Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2025/2026

Stand der Bevölkerung am 30.06.2024:	596.720 Einwohner*innen
Größe des Stadtgebietes:	28.070 ha

Stadt Dortmund
Stadtkämmerei

Inhalt: Seite

Band 1

Inhaltsverzeichnis 2

Unterzeichnung Oberbürgermeister 8

Gesamtpläne 9
- Gesamtergebnisplan 10
- Gesamtfinanzplan 11

Haushaltssatzung 13

Vorbericht 24

Sonstige Erläuterungen zum Haushaltsplan 83

Übersicht über die Produktbereiche 92

Teilpläne

Sachliche Gliederung

Produktbereich 001 – Innere Verwaltung 95
Produktbereich 002 – Sicherheit und Ordnung 101
Produktbereich 003 – Schulträgeraufgaben 106
Produktbereich 004 – Kultur und Wissenschaft 111
Produktbereich 005 – Soziale Leistungen 116
Produktbereich 006 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 121
Produktbereich 007 – Gesundheitsdienste 126
Produktbereich 008 – Sportförderung 131
Produktbereich 009 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 136
Produktbereich 010 – Bauen und Wohnen 141
Produktbereich 011 – Ver- und Entsorgung 146

Produktbereich 012 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 151
Produktbereich 013 – Natur- und Landschaftspflege 156
Produktbereich 014 – Umweltschutz 161
Produktbereich 015 – Wirtschaft und Tourismus 166
Produktbereich 016 – Allgemeine Finanzwirtschaft 171
Produktbereich 017 – Stiftungen 1.245

Organisatorische Gliederung

Dezernat 1 – Herr Oberbürgermeister Westphal 176

Amt 1 – Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates 178
Amt 1D – Beteiligungen der Stadt Dortmund 201
Amt 3 – Marketing + Kommunikation 225
Amt 7 – Amt für Großveranstaltungen 237
Amt 14 – Rechnungsprüfungsamt 244
Eigenbetrieb 80 – Wirtschaftsförderung Dortmund 248

Dezernat 2 – Herr Stadtdirektor Stüdemann 255

Amt 92 – Dezernatsbüro 2 256
Amt 2D – Sondervermögen und sonstige Beteiligungen des Dezernats 2 263
Amt 20 – Stadtkämmerei 274
Amt 21 – Stadtkasse und Steueramt 285
Amt 22 – Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft 294
Amt 23 – Fachbereich Liegenschaften 300
Amt 24 – Allgemeines Grundvermögen 310
Amt 29 – Allgemeine Finanzwirtschaft 388
Eigenbetrieb 41 – Kulturbetriebe Dortmund 395
Eigenbetrieb 42 – Theater Dortmund 402

Dezernat 3 – Herr Stadtrat Dahmen	409
Amt 93 – Dezernatsbüro 3	410
Amt 12 – Fachbereich Stabsstelle Statistik	414
Amt 30 – Rechtsamt	420
Amt 32 – Ordnungsamt	430
Amt 33 – Bürgerdienste	453
Amt 34 – Anstalt öffentlichen Rechts - Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen	474
Amt 37 – Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	480
Amt 38 – Amt für Migration	621

Band 2

Inhaltsverzeichnis Band 2

Fortsetzung Teilpläne

Bezirksvertretungen	633
Amt 3A – Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	634
Amt 3B – Stadtbezirk Dortmund-Brackel	642
Amt 3E – Stadtbezirk Dortmund-Eving	648
Amt 3H – Stadtbezirk Dortmund-Hörde	655
Amt 3O – Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	662
Amt 3U – Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	671
Amt 3N – Stadtbezirk Innenstadt-Nord	679
Amt 3I – Stadtbezirk Innenstadt-Ost	688
Amt 3W – Stadtbezirk Innenstadt-West	695
Amt 3L – Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	703
Amt 3M – Stadtbezirk Dortmund-Mengede	710
Amt 3S – Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	717

Dezernat 4 – Frau Stadträtin Nienaber-Willaredt	**725**
Amt 97 – Dezernatsbüro 4	726
Amt 40 – Schulverwaltungsamt	730
Amt 51 – Jugendamt	818
Eigenbetrieb 57 – FABIDO	841
Dezernat 5 – Frau Stadträtin Zoerner	**848**
Amt 95 – Dezernatsbüro 5	849
Amt 50 – Sozialamt	857
Amt 53 – Gesundheitsamt	881
Amt 59 – Jobcenter Dortmund	901
Eigenbetrieb 52 – Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	906
Dezernat 6 – Herr Stadtrat Szuggat	**913**
Amt 94 – Dezernatsbüro 6	914
Amt 36 – Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde der Städte Bochum, Dortmund & Hagen	918
Amt 60 – Umweltamt	922
Amt 61 – Stadtplanungs- und Bauordnungsamt	962
Amt 62 – Vermessungs- und Katasteramt	978
Amt 64 – Amt für Wohnen	991
Amt 67 – Amt für Stadterneuerung	1.006

Band 3

Inhaltsverzeichnis Band 3

Fortsetzung Teilpläne

Dezernat 7 – Herr Stadtrat Rybicki	1.020
Amt 96 – Dezernatsbüro 7	1.021
Amt 19 – Vergabe- und Beschaffungszentrum	1.025
Amt 63 – Grünflächenamt	1.038
Amt 65 – Städtische Immobilienwirtschaft	1.054
Amt 66 – Tiefbauamt	1.065
Amt 71 – Verkehrswendebüro	1.144
Amt 75 – Kommunale Investitionsförderung	1.154
Eigenbetrieb 68 – Friedhöfe Dortmund	1.177
Eigenbetrieb 70 – Stadtentwässerung Dortmund	1.183
Dezernat 8 – Herr Stadtrat Uhr	1.190
Amt 98 – Dezernatsbüro 8	1.191
Amt 10 – Dortmunder Systemhaus (dosys.)	1.195
Amt 11 – Personal- und Organisationsamt	1.209
Amt 13 – Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement	1.219
Amt 16 – Allgemeine Personalwirtschaft	1.229
Dezernatsübergreifend	1.236
Amt 08 – Personalrat	1.237
Amt 09 – Vertrauensperson der Schwerbehinderten	1.241

Haushaltsdaten der unselbständigen Stiftungen und Interessentengesamtheiten 1.245
Gesamtergebnisplan 1.246
Gesamtfinanzplan 1.247

Teilpläne (Organisatorische Gliederung) 1.253
Amt 27 – Interessentengesamtheiten 1.254
Amt 28 - Unselbständige Stiftungen 1.257

Anlagen zum Haushaltsplan 1.269

Anlage 1: Stellenplan 1.270

Anlage 2: Haushaltsquerschnitt 1.281

Anlage 3: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 1.300

Anlage 4: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 1.302

Anlage 5: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 1.304

Anlage 6: Ergebnis-/Finanzrechnung 2023 sowie Bilanz zum 31.12.2023 1.306

Anlage 7: Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppen des Rates der Stadt Dortmund 1.313

Anlage 8: Sonderhaushalt Grabpflegelegate 1.322

Abkürzungsverzeichnis 1.335

Band 4

Bezirksband

Die Haushaltssatzung mit Anlagen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

wurde gemäß § 80 Abs. 4 GO NRW vom Rat der Stadt Dortmund am 12.12.2024 in öffentlicher Sitzung beraten und beschlossen.

Dortmund, im Dezember 2024

Thomas Westphal
Oberbürgermeister

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2025/2026
Gesamtergebnisplan

	Gesamtergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.062.395.775,11	1.094.178.400	**1.151.404.100**	**1.190.212.000**	1.228.664.000	1.264.663.000	1.302.365.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.215.793.473,07	1.210.056.486	**1.243.314.467**	**1.397.459.460**	1.407.707.742	1.427.816.338	1.463.637.259
03	+ Sonstige Transfererträge	168.333.473,62	184.289.514	**187.473.184**	**197.868.590**	199.892.415	204.809.811	209.889.037
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.604.732,59	307.072.532	**323.082.649**	**335.962.677**	339.627.108	337.801.777	338.787.071
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.100.815,63	63.055.919	**64.392.904**	**64.751.806**	64.304.038	64.334.489	65.233.837
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.073.958,36	359.405.761	**369.509.794**	**359.852.912**	362.250.687	364.405.398	369.809.909
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	138.532.573,06	74.162.997	**78.498.008**	**79.123.437**	78.370.494	78.124.505	78.075.082
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.638.249,01	15.588.250	**16.030.922**	**16.433.963**	16.428.750	16.428.750	16.428.750
09	+/- Bestandsveränderungen	7.709.462,68	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.283.182.513,13	3.307.809.860	**3.433.706.027**	**3.641.664.845**	3.697.245.234	3.758.384.068	3.844.225.946
11	- Personalaufwendungen	550.509.140,33	622.025.511	**652.930.215**	**664.026.266**	673.938.263	687.138.109	703.013.433
12	- Versorgungsaufwendungen	111.116.399,13	142.324.013	**154.950.030**	**124.854.055**	119.505.045	112.880.792	114.936.669
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.885.127,47	494.404.436	**501.556.490**	**525.733.359**	516.813.291	504.446.783	507.624.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127.394.424,48	124.213.580	**135.255.160**	**150.619.914**	153.925.615	158.249.659	169.390.659
15	- Transferaufwendungen	1.706.085.611,09	1.874.729.610	**2.006.678.018**	**2.135.278.251**	2.139.405.077	2.153.237.428	2.183.843.627
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.074.098,19	309.098.837	**335.604.310**	**330.977.211**	327.471.841	326.278.823	329.527.895
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.213.064.800,69	3.566.795.987	**3.786.974.223**	**3.931.489.056**	3.931.059.132	3.942.231.595	4.008.336.292
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	70.117.712,44	258.986.127-	**353.268.196-**	**289.824.210-**	233.813.898-	183.847.527-	164.110.346-
19	+ Finanzerträge	44.196.227,01	142.835.226	**86.506.675**	**329.856.432**	79.457.675	194.765.838	171.349.136
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.400.730,02	69.363.841	**68.356.141**	**94.890.241**	116.413.041	133.055.241	136.031.941
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	1.795.496,99	73.471.385	**18.150.534**	**234.966.191**	36.955.366-	61.710.597	35.317.195
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	71.913.209,43	185.514.742-	**335.117.662-**	**54.858.020-**	270.769.264-	122.136.930-	128.793.152-
23	+ Außerordentliche Erträge	62.899.760,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	62.899.760,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	134.812.969,43	185.514.742-	**335.117.662-**	**54.858.020-**	270.769.264-	122.136.930-	128.793.152-
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	75.000.000-	75.000.000-	75.000.000-
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)**	134.812.969,43	185.514.742-	**335.117.662-**	**54.858.020-**	195.769.264-	47.136.930-	53.793.152-
	nachrichtlich							
29	+ Erträge Anlagenabgänge	1.955.969,05	0	**0**	**0**	0	0	0
30	- Aufwendungen Anlagenabgänge	895.562,20	0	**0**	**0**	0	0	0
31	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
32	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	899.770,30	0	**0**	**0**	0	0	0
33	**= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)**	160.636,55	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2025/2026
Gesamtfinanzplan

	Gesamtfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.074.601.567,52	1.094.178.400	**1.151.404.100**	**1.190.212.000**	1.228.664.000	1.264.663.000	1.302.365.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.193.948.743,38	1.145.990.778	**1.171.525.846**	**1.318.800.521**	1.333.624.931	1.356.312.212	1.391.697.417
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	164.461.668,81	184.289.514	**187.473.184**	**197.868.590**	199.892.415	204.809.811	209.889.037
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.567.012,54	302.361.274	**319.151.125**	**332.817.161**	335.069.269	336.569.902	337.542.256
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.562.857,18	63.055.919	**64.392.904**	**64.751.806**	64.304.038	64.334.489	65.233.837
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	327.618.565,45	366.686.561	**376.929.994**	**367.356.112**	369.864.887	372.123.098	377.633.609
07	+ Sonstige Einzahlungen	86.177.062,24	88.974.330	**91.830.309**	**90.658.960**	90.335.748	89.007.111	88.903.381
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.913.905,69	142.835.226	**86.506.675**	**329.856.432**	79.457.675	194.765.838	171.349.136
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	3.224.851.382,81	3.388.372.003	**3.449.214.135**	**3.892.321.582**	3.701.212.962	3.882.585.461	3.944.613.673
10	- Personalauszahlungen	541.211.484,96	595.355.042	**624.348.504**	**641.030.384**	651.806.551	666.093.589	681.522.397
11	- Versorgungsauszahlungen	83.817.712,90	91.605.900	**95.574.200**	**95.988.300**	97.265.700	99.136.700	101.082.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	406.469.980,67	566.328.753	**573.070.808**	**599.807.677**	551.737.609	539.371.100	542.548.328
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	37.947.501,35	79.363.841	**78.356.141**	**104.890.241**	126.413.041	143.055.241	146.031.941
14	- Transferauszahlungen	1.700.864.927,40	1.922.296.727	**2.054.684.140**	**2.182.057.236**	2.158.514.844	2.171.594.032	2.202.243.172
15	- Sonstige Auszahlungen	280.951.999,98	326.501.152	**351.155.854**	**342.479.942**	329.566.532	327.034.934	330.204.451
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	3.051.263.607,26	3.581.451.415	**3.777.189.648**	**3.966.253.781**	3.915.304.277	3.946.285.598	4.003.632.589
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	173.587.775,55	193.079.412-	**327.975.512-**	**73.932.199-**	214.091.315-	63.700.137-	59.018.916-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.728.076,40	106.577.825	**90.383.231**	**94.039.780**	99.104.196	77.335.636	72.647.667
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.082.003,50	13.890.940	**5.484.100**	**4.989.100**	4.989.100	4.989.100	4.989.100
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.527.180,86	47.110.000	**18.106.900**	**15.322.900**	15.211.600	15.149.300	15.387.800
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	352.334,18	540.000	**900.000**	**900.000**	900.000	900.000	900.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	226.234,96	100.000	**100.000**	**100.000**	100.000	100.000	100.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	79.915.829,90	168.218.765	**114.974.231**	**115.351.780**	120.304.896	98.474.036	94.024.567
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.830.447,38	58.058.897	**27.382.951**	**29.311.105**	16.583.105	12.061.174	12.061.174
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.320.240,09	254.872.023	**289.919.421**	**274.085.158**	218.999.083	162.783.960	158.999.093
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.569.178,18	45.971.323	**77.620.163**	**51.586.743**	34.674.520	30.115.040	29.806.421
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	58.355.575,05	128.061.302	**106.841.007**	**371.683.280**	89.606.444	165.239.458	128.103.834
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.881.131,22	2.625.200	**2.942.000**	**1.327.900**	1.432.900	2.342.900	1.822.900
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	313.956.571,92	489.588.745	**504.705.542**	**727.994.186**	361.296.052	372.542.532	330.793.422
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	234.040.742,02-	321.369.980-	**389.731.311-**	**612.642.405-**	240.991.156-	274.068.496-	236.768.854-
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	60.452.966,47-	514.449.392-	**717.706.823-**	**686.574.604-**	455.082.470-	337.768.633-	295.787.771-

Haushaltsplan 2025/2026
Gesamtfinanzplan

	Gesamtfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	147.600.000,00	338.502.830	**413.838.311**	**669.852.405**	338.402.156	287.748.496	236.768.854
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.039.962.802,50	265.873.162	**399.954.912**	**170.269.999**	324.958.514	181.739.537	188.277.517
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	63.621.344,43	89.926.600	**96.086.400**	**153.547.800**	208.278.200	131.719.400	129.258.600
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.081.007.444,56	0	**0**	**0**	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	42.934.013,51	514.449.392	**717.706.823**	**686.574.604**	455.082.470	337.768.633	295.787.771
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)**	17.518.952,96-	0	**0**	**0**	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	61.694.294,45-	0	**0**	**0**	0	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	9.417.169,52	0	**0**	**0**	0	0	0
41	**= Liquide Mittel (38, 39 und 40)**	69.796.077,89-	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Dortmund für das Haushaltsjahr 2025/2026

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 5. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Dortmund mit Beschluss vom 12.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026, 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

	2025	2026
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.520.212.702 €	3.971.521.277 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.855.330.364 €	4.026.379.297 €

im Finanzplan mit

	2025	2026
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	3.449.214.135 €	3.892.321.582 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	3.777.189.648 €	3.966.253.781 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	114.974.231 €	115.351.780 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	504.705.542 €	727.994.186 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	813.793.223 €	840.122.404 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	96.086.400 €	153.547.800 €

§ 2
Kreditermächtigung für Investitionen

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

für das Haushaltsjahr **2025** auf **389.731.311 €** und
für das Haushaltsjahr **2026** auf **612.642.405 €**

festgesetzt.

Davon entfällt jeweils ein Teilbetrag von 0 € auf Investitionskredite, die von der Stadt Dortmund zur Weitergabe an ihre Beteiligungen im Rahmen der Konzernfinanzierung aufgenommen werden dürfen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist auf

1.785.081.391 €

festgesetzt.

Unter Anwendung des § 85 Abs. 2 S. 2 GO NRW wird bestimmt, dass die im Haushaltjahr 2025 nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen bis zum Erlass der nächsten Haushaltssatzung weiter gelten.

§ 4
Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird

für das Haushaltsjahr **2025** auf **335.117.662 €** und
für das Haushaltsjahr **2026** auf **54.858.020 €**

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 die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**

   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (**Grundsteuer A**) auf **450 v. H.**

   b) für Grundstücke (**Grundsteuer B**):
   - Nichtwohngrundstücke auf **1.245 v. H.**
   - Wohngrundstücke auf **625 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 **30.000.000 €.**

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 Dienstherrenwechsel 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 die Haushaltsjahre **2025** und **2026** jeweils **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 Mietwohnungsbaus

werden 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	2025	2026	2027	2028	2029
37_0021701	**Akute Gefahrenabwehr**	**-4.535.685 €**	**-4.222.075 €**	**-3.677.943 €**	**-2.970.475 €**	**-2.624.721 €**
	davon Aufwand:	-4.535.685 €	-4.222.075 €	-3.677.943 €	-2.970.475 €	-2.624.721 €
	davon Ertrag:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
37_0022100	**Rettungsdienst**	**0,00 €**	**-1.065.800 €**	**-1.081.400 €**	**-1.097.200 €**	**-1.113.500 €**
	davon Aufwand:	0,00 €	-1.065.800 €	-1.081.400 €	-1.097.200 €	-1.113.500 €
	davon Ertrag:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
37_0022101	**Notfallrettung**	**714.733 €**	**920.308 €**	**328.433 €**	**-412.013 €**	**-742.753 €**
	davon Aufwand:	-4.345.168 €	-7.354.084 €	-8.681.074 €	-10.163.163 €	-10.979.017 €
	davon Ertrag:	5.059.901 €	8.274.392 €	9.009.508 €	9.751.150 €	10.236.264 €
37_0022102	**Krankentransport**	**320.952 €**	**867.567 €**	**930.910 €**	**979.688 €**	**980.974 €**
	davon Aufwand:	-2.274.513 €	-2.492.414 €	-2.797.578 €	-3.019.326 €	-3.099.043 €
	davon Ertrag:	2.595.465 €	3.359.981€	3.728.488 €	3.999.013 €	4.080.017 €
37_0022104	**Luftrettung**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
	davon Aufwand:	0,00 €	-6.279.703 €	-6.279.703 €	-6.279.703 €	-6.279.703 €
	davon Ertrag:	0,00 €	6.279.703 €	6.279.703 €	6.279.703€	6.279.703 €
Summe		**-3.500.000 €**	**-3.500.000 €**	**-3.500.000 €**	**-3.500.000 €**	**-3.500.000 €**

(Aufwendungen = negatives Vorzeichen; Erträge = positives Vorzeichen)

§ 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 (Interessentengesamtheiten) werden für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wie folgt festgesetzt:

im Ergebnisplan mit

	2025	2026
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	658.600 €	668.600 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.311.700 €	1.321.700 €

im Finanzplan mit

	2025	2026
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	658.600 €	668.600 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	1.361.700 €	1.361.700 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	40.000 €	1.040.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.300.000 €	2.833.500 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €	0 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €	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 2025/2026

gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO NRW

Inhalt

1 Allgemeines

1.1 Strategische Stadtverwaltungsziele

1.2 Veränderungen in der organisatorischen Gliederung des Haushaltsplans

2 Übersicht über die Haushaltslage der Stadt Dortmund

2.1 Rückblick: Entwicklung der haushaltswirtschaftlichen Lage 2023 und 2024

2.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2025/2026

2.3 Entwicklung des Eigenkapitals & Einordnung der haushaltsrechtlichen Konsequenzen

2.4 Haushaltsrechtliche Vermerke nach § 24 Abs. 5 KomHVO NRW

3 Eckdaten der Ergebnisplanung

3.1 Übersicht und Erläuterungen zu den (wesentlichen) Ertragsarten

3.1.1 Steuererträge und ähnliche Abgaben

3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3.1.3 Sonstige Transfererträge

3.1.4 Kostenerstattungen und -umlagen

3.1.5 Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte

3.1.6 Finanzerträge

3.2 Übersicht und Erläuterungen zu den (wesentlichen) Aufwandsarten

3.2.1 Transferaufwendungen

3.2.2 Personal- und Versorgungsaufwendungen

3.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3.2.4 Abschreibungen der Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-CUIG

3.2.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
3.3 Betrachtung einzelner Themenbereiche
3.3.1 Globaler Minderaufwand
3.3.2 Bereich Schule, Jugend & Familie
3.3.3 Flüchtlinge
3.3.4 Brandschutz- und Rettungsdienst
4 Eckdaten der Investitionsplanung
4.1 Investitionsschwerpunkte nach Produktbereichen
4.2 Förderungsprogramme für Investitionen
4.3 Bedeutsame Investitionsmaßnahmen der Stadt Dortmund
4.4 Weitere Maßnahmen mit hohem Investitionsvolumen
5 Eckdaten der Finanzierungstätigkeit
5.1 Verschuldungsentwicklung: Investitions- und Liquiditätskredite
5.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
5.3 Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung
5.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die der Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen
6 Haushaltswirtschaftliche Belastungen gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW
7 Hinweise zu den weiteren Anlagen und dem interaktiven Haushaltsplan 2025/2026

1 Allgemeines

Der Vorbericht enthält gemäß § 7 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans.

Hierzu wird die Entwicklung sowie die aktuelle Lage der Stadt Dortmund anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Information und der Ergebnis- und Finanzdaten dargestellt. 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 Aussagen zu den wesentlichen Zielen und Strategien der Stadt Dortmund sowie Erläuterungen nach § 19 KomHVO NRW und weiteren haushaltsrechtlichen Vorschriften aus dem 8. Teil der Gemeindeordnung (GO) NRW.

Der Rat der Stadt Dortmund hat in seiner Sitzung am 22.02.2024 beschlossen, dass der Haushaltsplan als Doppelhaushalt 2025/2026 ausgestaltet werden soll. Die Besonderheit eines Doppelhaushaltes ist, dass nach § 78 Abs. 3 GO NRW i. V. m. § 9 KomHVO NRW in diesem Fall in der Haushaltssatzung Festsetzungen bzw. Ermächtigungen für zwei Haushaltsjahre abgebildet werden. Zusammen mit dem dreijährigen mittelfristigen Finanzplanungszeitraum umfasst der vorliegende Haushaltsplan damit ein Planjahr länger als üblich und geht bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2029.

Zum 31.12.2023 ist das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (3. NKFWG NRW) in Kraft getreten. Wichtige Eckpunkte des Gesetzes waren unter anderem Anpassungen bzw. Ergänzungen der bestehenden Regelungen zur Darstellung des Haushaltsausgleiches und der Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Es wurde ebenfalls eine Überarbeitung der KomHVO NRW angekündigt. Diese lag jedoch zum Zeitpunkt der Erstellung des vorliegenden Haushaltsplanes weiterhin nicht vor.

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

1.1 Strategische Stadtverwaltungsziele

Auf Initiative des Oberbürgermeisters Thomas Westphal wurden durch den Verwaltungsvorstand Stadtverwaltungsziele festgelegt und ein Prozess zur Erreichung dieser Ziele initiiert. Die 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 demokratisch-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.

1.2 Veränderungen in der organisatorischen Gliederung des Haushaltsplans

Im Vergleich zum letzten Haushaltsplan der Stadt Dortmund wurden folgende organisatorischen Veränderungen vorgenommen, welche wesentlichen Einfluss auf die Struktur des Haushaltsplans mit den Teilergebnis-/ Teilfinanzplänen haben:

Einrichtung „Amt für Migration" (Amt 38)
Im Rahmen eines Neu-Organisationsprozesses des Ordnungsamtes wurde die Ausländerbehörde als publikumsintensive und mittlerweile größte Abteilung des Ordnungsamtes prioritär betrachtet. Aufgrund der steigenden gesellschaftspolitischen Bedeutung des Themas „Migration" sowie des Anwachsens der Ausländerbehörde in den vergangenen zehn Jahren auf mittlerweile rund 200 vzv. Planstellen wurde die Einrichtung eines eigenständigen Amtes für Migration (Amt 38) ab dem 01.01.2025 beschlossen (siehe Vorlage DS-Nr. 32986-23).

Durch die geänderte Organisation soll es möglich werden, den stetig wachsenden fachlichen Aufgaben in den Bereichen Integration und Einbürgerung, Arbeitskräftezuwanderung, Internationalisierung von Ausbildung und Studium, Armuts- und Fluchtmigration, Aufenthaltsbeendigung und Durchführung von Abschiebemaßnahmen sowie den Anforderungen und Service-Erwartungen an die Ausländerbehörde seitens Kund*innen und bspw. Arbeitgeber*innen bestmöglich gerecht werden.

Entsprechend der Aufgabenübertragung wurden die Budgetmittel aus dem Ordnungsamt in das neue Amt für Migration umgeplant. Daneben waren im Rahmen des Aufbaus der neuen Amtsstrukturen auch punktuelle Mehraufwendungen zu berücksichtigen.

Einrichtung „Verkehrswendebüro" (Amt 71)
Mit Beschluss des Rates der Stadt Dortmund vom 10.11.2022 ist die Einrichtung eines Verkehrswendebüros mit dem Ziel beschlossen worden, entscheidende Projekte im Rahmen der Verkehrswende schneller umsetzen zu können.

Mit Ratsbeschluss vom 24.06.2024 (DS-Nr. 35455-24) wurde nun die Einrichtung eines virtuellen Fachbereiches als Budgetträger für das Verkehrswendebüro (Amt 71) ab dem 01.01.2025 beschlossen. Dadurch werden die geplanten Mittel für Projekte des Verkehrswendebüros, die bisher in den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen des Stadtplanungs- und Bauordnungsamtes (Amt 61) sowie des Tiefbauamtes (Amt 66) geplant waren, in einem virtuellen Fachbereich zusammengeführt.

Die federführende Zuständigkeit über Planung und Bewirtschaftung der Mittel des Verkehrswendebüros liegt weiterhin im Tiefbauamt. Grundlegende budgettechnische Themen werden zwischen allen beteiligten Fachbereichen abgestimmt.

2 Übersicht über die Haushaltslage der Stadt Dortmund

2.1 Rückblick: Entwicklung der haushaltswirtschaftlichen Lage 2023 und 2024

Haushaltsjahr 2023
Unter letztmaliger Anwendung der Regelungen zum NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG) gelang es der Stadt Dortmund für das Haushaltsjahr 2023 erneut, einen lediglich anzeigepflichtigen Haushaltsplan aufzustellen. Die Haushaltssatzung 2023 wies dabei für das Jahr 2023 einen geplanten Fehlbedarf in Höhe von rund 45,9 Mio. Euro aus. Ein Ausgleich dieses Fehlbedarfes war durch die Ausgleichsrücklage vorgesehen. Die sog. 5 %-Grenze nach § 76 GO NRW wurde in keinem der Planjahre überschritten.

Im Rahmen der Bewirtschaftung haben sich punktuell an einigen Stellen im Dortmunder Haushalt sowohl positive als auch negative Veränderungen ergeben. **Im Saldo entwickelte sich die haushaltswirtschaftliche Lage durch diverse Einmaleffekte und unerwartete Entwicklungen positiv, sodass der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2023 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rund 134,8 Mio. Euro abschließt.**

Beispielsweise im Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft konnten Mehrerträge durch ein erhöhtes Gewerbesteueraufkommen erwirtschaftet werden.

Einmalige Bundes- und Landesmittel für die Schaffung, Unterhaltung und Herrichtung von Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete führten zu Mehrerträgen im Sozialamt. Gegenläufig kam es im Sozialamt zu Minderaufwendungen bei den Hilfeleistungen bei Pflegebedürftigkeit und den Flüchtlingshilfen durch eine verringerte Anzahl an Leistungsbezieher*innen als geplant.

Im Bereich der Personalaufwendungen führten Arbeitszeitänderungen, Beurlaubungen, Krankheitsausfälle und vorgezogene Altersrenten zu Minderbedarfen. Auch fiel die Einmalzahlung für die Beschäftigten im Rahmen Tariferhöhung geringer aus als zuvor geplant.

Durch die Isolierung der corona- und kriegsbedingten Belastungen bleibt das Jahresergebnis 2023 von diesen Krisen unberührt. Aufgrund des anhaltenden Kriegszustands in der Ukraine besteht weiterhin die Notwendigkeit, Schutzsuchende in der Bundesrepublik Deutschland aufzunehmen, unterzubringen und zu versorgen. Insgesamt fielen die corona- und kriegsbedingten Aufwendungen jedoch um rund 55,2 Mio. Euro geringer aus als geplant.

Haushaltsjahr 2024

Am 22.02.2024 hat der Rat der Stadt Dortmund nach § 80 Abs. 4 GO NRW die Haushaltssatzung 2024 inkl. Anlagen nach § 78 Abs. 3 GO NRW beschlossen. Die Anzeige bei der Bezirksregierung Arnsberg erfolgte am 11.03.2024. Mit Schreiben vom 09.04.2024 hat die Bezirksregierung Arnsberg das Anzeigeverfahren des Dortmunder Haushalts 2024 beendet. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 12.04.2024, mit der die bis dahin notwendige „vorläufige Haushaltsführung“ endete.

Der Planungsprozess zum Haushaltsplan 2024 erwies sich als große Herausforderung und war erneut von vielen Unwägbarkeiten und strukturellen Problemen geprägt, welche bereits den mittelfristigen Planungszeitraum betrafen und sich in der aktuellen Planung weiterhin bestätigen bzw. verschärfen. Nichtsdestotrotz war es der Stadt Dortmund gelungen, auch für das Haushaltsjahr 2024 einen lediglich anzeigepflichtigen Haushalt aufzustellen. Die Haushaltssatzung 2024 weist für das Jahr 2024 einen geplanten Fehlbedarf in Höhe von rund 185,5 Mio. Euro aus. Ein Ausgleich dieses Fehlbedarfs ist durch die Ausgleichsrücklage vorgesehen. Eine Überschreitung der 5 %-Grenze nach § 76 GO NRW ist in keinem der Planjahre vorgesehen.

Zur Verschlechterung der Haushaltssituation hatten verschiedene Faktoren beigetragen, wie beispielsweise der hohe Tarifabschluss und die Übertragung auf die Beamt*innen, die im Vergleich zur vorherigen Planung negative Entwicklung im Bereich Schlüsselzuweisungen, LWL-Umlage und Zinsen, personelle Mehrbedarfe, allgemeine Preissteigerungen sowie das Auslaufen des NKF-CUIG und somit der Isolationsmöglichkeit der coronabedingten und kriegsbedingten Veränderungen. Um einen genehmigungsfähigen Haushalt aufstellen zu können, ohne die Dortmunder Bürger*innen stärker zu belasten, mussten verschiedene Maßnahmen ergriffen werden.

Zum einen mussten hohe jährliche Ausschüttungen der Stadttochter DSW21 berücksichtigt werden. Dabei soll nach dem Prinzip Schütt-aus-hol-zurück verfahren werden. Zudem war es erforderlich, mit (Mehr-)Bedarfen äußerst restriktiv umzugehen, ambitionierte Ertragsziele zu kalkulieren sowie weitere Ausschüttungen zu berücksichtigen. Zum anderen mussten die Mittel der Bezirksvertretungen einmalig um 3 Mio. Euro reduziert werden. Hier sollen zunächst die zur Verfügung stehenden Mittel aus den Vorjahren verbraucht werden. Um einen genehmigungsfähigen Haushalt zu erreichen, war es außerdem notwendig, erstmalig das Instrument des globalen Minderaufwandes (in Höhe von 14,5 Mio. Euro für das Haushaltsjahr 2025, in Höhe von 15,0 Mio. Euro für das Haushaltsjahr 2026 und i. H. v. 14,4 Mio. Euro für das Haushaltsjahr 2027) zu nutzen. Näherer Informationen zum globalen Minderaufwand können dem Kapitel 3.3.1 entnommen werden. Die ergriffenen Maßnahmen haben dazu geführt, dass der Haushalt der Stadt Dortmund sogar zum wiederholten Mal lediglich anzeigepflichtig gewesen ist.

In diversen Bereichen zeichnen sich im Rahmen der **Bewirtschaftung** gegenläufige Verbesserungen und Verschlechterungen für den Dortmunder Haushalt ab, die im Jahr 2024 voraussichtlich zu einem deutlich geringeren Jahresfehlbedarf führen werden als in der Planung angenommen. Verbesserungen ergeben sich beispielsweise durch Mehrerträge im Bereich der Gewerbesteuer sowie im Bereich des Jugendamts durch die rückwirkende Anpassung des Belastungsausgleichs Jugendhilfe. Deutliche Minderaufwendungen entstehen im Bereich des Zinsaufwands. Zudem zeichnet sich eine weitere Verbesserung im Bereich der Stadtkasse und des Steueramtes ab, da mittlerweile nahezu alle Rechtsbehelfe gegen die Gewerbesteuerbescheide aufgrund der Verzinsung nach § 233a AO bearbeitet worden sind. Die im Rahmen des Urteils zur Anpassung des Zinssatzes nach § 233a AO gebildete Rückstellung kann in nicht unerheblicher Höhe ertragswirksam aufgelöst werden. Zudem ergeben sich in diversen Bereichen weitere Verbesserungen.

2.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2025/2026

Beeinflusst durch weltweite Krisen und Kriegsgeschehen hat sich die finanzielle Haushaltslage der Stadt Dortmund sowie vieler weiterer Kommunen in NRW weiter verschlechtert. Neben notwendigen Maßnahmen und finanziellen Mehrbelastungen für die Unterbringung von schutzsuchenden Personen nehmen insbesondere die Auswirkungen der Konjunktur- und Wirtschaftslage sowie allgemeine Preissteigerungen einen enormen Einfluss auf den Dortmunder Haushalt. Damit verbunden sind auch weiterhin hohe Tarif- und Besoldungsanpassungen, welche die Stadt Dortmund als Arbeitgeber*in direkt, aber auch mittelbar im Rahmen von Zuschüssen an externe Träger und Dienstleister*innen trifft.

Hierdurch, aber auch durch weitere Faktoren ist die Haushaltsplanung weiterhin von hohen Aufwendungen geprägt, welche nicht im gleichen Umfang durch die Ertragsseite kompensiert werden können.

Auf der **Ertragsseite** hat sich bei den Schlüsselzuweisungen die Steigerung zum Vorjahr auf Basis des Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 (GFG 2025) deutlich verschlechtert und auch bei der Einkommen- und Umsatzsteuer mussten die geplanten Erträge für die Jahre 2025 bis 2027 im Vergleich zum Haushaltsplan 2024 deutlich reduziert werden. Gleichzeitig können für den mittelfristigen Planungszeitraum geringere Steige-

rungsraten als in den vergangenen Jahren vorausgesetzt werden. Einzig die Gewerbesteuer bleibt bei der Stadt Dortmund stabil. Im Haushaltsjahr 2023 war hier mit rund 492,7 Mio. Euro ein Rekordwert erreicht worden. Auch im Haushaltsjahr 2024 sind entgegen den Erwartungen aus der bundesweiten Steuerschätzung die Erträge aus der Gewerbesteuer in Dortmund deutlich gestiegen. Dadurch konnte der Basiswert 2024 für die weitere Planung angehoben werden, was zur deutlichen Verbesserung bei der Gewerbesteuer beigetragen hat. Im sozialen sowie Kinder- und Jugendbereich sind die Erträge zwar vereinzelt ebenfalls deutlich gestiegen. Allerdings steigen gerade im Kinder- und Jugendbereich die Aufwendungen in noch deutlich größerem Umfang. Neben den Preissteigerungen in sämtlichen Aufwandsbereichen sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen ein Faktor für die Ausweitungen auf der Aufwandsseite.

Die Stadt Dortmund steht damit vor der Herausforderung, einerseits ihre eigene Handlungsfähigkeit aufrechtzuerhalten und andererseits weitere Belastungen für die Bürger*innen und Unternehmen in Dortmund möglichst gering zu halten. Bereits im Haushaltsplan 2024 wurden deshalb auch die städtischen Beteiligungen der Stadt Dortmund verstärkt in die Konsolidierungsbemühen eingebunden. Dieses Erfordernis besteht weiterhin. Auch der globale Minderaufwand bleibt erneut fester Bestandteil der Haushaltsplanung 2025/2026. Die Bewältigung dieser Situation kann insgesamt 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. Der Aufstellungsprozess 2025/2026 war auch geprägt von der Umsetzung der Grundsteuerreform. Aufgrund rechtlicher Unsicherheiten konnte erst in der Beratung zum endgültigen Haushaltsplan 2025/2026 die aufkommensneutrale Abbildung im Dortmunder Haushalt beschlossen werden (siehe Kapitel 3.1.1).

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.

2.3 Entwicklung des Eigenkapitals & Einordnung der haushaltsrechtlichen 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 (fiktiver Haushaltsausgleich). In diesem Fall bestünde lediglich eine Anzeigepflicht des Haushalts. 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 einer Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Unter Berücksichtigung der geplanten Fehlbedarfe für den Planungszeitraum 2025 ff., des Jahresüberschusses aus dem Haushaltsjahr 2023 sowie des prognostizierten Jahresfehlbetrages abzüglich eines Sicherheitsabschlags für das Haushaltsjahr 2024 entwickelt sich der Bestand der allgemeinen Rücklage sowie der Bestand der Ausgleichsrücklage wie folgt:

in Mio. Euro	Ist 2023	Prognose 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
(geplante) Jahresfehlbedarfe/-überschüsse	**134,8**	**-75,5**	**-335,1**	**-54,9**	**-195,8**	**-47,1**	**-53,8**

Hieraus resultierend: Wirkung auf die Rücklagen und haushaltsrechlichen Schwellenwerte:

Bestand der allgemeinen Rücklage zum 01.01.	1.559,2	1.562,3	1.562,3	1.562,3	1.562,3	1.399,3	1.352,2
5% der allgemeinen Rücklage	78,0	78,1	78,1	78,1	78,1	70,0	67,6
Bestand der Ausgleichsrücklage zum 01.01.	363,4	498,2	422,7	87,6	32,8	0,0	0,0
Inanspruchnahme (-) der allg. Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	-163,0	-47,1	-53,8
Unter (-) / über (+) der 5%-Grenze [Korridor für Verschlechterungen ohne haushaltsrechtliche Konsequenzen]	**-576,2**	**-500,8**	**-165,7**	**-110,9**	**84,9**	**-22,8**	**-13,8**

Bereits im Haushaltsplan 2024 hatte sich gezeigt, dass die Darstellung eines originär ausgeglichen Haushaltes in der Planung weiterhin nicht möglich ist. In der mittelfristigen Planung waren Fehlbedarfe in Höhe von 54,8 bis 88,9 Mio. Euro geplant.

Der voraussichtliche Bestand der Ausgleichsrücklage zum 01.01.2025 beträgt rund 422,7 Mio. Euro. Für das **Haushaltsjahr 2025** wird nunmehr mit einem **Jahresfehlbedarf** in Höhe von rund **335,1 Mio. Euro** geplant. Der geplante Jahresfehlbedarf für das Haushaltsjahr 2025 kann somit vollständig durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden und ein **fiktiver Haushaltsausgleich** wird erreicht. Der Jahresfehlbedarf für das **Haushaltsjahr 2026** in Höhe von rund **54,9 Mio. Euro** kann ebenfalls vollständig durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Demnach wird auch für das Haushaltsjahr 2026 ein **fiktiver Haushaltsausgleich** erzielt. Wie in den drei vergangenen Haushaltsjahren ist die Haushaltssatzung 2025/2026 der Stadt Dortmund demnach der **Aufsichtsbehörde lediglich anzuzeigen.**

Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 Abs. 1 GO NRW ist nach aktuellem Planungsstand weiterhin nicht gegeben. Eine solche Pflicht bestünde, wenn eines der folgenden Tatbestandsmerke erfüllt wäre:

- Verringerung der allgemeinen Rücklage innerhalb eines der beiden Planjahre um mehr als 25 %,
- Verringerung der allgemeinen Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren um mehr als 5 % (sog. 5%-Grenze) oder
- Ausweis eines nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags in der Bilanz.

Durch den hohen Bestand der Ausgleichsrücklage zum 01.01.2025 ist der Korridor für mögliche Planverschlechterungen ohne haushaltsrechtliche Konsequenzen im Haushaltsjahr 2025 entsprechend hoch (im dreistelligen Millionenbereich). Ab dem vollständigen Verbrauch der Ausgleichsrücklage im Jahr 2027 wird jeder Fehlbedarf unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Im Haushaltsjahr 2027 wird die 5%-Grenze dadurch deutlich überschritten. Ab dem Haushaltsjahr 2028 sinken die geplanten Jahresfehlbedarfe auf rund 47,1 bzw. 53,8 Mio. Euro und liegen damit wieder unterhalb der 5%-Grenze.

Eine Pflicht zur Ausstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes wird nicht ausgelöst, da der Schwellenwert nur in einem Haushaltsjahr überschritten wird. Die Stadt Dortmund behält damit ihre kommunalpolitische Handlungsfähigkeit im Vergleich zu möglichen Restriktionen im Rahmen eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Für die Planjahre 2025 bis 2029 wird aufgrund der Jahresfehlbedarfe von einem planmäßigen Eigenkapitalverzehr in Höhe von rund 686,7 Mio. Euro ausgegangen.

Unterstellt man auf Basis der aktuell geplanten Jahresfehlbedarfe weiterhin einen stetigen Eigenkapitalverzehr von durchschnittlich rund 137,3 Mio. Euro jährlich, wird das Eigenkapital der Stadt Dortmund in rund 15 Jahren vollständig aufgezehrt sein (ausgehend von geschätzten 1.996 Mio. Euro per 31.12.2024).

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).
Im Planungszeitraum wird eine Nettoneuaufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 570,2 Mio. Euro erfolgen.

Zur tabellarischen Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals wird auf **Anlage 4** verwiesen.

2.4 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 2025/2026 den folgenden Sachverhalt:

Die Personal- und Sachaufwendungen sowie die korrespondierenden Erträge für die Maßnahmen des Brandschutzbedarfsplans und Rettungsdienstbedarfsplans werden gesperrt. Die Haushaltsansätze sowie die dazugehörigen Stellen im Stellenplan werden erst nach einem entsprechenden Beschluss durch den Rat freigegeben.

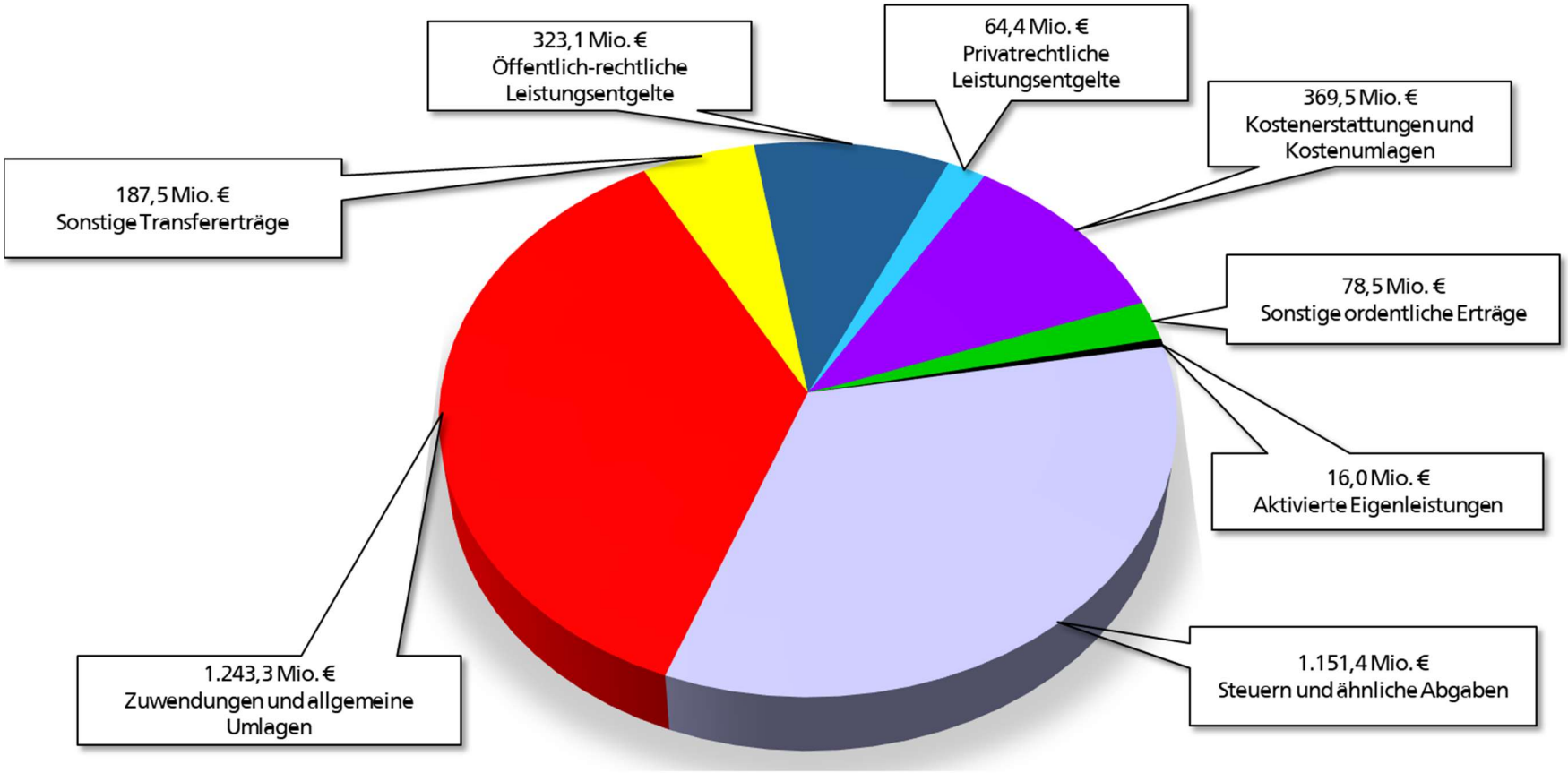
3 Eckdaten der Ergebnisplanung

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

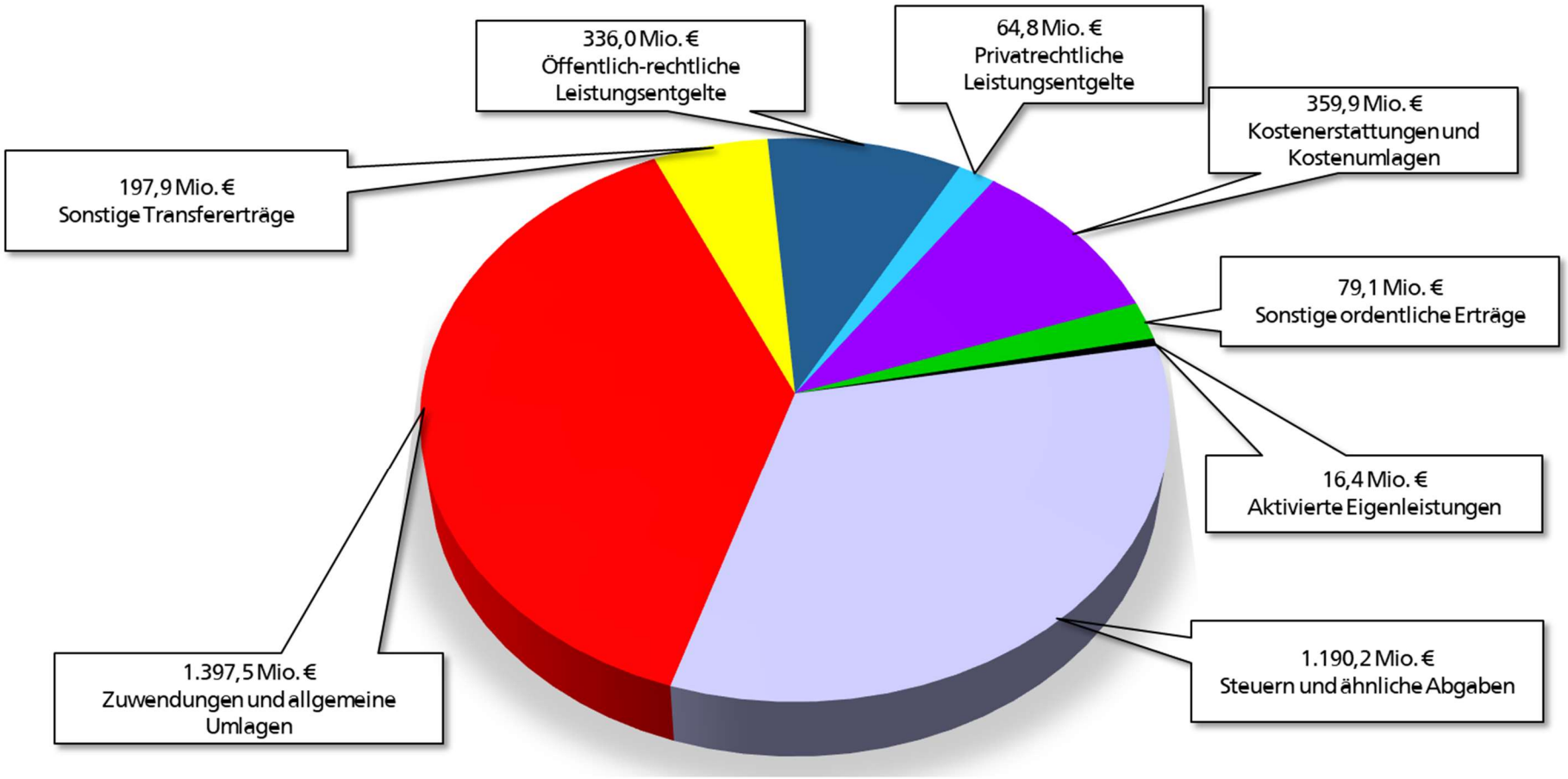
in Euro	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge	3.433.706.027	3.641.664.845	3.697.245.234	3.758.384.068	3.844.225.946
Ordentliche Aufwendungen	3.786.974.223	3.931.489.056	3.931.059.132	3.942.231.595	4.008.336.292
Ordentliches Ergebnis	**-353.268.196**	**-289.824.210**	**-233.813.898**	**-183.847.527**	**-164.110.346**
Finanzerträge	86.506.675	329.856.432	79.457.675	194.765.838	171.349.136
Finanzaufwendungen	68.356.141	94.890.241	116.413.041	133.055.241	136.031.941
Finanzergebnis	**18.150.534**	**234.966.191**	**-36.955.366**	**61.710.597**	**35.317.195**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-335.117.662**	**-54.858.020**	**-270.769.264**	**-122.136.930**	**-128.793.152**
Globaler Minderaufwand	0	0	-75.000.000	-75.000.000	-75.000.000
Jahresergebnis	**-335.117.662**	**-54.858.020**	**-195.769.264**	**-47.136.930**	**-53.793.152**

3.1 Übersicht und Erläuterungen zu den (wesentlichen) Ertragsarten

Übersicht über die ordentlichen Erträge nach Haushaltspositionen im **Haushaltsjahr 2025**



Übersicht über die ordentlichen Erträge nach Haushaltspositionen im **Haushaltsjahr 2026**



3.1.1 Steuererträge und ähnliche Abgaben

Im Vergleich zum vergangenen Planungsprozess werden insbesondere im Bereich Gewerbesteuer deutliche Steigerungen erwartet. Dadurch gestaltet sich der Bereich Steuern und ähnliche Abgaben insgesamt, trotz gegenläufiger Effekte im Bereich Einkommen- und Umsatzsteuer, deutlich positiver als gegenüber der Haushaltsplanung 2024.

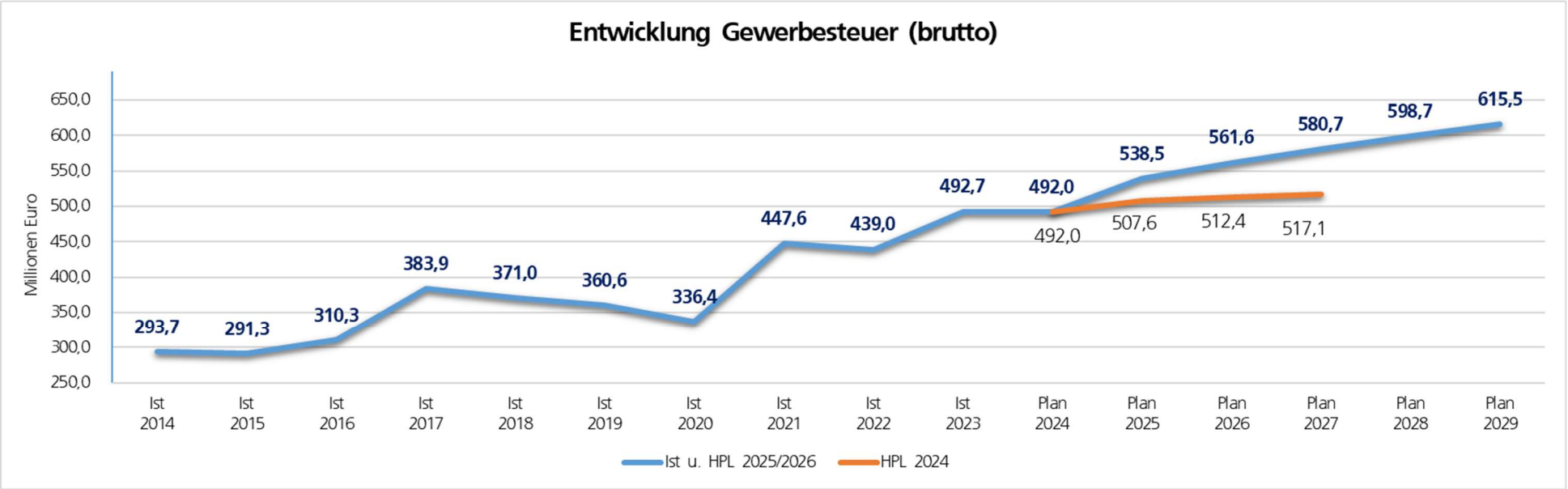
in Mio. Euro	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	**1.062,4**	**1.094,2**	**1.151,4**	**1.190,2**	**1.228,7**	**1.264,7**	**1.302,4**
davon: Grundsteuer A	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
davon: Grundsteuer B	127,7	129,0	130,0	130,5	131,0	131,0	131,0
davon: Gewerbesteuer (brutto)	492,7	492,0	538,5	561,6	580,7	598,7	615,5
davon: Gemeindeanteil Einkommensteuer	279,3	306,0	318,9	331,3	347,9	363,5	382,1
davon: Gemeindeanteil Umsatzsteuer	64,8	69,9	67,4	69,0	70,3	71,8	73,2
davon: Zweitwohnungssteuer	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
davon: Hundesteuer	4,9	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
davon: Beherbergungssteuer	5,6	6,8	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
davon: Vergnügungssteuern	8,9	9,4	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9

Hinweis: Die davon-Ausweise sind nicht abschließend.

<u>Gewerbesteuer</u>

Im Haushaltsjahr 2023 haben die Erträge aus der Gewerbesteuer mit rund 492,7 Mio. Euro einen Rekordwert erreicht. Dieser Wert liegt sogar höher als der Planwert für das Haushaltsjahr 2024 (492,0 Mio. Euro). Auch im Haushaltsjahr 2024 sind entgegen den Erwartungen aus der bundesweiten Steuerschätzung die Erträge aus der Gewerbesteuer in Dortmund deutlich gestiegen. Dadurch konnte der Basiswert 2024 für die weitere Planung angehoben werden. Ab 2025 wurden weitestgehend die bundesweit einheitlichen Steigerungsprognosen der Herbst-Steuerschätzung übernommen, in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 mit Blick auf das Vorsichtsprinzip mit leichten Abschlägen für ein zu erwartendes Steuerfortentwicklungsgesetz, das sich im Gesetzgebungsprozess befindet. Im Vergleich zur letzten Planung ergibt sich dadurch für die Haushaltsjahre 2025/2026 eine erhebliche Verbesserung in Höhe von rund 30,9 Mio. Euro bzw. 49,3 Mio. Euro. Für die Jahre 2027 ff. setzt sich diese Verbesserung fort.

Die (geplante) Entwicklung der Gewerbesteuererträge ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen. Für die Jahre 2024 bis 2027 wird zum Vergleich die geplante Ertragsentwicklung gemäß Haushaltsplan 2024 dargestellt.

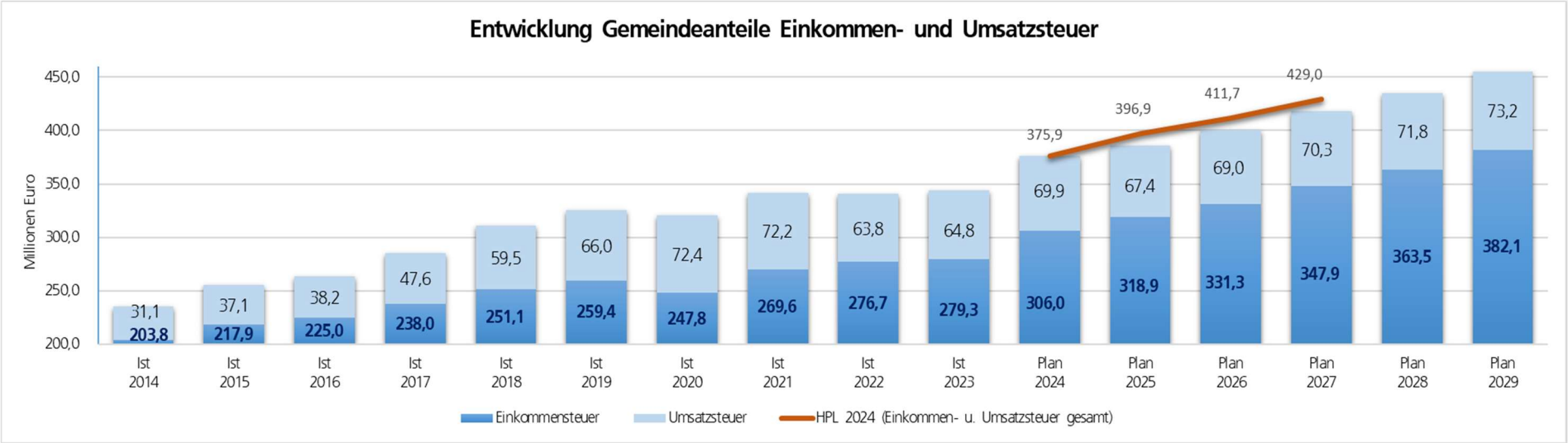


Einhergehend mit der Entwicklung der Gewerbesteuererträge wurde auch die geplante Abführung der Gewerbesteuerumlage (siehe Transferaufwendungen) angepasst.

<u>Gemeindeanteile an der Umsatz- und Einkommensteuer</u>

Die Entwicklung bei den **Gemeindeanteilen an der Umsatz- und Einkommensteuer wird etwas weniger positiv erwartet.** Hier wurde auf Basis der Herbst-Steuerschätzung die erwarteten Erträge im Vergleich zum Haushaltsplan 2024 um insgesamt 10,7 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2025 sowie 11,4 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2026 reduziert. Auch für das Haushaltsjahr 2027 sind geringere Erträge als noch zur letzten Haushaltsplanung zu erwarten.

Die folgende Grafik zeigt die (geplante) Entwicklung der Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer für die Stadt Dortmund. Für die Jahre 2024 bis 2027 wird zum Vergleich die geplante Ertragsentwicklung gemäß Haushaltsplan 2024 dargestellt.



Grundsteuern

Die Stadt Dortmund plant eine aufkommensneutrale Erhebung der Grundsteuer A und B ab dem 01.01.2025. Für die aufkommensneutrale Erhebung hat das Land Nordrhein-Westfalen im September 2024 Empfehlungen und Berechnungsgrundlagen für die Höhe der Hebesätze aller Kommunen veröffentlicht. An diesen Empfehlungen hat sich die Stadt Dortmund orientiert. Darüber hinaus hat das Land Nordrhein-Westfalen zuvor am 04.07.2024 das Gesetz über die Einführung einer optionalen Festlegung differenzierter Hebesätze für Wohn- und Nichtwohngrundstücke zur Festsetzung der Grundsteuer B verabschiedet. Die Kommunen in NRW haben nunmehr die Möglichkeit, zwischen einem einheitlichen Hebesatz beim Grundvermögen und einer Differenzierungsmöglichkeit zwischen jeweils einheitlichen Hebesätzen für Wohngrundstücke und Nichtwohngrundstücke wählen zu können. Um das Wohnen in Dortmund nicht zu verteuern, erhebt die Stadt Dortmund differenzierte Hebesätze bei der Grundsteuer B für Nichtwohngrundstücke in Höhe von 1.245 v.H. und für Wohngrundstücke in Höhe von 625 v.H. und setzt für die Grundsteuer A die Empfehlung des Landes in Höhe von 450 v.H. um. Detailliertere Informationen können der Vorlage „Festlegung der Hebesätze für die Erhebung der Grundsteuer ab dem 01.01.2025 und Beschluss über die Hebesatzsatzung“ (DS-Nr. 37100-24) entnommen werden.

3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen stellen sogar noch vor den Steuererträgen den größten Anteil der Dortmunder Erträge dar. 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. Die größte Position sind die sog. „Schlüsselzuweisungen des Landes“.

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 Entwicklung der (geplanten) Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

in Mio. Euro	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**1.215,8**	**1.210,1**	**1.243,3**	**1.397,5**	**1.407,7**	**1.427,8**	**1.463,6**
davon: Schlüsselzuweisungen vom Land	860,1	838,1	850,8	890,8	932,7	970,9	1.010,8
davon: Erträge aus Sonderposten	68,5	67,7	75,8	81,7	76,2	73,2	73,6

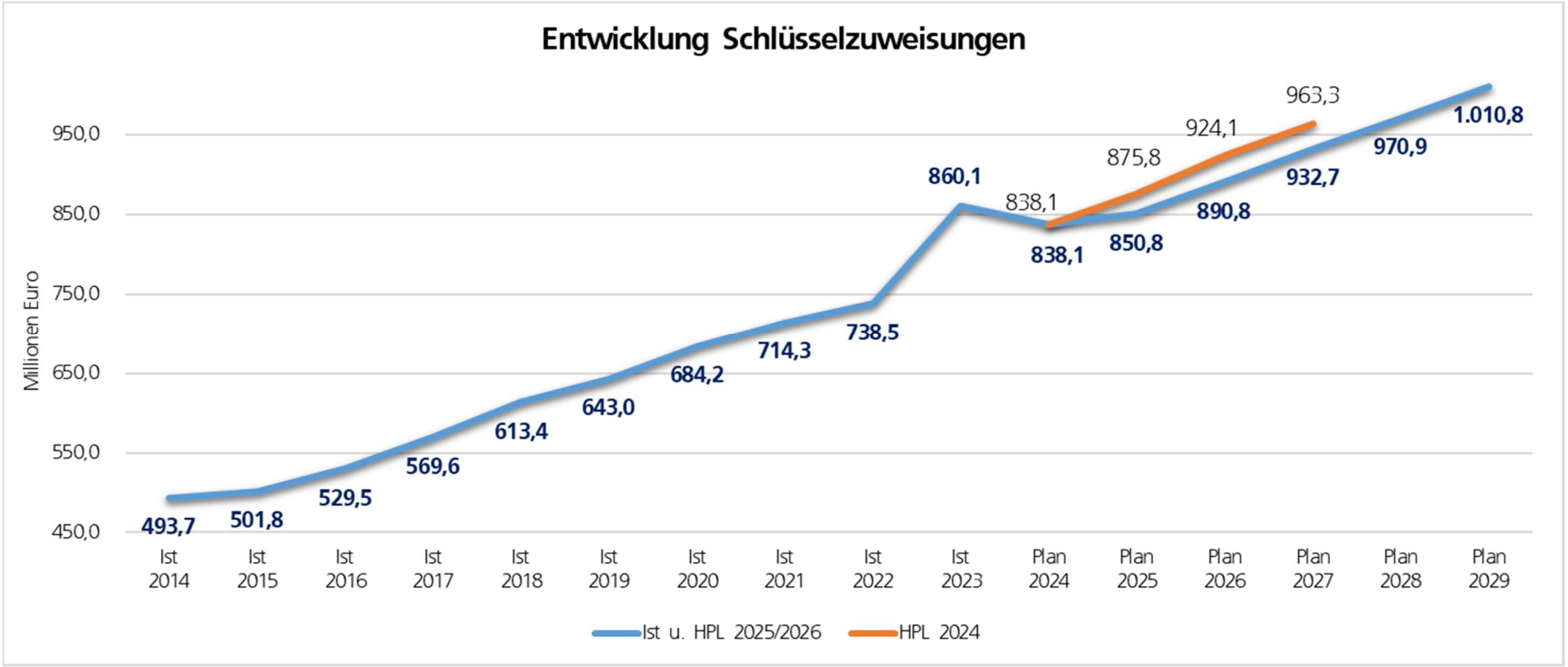
Hinweis: Die davon-Ausweise sind nicht abschließend.

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen wurden für das Haushaltsjahr 2025 auf Basis der 1. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2025 geplant.

Die Stadt Dortmund erhält auf dieser Basis voraussichtlich Schlüsselzuweisungen in Höhe von 850,8 Mio. Euro. Das sind rund 12,7 Mio. Euro mehr als im Jahr 2024 und entspricht einer Steigerung um 1,51 %. Die Orientierungsdaten aus September 2023 gingen für das Jahr 2025 noch von einer Steigerung um 4,5 % aus. Somit ergibt sich gegenüber der letzten Planung eine Verschlechterung in Höhe von rund 25,0 Mio. Euro. Die Fortschreibung der geplanten Schlüsselzuweisungen für die Jahre 2026 ff. erfolgt auf Basis der Orientierungsdaten aus September 2024. Die Verschlechterung des Haushaltsjahres 2025 wirkt strukturell fort.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen ist in der folgenden Grafik dargestellt. Für die Jahre 2024 bis 2027 wird zum Vergleich die geplante Ertragsentwicklung gemäß Haushaltsplan 2024 dargestellt.



<u>Zuweisungen im sozialen Bereich</u>

Ein wesentlicher Teil der Zuweisungen im **sozialen Bereich** ist die Pauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) NRW. Diese wurde rückwirkend zum 01.01.2024 um 15,81 % erhöht (von 1.125 Euro auf 1.303 Euro pro Person und Monat). Zudem wurde die EU-Massenzustromrichtlinie 2001/55/EG für Schutzsuchende aus der Ukraine um ein Jahr bis zum 04.03.2026 verlängert. Bis März 2026 wird demnach von einer Leistungsberechtigung nach dem SGB II und SGB XII ausgegangen. Für den weiteren Verlauf wird nach derzeitiger Rechtslage mit einer Antragsstellung und Leistungsberechtigung nach Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) seitens der Schutzsuchenden aus der Ukraine und somit mit einer Refinanzierung durch die FlüAG-Pauschale gerechnet. Für die Planjahre 2025 und 2026 ff. werden weniger Zugänge von Leistungsbeziehern*innen kalkuliert als noch zur Haushaltsplanung 2024. Bedingt durch diese und weitere Faktoren haben sich die Zuweisungen im Sozialamt um rund 2,0 im Jahr 2025 verringert sowie und etwa 84,6 Mio. Euro im Jahr 2026 erhöht. Ab dem Jahr 2027 sinken die Planwerte im sozialen Bereich. Gleichwohl konnten auch hier weiterhin Verbesserungen gegenüber der letzten Planung berücksichtigt werden.

Die im Haushaltsplan 2024 geplanten Zuweisungen in Höhe von 4,0 Mio. Euro p. a. im **Jobcenter** bezüglich einer zuletzt angenommenen Fortführung von bundes- oder landesseitiger finanzieller Unterstützung im Zusammenhang mit den Schutzsuchenden aus der Ukraine wurden im vorliegenden Haushaltsplan 2025/2026 nicht mehr berücksichtigt.

Auch im **Jugendamt (Amt 51)** sind Mehrerträge im Vergleich zum Haushaltsplan 2024 von rund 23,6 Mio. Euro im Jahr 2025 sowie 33,6 Mio. Euro bzw. 33,8 Mio. Euro im Jahr 2026 und 2027 zu erwarten. Für die Jahre 2028 ff. setzt sich diese Entwicklung weiter fort. Ein wesentlicher Teil der Erträge bezieht sich auf den Zuschuss für den laufenden Betrieb der Kindertageseinrichtungen sowie auf die erhöhten Landesförderungen für Kitahelfer*innen und Sprachkitas, die vom Jugendamt vereinnahmt und an die Träger weitergeleitet werden. Dementsprechend entstehen korrespondierend auch erhöhte Transferaufwendungen in diesem Bereich. Ein weiterer Teil ist auf die Anpassung der Rechtsverordnung zum Belastungsausgleich im Bereich Jugendhilfe (BAG-JH) zurückzuführen, welche die rückwirkende Anpassung des Konnexitätssatzes beinhaltet. Diese Anpassung führt im Jahr 2025 für das Kindergartenjahr 2024/2025 (Anteil des Jahres 2025) zu einer Einmalzahlung vom Land NRW an die einzelnen Jugendämter. Ab dem Kindergartenjahr 2025/2026 soll der originäre Prozentsatz nach § 38 Abs. 3 Kinderbildungsgesetz von 19,01 % auf 27,57 % erhöht werden. Dadurch entstehen gegenüber dem Haushaltsplan 2024 in den Jahren 2025 bis 2029 Mehrerträge in Höhe von rund 7,2 bis 8,4 Mio. Euro.

3.1.3 Sonstige Transfererträge

in Mio. Euro	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige Transfererträge	**168,3**	**184,3**	**187,5**	**197,9**	**199,9**	**204,8**	**209,9**

Die geplanten Transfererträge sind im Vergleich zum Haushaltsplan 2024 gestiegen. Für die Jahre 2025 bis 2027 ergeben sich hier Verbesserungen in Höhe von insgesamt 6,4 bis 15,0 Mio. Euro. Für die Jahre 2028 und 2029 wurde diese Entwicklung weiter dynamisiert.

Die Verbesserung ist zum Großteil auf die beabsichtigte Zusammenfassung der Leistungen nach dem 3./4. Kapitel SGB XII als Bundesauftragsangelegenheit zurückzuführen Daneben haben sich einige weitere Veränderungen ergeben, z. B. aufgrund von aktuellen Fallzahlenentwicklungen im sozialen Bereich.

3.1.4 Kostenerstattungen und -umlagen

in Mio. Euro	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**326,1**	**359,4**	**369,5**	**359,9**	**362,3**	**364,4**	**369,8**

Im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen ergeben sich im Vergleich zur letzten Planung Mehrerträge in den Planjahren 2025 bis 2027 in Höhe von rund 11,6 bis 16,3 Mio. Euro, welche insbesondere im Jugendbereich zu verzeichnen sind. Ein wesentlicher Teil dieser Erträge resultiert aus den erhöhten Unterhaltsvorschusszahlungen. Durch die Erhöhung generiert die Stadt Dortmund zusätzliche Erstattungen vom Land NRW. Gleichzeitig erhöhen sich jedoch die sonstigen sozialen Leistungen im Bereich der Transferaufwendungen (vgl. Kapitel 3.2.1 und 3.3.2). Weiterhin haben sich die Erträge für die Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer*innen um rund 7,4 bis 9,6 Mio. Euro p. a. erhöht. Auch in diesem Bereich erhöhen sich damit korrespondierende die Transferaufwendungen.

3.1.5 Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelten ergeben sich im Vergleich zur letzten Planung Mehrerträge in den Planjahren 2025 bis 2027 in Höhe von rund 14,0 bis 30,4 Mio. Euro

in Mio. Euro	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte	**348,7**	**370,1**	**387,5**	**400,7**	**403,9**	**402,1**	**404,0**
davon: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287,6	307,1	323,1	336,0	339,6	337,8	338,8
davon: Privatrechtliche Leistungsentgelte	61,1	63,1	64,4	64,8	64,3	64,3	65,2

Korrespondierend zu den Preissteigerungen im Bereich des Immobilienmanagements ergeben sich bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten vor allem Veränderungen aus Mehrerträgen bei den Mieteinnahmen (Amt 24 und Amt 65).

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten entfällt der größte Teil auf den Bereich der Abfallwirtschaft (Amt 22). Im Rahmen der Haushaltsplanung 2025/2026 konnten durch die neue Gebührenkalkulation weitere Verbesserungen erzielt werden. Die größte Verbesserung im Vergleich zur Haushaltsplanung 2024 ist auf den Bereich Gebührenhaushalt Rettungsdienst (Amt 37) zurückzuführen. Hier werden in den Planjahren 2025 bis 2027 Mehrerträge in Höhe von. 9,3 Mio. Euro bis 20,5 Mio. Euro erwartet. Diese Mehrerträge resultieren hauptsächlich aus den Maßnahmen des Rettungsdienstbedarfsplans. Korrespondierend zu den Mehrerträgen sind auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Personalaufwendungen beim Gebührenhaushalt Rettungsdienst deutlich gestiegen.

Auch bei den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren des Tiefbauamtes (Amt 66) werden z. B. in den Bereichen Straßennutzung Großraum- und Schwertransporter und im Bereich Parkscheinautomaten Mehrerträge erwartet.

Zu beachten ist jedoch, dass insgesamt die Erträge in diesen Bereichen in der Regel mit Aufwendungen verknüpft sind, die in deutlich größerem Maße steigen.

3.1.6 Finanzerträge

Die Entwicklung der Finanzerträge ist in der folgenden Grafik dargestellt:

in Mio. Euro	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Finanzerträge	**44,2**	**142,8**	**86,5**	**329,9**	**79,5**	**194,8**	**171,3**
davon: von kommunalen Sonderrechnungen	13,7	14,3	13,3	12,6	12,2	11,7	11,2
davon: von Unternehmen/ übrigen Bereichen	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
davon: Sonstige Finanzerträge, u. a. Gewinnabführungen aus Beteiligungen	30,4	128,4	73,1	317,1	67,2	182,9	160,0

Aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen war es bereits für die Haushaltsplanung 2024 unumgänglich, auch die städtischen Töchter in Konsolidierungsmaßnahmen einzubinden.

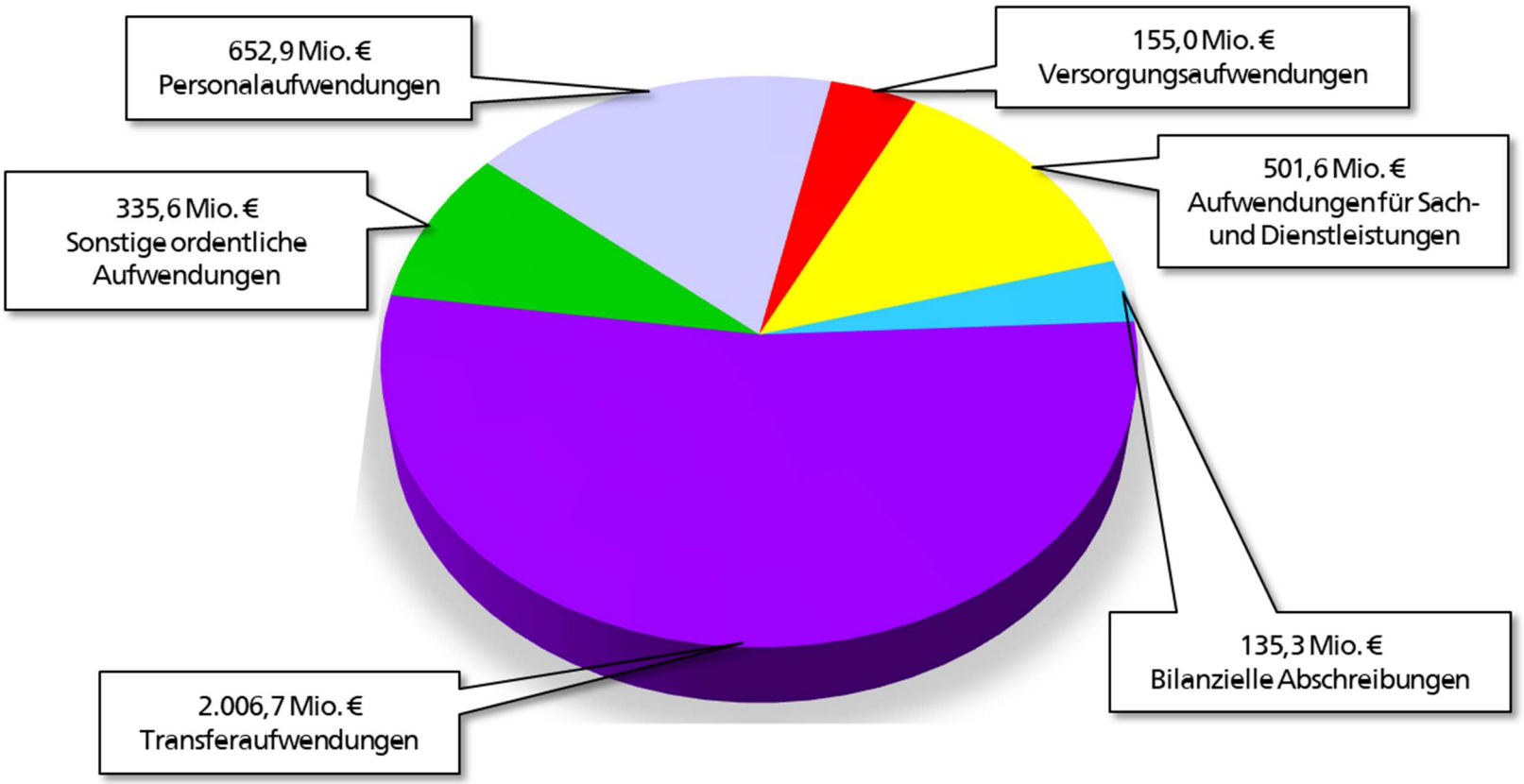
Die geplanten jährlichen Ausschüttungen der **Stadttochter DSW21** nach dem Prinzip „Schütt-aus-hol-zurück" endeten ursprünglich im Haushaltsjahr 2027. Da sich die haushaltswirtschaftliche Lage der Stadt Dortmund auch im Rahmen der Haushaltsplanung 2025/2026 im mittelfristigen Planungszeitraum nicht entspannt hat, wurden die ursprünglich in den Jahren 2025 bis 2027 geplanten Ausschüttungen in Höhe von insgesamt 450,0 Mio. Euro im Planungszeitraum 2025 bis 2029 neu verteilt. Dies führt zwar zu einer Belastung und somit Ausweitung der geplanten Fehlbedarfe in den vorderen Planjahren, ermöglicht jedoch durch Verbesserungen in den hinteren Planjahren einen genehmigungsfähigen bzw. sogar einen lediglich anzeigepflichtigen Haushaltsplan 2025/2026 aufzustellen. Die Rückzahlung der Mittel an die DSW21 erfolgt investiv, wodurch sich die Verschiebung analog auch auf die Investitionstätigkeit auswirkt.

Weitere Veränderungen haben sich beispielsweise beim Eigenbetrieb **Stadtentwässerung Dortmund** durch eine Erhöhung der Vorabgewinnausschüttung an den städtischen Haushalt ergeben. Dadurch können in den Haushaltsjahren 2025 bis 2029 Mehrerträge in Höhe von 6,4 Mio. Euro bis 11,5 Mio. Euro pro Jahr erzielt werden. Im Wesentlichen ist die Verbesserung auf das weiterwachsende Delta zwischen den kalkulatorischen und bilanziellen Abschreibungen zurückzuführen, welches sich positiv auf die Höhe der Vorabgewinnausschüttung auswirkt. Gleichzeitig kommt es jedoch im Tiefbauamt zu einem Mehrbedarf für den städtischen Gebührenanteil für die Oberflächenentwässerung zwischen 1,5 Mio.

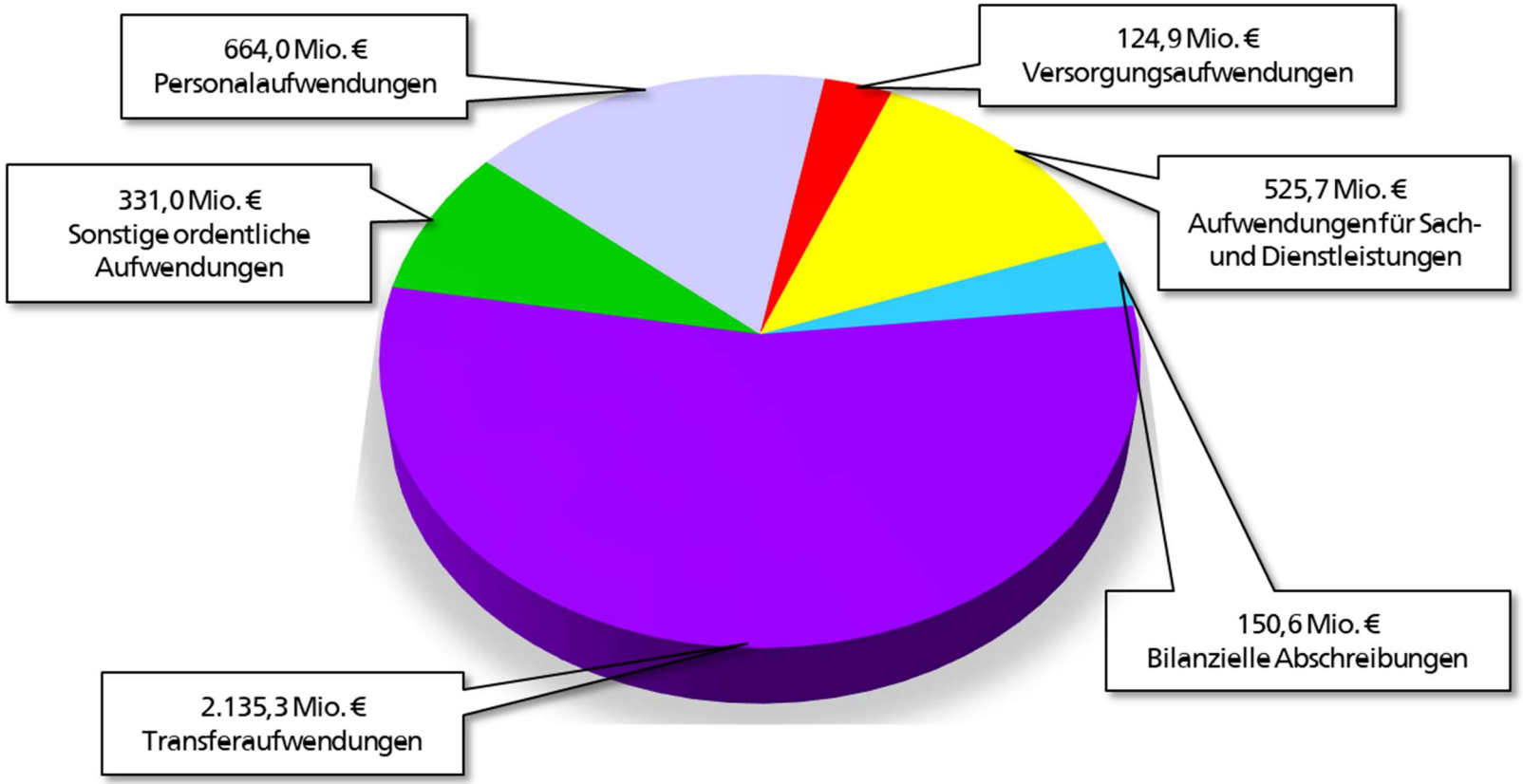
Euro und 3,3 Mio. Euro in den Haushaltsjahren 2025 bis 2029, da die Abwassergebühren angestiegen sind. Dadurch erhöhen sich damit korrespondierende Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Tiefbauamt.

3.2 Übersicht und Erläuterungen zu den (wesentlichen) Aufwandsarten

Übersicht über die ordentlichen Aufwendungen nach Haushaltspositionen im **Jahr 2025**



Übersicht über die ordentlichen Aufwendungen nach Haushaltspositionen im **Jahr 2026**



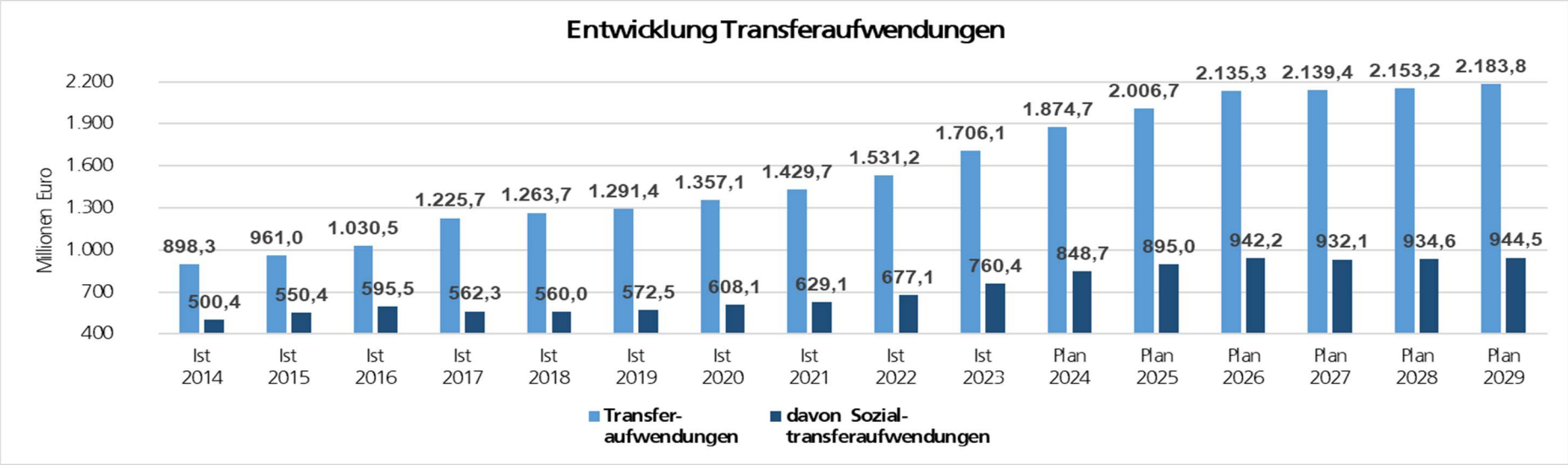
3.2.1 Transferaufwendungen

Die größte Position auf der Aufwandsseite des Dortmunder Haushalts sind die Transferaufwendungen. Innerhalb des Transferaufwandes entfällt der größte Anteil auf die Sozialtransfers. Hohe Umlagezahlungen, insbesondere an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) sowie Zuschüsse an städtische Beteiligungen und Sonderrechnungen spielen ebenfalls eine große Rolle.

in Mio. Euro	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Transferaufwendungen	**1.706,1**	**1.874,7**	**2.006,7**	**2.135,3**	**2.139,4**	**2.153,2**	**2.183,8**
davon: Sozialtransferaufwendungen	760,4	848,7	895,0	942,2	932,1	934,6	944,5
davon: Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen (insb. Eigenbetriebe)	317,9	336,6	369,2	378,4	380,9	381,3	386,5
davon: Umlage an den LWL	272,3	295,0	316,6	332,8	354,9	365,7	376,9
davon: Umlage an den RVR	11,4	11,6	12,2	12,7	13,2	13,2	13,2
davon: Gewerbesteuerumlage	34,9	35,5	38,9	40,5	41,9	43,2	44,4
davon: Krankenhausfinanzierungsumlage	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1

Hinweis: Die davon-Ausweise sind nicht abschließend.

Insgesamt haben sich die Transferaufwendungen im Vergleich zum Haushaltsplan 2024 deutlich erhöht. Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der Transferaufwendungen insgesamt sowie des Anteils der Sozialtransferaufwendungen:



Im **Sozialamt (Amt 50)** haben sich insbesondere in den Bereichen der Flüchtlingshilfen, Bildung und Teilhabe sowie Grundsicherung für Arbeitssuchende Aufwandssteigerungen ergeben.

Im **Jugendamt (Amt 51)** gibt es ebenfalls deutliche Ausweitungen. Diese resultieren im Wesentlichen aus den Bereichen Hilfen zur Erziehung, Unterhaltsvorschuss, Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer*innen sowie für den Betrieb der Kindertageseinrichtungen, denen zum Teil auch Mehrerträge gegenüberstehen.

Im **Jobcenter (Amt 59)** sind die Aufwendungen ab 2026 hingegen leicht gesunken. Dies liegt daran, dass die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften in einem höheren Maße als zuletzt angenommen perspektivisch sinken. Zudem werden geringfügig weniger durchschnittliche Kosten der Unterkunft und Heizung erwartet.

Zahlungen an die Umlageverbände

Der LWL hat im Rahmen der Benehmensherstellung zur Festsetzung der Landschaftsumlage 2025/2026 Eigenberechnungen auf Grundlage der Eckpunkte zum GFG 2025 angestellt. Eine Überarbeitung unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten erfolgte bislang noch nicht. In der Landschaftsversammlung am 17.12.2024 wurde beschlossen, dass der Hebesatz zur Landschaftsumlage gegenüber der Einbringung des Haushaltsplanentwurfes (Basis Eckdatenpapier) für 2025 um 0,2 %-Punkte und für 2026 um 0,3 %- Punkte reduziert werden soll. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2025/2026 wurden daher die vorläufigen Zahlen aus der Benehmensherstellung abzgl. der Senkung um 0,2 %-Punkte bzw. 0,3 %-Punkte für die Jahre 2025 und 2026 berücksichtigt. Für die Jahre 2025 und 2026 entstehen dadurch insgesamt nur Mehraufwendungen i. H. v. rund 1,8 Mio. Euro. Ab 2027 wirken sich dann ausschließlich die Daten zur Benehmensherstellung auf den Haushalt der Stadt Dortmund aus und führen im Jahr 2027 zu einer Ausweitung i. H. v. 11,5 Mio. Euro. Auch für die nachfolgenden Jahre setzt sich die Verschlechterung für den Haushalt der Stadt Dortmund fort.

Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen/ Eigenbetriebe

Die Betriebskostenzuschüsse an die Eigenbetriebe haben sich gegenüber der letzten Planung um rund 12,2 bis 15,2 Mio. Euro p. a. in den Jahren 2025 bis 2027 erhöht. Dies ist unter anderem auf ähnliche Faktoren wie im Kernhaushalt zurückzuführen, insbesondere auf die allgemeinen Preissteigerungen sowie die hohen Tarif-/Besoldungssteigerungen in sämtlichen Personalbereichen.

Für **FABIDO** (Eigenbetrieb 57) wurde der Zuschuss außerdem zur Gewinnung von pädagogischen Fach- und Ergänzungskräften sowie Auszubildenden für die Projekte „Startklar“ und „Kita-Einstieg“ erhöht. Zudem wurden für die Umsetzung des Konzeptes zur Eingruppierung von Erzieher*innen in Gruppen mit Kindern mit erhöhtem Förderbedarf in die Entgeltgruppe S8b im Eigenbetrieb FABIDO im Haushaltsplan 2025/2026 rund 2,6 bis 2,9 Mio. Euro pro Jahr zusätzlich zur Verfügung gestellt. Im Wirtschaftsplan stehen damit insgesamt rund 4,0 Mio. Euro pro Jahr für die Umsetzung des Konzeptes zur Verfügung.

Für im **Wirtschaftsplan des Sondervermögens Verpachtung Technologiezentrum** ausgewiesene Verluste, welche nicht durch die Entnahme aus der Kapitalrücklage gedeckt werden können, mussten zudem Mehraufwendungen in Höhe von 5 Mio. Euro p. a. berücksichtigt werden.

Nähere Informationen zu den geplanten Maßnahmen der Sondervermögen der Stadt Dortmund können den jeweiligen Wirtschaftsplänen entnommen werden.

3.2.2 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.

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, sonstige organisatorische Veränderungen sowie feststehende und erwartete Tarif- und Besoldungserhöhungen berücksichtigt.

In der aktuellen Planung wurden folgende Tarif- und Besoldungserhöhungen berücksichtigt:

- Haushaltsjahr 2025: 2,4 % Tariferhöhung ab 01.01. und 5,5 % Besoldungserhöhung ab 01.02.
- Ab dem Haushaltsjahr 2026: 2,4 % Tariferhöhung und 2,4 % Besoldungserhöhung jeweils ab 01.01.

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

in Mio. Euro	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen	**550,5**	**622,0**	**652,9**	**664,0**	**673,9**	**687,1**	**703,0**
davon: "steuerbare" Personalaufwendungen	536,3	584,5	612,0	628,7	639,5	653,8	669,2
davon: Beihilfen	8,8	8,2	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7
davon: Zuführung zu Pensionsrückstellungen (für aktive Beamt*innen)	3,9	28,2	30,3	24,9	24,4	23,1	22,7

Hinweis: Die davon-Ausweise sind nicht abschließend.

Im Bereich der Zuführungsaufwendungen zur Pensionsrückstellung mussten zusätzliche Mittel eingeplant werden, da die Beihilfezahlungen an die Versorgungsempfänger*innen im Haushaltsjahr 2023 stark gestiegen sind und sich die Rückstellung in diesem Bereich weiter erhöht haben. Eine ähnliche Tendenz stellt sich auch für das Haushaltsjahr 2024 ein. Im Bereich Beihilfe mussten insbesondere aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen bei den Leistungen im Gesundheitsbereiche und die häufigere Inanspruchnahme ärztlicher Beratung die Beihilfeaufwendungen im Haushaltsjahr 2025 und in der mittelfristigen Finanzplanung um 1,5 Mio. Euro p. a. erhöht werden. Daneben haben sich Veränderungen durch die Zusammensetzung des Personalkörpers ergeben, z. B. durch Neuzugänge und Sterbefälle.

Die (geplanten) **Versorgungsaufwendungen** entwickeln sich insgesamt wie folgt:

in Mio. Euro	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Versorgungsaufwendungen	**111,1**	**142,3**	**155,0**	**124,9**	**119,5**	**112,9**	**114,9**

3.2.3 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 Mio. Euro	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**410,9**	**494,4**	**501,6**	**525,7**	**516,8**	**504,4**	**507,6**
davon: Spezielle Bewirtschaftung, insb. Aufwendungen für Energie/ (Ab-)Wasser	60,9	69,9	66,7	68,9	69,9	70,1	70,1
davon: Unterhaltung/ Instandhaltung u. weitere Bewirtschaftung	130,3	156,7	168,1	162,4	157,3	156,5	157,4

Hinweis: Die davon-Ausweise sind nicht abschließend.

Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung/ Instandhaltung

Im Zusammenhang mit der derzeitigen konjunkturellen und krisenbedingten Entwicklung waren die Aufwendungen für das Immobilienmanagement gegenüber dem Haushaltsplan 2024 neu zu kalkulieren. Zwar sind die Aufwendungen für Strom geringer gestiegen als bislang angenommen, die Aufwendungen für Wärme haben sich jedoch aufgrund der Mehrwertsteuererhöhung und den CO2-Aufschlägen erhöht. Auch für diverse Sicherheits- und Reinigungsdienstleistungen sind Mehraufwendungen aufgrund von Preis- und Lohnsteigerungen entstanden.

Insgesamt musste das Aufwandsbudget gegenüber der Planung 2024 somit erhöht werden. Hierzu haben auch weitere Objektzugänge, Anmietungen sowie diverse Interims-/Ausweichquartiere im Rahmen von Baumaßnahmen geführt, die in der aktuellen Planung Berücksichtigung gefunden haben.

Gem. § 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 2025 insgesamt 127,3 Mio. Euro bzw. im Haushaltsjahr 2026 insgesamt 121,2 Mio. Euro und teilt sich wie folgt auf:

- Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (67,3 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2025 bzw. 67,5 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2026),
- Instandhaltung der Grundstücke und Gebäude (46,6 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2025 bzw. 40,6 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2026),
- Unterhaltung von Grünflächen (13,4 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2025 bzw. 13,1 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2026).

Die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens umfasst die Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen. Des Weiteren sind auch Maßnahmen für die Instandhaltung von Brücken und Tunnel sowie Verkehrseinrichtungen (Lichtsignalanlagen, Markierungen und Beschilderungen) beim Infrastrukturvermögen eingeplant und werden vorrangig 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 23,4 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2025 bzw. 20,5 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2026, welche in der Städtischen Immobilienwirtschaft für das Infrastrukturvermögen sowie im Amt für das Allgemeine Grundvermögen veranschlagt sind. Darüber hinaus beinhaltet der Planwert für Grundstücke und Gebäude auch die notwendig gewordenen Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von 23,0 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2025 bzw. 19,7 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2026, die jeweils im einschlägigen Amt geplant sind. Im Amt des Allgemeinen Grundvermögens sind 6,2 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2025 bzw. 6,6 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2026 für die Instandhaltung von Kindertagesstätten, Jugendfreizeitstätten, Spielplätzen sowie Sporthallen und des Allgemeinen Grundvermögens vorgesehen. Bei den Stadtbezirken wird ein Planwert von jeweils 4,8 Mio. Euro für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 berücksichtigt. Beim Schulverwaltungsamt sind u. a. für die Abwicklung des Schulbauprogramms Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von 9,1 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2025 bzw. 6,3 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2026 veranschlagt. Beim Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz ist für die akute Gefahrenabwehr ein Planwert in Höhe von 1,3 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2025 bzw. 0,8 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2026 ausgewiesen.

Die Unterhaltung von Grünflächen ist aufgeschlüsselt auf die Reinigung und Pflege von Grünflächen, Kinderspielplätzen etc. mit 4,0 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2025 bzw. 3,7 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2026 und auf die Unterhaltsreinigung von Straßenbegleitgrün, Bewässerung, Pflanzungen etc. mit jeweils 9,4 Mio. Euro für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 und ist vorrangig im Grünflächenamt veranschlagt.

Bereich Soziales, Schule und Jugend

Für den **sozialen Bereich** haben sich hier insbesondere im Bereich der Hilfen bei Wohnungslosigkeit Veränderungen ergeben. Die Aufwendungen konnten hier bei den Betreiberverträgen aufgrund von reduzierten Unterbringungskapazitäten deutlich reduziert werden. Es wurden Minderaufwendungen in Höhe von bis zu 12,5 Mio. Euro im Vergleich zur letzten Planung berücksichtigt.

Im **Schulbereich** erhöhen sich die geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Vergleich zur Haushaltsplanung 2024 in den Jahren 2025 bis 2029 um insgesamt 100,5 Mio. Euro. Hiervon entfallen 24,6 Mio. Euro auf das Planjahr 2025 und 26,9 Mio. Euro auf das Jahr 2026. Die gestiegenen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultieren unter anderem aus erhöhten Unterhaltungs- und Sanierungsaufwendungen sowie Aufwendungen für externe Dienstleister im sozialen Bereich, beispielsweise der Schulsozialarbeit oder im Bereich des offenen Ganztagsangebotes (OGS). Darüber hinaus fallen vermehrt Aufwendungen für die Ausstattung von Schulen sowie infolge des OGS-Ausbaus an.

Ein großes Thema ist auch die **Ersatzbeschaffung von IT-Endgeräten** an Schulen. Aus Mitteln des DigitalPaktes waren unter anderem Tablets für Schüler*innen in Dortmund finanziert und beschafft worden. Für die voraussichtlichen Kosten, die im Rahmen eines Austausches dieser Geräte am Ende ihrer Nutzungsdauer in den nächsten Jahren entstehen werden, stehen zum aktuellen Zeitpunkt jedoch keine Fördermittel mehr zur Verfügung. Das **Dortmunder Systemhaus** (Amt 10) kalkuliert mit Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 60,7 Mio. Euro für den Planungszeitraum 2025 bis 2029. Hievon entfallen rund 3,5 Mio. Euro auf das Haushaltsjahr 2025. Ab 2026 werden zusätzliche Mittel in Höhe von rund 14,3 Mio. Euro p. a. benötigt. Hinzu kommen weitere investive Bedarfe.

Es ist unklar, ob das Land NRW weitere Fördermittel zur Verfügung stellen wird und ob diese ausreichen würden. Um dennoch eine Weiterfinanzierung im Sinne der Schüler*innen ermöglichen zu können, plant die Stadt Dortmund aktuell, diese Ersatzbeschaffungen aus Mitteln der allgemeinen Investitionspauschale (IVP) zu finanzieren. Diese Mittel waren ursprünglich zur Refinanzierung anderer Investitionen geplant und sollten als Sonderposten über die jeweilige Nutzungsdauer verteilt werden. Insgesamt werden durch die Umverteilung der IVP die Erträge in den aktuellen Planungsjahren zur Finanzierung der Schul-IT erhöht, entfallen jedoch dafür in gleicher Höhe in späteren Planungsjahren zu Lasten anderer Investitionen.

Bereich Feuerwehr (Amt 37)

Im Bereich Feuerwehr erhöhen sich im Vergleich zur Haushaltsplanung 2024 in den Haushaltsjahren 2025 bis 2027 die Aufwendungen um 10,4 bis 17,5 Mio. Euro pro Jahr. Die Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind insbesondere auf den Rettungsdienstbedarfsplan zurückzuführen. Korrespondierend werden im Bereich öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Mehrerträge erwartet, da die entstehenden Aufwendungen aus dem Rettungsdienstbedarfsplan größtenteils über die Rettungsdienstgebühren refinanziert sind.

3.2.4 Abschreibungen der Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-CUIG

Für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 durften coronabedingte Belastungen bzw. für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 auch kriegsbedingte Belastungen gemäß NKF-COVID-19-Urkaine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) bilanziell gesondert aktiviert werden (sog. „Bilanzierungshilfe“) und somit den Belastungen außerordentliche Erträge gegenübergestellt werden.

Der kumulierte Stand der Bilanzierungshilfe zum 31.12.2023 beträgt 200,4 Mio. Euro.

Das Gesetz sieht grundsätzlich vor, die Bilanzierungshilfe ab dem Haushaltsjahr 2026 über längstens 50 Jahre linear abzuschreiben. Auf dieser Grundlage sind im vorliegenden Haushaltsplan ab dem Haushaltsjahr 2026 Abschreibungen der Bilanzierungshilfe in Höhe von jährlich rund 4,0 Mio. Euro eingeplant. Von dem Wahlrecht nach § 6 Abs. 2 NKF-CUIG, im Haushaltsjahr 2026 eine einmalige erfolgsneutrale Ausbuchung gegen das Eigenkapital vorzunehmen, macht die Stadt Dortmund keinen Gebrauch.

3.2.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die voraussichtliche Entwicklung der jährlichen **Zinsaufwendungen** für Investitions- und Liquiditätskredite zeigt gegenüber der vergangenen Haushaltsplanung in den Jahren 2025 bis 2027 eine Reduzierung. Zur inhaltlichen Einordnung dieser Aufwendungen in Verbindung mit den geplanten Kreditaufnahmen wird auf das **Kapitel 5** verwiesen. Die Entwicklung der (geplanten) Zinsaufwendungen ist in der folgenden Tabelle dargestellt:

in Mio. Euro	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**42,4**	**69,4**	**68,4**	**94,9**	**116,4**	**133,1**	**136,0**
davon: an kommunale Sonderrechnungen	4,5	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
davon: an private Unternehmen	35,6	68,0	67,0	93,6	115,1	131,8	134,8

Hinweis: Die davon-Ausweise sind nicht abschließend.

3.3 Betrachtung einzelner Themenbereiche

3.3.1 Globaler Minderaufwand

Um zuletzt einen genehmigungsfähigen Haushalt 2024 aufstellen zu können, ohne die Dortmunder Bürger*innen stärker zu belasten, musste die Stadt Dortmund u. a. erstmalig den globalen Minderaufwand berücksichtigen. Hierbei handelt es sich gemäß § 79 Abs. 3 GO NRW um eine pauschale Kürzung von Aufwendungen im Zuge der Haushaltsplanung. Der Betrag, der eingesetzt werden kann, ist auf zwei Prozent (Änderung 3. NKFWG NRW von einem auf zwei Prozent) der Summe der ordentlichen Aufwendungen des Haushaltsplanes begrenzt. Im Gegensatz zur

Planung für das Jahr 2024, in der ein globaler Minderaufwand von rund 15 Mio. Euro ab dem Jahr 2025 vorgesehen war, wurde dieser nun ab dem Jahr 2027 berücksichtigt und auf 75 Mio. Euro pro Jahr erhöht. Demnach musste der zulässige Höchstbetrag des globalen Minderaufwandes in Höhe von zwei Prozent der ordentlichen Aufwendungen fast vollständig ausgeschöpft werden. Die Berücksichtigung ab dem Planjahr 2027 eröffnet die Möglichkeit, im Planaufstellungsprozess 2027 den globalen Minderaufwand noch zu konkretisieren oder durch gesamtstädtische positive Effekte zu ersetzen. Der betreffende Betrag ist in Zeile 27 des Gesamtergebnisplanes ausgewiesen. Eine Hinterlegung auf Teilplanebene ist mit dem 3. NKFWG NRW nicht mehr erforderlich.

3.3.2 Bereich Schule, Jugend & Familie

Schulverwaltungsamt (Amt 40)

Im Schulbereich haben sich durch diverse Entwicklungen in verschiedenen Bereichen deutliche Mehraufwendungen ergeben. Diese werden nur zum Teil durch korrespondierende Mehrerträge kompensiert, sodass sich gegenüber dem Haushaltsplan 2024 insgesamt Ausweitungen in Höhe von rund 20,2 Mio. Euro im Jahr 2025 bzw. 19,3 Mio. Euro im Jahr 2026 ergeben haben. In den Jahren 2027 bis 2029 ergeben sich Budgetausweitungen von insgesamt 30,9 Mio. Euro. Die größten Positionen werden nachfolgend erläutert:

Im Hinblick auf den kommenden **OGS-Rechtsanspruch** (2.000 Plätze pro Jahr) ist mit einer deutlich erhöhten Belegung im Bereich der offenen Ganztagsbetreuung zu rechnen. Allgemeine Preis- und Lohnsteigerungen sowie die von der Stadt Dortmund festgelegten Standards in Bezug auf eine nachhaltige Ernährung führen zusätzlich zu erhöhten Aufwendungen im Bereich der OGS-Betreuung. Hinzu kommt die Übernahme freiwilliger kommunaler Anteile für größere Einrichtungen mit Angleichung an den kommunalen Pflichtanteil. Hierdurch ergibt sich im Haushaltsjahr 2025 eine Ausweitung von 3,9 Mio. Euro sowie in den Jahren 2026 bis 2029 eine Ausweitung von jährlich 5,2 Mio. Euro.

Um der Anzahl unversorgter schulpflichtiger Schüler*innen entgegenzuwirken, werden **zusätzliche Beschulungsangebote für zugereiste Schüler*innen** in der ehemaligen Frenzelschule (Entenpoth) und dem Heinrich-Schmitz Bildungszentrum verlängert. In den Haushaltsjahren 2025 und 2026 wurden dafür zusätzliche Mittel in Höhe von 1,5 Mio. bzw. 1,4 Mio. Euro in den Haushalt eingeplant.

Zudem sollen niedrigschwellige Beschulungsangebote befristet bis 2027 fortgeführt und ausgeweitet werden. Diese sollen auch zukünftig neu zugezogenen Grundschulkindern den Einstieg in das **Regelschulsystem erleichtert und die Wartezeit bis zur Bereitstellung eines Schulplatzes überbrücken**. Zusätzlich wird ein **Bus-Info-Point** eingerichtet, der als Anlaufstelle zur Unterstützung von Eltern und Kindern dienen soll. Dieser Info-Point unterstützt beim Transfer aus der Nordstadt zu den Grundschulen in den umliegenden Stadtbezirken und trägt zur besseren Orientierung und Organisation für Familien bei. Für die Fortführung der Angebote sowie die Umsetzung des Konzeptes zur Einrichtung eines Bus-Info-Points, entstehen in den Haushaltsjahren 2025 bis 2027 zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 3,5 Mio. Euro pro Haushaltsjahr.

Im Rahmen der **Neufassung der Elternbeitragssatzung** im offenen Ganztagsbereich wurde die Beitragsbefreiung der Einkommensstufe bis 42.000 Euro berücksichtigt. Darüber hinaus wurden die Elternbeiträge neu gestaffelt, um die Eltern finanziell zu entlasten.

Jugendamt (Amt 51)

Auch im Jugendbereich ergeben sich gegenüber dem Haushaltsplan 2024 notwendige Ausweitungen des Budgets. Für das Haushaltsjahr 2025 ergibt sich ein saldierter Mehrbedarf in Höhe von rund 20,6 Mio. Euro. Für die Haushaltsjahre 2026 ff. ergeben sich weitere Mehrbedarfe in Höhe von rund 36,1 bis 43,8 Mio. Euro jährlich. Die größten Positionen werden nachfolgend erläutert:

In den nächsten Jahren wird die **Inbetriebnahme und Erweiterung von weiteren Kindertageseinrichtungen (Kita-Ausbau)** avisiert, welche unter anderem mit dem ersten Starterpaket (DS-Nr. 27133-23) beschlossen wurden. Hierfür wurden im Haushaltsplan 2025/26 ab dem Haushaltsjahr 2026 zusätzliche Mittel in Höhe von rund 10,3 bis 12,2 Mio. Euro p. a. bereitgestellt.

Im Bereich der **Hilfen zur Erziehung** sind die Fallzahlen und Fallkosten im Laufe des Jahres 2024 angestiegen. Dementsprechend wurden in diesem Bereich für die Haushaltsplanung 2025/2026 saldierte Mehrbedarfe von rund 11,0 Mio. Euro im Jahr 2025 und rund 15,3 bis 15,8 Mio. Euro p. a. für die Jahre 2026 bis 2029 gegenüber der bisherigen Haushaltsplanung berücksichtigt.

Im letzten Haushaltsplan 2024 wurde von sinkenden Fallzahlen im Bereich der **Schulbegleitung** nach § 35a SGB VIII ausgegangen. Allerdings sinken die Fallzahlen derzeit nicht, sondern stagnieren. Aus diesem Grund wurden Mehrbedarfe für die Jahre 2025 bis 2027 in Höhe von rund 8,4 Mio. Euro p. a. und für die Jahre 2028 und 2029 in Höhe von 6,0 Mio. Euro p. a. veranschlagt.

Die Anzahl der Anträge und bewilligten Leistungen im Bereich **Unterhaltsvorschuss** sind im Jahr 2023 angestiegen. Gleichzeitig ist der Mindestunterhalt seit Januar 2024 angehoben worden. Diese Entwicklungen und Erkenntnisse haben dazu geführt, dass im vorliegenden Haushaltsplan 2025/2026 saldierte Mehrbedarfe in Höhe von rund 2,3 bis 2,6 Mio. Euro p. a. zu verzeichnen sind.

Die **SGB VIII Reform** führt zu Mehraufwendungen, die bislang erst anteilig in den Planwerten des vorliegenden Haushaltsplanes berücksichtigt werden konnten. Noch immer gibt es finanzielle Risiken, da insbesondere einige Umsetzungen noch nicht konkretisiert werden konnten. Die detaillierten finanziellen Auswirkungen sowie der Zeitpunkt des Eintritts der Mehrbedarfe durch die SGB VIII Reform können derzeit noch nicht abschließend beziffert werden.

3.3.3 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 AsylbLG sind zwar im Jahr 2024 insgesamt gesunken, dennoch wird aufgrund der aktuellen Entwicklungen mit einer steigenden Tendenz für die Haushaltsjahre 2025 ff. gerechnet. Die Anzahl der Zugänge übersteigt die Anzahl der Abgänge. Auf Basis dieser Entwicklung wird zu Beginn des Jahres 2025 von einer Anzahl an Leistungsbeziehern*innen nach dem AsylbLG von rund 1.700 und zu Beginn des Jahres 2026 von rund 2.100 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 2024 werden für die Planjahre 2025 und 2026 ff. saldiert weniger Zugänge von Leistungsbeziehern*innen kalkuliert als noch zur Haushaltsplanung 2024.

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 %.

Mit dem Gesetzesentwurf der Landesregierung vom 07.06.2024 zum „FlüAG-Änderungs- und Kreisunterstützungsgesetz“ sollen die Kommunen mit rückwirkendem Inkrafttreten ab 01.01.2024 insbesondere wie folgt entlastet werden:

- Die FlüAG-Pauschale für kreisfreie Städte wird um 15,81 % auf rund 1.303 Euro pro Person und Monat erhöht.
- Die Grenze zur Erstattung von außergewöhnlichen Krankheitskosten wird von 35.000 Euro auf 25.000 Euro pro Person pro Jahr abgesenkt.

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. Diese wurde mittels Beschlusses vom 25.06.2024 um ein weiteres Jahr bis zum 04.03.2026 verlängert. 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 2025/2026 die aktuelle Fallzahlentwicklung und die zeitlich begrenzte Aufenthaltserlaubnis aus der Massenzustromrichtlinie zugrunde gelegt. Bis März 2026 wird demnach von einer Leistungsberechtigung nach dem SGB II und SGB XII ausgegangen. Für den weiteren Verlauf wird nach derzeitiger Rechtslage mit einer Antragsstellung und Leistungsberechtigung nach AsylbLG seitens der Schutzsuchenden aus der Ukraine gerechnet.

3.3.4 Brandschutz- und Rettungsdienst

Aufgrund der zu beschließenden Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans sowie der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans ergeben sich saldiert Mehrbedarfe in Höhe von jeweils 3,5 Mio. Euro in 2025 bis 2029 im Budget der Feuerwehr (siehe Kapitel 3.1.5 und 3.2.3). Dies Ansätze stehen unter dem Vorbehalt einer Freigabe durch den Rat der Stadt Dortmund (siehe Kapitel 3.3.4).

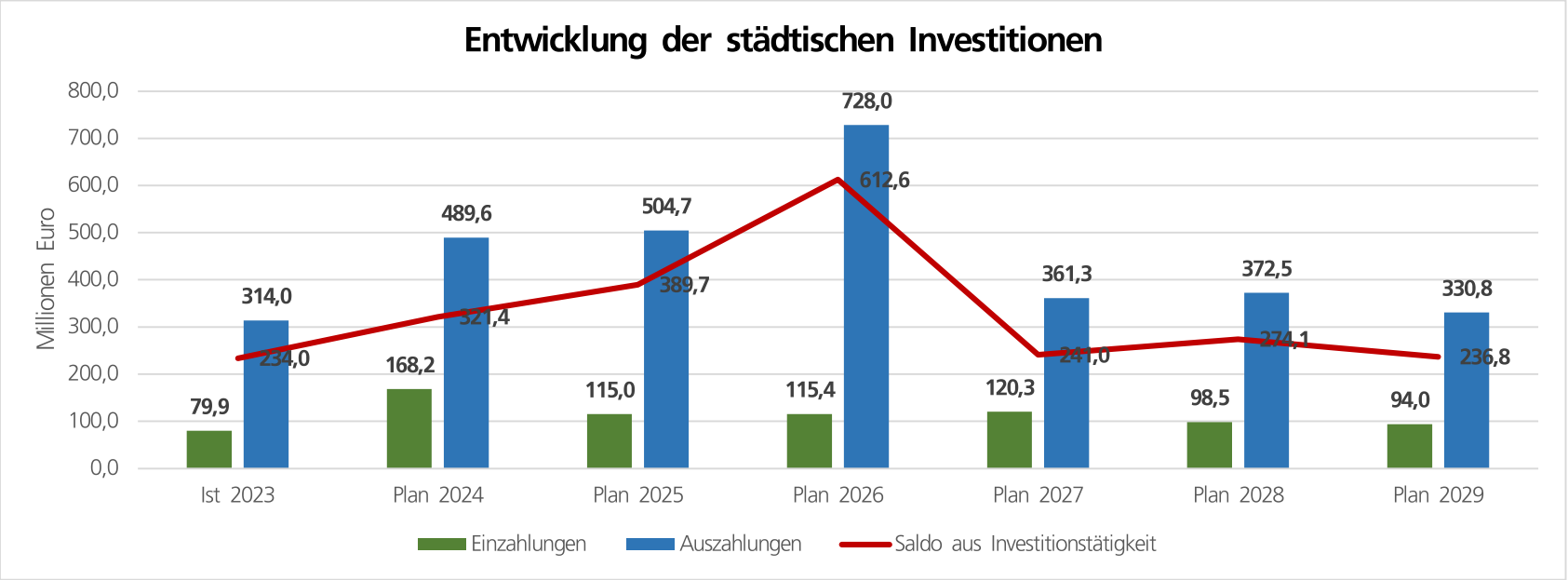
Nach § 12 Rettungsgesetz NRW (RettG NRW) sind die Träger des Rettungsdienstes verpflichtet, einen Rettungsdienstbedarfsplan (RDBP) aufzustellen, zu überprüfen und fortzuschreiben. Darüber hinaus haben die Gemeinden unter Beteiligung ihrer Feuerwehr nach § 3 Abs. 3 Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) Brandschutzbedarfspläne (BSBP) aufzustellen, umzusetzen und fortzuschreiben.

4 Eckdaten der Investitionsplanung

Der Investitionssaldo stellt sich in der Entwicklung wie folgt dar:

in Euro	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 234.040.742	- 321.369.980	- 389.731.311	- 612.642.405	- 240.991.156	- 274.068.496	- 236.768.854

Nachfolgend wird das Investitionsvolumen des vorliegenden Haushaltsplans 2025/2026 veranschaulicht:



Das hohe Investitionsvolumen des Jahres 2026 sowie die im Vergleich zum Jahr 2027 erhöhten Investitionsauszahlungen der Jahre 2028 und 2029 sind auf das „Schütt-aus-hol-zurück" Verfahren zurückzuführen. Hierzu wird auf das Kapitel 4.2 verwiesen. Die Systematik der durch die Anwendung der Veranschlagungsreife bei Baumaßnahmen in der Mittelfristplanung fallenden Planwerte wird hierdurch „durchbrochen".

Zum Stand der Haushaltsplanaufstellung 2025/2026 waren in der mittelfristigen Finanzplanung Maßnahmen im Umfang von insgesamt rund 2.453,6 Mio. Euro noch nicht veranschlagungsreif. Diese Mittel sind nicht im Haushaltsplan 2025/2026 enthalten. Mit Voranschreiten der Maßnahmenentwicklung werden die Maßnahmen sukzessive in die einschlägigen Haushaltsplanungen der Stadt Dortmund aufgenommen – vorausgesetzt die Maßnahmen werden seitens der zuständigen politischen Gremien beschlossen – und führen zu der nachfolgenden Ausweitung des Investitionssaldos der entsprechenden Haushaltsjahre:

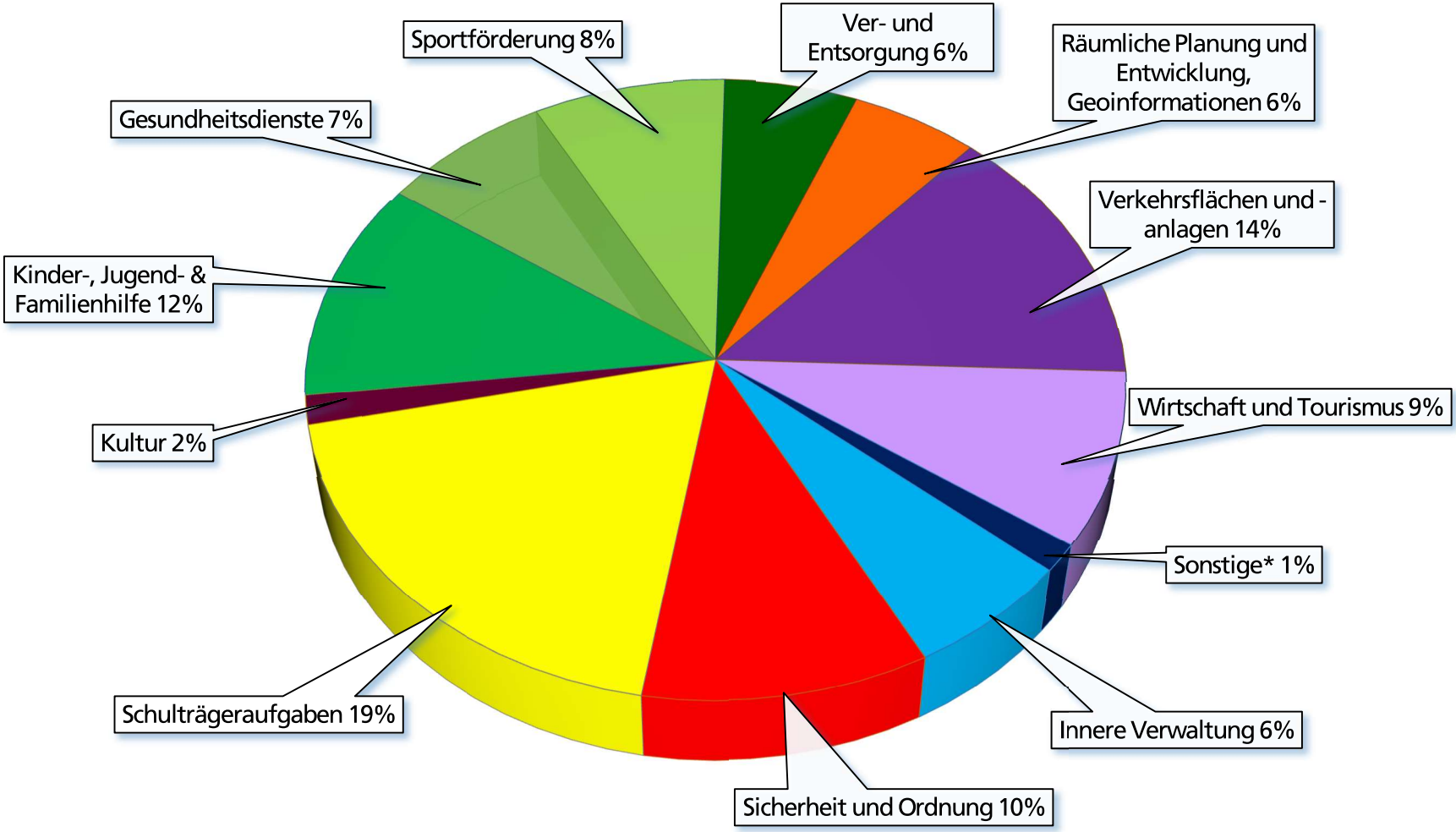
in Mio. Euro	2027	2028	2029	Gesamt
Auszahlungen für nicht veranschlagungsreife Hochbaumaßnahmen	- 316,1	- 707,7	- 1.429,8	- 2.453,6
Möglicher Investitionssaldo der mittelfristigen Finanzplanung (inkl. Auszahlungen für nicht veranschlagungsreife Hochbaumaßnahmen)	**- 557,1**	**- 981,7**	**- 1.666,6**	**- 3. 205,4**

Verpflichtungsermächtigungen

Sprechen keine anderweitigen Aspekte dagegen, werden in der Haushaltsplanung Verpflichtungsermächtigungen in Höhe der Planansätze veranschlagt. Unter Anwendung des § 85 Abs. 2 S. 2 GO NRW wird in der Haushaltssatzung festgelegt, dass die im Haushaltjahr 2025 nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen bis zum Erlass der nächsten Haushaltssatzung weiter gelten. Dies führt zu einer größtmöglichen Flexibilität und Handlungsfähigkeit.

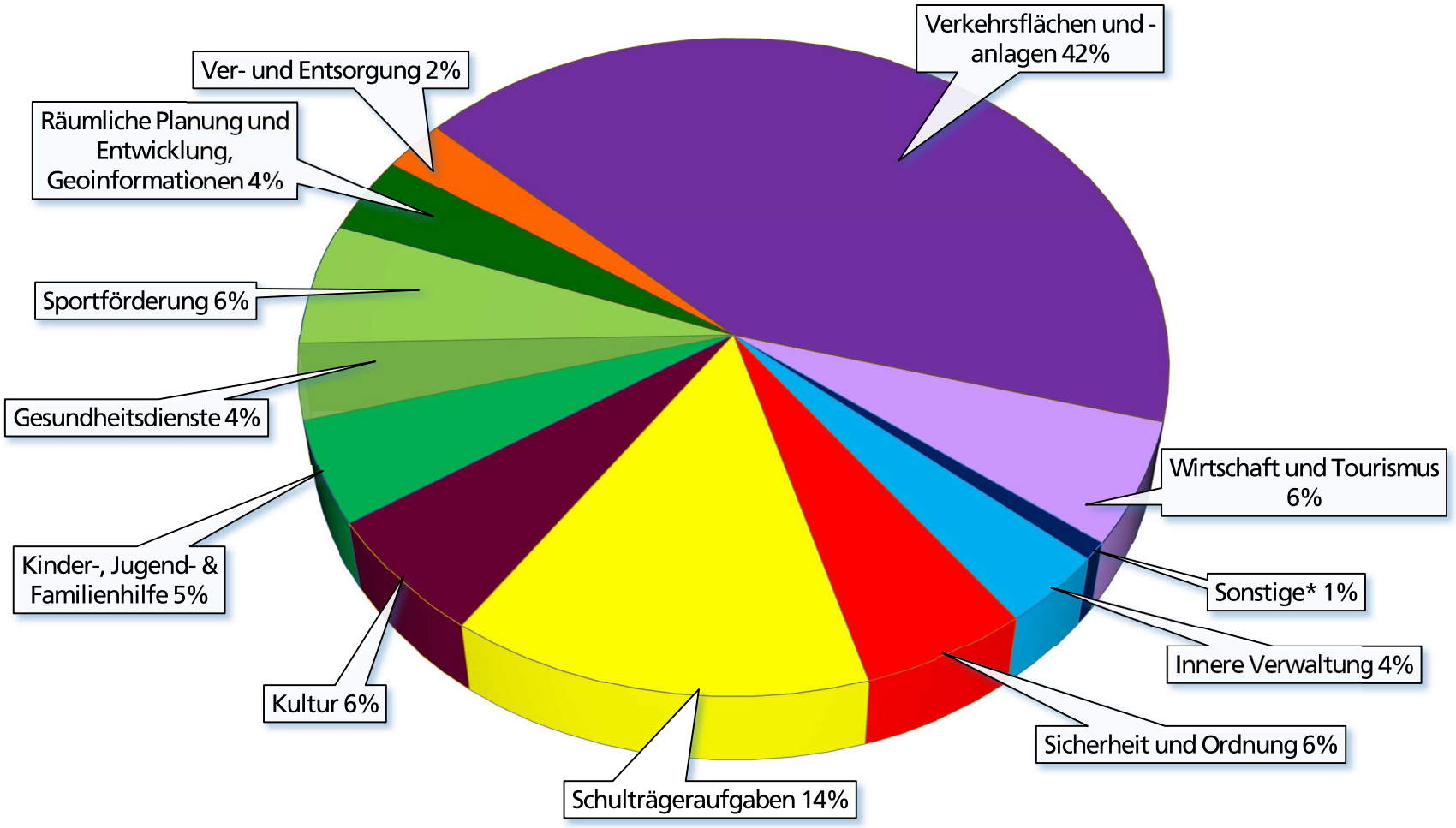
4.1 Investitionsschwerpunkte nach Produktbereichen

In der folgenden Darstellung werden die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des **Haushaltsjahres 2025** betrachtet:



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

In der folgenden Darstellung werden die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des **Haushaltsjahres 2026** betrachtet:



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

4.2 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 3,95 Mio. Euro bis einschließlich 2026 im Haushaltsplan 2025/2026 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:

- Der 12. Sachstandsbericht KInvFG Kapitel II (DS-Nr. 36107-24) wurde dem Rat der Stadt Dortmund am 12.12.2024 zur Kenntnisnahme vorgelegt.
- Der Abschlussbericht KInvFG Kapitel I (DS-Nr. 35691-24) wurde am 14.11.2024 dem Rat der Stadt Dortmund zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Startchancen-Programm

Mit dem Startchancen-Programm werden in Nordrhein-Westfalen insgesamt mehr als 900 Schulen mit einem hohen Anteil sozioökonomisch benachteiligter Schülerinnen und Schülern gefördert. Es zielt ab auf die Stärkung der Basiskompetenzen Lesen, Schreiben und Rechnen sowie der sozialen und emotionalen Kompetenzen. Unteranderem werden Investitionsmittel zur Schaffung einer lernförderlichen Ausstattung und Infrastruktur, die auf den konkreten Bedarf vor Ort abgestimmt ist, vom Land zur Verfügung gestellt. Hierzu erhält die Stadt Dortmund Investitionseinzahlungen in Höhe von insgesamt rund 48,2 Mio. Euro (2025: 5,7 Mio. Euro, 2026: 12,5 Mio. Euro, 2027-2029: 30,1 Mio. Euro). Da es sich bei dem Förderprogramm um eine 70%ige Förderquote handelt, ist insgesamt ein Investitionsvolumen in Höhe von rund 68,9 Mio. Euro (2025: 8,1 Mio. Euro, 2026: 17,9 Mio. Euro, 2027-2029: 42,9 Mio. Euro) im Haushaltsplan 2025/2026 enthalten.

Auslaufende Förderprogramme

Die Haushaltsplanung wurde in den letzten Jahren unter anderem durch die beiden Förderprogramme Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen („Gute Schule 2020“) und dem DigitalPakt Schule geprägt. Beide Förderprogramme laufen mit dem Jahresende 2024 aus, so dass in der Haushaltsplanung 2025/2026 keine Investitionsmittel berücksichtigt wurden. Nach Diskussionen auf Landes- und Bundesebene konnte ein Kompromiss zur Auflage eines DigitalPakts 2.0 gefunden werden. Konkrete Informationen oder Zusagen liegen derzeit noch nicht vor und konnten daher nicht im Haushaltsplan 2025/2026 berücksichtigt werden.

4.3 Bedeutsame Investitionsmaßnahmen der Stadt Dortmund

Ausbau der Schullandschaft

Die Schullandschaft befindet sich aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen sowie neuer pädagogischer 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. Unter anderem werden im Rahmen des Ausbaus der Schullandschaft Bedarfe für die offene Ganztagsbetreuung umgesetzt. Mit der Förderrichtlinie zum Ganztagsausbau wurden der Stadt Dortmund insgesamt Fördermittel in Höhe von rund 27,1 Mio. Euro gewährt. Da es sich um eine 85%ige Förderquote handelt, entfällt auf die Stadt Dortmund ein Eigenanteil in Höhe von rund 4,1 Mio. Euro.

Mit den Investitionen, welche im Haushaltsplan 2025/2026 insgesamt in Höhe von rund 401,8 Mio. Euro (2025: 96,3 Mio. Euro, 2026: 114,7 Mio. Euro, 2027 bis 2029: 190,8 Mio. Euro) enthalten sind, sind auch einige konsumtive Maßnahmen verbunden. 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. (Siehe hierzu auch unter Kapitel 3.2.3 die Ausführungen zu den Instandhaltungsmaßnahmen)

Ausbau der Tageseinrichtungen für Kinder (TEK)

Aufgrund der stetig steigenden Kinderzahlen in Dortmund werden die Betreuungsplätze in den Tageseinrichtungen für Kinder ausgebaut. Für den Ausbau sind im Haushaltsplan 2025/2026 insgesamt Mittel in Höhe von 96,4 Mio. Euro berücksichtigt (2025: 53,9 Mio. Euro, 2026 31,9 Mio. Euro, 2027 bis 2029: 10,5 Mio. Euro).

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 rund 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 rund 320,0 Mio. Euro, wovon rund 116,0 Mio. Euro auf die Stadt Dortmund und die restlichen 204 ,0 Mio. Euro auf die DSW21 entfallen. Hiervon ist im Haushaltsplan 2025/2026 ein Investitionsvolumen im Jahr 2025 in Höhe von rund 16,8 Mio. Euro, im Jahr 2026 in Höhe von rund 5,2 Mio. Euro und in den Jahren 2027 bis 2029 in Höhe von rund 0,6 Mio. Euro enthalten. Die Fördermittel wurden in Höhe von rund 8,2 Mio. Euro im Jahr 2025, in Höhe von rund 2,6 Mio. Euro im Jahr 2026 und in Höhe von rund 0,3 Mio. Euro in den Jahren 2027 bis 2029 im Haushaltsplan 2025/2026 berücksichtigt.

Investitionszuschuss an die Klinikum Dortmund gGmbH

Zur Stärkung der Finanz- und Investitionskraft stehen Mittel in Höhe von rund 20,0 Mio. Euro (2025: 12,8 Mio. Euro; 2026: 7,2 Mio. Euro) für die Klinikum Dortmund gGmbH im Haushaltsplan 2025/2026 zur Verfügung.

Weiterhin wurde die Modernisierung des Westfälischen Kinderzentrums Ende 2022 beschlossen (DS-Nr. 26183-22). Hierfür stehen in den Planjahren 2025 und 2026 jeweils Mittel in Höhe von rund 13,0 Mio. Euro und in den Planjahren 2027 bis 2028 in Höhe von rund 18,0 Mio. Euro zur Verfügung. Damit sind im Haushaltsplan 2025/2026 insgesamt Mittel in Höhe von rund 44,0 Mio. Euro zur Umsetzung der Maßnahme enthalten.

Neubau Zentraldepot

Für den Neubau eines Zentraldepots für die städtischen Museen (siehe DS-Nr. 35330-24) wurden im Haushaltsplan 2025/2026 zusätzliche Mittel in Höhe von rund 44,9 Mio. Euro (2026: 22,4 Mio. Euro; 2027: 14,8 Mio. Euro; 2028: 7,6 Mio. Euro) bereitgestellt.

Internationale Gartenausstellung 2027 (IGA)

Im Jahr 2027 findet im Ruhrgebiet erstmalig eine Internationale Gartenausstellung (IGA) statt (DS-Nr. 11741-18). Die Stadt Dortmund ist dabei mit dem sog. "Zukunftsgarten" in Huckarde und Mengede einer von insgesamt fünf Hauptstandorten. Er umfasst mit der Kokerei Hansa, dem nördlich daran angrenzenden neu entstehenden "Kokereipark", der ebenfalls neuen Brücke "Haldensprung", dem Nahverkehrsmuseum Mooskamp und dem Deusenberg ein Areal von rund 46 Hektar (DS-Nr. 31482-23). Nach dem Abschluss der Planungsphase sind die Maßnahmen ab Sommer 2024 in die Bauphase eingetreten, die bis Dezember 2025 abgeschlossen sein soll, um ab 2026 der IGA-Durchführungsgesellschaft (IGA

gGmbH) Raum für das "Aufsetzen" der temporären Ausstellungsplanung zu ermöglichen, insbesondere in Vorbereitung der Leistungsschauen des Garten- und Landschaftsbaus.

Abseits des eintrittspflichtigen Zukunftsgartens 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 Mitmachebene "Mein Garten" Möglichkeiten 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 insbesondere hinsichtlich Stadtentwicklung, Mobilität, Kultur, Bildung und sozialem Miteinander ihre Zukunftsfähigkeit zu zeigen. Der aktuelle Sachstand kann der DS-Nr. 34942-24 entnommen werden.

Zur Umsetzung dieser Maßnahmen stehen im Haushaltsplan 2025/2026 insgesamt investive Mittel in Höhe von rund 29,2 Mio. Euro (2025: 19,4 Mio. Euro; 2026: 9,3 Mio. Euro; 2027: 0,5 Mio. Euro) zur Verfügung.

4.4 Weitere Maßnahmen mit hohem Investitionsvolumen

(sortiert nach Auszahlungshöhe über den gesamten Haushaltsplanungszeitraum)

Maßnahme	Investiver Haushaltsansatz in Mio. Euro			
	2025	2026	2027 bis 2029	Gesamt
Neubau Technikzentrum an der Feuerwache 5	5,59	11,87	60,39	77,85
Sanierung des Bürogebäudes Ostwall 64	4,18	10,60	56,69	71,47
Grüner Ring Westfalenhütte	4,85	11,68	20,95	37,47
Kreuz Grundschule*	0,20	5,95	26,71	32,85
Baulos 70-73, Haltestelle Stadtkrone Ost	2,89	4,53	18,64	26,05
Leibniz-Gymnasium bauliche Erweiterung von G 8 auf G 9*	1,33	3,24	21,23	25,80
Diesterweg-Grundschule, Schaffung zusätzlicher Raumressourcen*	18,75	5,68	1,24	25,67
Neubau Grundschule 2 Nordstadt*	12,87	8,80	1,92	23,59
Entwicklung Schulstandort Burgholzstraße*	9,14	12,73	1,57	23,43
Nordstadt	0,99	1,52	18,09	20,60

Die oben genannten Maßnahmen werden im folgenden Abschnitt erläutert. Für die Maßnahmen zum Ausbau der Schullandschaft (mit * gekennzeichnet) wird auf die oben stehenden Ausführungen verwiesen.

<u>Neubau Technikzentrum an der Feuerwache 5</u>

Zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge und Gerätschaften der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und des Katastrophenschutzes werden Werkstätten (siehe DS-Nr. 21551-21) benötigt. Die vorhandenen Werkstätten an der Feuerwache 5 sind baulich abgängig. Daher wird mit dem Neubau des Objektes die Sicherstellung der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr aufrechterhalten. Der Baubeginn ist für Juni 2026 und die Fertigstellung im September 2028 geplant. Insgesamt ist mit der Umsetzung der Maßnahme ein Investitionsvolumen in Höhe von rund 79,2 Mio. Euro verbunden.

Sanierung des Bürogebäudes Ostwall 64

Das Bürogebäude am Ostwall 64 des Jugendamtes steht unter Denkmalschutz. Nach 70-jähriger Nutzung erfolgt eine Grundsanierung des Gebäudes mit einem Umfang von rund 75,0 Mio. Euro (siehe DS-Nr. 33733-24). Unter anderem werden die Fenster, die Fassade, die technische Gebäudeausstattung und der Dachaufbau erneuert sowie eine brandschutztechnische Ertüchtigung durchgeführt.

Grüner Ring Westfalenhütte

Mit einer Gesamtfläche von 450 Hektar ist der Bereich der Westfalenhütte der mit Abstand größte zusammenhängende Entwicklungsbereich der Stadt Dortmund. Neben der Ansiedlung einer erheblichen Anzahl von Arbeitsplätzen, steht insbesondere die verkehrliche Entlastung der Nordstadt und die Erweiterung der Grün-, Sport- und Freizeitmöglichkeiten im Vordergrund.

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. Der neue Park entsteht innerhalb des Grünen Rings und ist von herausragender Bedeutung für den Stadtteil sowie die Gesamtstadt.

Begleitet durch eine intensive und umfangreiche Beteiligung der Öffentlichkeit, ist die Entwurfsplanung (siehe DS-Nr. 34433-24) abgeschlossen. Der Baubeschluss erfolgte am 14.11.2024 (siehe DS-Nr. 35653-24). Derzeit wird die Ausführungsplanung abgeschlossen und es werden die Vergaben der Bauleistungen vorbereitet. Gemäß dem aktuellen Zeitplan wird der erste Bauabschnitt zum Jahresende 2024 ausgeschrieben und im Frühjahr 2025 vergeben, so dass ab Mitte 2025 mit dem Bau begonnen werden kann.

Baulos 70-73, Haltestelle Stadtkrone Ost

Die Maßnahme umfasst den barrierefreien Ausbau der 5 Haltestellen an der B1 (Kohlgartenstraße, Voßkuhle, Lübkestraße, Max-Eyth-Straße und Stadtkrone Ost) im Rahmen der Umsetzung der Barrierefreiheit gemäß Personenbeförderungskonzept. Die Barrierefreiheit umfasst die Erreichbarkeit der jeweiligen Haltestelle und den Zustieg ins Fahrzeug.

Nordstadt

In der Dortmunder Nordstadt sind in den vergangenen Jahrzehnten viele Stadterneuerungsmaßnahmen erfolgreich umgesetzt worden. Es bestehen jedoch an vielen Stellen noch erhebliche Handlungs- und Aufwertungsbedarfe, sowohl was den öffentlichen Raum, als auch den privaten Gebäudebestand betrifft. Aus diesem Grund wurde ein neues Integriertes Handlungskonzept (InHK) erstellt, welches die Grundlage für die Weiterentwicklung der nächsten Jahre sowie das Einwerben von Städtebaufördermitteln darstellt. Das entsprechende Rahmenkonzept sowie das InHK Zentrale Nordstadt wurden im Dezember 2023 vom Rat der Stadt Dortmund beschlossen (DS-Nr. 32814-23).

Eine der wichtigsten Baumaßnahmen des InHK Zentrale Nordstadt ist die Aufwertung der südlichen Münsterstraße. Diese umfasst sowohl die Umgestaltung der öffentlichen Räume als auch eine stärkere Fokussierung auf die Qualität des Geschäftsbesatzes und des Erscheinungsbilds der Geschäfte über die Einrichtung eines Geschäftsstraßenmanagements. Weitere geplante tiefbauliche Maßnahmen umfassen die Aufwertung und Umgestaltung von Plätzen und Straßenräumen sowie von Spielflächen und die Eingänge ins Sanierungsgebiet. Ergänzend werden Maßnahmen zur Förderung der Verkehrswende umgesetzt, z. B. durch die Stärkung des Radverkehrs.

5 Eckdaten der Finanzierungstätigkeit

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.

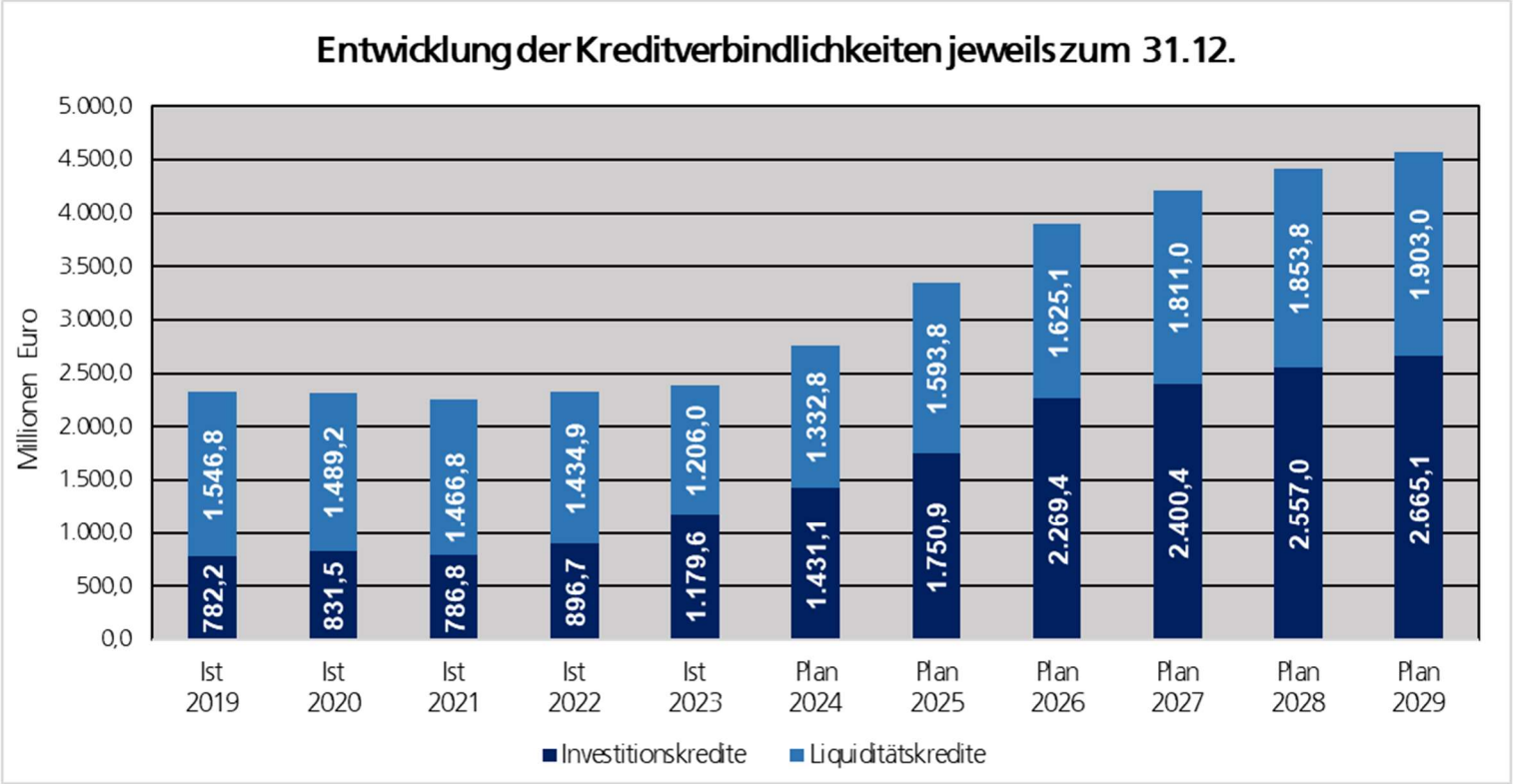
5.1 Verschuldungsentwicklung: Investitions- und Liquiditätskredite

Der Bedarf an Liquiditätskrediten bewegte sich im Jahr 2023 deutlich unter den Erwartungen. Sah die ursprüngliche Planung für das Haushaltsjahr 2023 bei den Liquiditätskrediten noch einen erheblichen Zugang in Höhe von 181,3 Mio. Euro vor, so hat sich der Bestand zum 31.12.2023 im Vergleich zum Vorjahresstichtag tatsächlich um 33,4 (228,9[1]) Mio. Euro auf 1.401,5 (1.206,0[1]) Mio. Euro verringert. Davon entfallen 149,1 Mio. Euro auf die COVID-19-Pandemie und 51,2 Mio. Euro auf Belastungen, die durch den Krieg in der Ukraine entstanden sind. Diese Teilbeträge entsprechen in ihrer Höhe den gemäß § 4 NKF-CUIG ermittelten und gesondert zu bilanzierenden Summen der Haushaltsbelastungen. Der Bestand der Investitionskredite hat sich im Jahr 2023 um 87,4 (282,9[1]) Mio. Euro auf 984,1 (1.179,6[1]) Mio. Euro erhöht, was darauf zurückzuführen ist, dass das Volumen der Neuaufnahmen die laufenden Tilgungen überstieg. Im Vergleich zum Vorjahresstichtag ergibt sich zum 31.12.2023 eine Ausweitung der Gesamtkreditverbindlichkeiten des Kernhaushaltes um insgesamt 54,0 Mio. Euro. Der Anstieg der Gesamtkreditverbindlichkeiten ist damit deutlich geringer ausgefallen als im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2023 vorgesehen. Hier war auf Basis der Finanzplanungsdaten noch von einem Anstieg in Höhe von 394,14 Mio. Euro auszugehen.

Im Planungszeitraum ist ein weiterer deutlicher Zuwachs bei den Gesamtkreditverbindlichkeiten zu erwarten. Der Betrag der für die geplanten Investitionen neu aufzunehmenden Kredite übersteigt die laufenden Tilgungen im Planungszeitraum um ein Vielfaches. Darüber hinaus ist aufgrund der prognostizierten konsumtiven Finanzmittelfehlbeträge im Planungszeitraum auch im Bereich der Liquiditätskredite mit deutlichen Zuwächsen zu rechnen. 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. Die Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, sind von vergleichsweise nachrangiger Bedeutung und werden daher nicht mit in die Betrachtungen einbezogen:

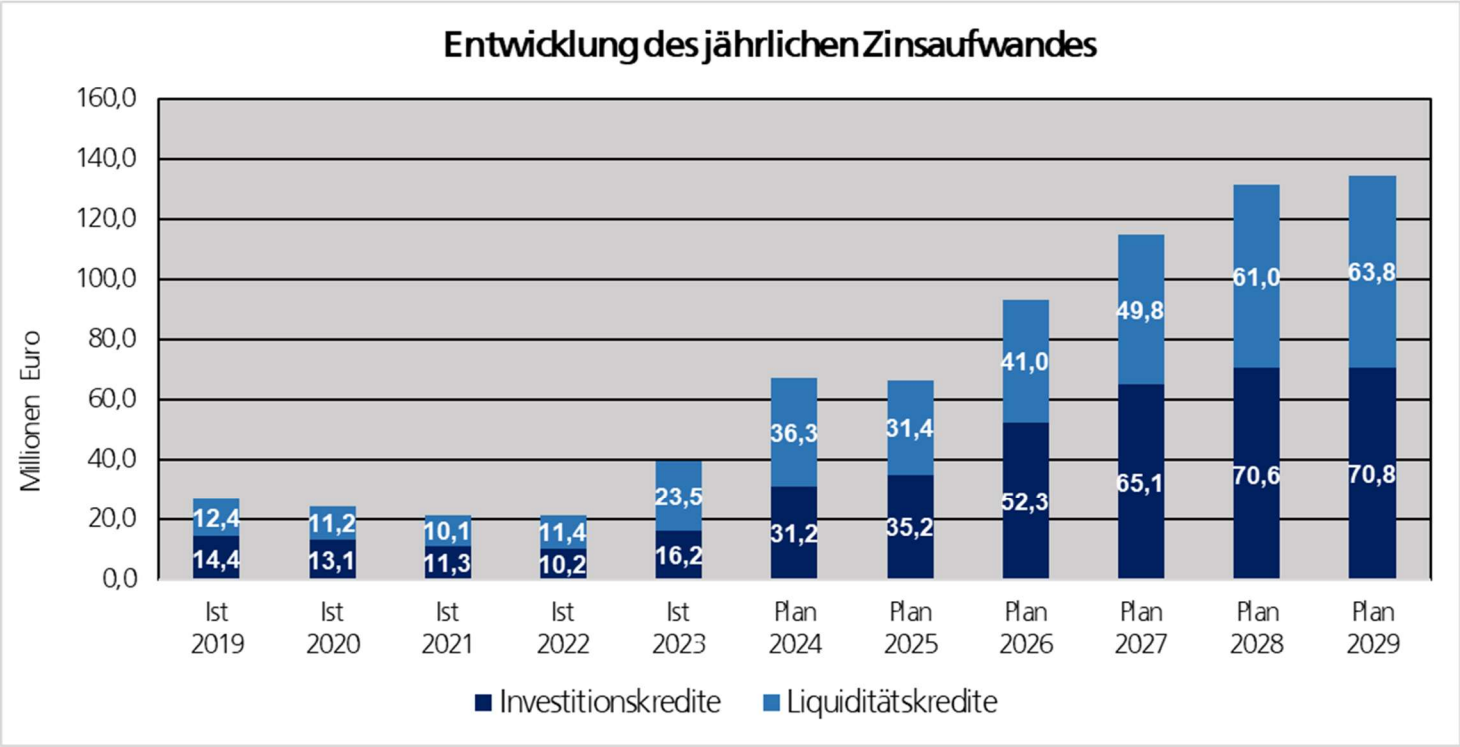
[1] Einschließlich der nach § 89 Abs. 2 GO NRW ab dem Jahresabschluss 2023 erstmalig durchzuführenden Bereinigung von Liquiditäts- zu Investitionskrediten (gemäß des Verbindlichkeitenspiegels aus dem Jahresabschluss 2023 beträgt der zu bereinigende Wert 195,5 Mio. Euro).



Infolge der anhaltend hohen Inflation leitete die EZB am 21.07.2022 die Zinswende ein und hob mit zehn aufeinanderfolgenden Zinserhöhungen bis September 2023 die Leitzinsen (Einlagenzins, Hauptrefinanzierungssatz und Spitzenrefinanzierungsatz) um jeweils 4,5 Prozentpunkte an. Dies hatte einen deutlichen Zinsanstieg in allen Laufzeitbereichen zur Folge, der im Oktober 2023 seinen Höhepunkt erreichte. Nachdem die EZB die Zinsen zunächst über mehrere Monate auf dem erreichten Niveau beließ, senkte sie die Leitzinsen erstmals im Juni 2024 als Reaktion auf die zurückgegangene Inflation sowie die schwache Konjunktur zunächst leicht um 0,25 Prozentpunkte. Seit Juni wurde der Einlagesatz, den Banken für überschüssige Liquidität erhalten, die sie bei der Notenbank anlegen, von 4,0 Prozent auf nun 3,0 Prozent reduziert. Die Mehrheit der Markteilnehmer erwartet, dass die EZB die Zinsen in den kommenden Monaten moderat weiter senken wird. Infolge der erwarteten und vollzogenen Zinssenkungen sind die Kreditzinsen seit November 2023 wieder leicht gesunken, bewegen sich jedoch insgesamt weiter auf einem deutlich höheren Niveau als in der bis 2022 andauernden Niedrigzinsphase.

Infolge des deutlich gestiegenen Zinsniveaus in Verbindung mit der gestiegenen Verschuldung des Kernhaushaltes sind die Zinsaufwendungen im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr um rund 18,1 Mio. Euro auf 39,7 Mio. Euro gestiegen. Vor dem Hintergrund des gestiegenen Zinsniveaus sowie der in der Haushaltsplanung prognostizierten erheblichen Ausweitung der städtischen Kreditverbindlichkeiten ist sowohl für die Planjahre 2025 und 2026 als auch für den mittelfristigen Planungshorizont von einem weiteren deutlichen Anstieg der Zinsbelastung 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 anzumerken, dass Risiken nicht nur aus der Verschuldung des Kernhaushaltes herrühren. So existierten zum 31.12.2023 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 267,2 Mio. Euro.

5.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Der Haushaltsplan 2025/2026 enthält – unter Berücksichtigung der investiven Einzahlungen – die folgenden Neuaufnahmen von Investitionskrediten:

2025	2026	2027	2028	2029	insgesamt
389.731.311 Euro	612.642.405 Euro	240.991.156 Euro	274.068.496 Euro	236.768.854 Euro	**1.754.202.222 Euro**

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

2025	2026	2027	2028	2029	insgesamt
69.933.800 Euro	94.227.800 Euro	109.918.600 Euro	117.472.700 Euro	128.662.500 Euro	**520.215.400 Euro**

5.3 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 Gesamtfinanzrechnung (Zeile 16 des Gesamtfinanzplanes) eine Auszahlungsermächtigung in Höhe von 139 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 Gesamtfinanzplanes) 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:

2025	2026	2027	2028	2029	insgesamt
260.954.912 Euro	31.269.999 Euro	185.958.514 Euro	42.739.537 Euro	49.277.517 Euro	**570.200.479 Euro**

5.4 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:	2025	2026	2027	2028	2029
Zinsen	139.000 Euro	67.000 Euro	5.000 Euro	-	-
Verwaltungsaufwendungen	45.000 Euro	44.000 Euro	17.000 Euro	-	-

Finanzplan:	2025	2026	2027	2028	2029
Tilgung	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:	2025	2026	2027	2028	2029
Zinsen	556.000 Euro	530.000 Euro	504.000 Euro	476.000 Euro	446.000 Euro

Finanzplan:	2025	2026	2027	2028	2029
Tilgung	486.600 Euro	512.000 Euro	538.600 Euro	566.700 Euro	596.100 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

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

Im **Haushaltsjahr 2025** entstehen voraussichtlich folgende wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus:

a) Sondervermögen

in Euro	Konsumtive Zuschüsse	Verlust-übernahmen	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	Sonstiges	Investive Zuschüsse
Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung	19.817.361	0	0	688.300	267.605
Eigenbetrieb Kulturbetriebe	84.367.589	0	2.750.000	833.200	4.579.590
Eigenbetrieb Theater	54.057.866	0	3.200.000	59.100	2.982.682
Eigenbetrieb FABIDO - Trägeranteil	53.510.666	0	0	478.300	1.008.975
Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe	48.312.830	0	6.890.331	448.500	27.786.156
Eigenbetrieb Friedhöfe	3.040.523	1.034.660	0	2.059.386	0
Eigenbetrieb Stadtentwässerung*	0	0	0	0	28.050.299
Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	5.000.000	0	0	0	0

* 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*	2.250.000	0	0	0	0
Gemeinsame Untere Umweltschutzbehörde*	375.857	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 bzw. Einzahlungen

c) Beteiligungen

in Euro	Konsumtive Zuschüsse	Verlust-übernahmen	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	Sonstiges	Investive Zuschüsse/Kapital-einlage
DFB-Stiftung Deutsches Fußballmuseum gGmbH	162.000	1.802.000	0	290.000	0
Gesellschaft für City-Marketing Dortmund mbH	400.000	0	0	0	0
Klinikum Dortmund gGmbH	0	0	0	0	36.616.000
Konzerthaus Dortmund GmbH	7.300.000	0	0	0	0
Projektgesellschaft für das nördliche Bahnhofsumfeld Dortmund mbH*	0	0	0	170.100	0
Revierpark Wischlingen GmbH	2.149.825	0	350.000	0	980.000
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	1.015.652	0	0	0	0
Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH*	0	0	0	0	0

* unter Abzug von Erträgen bzw. Einzahlungen

Im **Haushaltsjahr 2026** entstehen voraussichtlich folgende wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus:

a) Sondervermögen

in Euro	Konsumtive Zuschüsse	Verlust-übernahmen	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	Sonstiges	Investive Zuschüsse
Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung	16.405.701	0	0	670.500	219.815
Eigenbetrieb Kulturbetriebe	86.597.278	0	2.850.000	683.600	39.658.893
Eigenbetrieb Theater	54.621.178	0	3.200.000	64.800	4.410.000
Eigenbetrieb FABIDO - Trägeranteil	57.482.280	0	0	533.500	609.100
Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe	45.505.727	0	7.899.826	499.700	26.129.878
Eigenbetrieb Friedhöfe	2.584.793	940.334	0	2.026.686	0
Eigenbetrieb Stadtentwässerung*	0	0	0	0	18.558.212
Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	5.000.000	0	0	0	1.232.681

* 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*	2.360.000	0	0	0	0
Gemeinsame Untere Umweltschutzbehörde*	387.324	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 bzw. Einzahlungen

c) Beteiligungen

in Euro	Konsumtive Zuschüsse	Verlust-übernahmen	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	Sonstiges	Investive Zuschüsse/Kapital-einlage
DFB-Stiftung Deutsches Fußballmuseum gGmbH	162.000	1.690.000	0	290.000	0
Gesellschaft für City-Marketing Dortmund mbH	400.000	0	0	0	0
Klinikum Dortmund gGmbH	0	0	0	0	26.160.000
Konzerthaus Dortmund GmbH	7.600.000	0	0	0	0
Projektgesellschaft für das nördliche Bahnhofsumfeld Dortmund mbH*	0	0	0	0	0
Revierpark Wischlingen GmbH	2.193.608	0	350.000	0	500.000
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	1.155.918	0	0	0	0
Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH*	0	0	0	0	249.135.000

* unter Abzug von Erträgen bzw. Einzahlungen

7 Hinweise zu den weiteren Anlagen und dem interaktiven Haushaltsplan 2025/2026

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 Vorvorjahres	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 2025/2026“ 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), welcher im Internet unter https://www.dortmund.de/themen/wirtschaft/staedtisches-beteiligungsmanagement/ einsehbar ist.
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.

Interaktiver Haushaltsplan

Die Haushaltsplandaten der Stadt Dortmund werden auf der städtischen Internetseite zusätzlich in einer „interaktiven“ Form veröffentlicht. Der interaktive Haushalt dient dazu, politischen Gremien und Bürger*innen komplexe Zusammenhänge mit Hilfe von grafischen Darstellungen verständlich zu machen. Dabei wird die Möglichkeit geboten, eine visualisierte Abweichungsanalyse zum Vorjahr abzurufen.

Der Aufbau des interaktiven Haushalts folgt grundsätzlich dem des Druckwerkes. Hierbei kann der interaktive Haushalt nach Organisationsstrukturen und nach Produktstrukturen aufgerufen werden. Zusätzlich sind detaillierte Betrachtungs- und Analyseebenen, sowie Erläuterungstexte für alle abgebildeten Produktgruppen und einzelne Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zu finden. Durch den interaktiven Haushalt können beispielsweise Informationen zu allen stadtweiten Investitionsmaßnahmen mit einem Investitionsvolumen größer als 3 Mio. Euro auf der Ebene des Gesamthaushaltes eingesehen werden. Darüber hinaus können über entsprechende Drill-Downs Informationen zu Investitionsmaßnahmen pro Produktbereich sowie pro Produktgruppe entnommen werden.

Der interaktive Haushalt wird mit einem Zeitversatz von jeweils rund drei Wochen sowohl zum Haushaltsplanentwurf als auch zum endgültigen Haushaltsplan unter https://www.dortmund.de/rathaus/lokalpolitik/haushalt/interaktiver-haushalt/ veröffentlicht.

Sonstige Erläuterungen zum Haushaltsplan

Sonstige Erläuterungen zum Haushaltsplan

Inhalt

1 Gliederung des Haushaltsplans
1.1 Sachliche Gliederung
1.2 Organisatorische Gliederung
2 Zusammenhang zwischen Sachkonten und den Gesamt- und Teilplänen
3 Gebührenhaushalte
4 Sonderrechnungen
4.1 Rechtlich unselbstständige Stiftungen und Gemeindegliedervermögen
4.2 Treuhandvermögen

1 Gliederung des Haushaltsplans

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.

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.

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.

<u>Gesamtergebnisplan</u>
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	Aktivierte 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.

3 Gebührenhaushalte

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),
- Traditionskirmessen (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.

4 Sonderrechnungen

4.1 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).

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.

4.2 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 dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt und werden gemäß § 98 Abs. 1 Satz 3 GO NRW gemeinsam mit dem Haushaltsplan beschlossen.

Produktbereiche

Übersicht über die Produktbereiche im Haushaltsplan 2025/2026

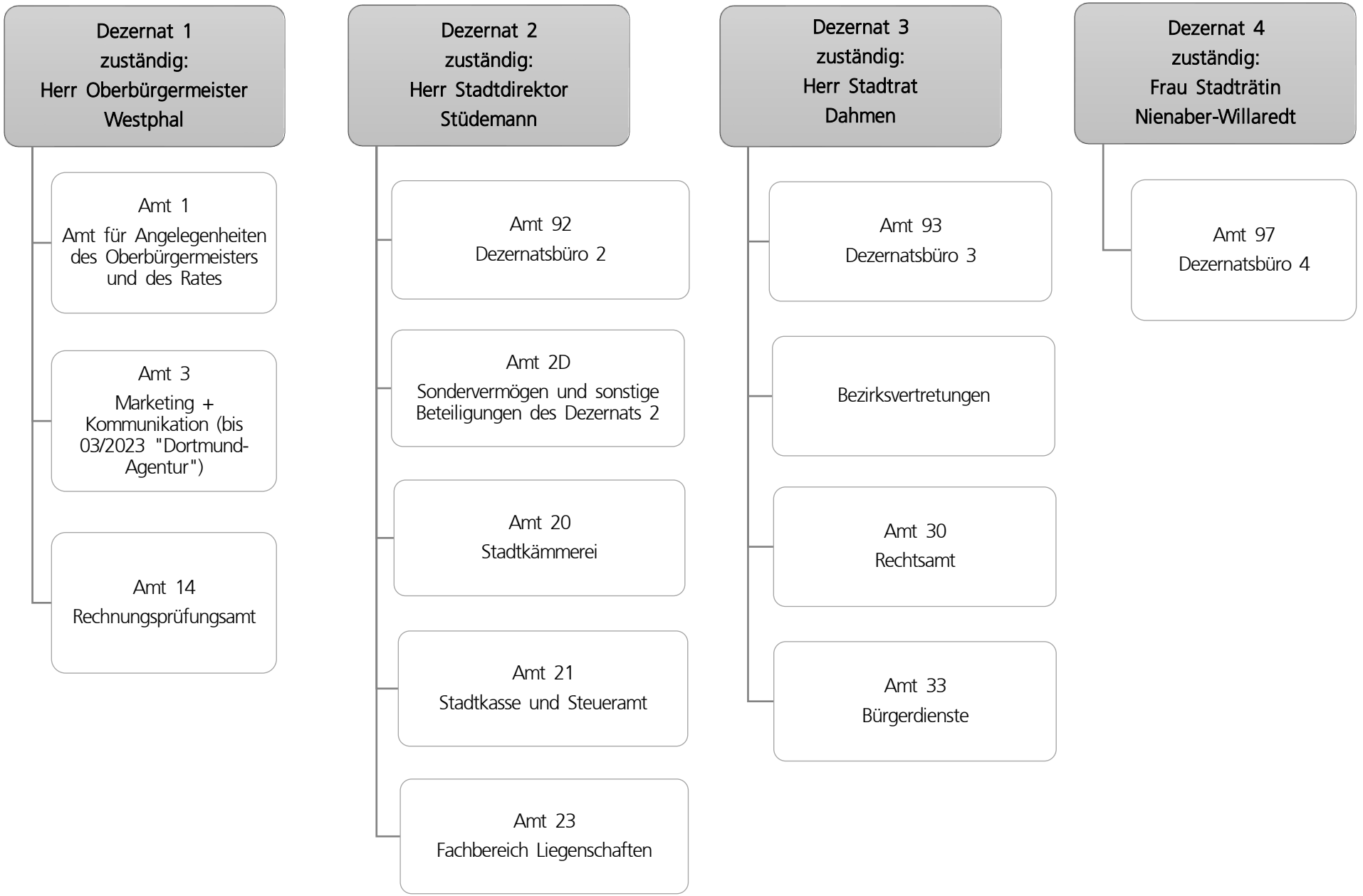
Haushaltsjahr 2025		Beträge in Euro					
	Produktbereich	Ordentliche Erträge (inkl. Finanzerträge)	Ordentliche Aufwendungen (inkl. Zinsen u. sonst. Finanzaufw.)	Überschuss/ Fehlbedarf (-)**	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo Investitionstätigkeit
001	Innere Verwaltung	100.911.862	698.528.711	-597.616.848	1.014.620	31.081.794	-30.067.174
002	Sicherheit und Ordnung	136.019.258	240.770.110	-104.750.853	1.092.300	52.284.838	-51.192.538
003	Schulträgeraufgaben	82.121.693	166.846.401	-84.724.708	10.807.047	95.991.487	-85.184.440
004	Kultur und Wissenschaft	10.000	154.824.755	-154.814.755	0	7.562.272	-7.562.272
005	Soziale Leistungen	515.664.145	794.492.769	-278.828.624	0	2.912.947	-2.912.947
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	304.214.096	775.723.421	-471.509.324	0	58.275.623	-58.275.623
007	Gesundheitsdienste	7.760.328	32.646.261	-24.885.933	0	37.186.025	-37.186.025
008	Sportförderung	0	56.863.107	-56.863.107	0	41.987.627	-41.987.627
009	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	6.198.499	34.057.056	-27.858.558	11.305.051	29.129.956	-17.824.905
010	Bauen und Wohnen	6.294.043	16.980.899	-10.686.855	0	2.350	-2.350
011	Ver- und Entsorgung	202.746.795	130.761.720	71.985.075	0	28.050.299	-28.050.299
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	82.002.118	188.112.083	-106.109.965	33.038.875	70.130.863	-37.091.989
013	Natur- und Landschaftspflege	5.257.385	55.228.773	-49.971.387	215.000	4.408.850	-4.193.850
014	Umweltschutz	914.107	8.500.035	-7.585.928	0	34.990	-34.990
015	Wirtschaft und Tourismus	65.123.273	48.991.665	16.131.608	6.650.438	45.665.620	-39.015.181
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.004.975.100	452.002.600	1.552.972.500	50.850.900	0	50.850.900
	Summe *)	**3.520.212.702**	**3.855.330.364**	**-335.117.662**	**114.974.231**	**504.705.542**	**-389.731.311**
Sondervermögen gemäß § 97 GO							
017	Stiftungen	658.600	1.311.700	-653.100	40.000	3.300.000	-3.260.000

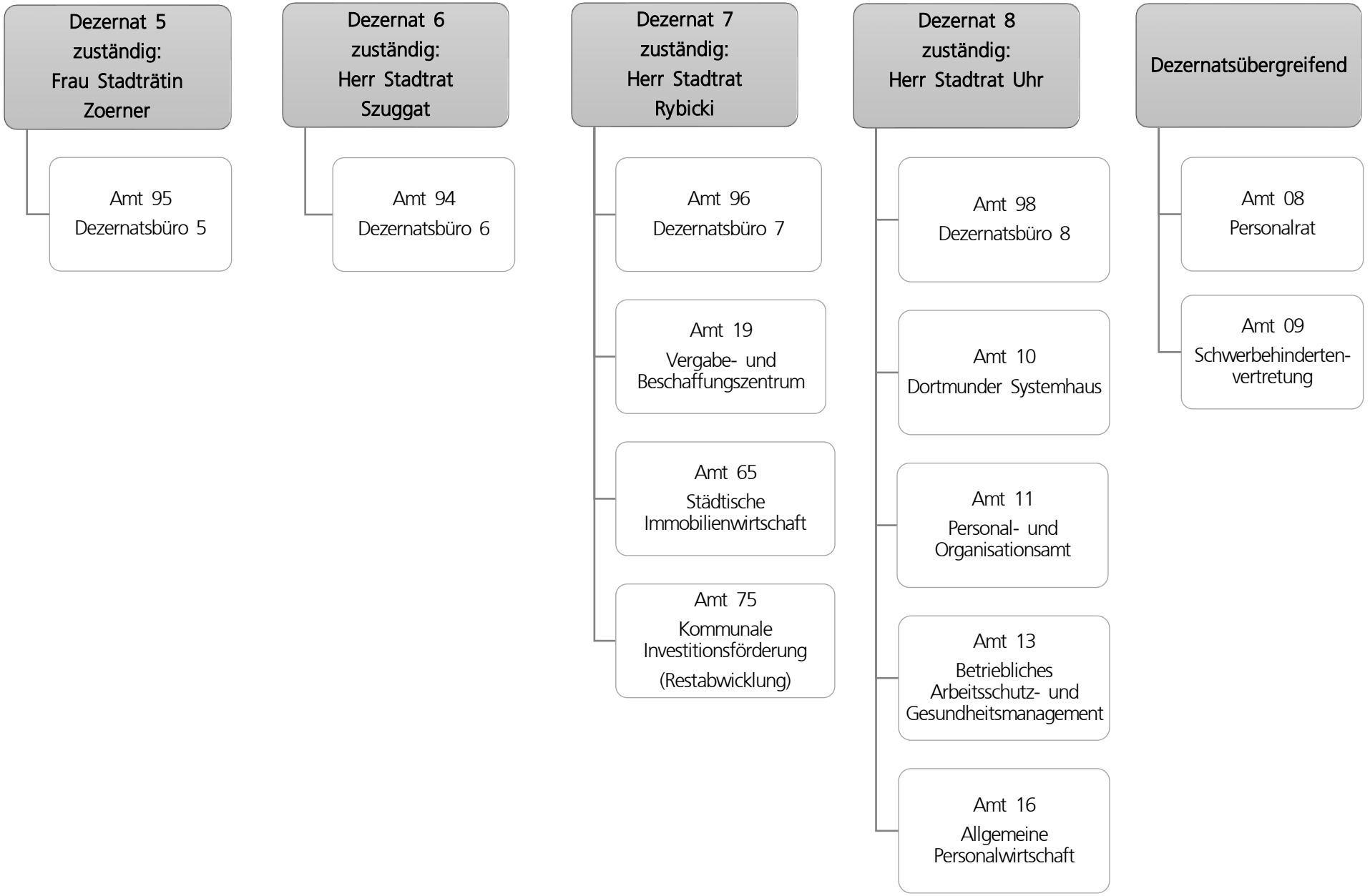
*) Geringfügige Abweichungen zu den Gesamtplänen ergeben sich aus Rundungsdifferenzen
**) Ordentliches Ergebnis + Finanzergebnis

Übersicht über die Produktbereiche im Haushaltsplan 2025/2026

Haushaltsjahr 2026		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	100.364.588	682.885.174	-582.520.586	922.250	26.447.309	-25.525.059
002	Sicherheit und Ordnung	144.505.007	252.262.556	-107.757.549	1.092.300	41.444.337	-40.352.037
003	Schulträgeraufgaben	85.674.273	170.022.713	-84.348.440	16.412.340	104.270.786	-87.858.447
004	Kultur und Wissenschaft	10.000	157.761.856	-157.751.856	0	44.068.893	-44.068.893
005	Soziale Leistungen	610.024.226	867.963.688	-257.939.462	0	2.587.753	-2.587.753
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	323.862.820	822.716.233	-498.853.413	0	37.063.466	-37.063.466
007	Gesundheitsdienste	7.840.596	33.297.032	-25.456.436	0	26.930.025	-26.930.025
008	Sportförderung	0	54.715.253	-54.715.253	0	43.431.240	-43.431.240
009	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	6.099.818	34.518.976	-28.419.159	13.826.683	27.681.407	-13.854.725
010	Bauen und Wohnen	6.295.477	17.179.164	-10.883.687	0	2.350	-2.350
011	Ver- und Entsorgung	201.612.964	130.846.211	70.766.753	0	18.558.212	-18.558.212
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	322.465.615	191.080.017	131.385.598	27.822.008	307.628.443	-279.806.435
013	Natur- und Landschaftspflege	5.321.951	55.403.582	-50.081.631	495.000	3.349.609	-2.854.609
014	Umweltschutz	940.800	7.840.311	-6.899.511	0	4.990	-4.990
015	Wirtschaft und Tourismus	64.688.344	46.918.093	17.770.251	5.176.300	44.025.364	-38.849.064
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.091.814.800	500.968.438	1.590.846.362	49.604.900	500.000	49.104.900
	Summe *)	**3.971.521.277**	**4.026.379.297**	**-54.858.020**	**115.351.780**	**727.994.186**	**-612.642.405**
Sondervermögen gemäß § 97 GO							
017	Stiftungen	668.600	1.321.700	-653.100	1.040.000	2.833.500	-1.793.500

*) Geringfügige Abweichungen zu den Gesamtplänen ergeben sich aus Rundungsdifferenzen
**) Ordentliches Ergebnis + Finanzergebnis


Dezernat 1
zuständig:
Herr Oberbürgermeister
Westphal
Amt 1
Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates
Amt 3
Marketing + Kommunikation (bis 03/2023 "Dortmund-Agentur")
Amt 14
Rechnungsprüfungsamt
Dezernat 2
zuständig:
Herr Stadtdirektor
Stüdemann
Amt 92
Dezernatsbüro 2
Amt 2D
Sondervermögen und sonstige Beteiligungen des Dezernats 2
Amt 20
Stadtkämmerei
Amt 21
Stadtkasse und Steueramt
Amt 23
Fachbereich Liegenschaften
Dezernat 3
zuständig:
Herr Stadtrat
Dahmen
Amt 93
Dezernatsbüro 3
Bezirksvertretungen
Amt 30
Rechtsamt
Amt 33
Bürgerdienste
Dezernat 4
zuständig:
Frau Stadträtin
Nienaber-Willaredt
Amt 97
Dezernatsbüro 4


Dezernat 5
zuständig:
Frau Stadträtin
Zoerner
Amt 95
Dezernatsbüro 5
Dezernat 6
zuständig:
Herr Stadtrat
Szuggat
Amt 94
Dezernatsbüro 6
Dezernat 7
zuständig:
Herr Stadtrat
Rybicki
Amt 96
Dezernatsbüro 7
Amt 19
Vergabe- und
Beschaffungszentrum
Amt 65
Städtische
Immobilienwirtschaft
Amt 75
Kommunale
Investitionsförderung
(Restabwicklung)
Dezernat 8
zuständig:
Herr Stadtrat Uhr
Amt 98
Dezernatsbüro 8
Amt 10
Dortmunder Systemhaus
Amt 11
Personal- und
Organisationsamt
Amt 13
Betriebliches
Arbeitsschutz- und
Gesundheitsmanagement
Amt 16
Allgemeine
Personalwirtschaft
Dezernatsübergreifend
Amt 08
Personalrat
Amt 09
Schwerbehinderten-
vertretung

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.265.657,13	26.150.428	**27.059.495**	**26.115.881**	23.306.571	20.646.522	20.644.543
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.187,00	112.050	**117.050**	**117.050**	117.050	117.050	117.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.489.115,61	33.075.887	**33.414.947**	**33.667.251**	33.744.391	33.744.391	33.744.391
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.659.490,88	33.027.787	**20.384.595**	**20.086.856**	20.081.413	20.142.625	20.271.210
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.582.301,78	10.463.339	**11.285.604**	**11.324.338**	11.034.813	10.943.401	10.801.761
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.633.544,61	8.197.000	**8.646.172**	**9.049.213**	9.044.000	9.044.000	9.044.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	114.729.297,01	111.026.491	**100.907.862**	**100.360.588**	97.328.239	94.637.989	94.622.955
11	- Personalaufwendungen	179.975.228,17	196.119.496	**205.028.385**	**208.904.029**	212.753.063	216.521.281	222.378.793
12	- Versorgungsaufwendungen	111.116.399,13	142.324.013	**154.950.030**	**124.854.055**	119.505.045	112.880.792	114.936.669
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.385.599,57	148.752.674	**153.578.608**	**160.221.252**	158.806.335	158.157.584	158.177.584
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.730.417,76	53.257.285	**54.509.474**	**60.712.377**	62.503.780	65.688.888	71.991.155
15	- Transferaufwendungen	6.171.926,32	5.874.820	**5.732.056**	**5.415.195**	4.546.457	3.460.098	3.440.098
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.303.671,10	109.204.221	**124.729.657**	**122.777.765**	121.243.913	121.493.410	121.960.025
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	569.683.242,05	655.532.510	**698.528.211**	**682.884.674**	679.358.592	678.202.053	692.884.325
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	454.953.945,04-	544.506.018-	**597.620.348-**	**582.524.086-**	582.030.353-	583.564.063-	598.261.369-
19	+ Finanzerträge	0,00	4.000	**4.000**	**4.000**	4.000	4.000	4.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.176,40	500	**500**	**500**	500	500	500
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	10.176,40-	3.500	**3.500**	**3.500**	3.500	3.500	3.500
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	454.964.121,44-	544.502.518-	**597.616.848-**	**582.520.586-**	582.026.853-	583.560.563-	598.257.869-
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)**	454.964.121,44-	544.502.518-	**597.616.848-**	**582.520.586-**	582.026.853-	583.560.563-	598.257.869-

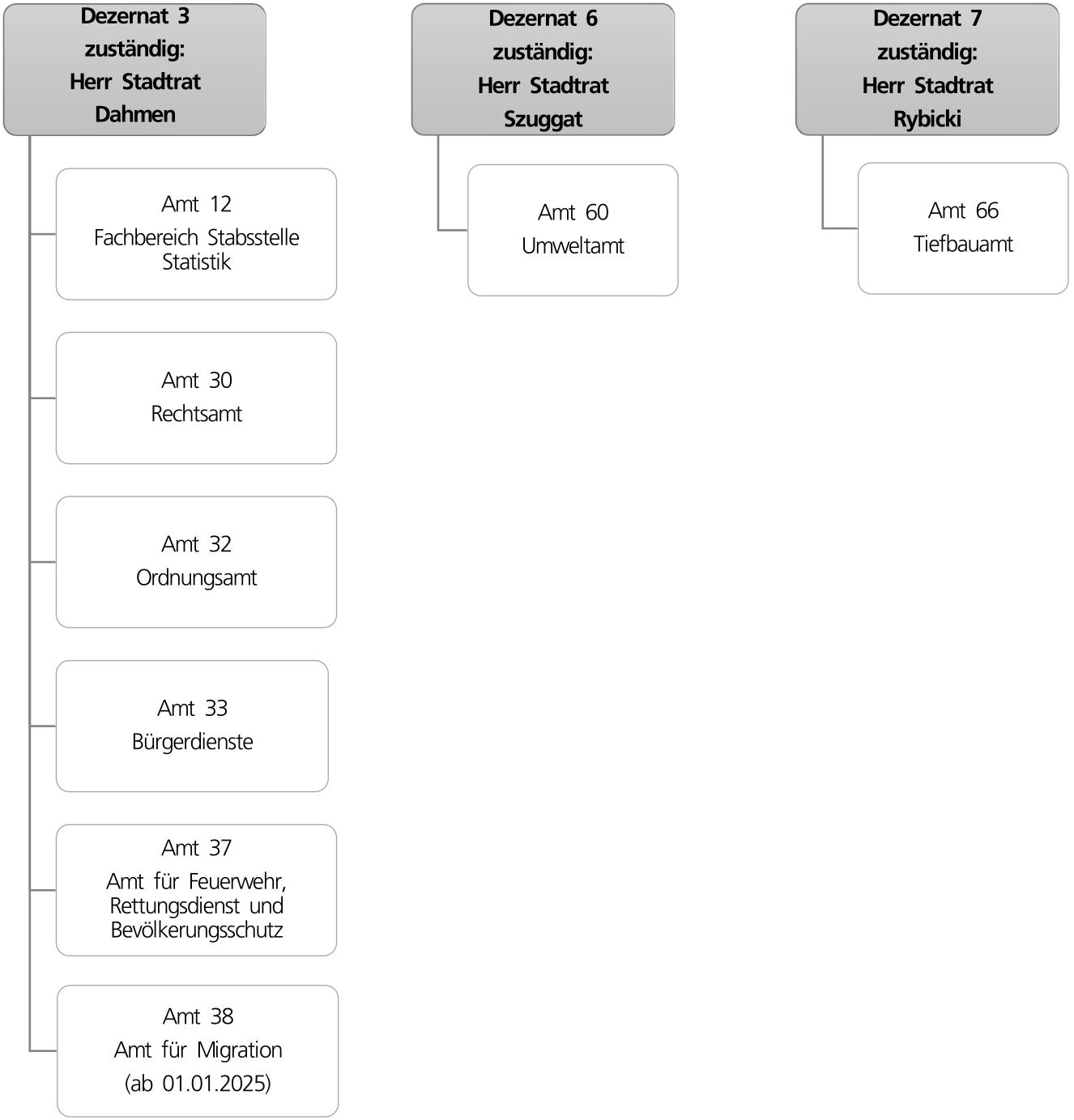
Haushaltsplan 2025/2026	Innere Verwaltung Produktbereich 001

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	229.793.304,54	239.953.915	**266.288.237**	**266.013.595**	265.893.646	264.746.910	265.267.669
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.287.466,54	48.042.419	**56.101.079**	**56.965.875**	56.530.677	55.548.779	55.567.077
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	269.458.283,44-	352.591.023-	**387.429.690-**	**373.472.866-**	372.663.884-	374.362.432-	388.557.277-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	269.458.283,44-	352.591.023-	**387.429.690-**	**373.472.866-**	372.663.884-	374.362.432-	388.557.277-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	489.714,10	917.750	**1.014.120**	**921.750**	**0**	1.081.750	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	86.370,00	1.000	**500**	**500**	**0**	500	500	500
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	576.084,10	918.750	**1.014.620**	**922.250**	**0**	1.082.250	500	500
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	233.675,06	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	356.103,64	4.682.437	**3.425.866**	**4.624.517**	**3.265.608**	1.413.491	1.386.200	1.386.200
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.567.389,96	11.503.667	**25.424.928**	**20.671.892**	**58.453.568**	14.053.892	11.868.892	11.858.892
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	2.413.813,59	2.401.000	**2.231.000**	**1.150.900**	**5.048.600**	1.305.900	1.295.900	1.295.900
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	11.570.982,25	18.587.104	**31.081.794**	**26.447.309**	**66.767.776**	16.773.283	14.550.992	14.540.992
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	10.994.898,15-	17.668.354-	**30.067.174-**	**25.525.059-**	**66.767.776-**	15.691.033-	14.550.492-	14.540.492-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	12.785.047,04	8.878.840	**10.236.304**	**10.159.640**	**0**	10.270.640	10.373.140	10.479.140
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	86.890.045,81	92.619.140	**99.508.504**	**99.762.940**	**0**	101.040.340	102.910.340	104.855.940

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 002



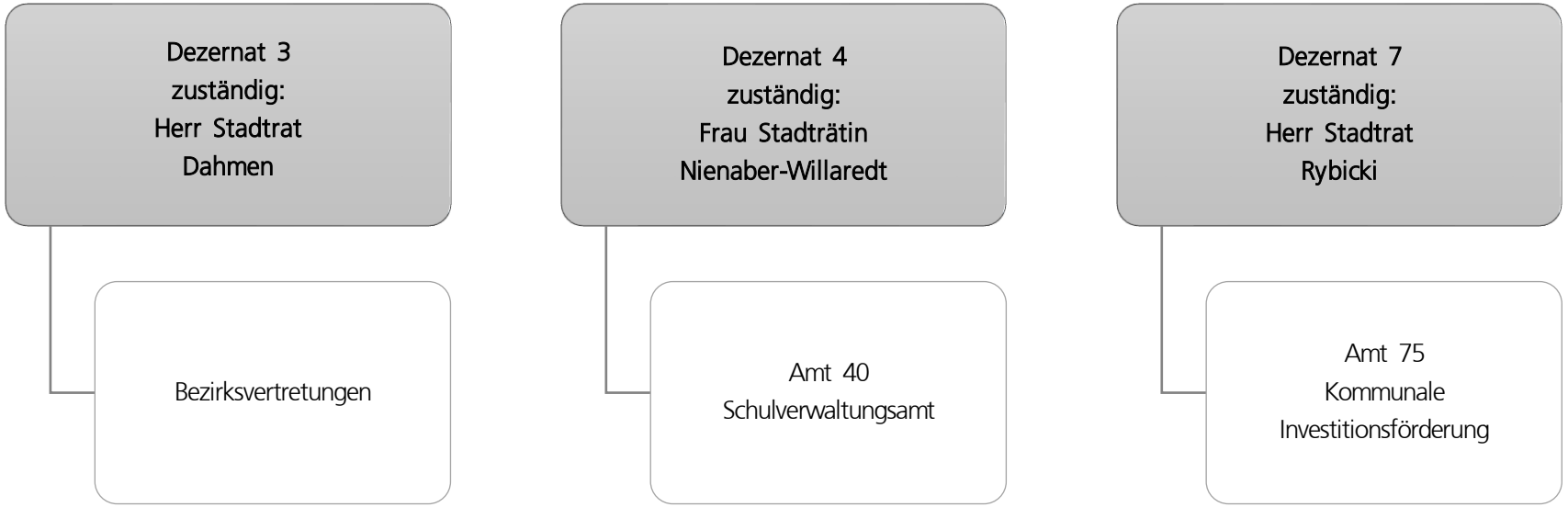
	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.076.802,14	3.692.291	**3.635.549**	**3.398.039**	3.321.074	3.425.297	3.640.981
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.345.755,32	92.573.380	**105.203.166**	**114.950.968**	116.329.017	117.507.465	118.081.733
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	877.190,65	675.200	**849.200**	**849.200**	849.200	849.200	849.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.214.093,61	5.202.585	**5.767.900**	**4.743.357**	5.645.522	4.771.964	6.782.964
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.232.874,81	19.684.823	**20.563.443**	**20.563.443**	20.563.443	20.549.043	20.549.043
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	122.746.716,53	121.828.279	**136.019.258**	**144.505.007**	146.708.256	147.102.969	149.903.922
11	- Personalaufwendungen	117.548.604,49	141.696.148	**153.854.143**	**157.322.485**	161.002.642	164.730.455	168.590.192
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.889.423,84	54.360.603	**63.163.248**	**69.599.727**	70.281.195	70.750.870	70.674.208
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.846.065,90	7.699.418	**10.009.225**	**13.768.655**	15.831.753	17.556.477	19.245.687
15	- Transferaufwendungen	88.210,00	75.000	**75.000**	**75.000**	75.000	75.000	75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.814.263,25	10.718.730	**13.668.494**	**11.496.689**	11.132.115	9.816.006	12.348.134
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	174.186.567,48	214.549.899	**240.770.110**	**252.262.556**	258.322.705	262.928.808	270.933.221
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	51.439.850,95-	92.721.619-	**104.750.853-**	**107.757.549-**	111.614.449-	115.825.838-	121.029.299-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54,50	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	54,50-	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	51.439.905,45-	92.721.619-	**104.750.853-**	**107.757.549-**	111.614.449-	115.825.838-	121.029.299-
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)**	51.439.905,45-	92.721.619-	**104.750.853-**	**107.757.549-**	111.614.449-	115.825.838-	121.029.299-

Haushaltsplan 2025/2026	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 002

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.563.681,96	5.374.500	**3.375.300**	**3.265.300**	3.316.300	3.266.300	3.376.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.600.672,37	33.935.099	**37.402.973**	**36.217.989**	36.771.517	36.218.989	37.409.987
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	77.476.895,86-	121.282.218-	**138.778.525-**	**140.710.238-**	145.069.666-	148.778.528-	155.062.986-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	77.476.895,86-	121.282.218-	**138.778.525-**	**140.710.238-**	145.069.666-	148.778.528-	155.062.986-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.196.584,04	935.000	**1.030.000**	**1.030.000**	**0**	1.030.000	1.030.000	1.030.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.997,00	62.300	**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	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	1.212.581,04	997.300	**1.092.300**	**1.092.300**	**0**	1.092.300	1.092.300	1.092.300
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	977.395,29	5.161.780	**8.805.223**	**18.341.669**	**95.829.103**	23.988.782	18.797.768	34.700.883
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.465.620,17	23.653.656	**42.970.615**	**23.102.668**	**69.650.050**	15.688.595	15.570.193	15.288.595
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	184.000	**509.000**	**0**	**1.220.000**	0	820.000	400.000
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	7.443.015,46	28.999.436	**52.284.838**	**41.444.337**	**166.699.153**	39.677.377	35.187.961	50.389.478
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	6.230.434,42-	28.002.136-	**51.192.538-**	**40.352.037-**	**166.699.153-**	38.585.077-	34.095.661-	49.297.178-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.166.244,08	437.305	**477.805**	**477.805**	**0**	477.805	477.805	477.805
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	3.247.840,95	3.855.328	**2.991.828**	**5.551.828**	**0**	3.901.828	3.901.828	3.901.828


Dezernat 3
zuständig:
Herr Stadtrat
Dahmen
Bezirksvertretungen
Dezernat 4
zuständig:
Frau Stadträtin
Nienaber-Willaredt
Amt 40
Schulverwaltungsamt
Dezernat 7
zuständig:
Herr Stadtrat
Rybicki
Amt 75
Kommunale
Investitionsförderung

Haushaltsplan 2025/2026

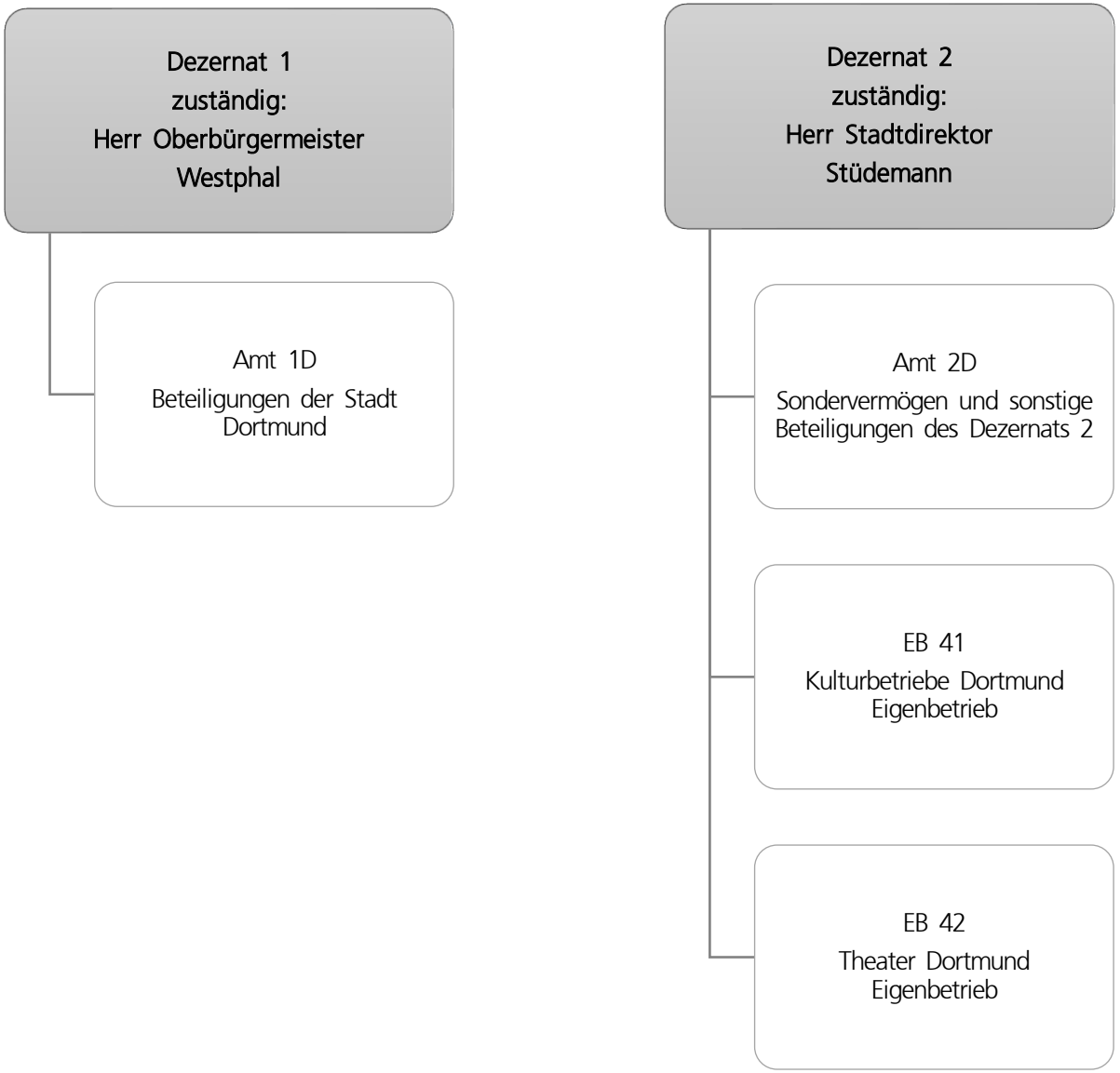
Schulträgeraufgaben
Produktbereich 003

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.274.581,15	67.653.369	**73.388.971**	**75.968.312**	75.309.535	72.670.658	72.264.969
03	+ Sonstige Transfererträge	197.046,72	1.959.345	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.647.213,48	7.170.999	**7.466.920**	**8.582.239**	9.241.356	9.232.126	9.222.716
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	776.186,27	694.956	**720.894**	**720.894**	720.894	720.894	720.894
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.434.193,54	281.940	**312.100**	**257.300**	191.780	37.100	37.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.286.899,84	634.055	**232.807**	**145.529**	108.118	101.697	92.905
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	91.616.121,00	78.394.665	**82.121.693**	**85.674.273**	85.571.682	82.762.474	82.338.584
11	- Personalaufwendungen	32.699.707,18	39.321.057	**40.000.573**	**40.800.842**	40.505.019	41.266.094	41.337.938
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.925.623,03	104.388.328	**116.273.114**	**120.339.245**	115.911.218	107.182.883	107.023.482
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.149.379,53	8.680.038	**8.086.144**	**6.413.646**	4.963.532	4.193.541	3.625.092
15	- Transferaufwendungen	335.963,17	253.500	**253.500**	**253.500**	253.500	253.500	253.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.829.376,72	1.819.624	**2.233.071**	**2.215.480**	1.789.580	1.769.580	1.769.580
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	136.940.049,63	154.462.547	**166.846.401**	**170.022.713**	163.422.848	154.665.597	154.009.591
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	45.323.928,63-	76.067.883-	**84.724.708-**	**84.348.440-**	77.851.166-	71.903.123-	71.671.008-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.779,98	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	4.779,98-	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	45.328.708,61-	76.067.883-	**84.724.708-**	**84.348.440-**	77.851.166-	71.903.123-	71.671.008-
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)**	45.328.708,61-	76.067.883-	**84.724.708-**	**84.348.440-**	77.851.166-	71.903.123-	71.671.008-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.357,85	32.000	**60.000**	**0**	30.000	0	60.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.094.371,79	92.533.815	**108.329.519**	**108.329.519**	108.329.519	108.329.519	108.329.519
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	136.257.722,55-	168.569.698-	**192.994.227-**	**192.677.959-**	186.150.685-	180.232.642-	179.940.527-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	136.257.722,55-	168.569.698-	**192.994.227-**	**192.677.959-**	186.150.685-	180.232.642-	179.940.527-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.426.661,37	17.361.174	**10.807.047**	**16.412.340**	**0**	23.885.022	12.527.391	5.000.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	21.426.661,37	17.361.174	**10.807.047**	**16.412.340**	**0**	23.885.022	12.527.391	5.000.000
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82.542,17	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	125.469.120,16	87.239.259	**89.903.845**	**98.726.002**	**258.749.132**	77.365.042	52.587.342	30.070.746
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.543.465,12	8.970.005	**6.087.642**	**5.544.784**	**12.050.410**	3.720.958	1.392.334	1.392.334
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	133.095.127,45	96.209.264	**95.991.487**	**104.270.786**	**270.799.543**	81.086.000	53.979.676	31.463.080
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	111.668.466,08-	78.848.090-	**85.184.440-**	**87.858.447-**	**270.799.543-**	57.200.978-	41.452.284-	26.463.080-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	30.414,90	290	**29.436**	**29.436**	**0**	29.436	29.436	29.436
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	29.741,65	290	**29.436**	**29.436**	**0**	29.436	29.436	29.436


Dezernat 1
zuständig:
Herr Oberbürgermeister
Westphal
Amt 1D
Beteiligungen der Stadt Dortmund
Dezernat 2
zuständig:
Herr Stadtdirektor
Stüdemann
Amt 2D
Sondervermögen und sonstige Beteiligungen des Dezernats 2
EB 41
Kulturbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb
EB 42
Theater Dortmund
Eigenbetrieb

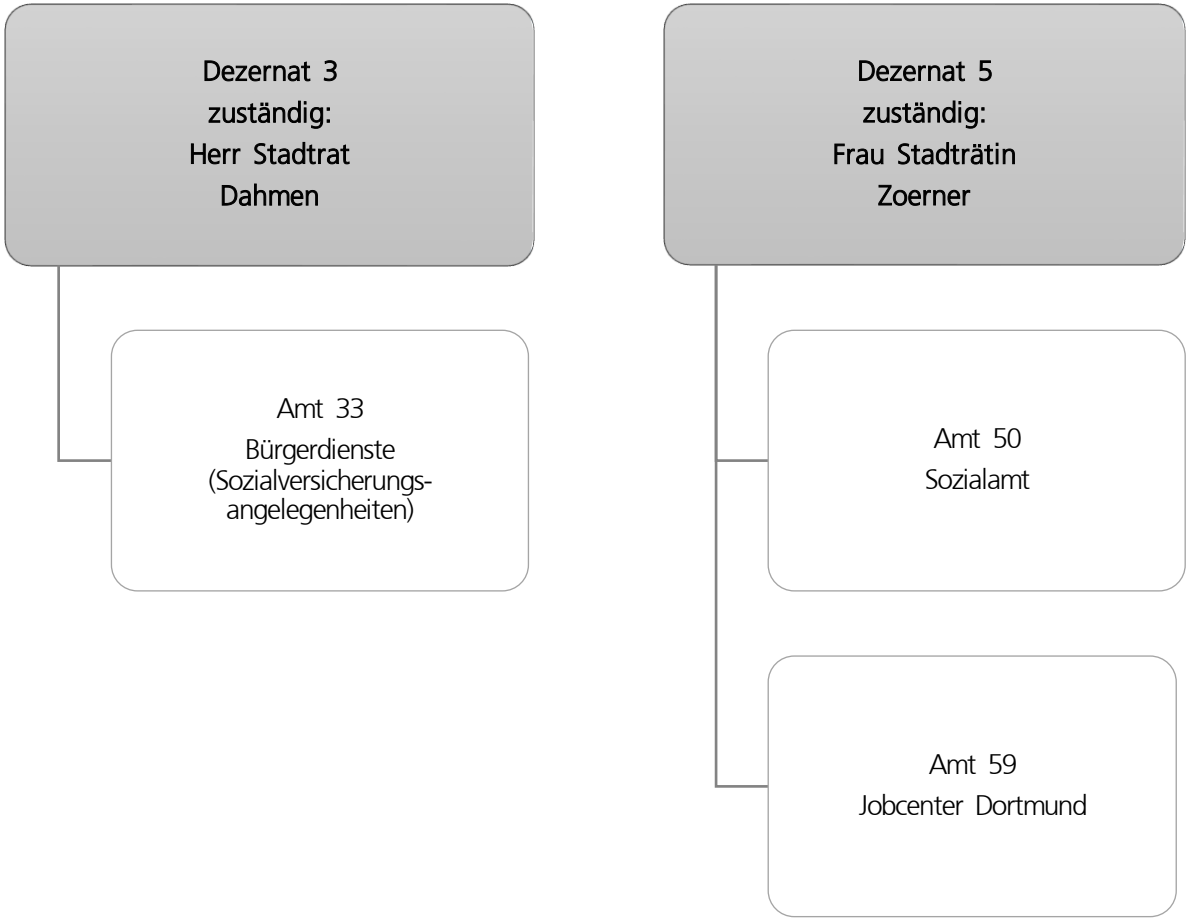
	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche 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	979.898,00	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**	979.898,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	688.628	**892.300**	**748.400**	766.400	784.800	803.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.422.314,68	5.860.000	**5.950.000**	**6.050.000**	6.150.000	6.257.754	6.357.754
15	- Transferaufwendungen	122.561.769,83	137.342.440	**145.887.455**	**148.980.456**	147.544.924	148.525.536	149.856.014
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.159.745,92	2.020.000	**2.095.000**	**1.983.000**	1.983.000	1.983.000	1.983.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	128.143.830,43	145.911.068	**154.824.755**	**157.761.856**	156.444.324	157.551.090	159.000.368
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	127.163.932,43-	145.911.068-	**154.824.755-**	**157.761.856-**	156.444.324-	157.551.090-	159.000.368-
19	+ Finanzerträge	49.295,77	10.000	**10.000**	**10.000**	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	49.295,77	10.000	**10.000**	**10.000**	10.000	10.000	10.000
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	127.114.636,66-	145.901.068-	**154.814.755-**	**157.751.856-**	156.434.324-	157.541.090-	158.990.368-
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)**	127.114.636,66-	145.901.068-	**154.814.755-**	**157.751.856-**	156.434.324-	157.541.090-	158.990.368-

Haushaltsplan 2025/2026	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 004

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	127.114.636,66-	145.901.068-	**154.814.755-**	**157.751.856-**	156.434.324-	157.541.090-	158.990.368-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	127.114.636,66-	145.901.068-	**154.814.755-**	**157.751.856-**	156.434.324-	157.541.090-	158.990.368-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	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
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	5.775.829,09	12.794.060	**7.562.272**	**44.068.893**	**99.984.385**	33.674.492	14.934.000	7.307.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	5.775.829,09	12.794.060	**7.562.272**	**44.068.893**	**99.984.385**	33.674.492	14.934.000	7.307.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	5.775.829,09-	12.794.060-	**7.562.272-**	**44.068.893-**	**99.984.385-**	33.674.492-	14.934.000-	7.307.000-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0


Dezernat 3
zuständig:
Herr Stadtrat
Dahmen
Amt 33
Bürgerdienste
(Sozialversicherungs-
angelegenheiten)
Dezernat 5
zuständig:
Frau Stadträtin
Zoerner
Amt 50
Sozialamt
Amt 59
Jobcenter Dortmund

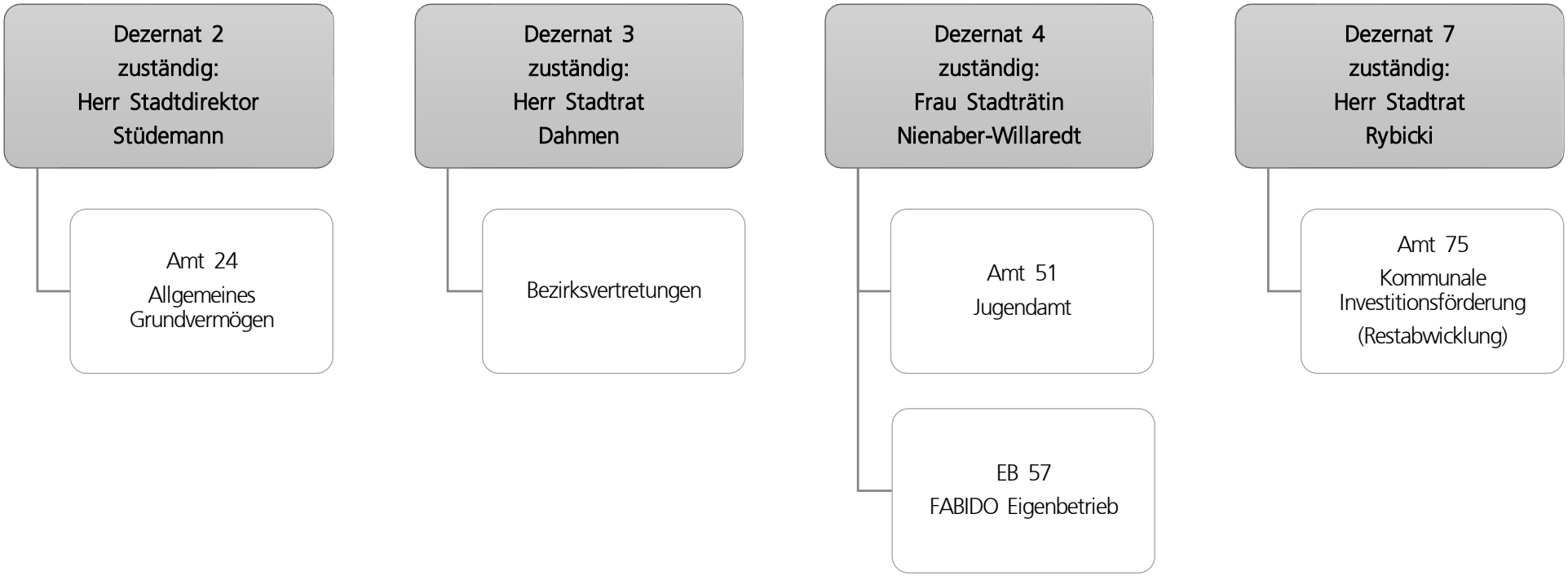
	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	38.532.937,72	38.500.000	**36.400.000**	**36.400.000**	36.400.000	36.400.000	36.400.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.852.200,26	48.628.115	**23.540.510**	**110.127.894**	82.350.660	68.293.333	58.236.411
03	+ Sonstige Transfererträge	156.182.378,70	170.647.163	**176.032.165**	**186.836.490**	189.440.862	194.341.258	199.404.484
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.677.384,45	14.834.427	**13.393.427**	**15.582.837**	15.318.575	15.226.708	15.157.808
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.904,53	157.906	**207.906**	**207.906**	207.906	207.906	207.906
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.155.904,07	264.512.830	**265.686.107**	**260.465.070**	260.768.357	263.375.995	266.101.621
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.355.287,14	503.350	**404.030**	**404.030**	404.030	404.030	404.030
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	492.102.996,87	537.783.790	**515.664.145**	**610.024.226**	584.890.390	578.249.230	575.912.259
11	- Personalaufwendungen	59.721.240,75	65.290.856	**68.414.678**	**68.927.208**	70.482.338	71.976.340	73.615.787
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.499.302,83	42.465.108	**37.033.295**	**42.532.212**	42.162.054	43.097.021	44.159.265
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.282,13	59.544	**70.049**	**59.364**	55.258	53.808	51.318
15	- Transferaufwendungen	613.488.665,81	684.136.963	**686.340.112**	**753.788.129**	725.953.119	724.864.086	730.566.346
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.347.268,19	1.392.175	**2.632.831**	**2.654.969**	2.663.842	2.677.830	2.703.094
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	712.119.759,71	793.344.646	**794.490.964**	**867.961.883**	841.316.612	842.669.085	851.095.810
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	220.016.762,84-	255.560.857-	**278.826.819-**	**257.937.657-**	256.426.222-	264.419.855-	275.183.551-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.224,66	855	**1.805**	**1.805**	1.805	1.805	1.805
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	6.224,66-	855-	**1.805-**	**1.805-**	1.805-	1.805-	1.805-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	220.022.987,50-	255.561.712-	**278.828.624-**	**257.939.462-**	256.428.027-	264.421.660-	275.185.356-
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)**	220.022.987,50-	255.561.712-	**278.828.624-**	**257.939.462-**	256.428.027-	264.421.660-	275.185.356-

Haushaltsplan 2025/2026	Soziale Leistungen Produktbereich 005

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.227.775,42	1.070.600	**1.080.000**	**1.020.000**	1.055.000	1.020.000	1.080.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.921.115,03	26.044.009	**24.461.390**	**24.526.202**	24.609.723	24.676.613	24.705.018
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	243.716.327,11-	280.535.120-	**302.210.014-**	**281.445.664-**	279.982.750-	288.078.273-	298.810.374-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	243.716.327,11-	280.535.120-	**302.210.014-**	**281.445.664-**	279.982.750-	288.078.273-	298.810.374-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	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
08	für Baumaßnahmen	681.904,67	419.192	**2.839.947**	**2.564.753**	**5.324.474**	1.019.686	1.740.034	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.759,09	208.850	**73.000**	**23.000**	**92.000**	23.000	23.000	23.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	685.663,76	628.042	**2.912.947**	**2.587.753**	**5.416.474**	1.042.686	1.763.034	23.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	685.663,76-	628.042-	**2.912.947-**	**2.587.753-**	**5.416.474-**	1.042.686-	1.763.034-	23.000-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	24.008,64	3.300	**3.300**	**3.300**	**0**	3.300	3.300	3.300
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	24.265,20	3.300	**3.300**	**3.300**	**0**	3.300	3.300	3.300


Dezernat 2
zuständig:
Herr Stadtdirektor
Stüdemann
Amt 24
Allgemeines
Grundvermögen
Dezernat 3
zuständig:
Herr Stadtrat
Dahmen
Bezirksvertretungen
Dezernat 4
zuständig:
Frau Stadträtin
Nienaber-Willaredt
Amt 51
Jugendamt
EB 57
FABIDO Eigenbetrieb
Dezernat 7
zuständig:
Herr Stadtrat
Rybicki
Amt 75
Kommunale
Investitionsförderung
(Restabwicklung)

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.582.978,51	177.394.572	**208.428.157**	**225.352.146**	230.794.582	235.881.822	241.441.821
03	+ Sonstige Transfererträge	11.947.454,67	11.683.006	**11.441.019**	**11.032.100**	10.451.553	10.468.553	10.484.553
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.215.851,15	22.652.300	**22.859.345**	**23.472.852**	23.952.056	24.375.337	24.851.733
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.295.016,70	2.969.547	**3.317.017**	**3.867.175**	4.158.727	4.224.249	4.313.597
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.508.866,88	41.560.862	**58.168.558**	**60.138.547**	61.491.932	62.370.932	63.274.932
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.226.661,33	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	7.306.822,12	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	236.083.651,36	256.260.287	**304.214.096**	**323.862.820**	330.848.850	337.320.893	344.366.636
11	- Personalaufwendungen	49.425.960,24	55.716.605	**57.911.137**	**58.706.958**	59.831.902	61.065.034	62.507.393
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.378.115,59	6.145.717	**7.018.158**	**6.177.736**	5.591.853	5.452.401	5.470.217
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.826.995,60	2.280.851	**2.783.575**	**3.223.983**	3.568.404	3.656.206	4.334.967
15	- Transferaufwendungen	554.978.903,58	616.241.502	**703.707.583**	**750.605.244**	763.169.295	763.533.763	775.073.711
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.751.716,13	4.730.364	**4.302.968**	**4.002.312**	3.692.470	3.638.192	3.605.256
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	619.361.691,14	685.115.038	**775.723.421**	**822.716.233**	835.853.924	837.345.597	850.991.544
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	383.278.039,78-	428.854.751-	**471.509.324-**	**498.853.413-**	505.005.074-	500.024.704-	506.624.909-
19	+ Finanzerträge	2,64	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	2,64	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	383.278.037,14-	428.854.751-	**471.509.324-**	**498.853.413-**	505.005.074-	500.024.704-	506.624.909-
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)**	383.278.037,14-	428.854.751-	**471.509.324-**	**498.853.413-**	505.005.074-	500.024.704-	506.624.909-

Haushaltsplan 2025/2026	Kinder-, Jugend- & Familienhilfe Produktbereich 006

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	685.141,84	801.068	**1.012.111**	**912.111**	962.111	912.111	1.012.111
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.897.737,23	14.877.286	**15.184.443**	**15.184.443**	15.184.443	15.184.443	15.184.443
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	396.490.632,53-	442.930.969-	**485.681.656-**	**513.125.745-**	519.227.406-	514.297.036-	520.797.241-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	396.490.632,53-	442.930.969-	**485.681.656-**	**513.125.745-**	519.227.406-	514.297.036-	520.797.241-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	1.543,50	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	301.543,50	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.377.476,08	3.116.015	**2.461.174**	**3.365.174**	**8.913.696**	1.866.174	1.841.174	1.841.174
08	für Baumaßnahmen	3.817.406,89	20.080.538	**54.317.366**	**32.646.084**	**51.761.554**	8.045.068	6.391.670	4.678.732
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	279.149,76	202.108	**257.108**	**212.108**	**863.433**	217.108	217.108	217.108
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	396.127,33	584.600	**1.239.975**	**840.100**	**2.593.900**	584.600	584.600	584.600
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	5.870.160,06	23.983.261	**58.275.623**	**37.063.466**	**64.132.583**	10.712.950	9.034.552	7.321.614
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	5.568.616,56-	23.983.261-	**58.275.623-**	**37.063.466-**	**64.132.583-**	10.712.950-	9.034.552-	7.321.614-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	23.903,57	15.000	**15.000**	**15.000**	**0**	15.000	15.000	15.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	17.970,56	15.000	**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

Haushaltsplan 2025/2026

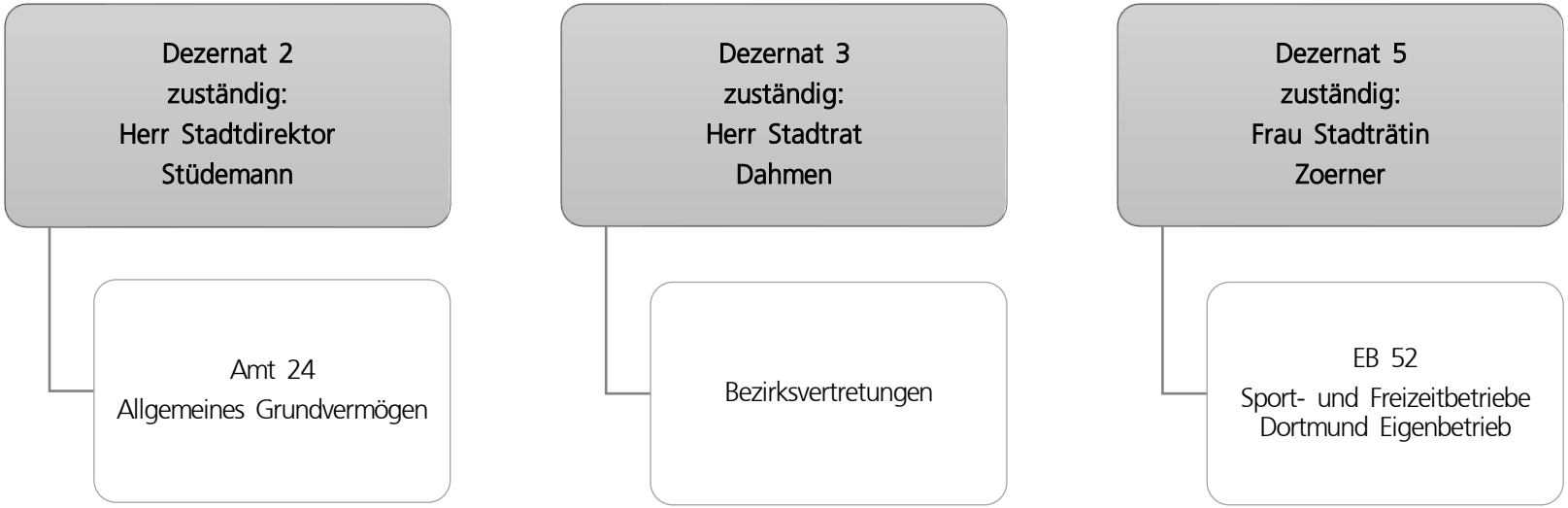
Gesundheitsdienste
Produktbereich 007

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.592.660,52	3.570.125	**3.660.129**	**3.724.305**	342.158	348.312	355.972
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.509.874,96	1.432.500	**1.910.500**	**1.910.500**	1.910.500	1.910.500	1.910.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.908.026,18	2.370.537	**2.189.699**	**2.205.791**	2.185.691	2.195.791	2.206.091
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	214.876,66	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**	7.225.438,32	7.373.162	**7.760.328**	**7.840.596**	4.438.349	4.454.603	4.472.563
11	- Personalaufwendungen	18.241.990,63	17.971.125	**18.960.501**	**19.248.509**	16.886.694	17.282.973	17.693.285
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.186.277,56	9.371.306	**10.588.083**	**10.840.441**	10.412.299	10.642.148	10.877.993
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.627,24	61.639	**66.377**	**66.783**	68.358	70.352	73.201
15	- Transferaufwendungen	8.460.483,27	2.717.550	**2.817.550**	**2.927.550**	3.047.550	3.047.550	3.047.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.258,44	257.350	**213.750**	**213.750**	213.750	213.750	213.750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	35.159.637,14	30.378.970	**32.646.261**	**33.297.032**	30.628.652	31.256.773	31.905.779
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	27.934.198,82-	23.005.808-	**24.885.933-**	**25.456.436-**	26.190.303-	26.802.170-	27.433.216-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	303,40	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	303,40-	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	27.934.502,22-	23.005.808-	**24.885.933-**	**25.456.436-**	26.190.303-	26.802.170-	27.433.216-
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)**	27.934.502,22-	23.005.808-	**24.885.933-**	**25.456.436-**	26.190.303-	26.802.170-	27.433.216-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.766.283,18	1.955.000	**2.265.000**	**2.245.000**	2.255.000	2.245.000	2.265.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.179.912,59	3.789.643	**3.938.208**	**3.938.208**	3.938.208	3.938.208	3.938.208
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	30.348.131,63-	24.840.451-	**26.559.141-**	**27.149.644-**	27.873.511-	28.495.378-	29.106.424-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	30.348.131,63-	24.840.451-	**26.559.141-**	**27.149.644-**	27.873.511-	28.495.378-	29.106.424-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	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
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**350.000**	**750.000**	**750.000**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.706,56	120.025	**220.025**	**20.025**	**80.100**	20.025	20.025	20.025
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	4.000.000,00	14.628.000	**36.616.000**	**26.160.000**	**46.756.000**	15.596.000	5.000.000	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	4.035.706,56	14.748.025	**37.186.025**	**26.930.025**	**47.586.100**	15.616.025	5.020.025	20.025
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	4.035.706,56-	14.748.025-	**37.186.025-**	**26.930.025-**	**47.586.100-**	15.616.025-	5.020.025-	20.025-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	79.325,71	100.000	**21.100**	**21.100**	**0**	21.100	21.100	21.100
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	80.993,26	100.000	**21.100**	**21.100**	**0**	21.100	21.100	21.100


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

Haushaltsplan 2025/2026

Sportförderung
Produktbereich 008

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
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	285.916,95	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**	285.916,95	0	**0**	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	957.013,00	336.947	**448.500**	**499.700**	511.700	524.000	536.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.117,05	874.440	**1.211.445**	**810.000**	437.500	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.705.398,20	6.320.579	**6.890.331**	**7.899.826**	8.736.129	9.630.081	9.627.762
15	- Transferaufwendungen	42.757.226,13	43.494.004	**48.312.830**	**45.505.727**	45.613.638	47.761.048	47.099.681
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	810.580,59	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	49.327.334,97	51.025.970	**56.863.107**	**54.715.253**	55.298.967	57.915.129	57.264.043
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	49.041.418,02-	51.025.970-	**56.863.107-**	**54.715.253-**	55.298.967-	57.915.129-	57.264.043-
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)**	49.041.418,02-	51.025.970-	**56.863.107-**	**54.715.253-**	55.298.967-	57.915.129-	57.264.043-
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)**	49.041.418,02-	51.025.970-	**56.863.107-**	**54.715.253-**	55.298.967-	57.915.129-	57.264.043-

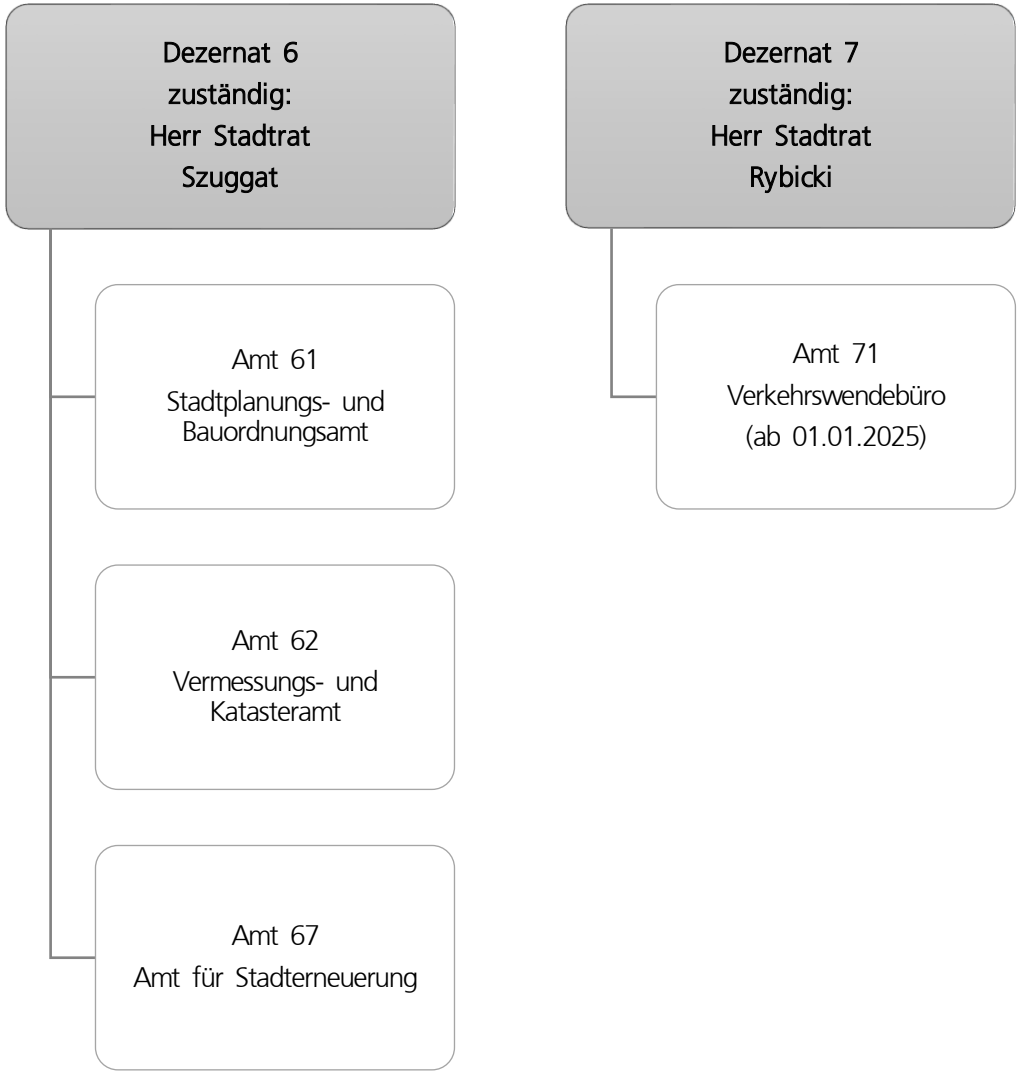
Haushaltsplan 2025/2026	Sportförderung Produktbereich 008

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	49.041.418,02-	51.025.970-	**56.863.107-**	**54.715.253-**	55.298.967-	57.915.129-	57.264.043-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	49.041.418,02-	51.025.970-	**56.863.107-**	**54.715.253-**	55.298.967-	57.915.129-	57.264.043-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	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
08	für Baumaßnahmen	33.287.333,92	14.525.582	**14.201.471**	**17.301.361**	**50.723.662**	19.225.575	9.216.749	4.979.977
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	11.679.902,29	19.805.163	**27.786.156**	**26.129.878**	**52.747.580**	16.340.627	4.860.846	5.416.228
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	44.967.236,21	34.330.746	**41.987.627**	**43.431.240**	**103.471.242**	35.566.202	14.077.595	10.396.205
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	44.967.236,21-	34.330.746-	**41.987.627-**	**43.431.240-**	**103.471.242-**	35.566.202-	14.077.595-	10.396.205-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktbereich 009



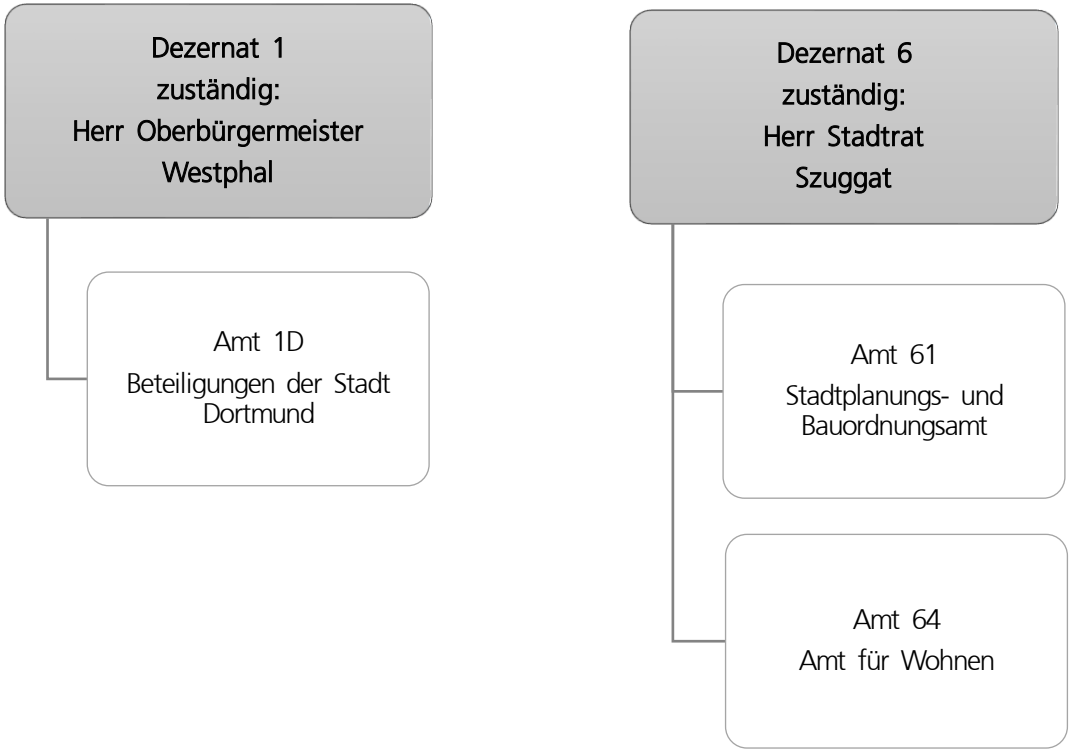
Haushaltsplan 2025/2026 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**
Produktbereich 009

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.820.656,82	2.257.538	**2.530.233**	**2.490.552**	2.155.007	1.864.311	1.853.591
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.025.101,71	973.815	**1.039.015**	**1.039.015**	1.039.015	1.039.015	1.039.015
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.715,72	3.000	**4.000**	**4.000**	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.659.829,60	2.117.883	**2.170.000**	**2.111.000**	2.161.000	2.161.000	2.161.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	604.242,68	2.500	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	393.474,55	353.750	**353.750**	**353.750**	353.750	353.750	353.750
09	+/- Bestandsveränderungen	402.640,56	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	7.914.661,64	5.708.486	**6.098.499**	**5.999.818**	5.714.272	5.423.577	5.412.856
11	- Personalaufwendungen	22.484.826,95	24.635.962	**25.935.494**	**26.030.243**	26.595.006	26.923.233	27.485.448
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.911.674,84	3.800.811	**4.920.781**	**4.891.522**	5.698.505	3.059.508	3.109.408
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122.354,71	149.196	**280.670**	**306.584**	339.507	373.645	414.617
15	- Transferaufwendungen	3.254.958,53	4.671.736	**2.208.058**	**2.579.491**	1.464.789	1.384.551	1.268.183
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	540.631,38	643.380	**548.402**	**552.486**	600.252	537.031	520.031
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	28.314.446,41	33.901.084	**33.893.406**	**34.360.326**	34.698.059	32.277.967	32.797.687
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	20.399.784,77-	28.192.598-	**27.794.907-**	**28.360.509-**	28.983.787-	26.854.391-	27.384.830-
19	+ Finanzerträge	76.448,27	165.200	**100.000**	**100.000**	100.000	100.000	100.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.424,15	170.000	**163.650**	**158.650**	163.650	160.150	163.650
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	47.024,12	4.800-	**63.650-**	**58.650-**	63.650-	60.150-	63.650-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	20.352.760,65-	28.197.398-	**27.858.558-**	**28.419.159-**	29.047.437-	26.914.541-	27.448.481-
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)**	20.352.760,65-	28.197.398-	**27.858.558-**	**28.419.159-**	29.047.437-	26.914.541-	27.448.481-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.634.902,23	2.970.800	**2.999.600**	**2.845.600**	2.912.600	2.845.600	2.979.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.650.411,28	6.771.485	**7.615.288**	**7.619.471**	7.539.471	7.480.049	7.480.049
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	29.368.269,70-	31.998.083-	**32.474.245-**	**33.193.030-**	33.674.308-	31.548.990-	31.948.929-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	29.368.269,70-	31.998.083-	**32.474.245-**	**33.193.030-**	33.674.308-	31.548.990-	31.948.929-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.772.387,14	11.664.697	**11.305.051**	**13.826.683**	**0**	15.540.457	12.330.929	13.235.852
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	7.772.387,14	11.664.697	**11.305.051**	**13.826.683**	**0**	15.540.457	12.330.929	13.235.852
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.019,15	600.000	**1.000**	**89.000**	**99.000**	10.000	0	0
08	für Baumaßnahmen	8.231.307,89	18.338.358	**28.901.084**	**26.053.554**	**89.396.663**	24.305.342	20.552.064	18.485.702
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	235.772,27	491.172	**102.872**	**131.172**	**439.788**	102.872	102.872	102.872
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**1.232.681**	**1.232.681**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	25.000	**125.000**	**175.000**	**650.000**	125.000	225.000	125.000
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	8.477.099,31	19.454.530	**29.129.956**	**27.681.407**	**91.818.132**	24.543.214	20.879.936	18.713.574
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	704.712,17-	7.789.833-	**17.824.905-**	**13.854.725-**	**91.818.132-**	9.002.757-	8.549.006-	5.477.722-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	4.267.962,74	2.316.220	**2.702.430**	**1.933.531**	**0**	923.420	419.420	421.520
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	4.686.948,31	3.920.718	**4.356.305**	**3.366.626**	**0**	1.913.095	1.079.695	1.081.795


Dezernat 1
zuständig:
Herr Oberbürgermeister
Westphal
Amt 1D
Beteiligungen der Stadt Dortmund
Dezernat 6
zuständig:
Herr Stadtrat
Szuggat
Amt 61
Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 64
Amt für Wohnen

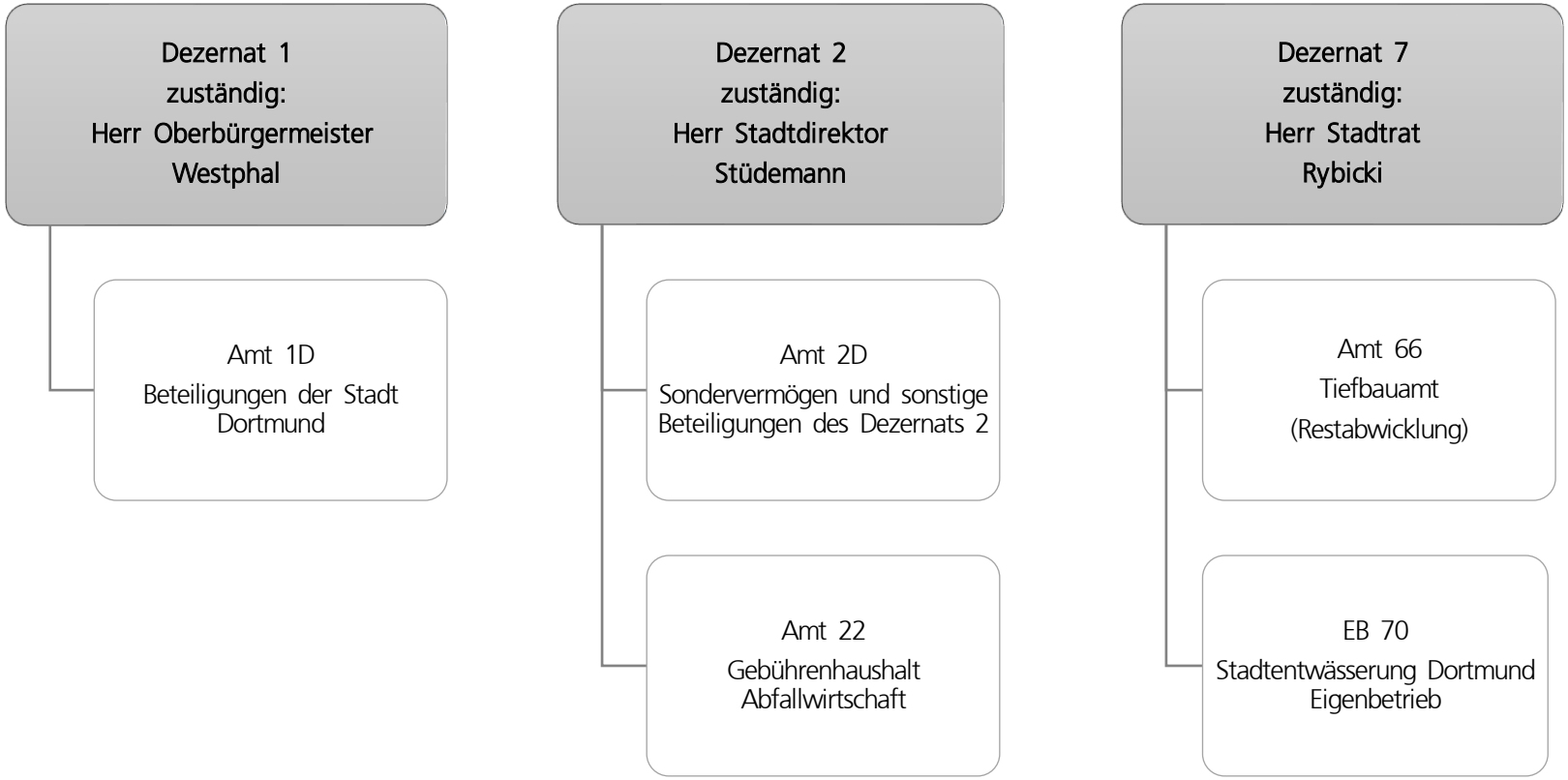
	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.034,23	108.831	**143.764**	**145.197**	72.824	72.553	71.856
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.560.704,87	6.182.027	**5.881.527**	**5.881.527**	5.881.527	5.881.527	5.881.527
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.836,14	8.000	**8.500**	**8.500**	8.500	8.500	8.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.776,19	52.700	**52.700**	**52.700**	52.700	52.700	52.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	572.099,22	126.300	**126.300**	**126.300**	126.300	126.300	126.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	486.512,50	80.000	**80.000**	**80.000**	80.000	80.000	80.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	7.830.963,15	6.557.858	**6.292.791**	**6.294.225**	6.221.852	6.221.580	6.220.883
11	- Personalaufwendungen	12.424.387,91	14.615.029	**16.163.541**	**16.337.195**	16.601.797	16.785.149	17.162.485
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.493,25	1.057.882	**515.272**	**545.216**	515.216	545.330	515.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.412,26	8.113	**8.338**	**8.335**	7.979	8.025	7.474
15	- Transferaufwendungen	82.007,34	63.835	**63.835**	**63.835**	63.835	63.835	63.835
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.991.040,62	261.178	**229.913**	**224.583**	224.583	224.845	224.845
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	15.812.341,38	16.006.037	**16.980.899**	**17.179.164**	17.413.410	17.627.184	17.973.969
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	7.981.378,23-	9.448.179-	**10.688.107-**	**10.884.939-**	11.191.559-	11.405.604-	11.753.086-
19	+ Finanzerträge	1.252,00	1.252	**1.252**	**1.252**	1.252	1.252	1.252
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	1.252,00	1.252	**1.252**	**1.252**	1.252	1.252	1.252
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	7.980.126,23-	9.446.927-	**10.686.855-**	**10.883.687-**	11.190.307-	11.404.352-	11.751.834-
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)**	7.980.126,23-	9.446.927-	**10.686.855-**	**10.883.687-**	11.190.307-	11.404.352-	11.751.834-

Haushaltsplan 2025/2026	Bauen und Wohnen Produktbereich 010

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	217.432,92	118.400	**124.500**	**108.500**	116.500	108.500	124.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.557.441,04	6.966.218	**5.474.247**	**5.481.299**	5.471.299	5.487.270	5.477.270
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	9.320.134,35-	16.294.744-	**16.036.603-**	**16.256.486-**	16.545.106-	16.783.123-	17.104.604-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	9.320.134,35-	16.294.744-	**16.036.603-**	**16.256.486-**	16.545.106-	16.783.123-	17.104.604-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	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
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.350	**2.350**	**2.350**	**9.400**	2.350	2.350	2.350
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	2.350	**2.350**	**2.350**	**9.400**	2.350	2.350	2.350
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	0,00	2.350-	**2.350-**	**2.350-**	**9.400-**	2.350-	2.350-	2.350-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	6.566,85	2.520	**8.520**	**8.520**	**0**	8.520	8.520	8.520
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	7.261,91	2.520	**8.520**	**8.520**	**0**	8.520	8.520	8.520


Dezernat 1
zuständig:
Herr Oberbürgermeister
Westphal
Amt 1D
Beteiligungen der Stadt Dortmund
Dezernat 2
zuständig:
Herr Stadtdirektor
Stüdemann
Amt 2D
Sondervermögen und sonstige Beteiligungen des Dezernats 2
Amt 22
Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft
Dezernat 7
zuständig:
Herr Stadtrat
Rybicki
Amt 66
Tiefbauamt
(Restabwicklung)
EB 70
Stadtentwässerung Dortmund
Eigenbetrieb

Haushaltsplan 2025/2026

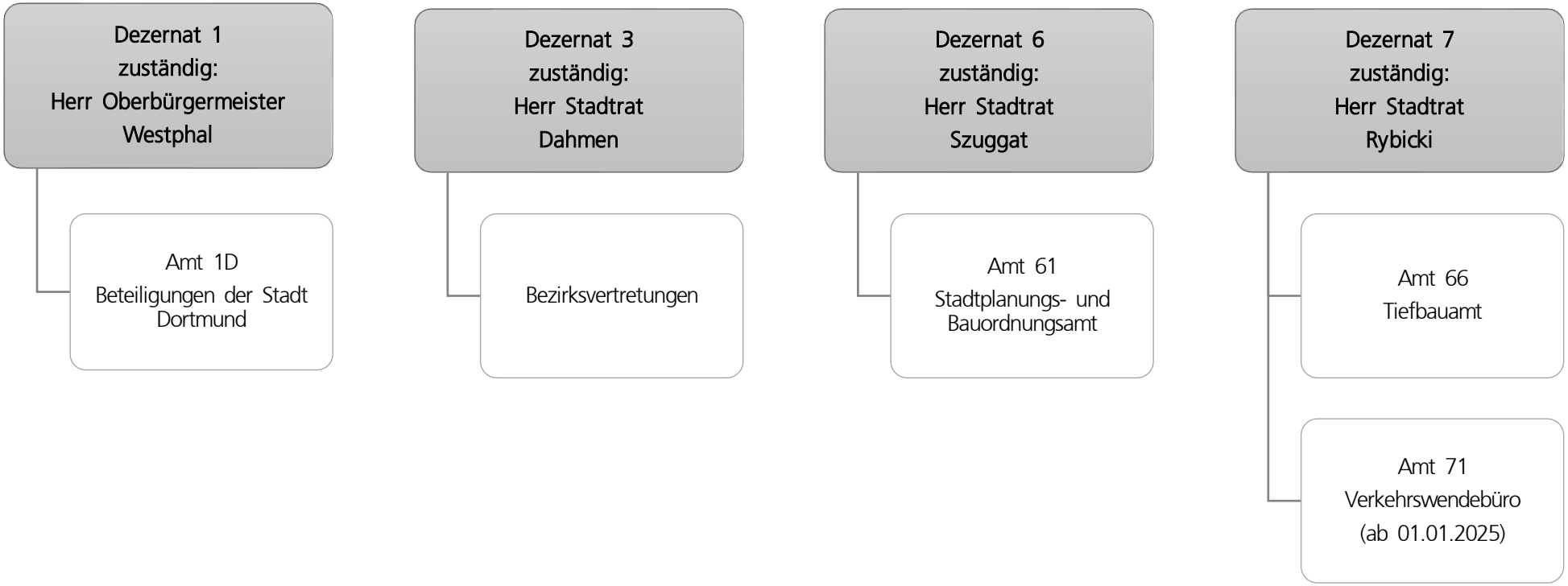
Ver- und Entsorgung
Produktbereich 011

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
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	123.201.416,14	124.170.267	**127.175.950**	**126.373.562**	127.772.859	124.434.611	124.434.611
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.196.277,00	1.989.280	**1.306.056**	**1.306.056**	1.306.056	1.306.056	1.306.056
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.471.807,83	6.228.922	**5.958.866**	**5.958.866**	5.958.866	5.958.866	5.958.866
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.622.627,35	38.789.000	**37.323.000**	**37.993.000**	38.083.000	38.197.000	38.303.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	173.492.128,32	171.177.469	**171.763.872**	**171.631.484**	173.120.781	169.896.533	170.002.533
11	- Personalaufwendungen	1.140.458,00	288.307	**349.100**	**381.000**	390.100	399.500	409.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.908.487,41	7.668.739	**2.931.136**	**2.983.727**	2.719.427	2.735.427	2.719.527
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.000,00	500.000	**250.000**	**250.000**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.039.465,25	121.645.926	**127.231.484**	**127.231.484**	127.231.484	127.231.484	127.231.484
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	134.097.410,66	130.102.972	**130.761.720**	**130.846.211**	130.341.011	130.366.411	130.360.111
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	39.394.717,66	41.074.497	**41.002.152**	**40.785.273**	42.779.770	39.530.122	39.642.422
19	+ Finanzerträge	25.106.097,38	24.921.874	**30.982.923**	**29.981.480**	31.046.223	31.817.686	33.863.184
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	25.106.097,38	24.921.874	**30.982.923**	**29.981.480**	31.046.223	31.817.686	33.863.184
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	64.500.815,04	65.996.371	**71.985.075**	**70.766.753**	73.825.993	71.347.808	73.505.606
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)**	64.500.815,04	65.996.371	**71.985.075**	**70.766.753**	73.825.993	71.347.808	73.505.606

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.847.785,14	2.285.046	**2.245.658**	**2.245.658**	2.245.658	2.245.658	2.245.658
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	62.653.029,90	63.711.326	**69.739.417**	**68.521.095**	71.580.335	69.102.150	71.259.948
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	62.653.029,90	63.711.326	**69.739.417**	**68.521.095**	71.580.335	69.102.150	71.259.948

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	29.000.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	29.000.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	12.017.231,00	20.266.126	**28.050.299**	**18.558.212**	**71.758.517**	17.947.037	17.385.962	17.867.306
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	12.017.231,00	20.266.126	**28.050.299**	**18.558.212**	**71.758.517**	17.947.037	17.385.962	17.867.306
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	12.017.231,00-	8.733.874	**28.050.299-**	**18.558.212-**	**71.758.517-**	17.947.037-	17.385.962-	17.867.306-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	7.594.116,05	7.908.020	**8.691.370**	**8.818.670**	**0**	8.835.700	8.857.430	8.877.570
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	7.783.901,02	7.908.020	**8.691.370**	**8.818.670**	**0**	8.835.700	8.857.430	8.877.570

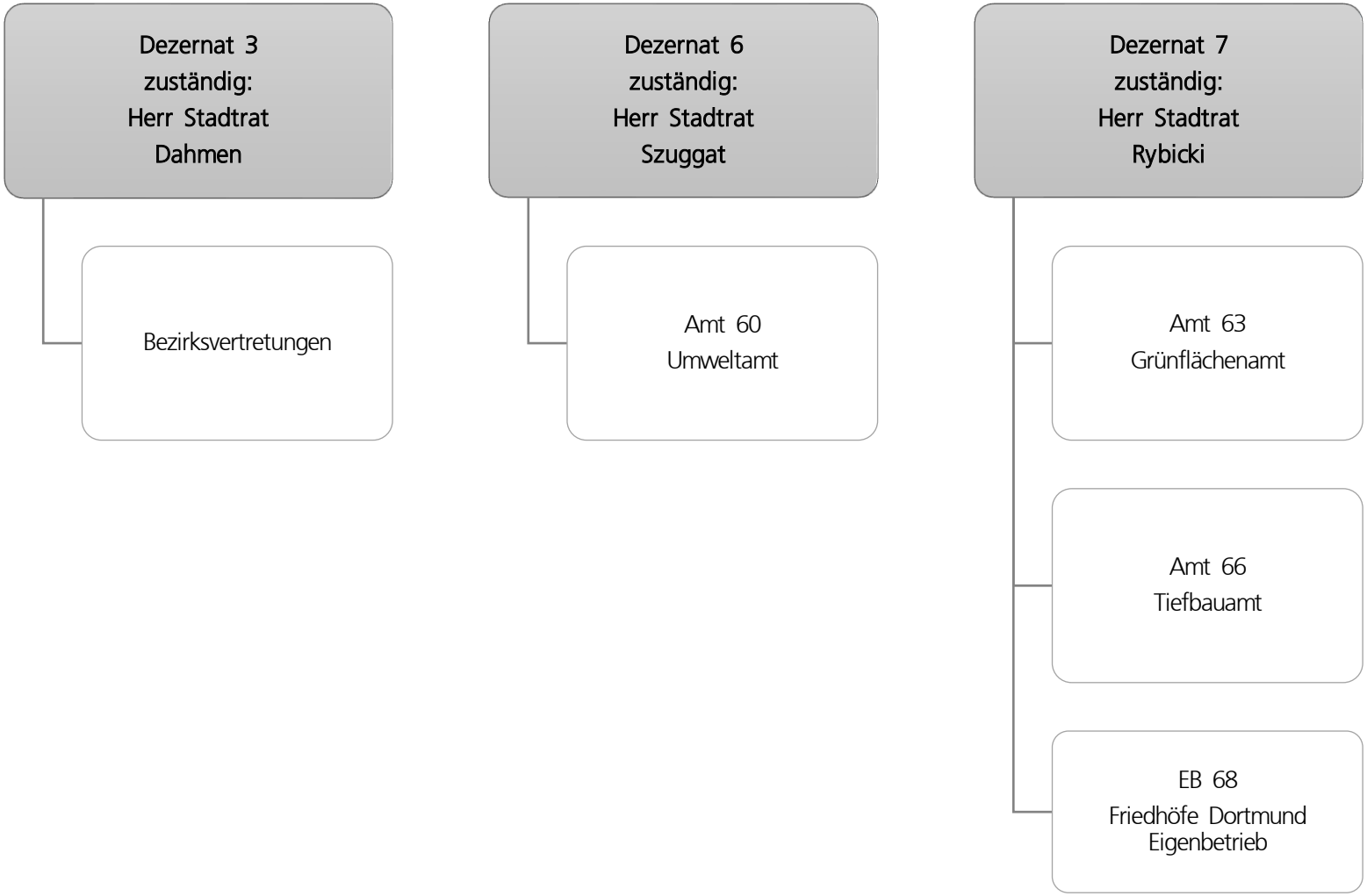

Dezernat 1
zuständig:
Herr Oberbürgermeister
Westphal
Amt 1D
Beteiligungen der Stadt Dortmund
Dezernat 3
zuständig:
Herr Stadtrat
Dahmen
Bezirksvertretungen
Dezernat 6
zuständig:
Herr Stadtrat
Szuggat
Amt 61
Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Dezernat 7
zuständig:
Herr Stadtrat
Rybicki
Amt 66
Tiefbauamt
Amt 71
Verkehrswendebüro
(ab 01.01.2025)

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.438.599,22	18.862.182	**20.695.513**	**21.137.562**	21.065.442	18.524.060	19.040.635
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.245.357,80	35.635.001	**36.687.031**	**36.703.411**	36.716.437	36.728.721	36.741.661
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.503.023,41	5.532.000	**5.532.000**	**5.532.000**	5.532.000	5.532.000	5.532.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.537.075,05	2.326.543	**7.104.843**	**2.110.000**	1.990.000	1.615.000	1.240.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.683.329,18	2.087.887	**5.767.730**	**5.767.642**	5.773.269	5.771.964	5.765.590
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.352.246,04	6.215.000	**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**	76.759.630,70	70.658.613	**82.002.118**	**77.465.615**	77.292.148	74.386.744	74.534.886
11	- Personalaufwendungen	30.364.495,91	34.492.798	**36.644.227**	**37.322.324**	38.180.189	38.910.814	39.819.621
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.294.310,15	71.662.684	**70.946.682**	**72.386.475**	73.719.167	72.267.687	73.053.031
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.350.497,23	30.020.191	**35.464.283**	**36.265.768**	36.023.698	35.234.978	36.270.459
15	- Transferaufwendungen	283.710,89	282.000	**470.446**	**547.339**	447.339	447.339	447.339
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.414.685,09	43.307.894	**44.581.445**	**44.553.111**	43.793.111	43.792.604	43.792.604
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	167.707.699,27	179.765.566	**188.107.083**	**191.075.017**	192.163.504	190.653.423	193.383.054
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	90.948.068,57-	109.106.953-	**106.104.965-**	**113.609.402-**	114.871.356-	116.266.678-	118.848.168-
19	+ Finanzerträge	97.026,66	50.000.000	**0**	**245.000.000**	0	115.000.000	90.000.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	768.587,11	5.000	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	671.560,45-	49.995.000	**5.000-**	**244.995.000**	5.000-	114.995.000	89.995.000
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	91.619.629,02-	59.111.953-	**106.109.965-**	**131.385.598**	114.876.356-	1.271.678-	28.853.168-
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)**	91.619.629,02-	59.111.953-	**106.109.965-**	**131.385.598**	114.876.356-	1.271.678-	28.853.168-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	976.674,52	2.655.000	**2.555.000**	**2.505.000**	2.450.000	2.360.000	2.410.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.640.349,26	10.506.134	**11.773.729**	**11.130.622**	11.130.622	11.119.073	11.119.073
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	100.283.303,76-	66.963.087-	**115.328.695-**	**122.759.976**	123.556.978-	10.030.752-	37.562.242-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	100.283.303,76-	66.963.087-	**115.328.695-**	**122.759.976**	123.556.978-	10.030.752-	37.562.242-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.039.945,17	42.696.404	**32.138.875**	**26.922.008**	**0**	21.108.966	13.798.315	14.201.815
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	352.334,18	540.000	**900.000**	**900.000**	**0**	900.000	900.000	900.000
05	Sonstige investive Einzahlungen	74.415,83	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	11.466.695,18	43.236.404	**33.038.875**	**27.822.008**	**0**	22.008.966	14.698.315	15.101.815
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	37.431.377,74	91.220.611	**67.621.581**	**56.683.089**	**167.845.033**	45.067.836	34.198.493	31.895.614
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.175,01	92.500	**1.212.283**	**588.354**	**1.005.564**	96.380	168.926	151.905
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.222.000,00	50.918.000	**1.222.000**	**250.357.000**	**462.571.000**	1.222.000	118.200.000	92.792.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	467.317,63	13.200	**75.000**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	39.238.870,38	142.244.311	**70.130.863**	**307.628.443**	**631.421.597**	46.386.216	152.567.419	124.839.519
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	27.772.175,20-	99.007.907-	**37.091.989-**	**279.806.435-**	**631.421.597-**	24.377.250-	137.869.104-	109.737.704-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.775.450,62	6.849.322	**4.275.587**	**2.580.293**	**0**	2.442.887	1.086.306	989.406
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	2.399.191,16	7.449.322	**4.875.587**	**3.180.293**	**0**	3.042.887	1.686.306	1.589.406


Dezernat 3
zuständig:
Herr Stadtrat
Dahmen
Bezirksvertretungen
Dezernat 6
zuständig:
Herr Stadtrat
Szuggat
Amt 60
Umweltamt
Dezernat 7
zuständig:
Herr Stadtrat
Rybicki
Amt 63
Grünflächenamt
Amt 66
Tiefbauamt
EB 68
Friedhöfe Dortmund
Eigenbetrieb

Haushaltsplan 2025/2026

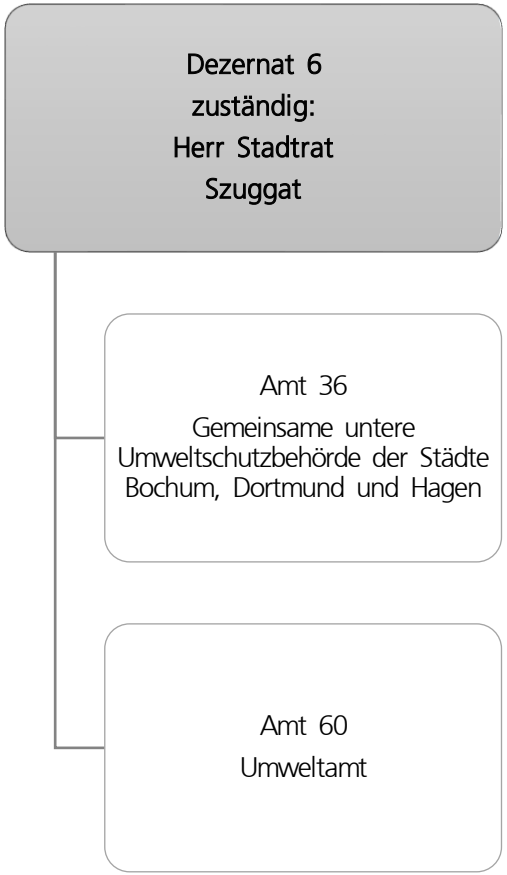
Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 013

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.659.623,06	2.724.755	**2.811.657**	**2.872.160**	2.993.380	2.892.208	3.090.323
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.901,35	215.900	**214.900**	**214.900**	214.900	214.900	214.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.111,46	402.035	**403.035**	**403.035**	403.035	403.035	403.035
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.492,14	170.000	**175.000**	**175.000**	175.000	175.000	175.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.628.276,50	150.943	**922.793**	**926.856**	405.222	158.770	160.152
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	772.471,31	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**	14.559.875,82	4.393.633	**5.257.385**	**5.321.951**	4.921.536	4.573.913	4.773.411
11	- Personalaufwendungen	17.853.762,06	20.131.831	**20.938.087**	**21.377.384**	21.882.517	22.391.416	22.920.181
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.498.885,99	20.070.054	**21.788.717**	**21.590.331**	21.179.584	21.222.124	22.509.967
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.641.032,01	4.733.963	**5.840.799**	**6.318.394**	6.021.464	5.696.727	7.395.913
15	- Transferaufwendungen	2.340.197,04	2.593.268	**3.806.604**	**3.350.874**	3.522.369	3.671.511	3.835.306
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.346.165,83	1.534.629	**1.978.379**	**1.910.413**	1.905.498	1.905.498	1.880.498
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	54.680.042,93	49.063.746	**54.352.587**	**54.547.396**	54.511.432	54.887.277	58.541.865
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	40.120.167,11-	44.670.113-	**49.095.201-**	**49.225.445-**	49.589.896-	50.313.364-	53.768.454-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	916.185,65	896.186	**876.186**	**856.186**	836.186	816.186	796.186
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	916.185,65-	896.186-	**876.186-**	**856.186-**	836.186-	816.186-	796.186-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	41.036.352,76-	45.566.299-	**49.971.387-**	**50.081.631-**	50.426.082-	51.129.550-	54.564.640-
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)**	41.036.352,76-	45.566.299-	**49.971.387-**	**50.081.631-**	50.426.082-	51.129.550-	54.564.640-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.793.872,25	7.741.500	**7.948.000**	**7.937.400**	7.943.200	7.937.400	7.948.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.024.488,10	13.550.616	**13.813.414**	**13.813.414**	13.813.414	13.813.414	13.700.261
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	46.266.968,61-	51.375.415-	**55.836.801-**	**55.957.645-**	56.296.296-	57.005.564-	60.316.902-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	46.266.968,61-	51.375.415-	**55.836.801-**	**55.957.645-**	56.296.296-	57.005.564-	60.316.902-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	261.538,52	566.500	**115.000**	**395.000**	**0**	315.000	35.000	35.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	150.275,63	100.000	**100.000**	**100.000**	**0**	100.000	100.000	100.000
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	411.814,15	666.500	**215.000**	**495.000**	**0**	415.000	135.000	135.000
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	443.578,46	999.000	**1.049.000**	**1.249.000**	**4.346.000**	1.099.000	999.000	999.000
08	für Baumaßnahmen	3.845.682,31	3.347.007	**2.118.500**	**818.209**	**3.179.709**	716.500	865.000	780.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	325.858,00	691.350	**1.241.350**	**1.282.400**	**3.506.450**	741.350	741.350	741.350
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	4.615.118,77	5.037.357	**4.408.850**	**3.349.609**	**11.032.159**	2.556.850	2.605.350	2.520.350
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	4.203.304,62-	4.370.857-	**4.193.850-**	**2.854.609-**	**11.032.159-**	2.141.850-	2.470.350-	2.385.350-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	123.513,28	2.640	**122.640**	**122.640**	**0**	122.640	122.640	122.640
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	436.012,38	1.202.640	**1.422.640**	**1.422.640**	**0**	1.422.640	1.422.640	1.422.640


Dezernat 6
zuständig:
Herr Stadtrat
Szuggat
Amt 36
Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde der Städte Bochum, Dortmund und Hagen
Amt 60
Umweltamt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.050,35	17.125	**129.607**	**147.300**	81.927	15.551	15.488
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.996,56	141.000	**141.000**	**141.000**	141.000	141.000	141.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	713.951,18	630.500	**638.500**	**647.500**	647.500	647.500	647.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.350,85	5.000	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.063.348,94	793.625	**914.107**	**940.800**	875.427	809.051	808.988
11	- Personalaufwendungen	4.885.743,39	5.774.497	**6.012.154**	**6.117.574**	6.230.064	6.227.372	6.371.323
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.831,37	902.036	**1.176.136**	**1.257.536**	1.131.936	1.142.636	1.142.836
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.344,04	4.397	**6.924**	**10.190**	9.879	10.133	10.700
15	- Transferaufwendungen	899.704,05	1.280.538	**1.099.400**	**250.100**	107.500	92.500	97.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.014,65	211.691	**205.421**	**204.911**	200.626	197.926	197.926
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.499.637,50	8.173.159	**8.500.035**	**7.840.311**	7.680.005	7.670.567	7.820.285
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	5.436.288,56-	7.379.534-	**7.585.928-**	**6.899.511-**	6.804.578-	6.861.516-	7.011.297-
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)**	5.436.288,56-	7.379.534-	**7.585.928-**	**6.899.511-**	6.804.578-	6.861.516-	7.011.297-
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)**	5.436.288,56-	7.379.534-	**7.585.928-**	**6.899.511-**	6.804.578-	6.861.516-	7.011.297-

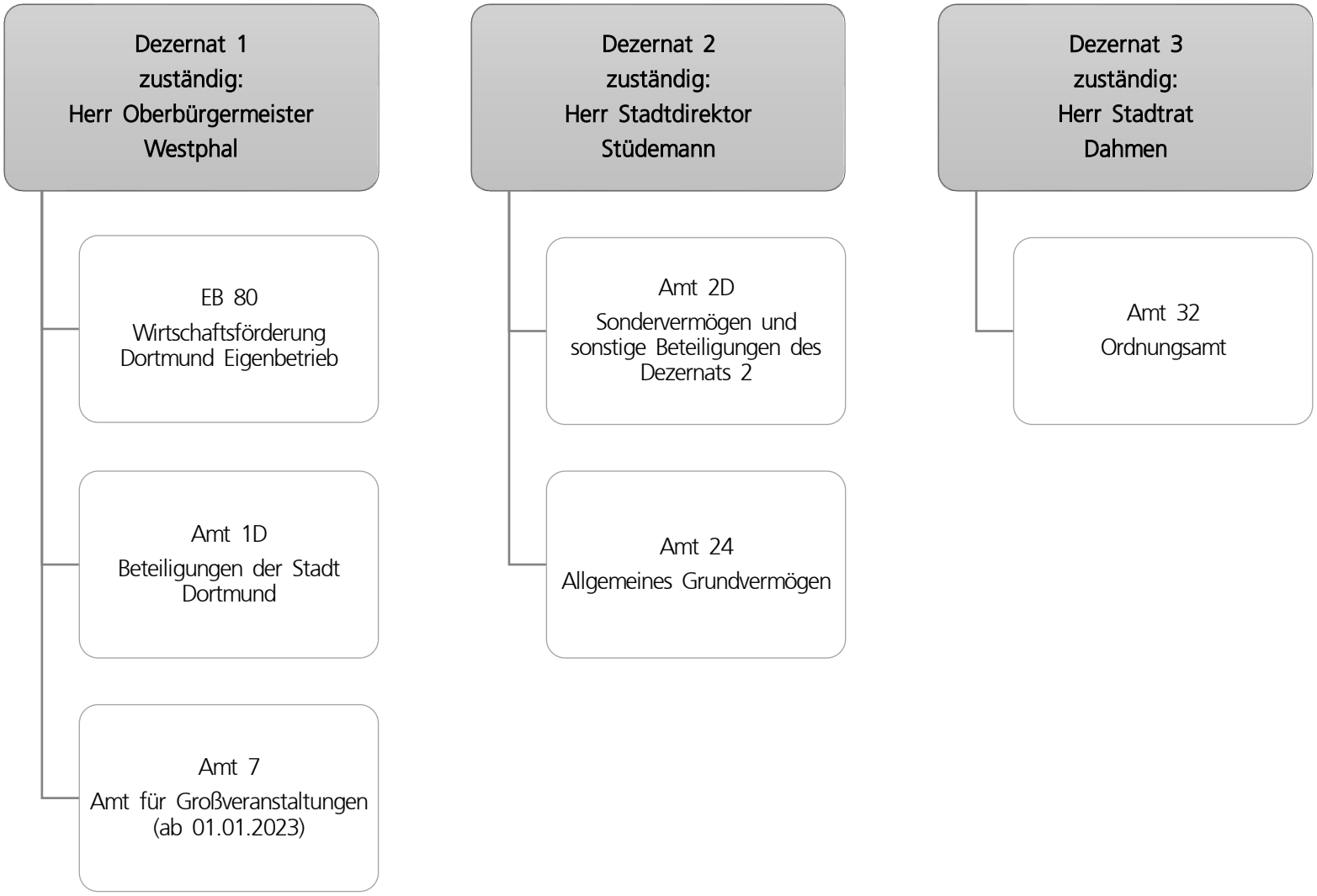
Haushaltsplan 2025/2026

Umweltschutz
Produktbereich 014

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	360.993,10	342.000	**359.000**	**299.000**	329.000	299.000	359.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.199.142,88	1.133.608	**1.214.801**	**1.214.801**	1.214.801	1.214.801	1.241.612
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	7.274.438,34-	8.171.142-	**8.441.729-**	**7.815.312-**	7.690.379-	7.777.317-	7.893.909-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	7.274.438,34-	8.171.142-	**8.441.729-**	**7.815.312-**	7.690.379-	7.777.317-	7.893.909-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	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
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**10.000**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.872,98	2.990	**22.990**	**2.990**	**11.960**	2.990	2.990	2.990
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000	**2.000**	**2.000**	**8.000**	2.000	2.000	2.000
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	5.872,98	4.990	**34.990**	**4.990**	**19.960**	4.990	4.990	4.990
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	5.872,98-	4.990-	**34.990-**	**4.990-**	**19.960-**	4.990-	4.990-	4.990-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0


Dezernat 1
zuständig:
Herr Oberbürgermeister
Westphal
EB 80
Wirtschaftsförderung
Dortmund Eigenbetrieb
Amt 1D
Beteiligungen der Stadt
Dortmund
Amt 7
Amt für Großveranstaltungen
(ab 01.01.2023)
Dezernat 2
zuständig:
Herr Stadtdirektor
Stüdemann
Amt 2D
Sondervermögen und
sonstige Beteiligungen des
Dezernats 2
Amt 24
Allgemeines Grundvermögen
Dezernat 3
zuständig:
Herr Stadtrat
Dahmen
Amt 32
Ordnungsamt

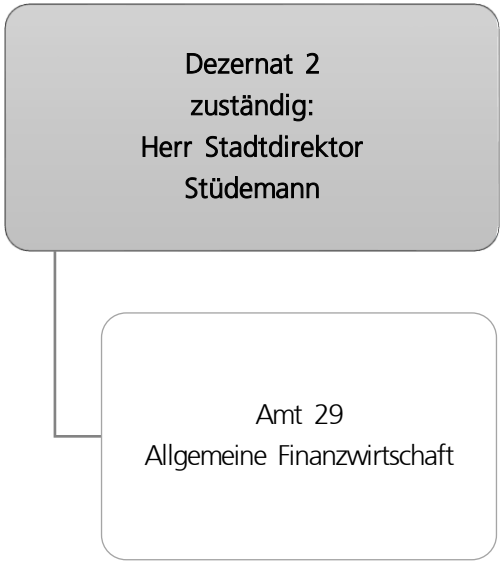
	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.087.784,96	919.254	**977.582**	**986.212**	984.683	983.811	978.770
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	808.987,80	978.866	**992.816**	**992.816**	992.816	992.816	992.816
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.353.438,14	17.548.108	**18.629.349**	**18.185.790**	17.369.329	17.334.259	18.144.259
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616.451,21	922.672	**900.926**	**900.926**	900.926	900.926	900.926
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.857.415,07	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	**6.000**	**6.000**	6.000	6.000	6.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	21.724.077,18	21.997.201	**23.122.473**	**22.687.544**	21.869.553	21.833.611	22.638.571
11	- Personalaufwendungen	2.785.721,65	4.946.225	**1.377.395**	**1.302.414**	1.318.831	1.349.648	1.381.686
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.773.306,75	22.814.055	**10.366.814**	**11.513.938**	8.230.002	8.191.162	8.191.162
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.494.303,19	5.078.365	**5.288.974**	**5.508.372**	5.638.237	5.811.407	5.976.923
15	- Transferaufwendungen	21.651.110,51	23.065.954	**27.902.987**	**24.535.110**	23.458.562	23.771.711	24.083.364
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.463.669,51	6.447.676	**4.049.495**	**4.052.258**	3.893.618	3.893.668	4.193.668
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	43.168.111,61	62.352.275	**48.985.665**	**46.912.093**	42.539.251	43.017.596	43.826.804
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	21.444.034,43-	40.355.074-	**25.863.192-**	**24.224.549-**	20.669.698-	21.183.984-	21.188.233-
19	+ Finanzerträge	4.968.639,95	53.200.600	**42.000.800**	**42.000.800**	36.000.800	36.000.800	36.000.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	6.000	**6.000**	**6.000**	6.000	6.000	6.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	4.968.639,95	53.194.600	**41.994.800**	**41.994.800**	35.994.800	35.994.800	35.994.800
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	16.475.394,48-	12.839.526	**16.131.608**	**17.770.251**	15.325.102	14.810.816	14.806.567
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)**	16.475.394,48-	12.839.526	**16.131.608**	**17.770.251**	15.325.102	14.810.816	14.806.567

Haushaltsplan 2025/2026	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 015

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.699,28	380.000	**70.000**	**70.000**	70.000	70.000	70.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.257.931,81	3.913.476	**1.624.439**	**1.596.445**	1.596.445	1.596.445	1.596.445
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	18.715.627,01-	9.306.050	**14.577.169**	**16.243.806**	13.798.657	13.284.370	13.280.122
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	18.715.627,01-	9.306.050	**14.577.169**	**16.243.806**	13.798.657	13.284.370	13.280.122

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.200,00	739.300	**1.229.138**	**250.000**	**0**	250.000	250.000	250.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	979.636,50	13.827.640	**5.421.300**	**4.926.300**	**0**	4.926.300	4.926.300	4.926.300
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	1.017.836,50	14.566.940	**6.650.438**	**5.176.300**	**0**	5.176.300	5.176.300	5.176.300
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.653.156,46	53.343.882	**23.871.777**	**24.607.931**	**56.657.862**	13.607.931	9.221.000	9.221.000
08	für Baumaßnahmen	3.222.607,58	9.857.259	**17.424.537**	**15.575.918**	**82.497.557**	17.851.761	17.048.640	32.021.238
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.364,05	27.500	**5.000**	**5.000**	**20.000**	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	22.338.559,19	8.315.352	**4.364.305**	**3.836.515**	**14.988.953**	3.741.688	3.774.050	3.636.700
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	35.229.687,28	71.543.992	**45.665.620**	**44.025.364**	**154.164.371**	35.206.379	30.048.690	44.883.938
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	34.211.850,78-	56.977.052-	**39.015.181-**	**38.849.064-**	**154.164.371-**	30.030.079-	24.872.390-	39.707.638-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.116.016,75	1.502.665	**1.869.925**	**1.869.925**	**0**	1.869.925	1.869.925	1.869.925
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	971.367,18	1.508.665	**1.869.925**	**1.869.925**	**0**	1.869.925	1.869.925	1.869.925

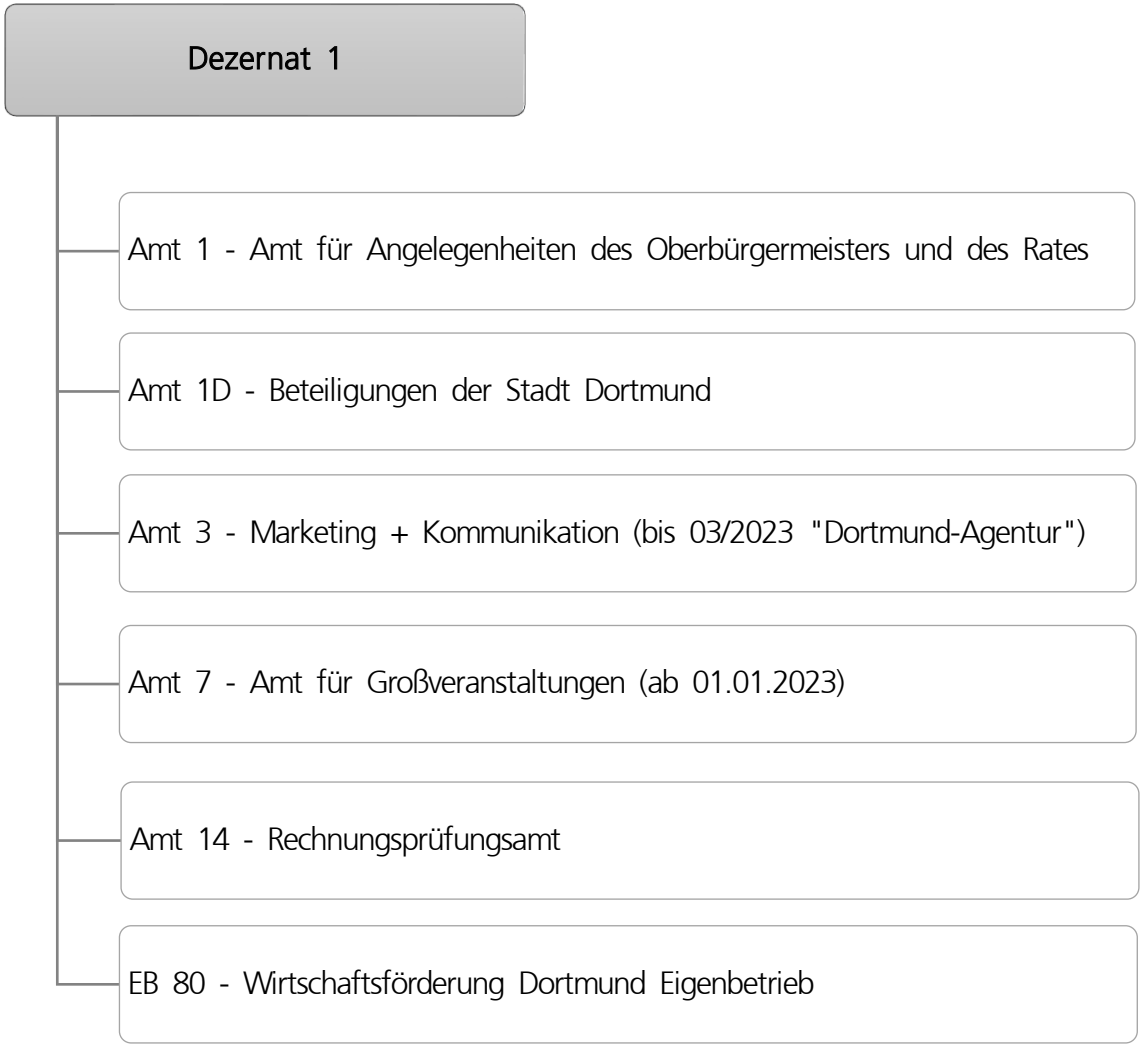

Dezernat 2
zuständig:
Herr Stadtdirektor
Stüdemann
Amt 29
Allgemeine Finanzwirtschaft

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.023.862.837,39	1.055.678.400	**1.115.004.100**	**1.153.812.000**	1.192.264.000	1.228.263.000	1.265.965.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	879.911.844,72	858.077.900	**876.313.300**	**924.993.900**	964.929.900	1.002.197.900	1.042.001.900
03	+ Sonstige Transfererträge	6.593,53	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	10.286.515,70	100.000	**250.000**	**250.000**	250.000	250.000	250.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.914.067.791,34	1.913.856.300	**1.991.567.400**	**2.079.055.900**	2.157.443.900	2.230.710.900	2.308.216.900
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	196.678,24	70.000	**45.000**	**44.000**	17.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**4.007.638**	4.007.638	4.007.638	4.007.638
15	- Transferaufwendungen	328.721.774,62	352.136.500	**377.750.600**	**396.150.700**	420.137.200	432.285.400	444.636.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.944.545,52	4.904.000	**6.904.000**	**6.904.000**	6.904.000	6.904.000	6.904.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	337.862.998,38	357.110.500	**384.699.600**	**407.106.338**	431.065.838	443.197.038	455.547.838
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	1.576.204.792,96	1.556.745.800	**1.606.867.800**	**1.671.949.562**	1.726.378.062	1.787.513.862	1.852.669.062
19	+ Finanzerträge	13.897.464,34	14.532.300	**13.407.700**	**12.758.900**	12.295.400	11.832.100	11.369.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.664.994,17	68.285.300	**67.303.000**	**93.862.100**	115.399.900	132.065.600	135.058.800
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	26.767.529,83-	53.753.000-	**53.895.300-**	**81.103.200-**	103.104.500-	120.233.500-	123.688.900-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	1.549.437.263,13	1.502.992.800	**1.552.972.500**	**1.590.846.362**	1.623.273.562	1.667.280.362	1.728.980.162
23	+ Außerordentliche Erträge	62.899.760,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	62.899.760,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	1.612.337.023,13	1.502.992.800	**1.552.972.500**	**1.590.846.362**	1.623.273.562	1.667.280.362	1.728.980.162

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	955.705,97	954.070	**1.042.441**	**1.042.441**	1.042.441	1.042.441	1.042.441
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	1.613.292.729,10	1.503.946.870	**1.554.014.941**	**1.591.888.803**	1.624.316.003	1.668.322.803	1.730.022.603
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	1.613.292.729,10	1.503.946.870	**1.554.014.941**	**1.591.888.803**	1.624.316.003	1.668.322.803	1.730.022.603

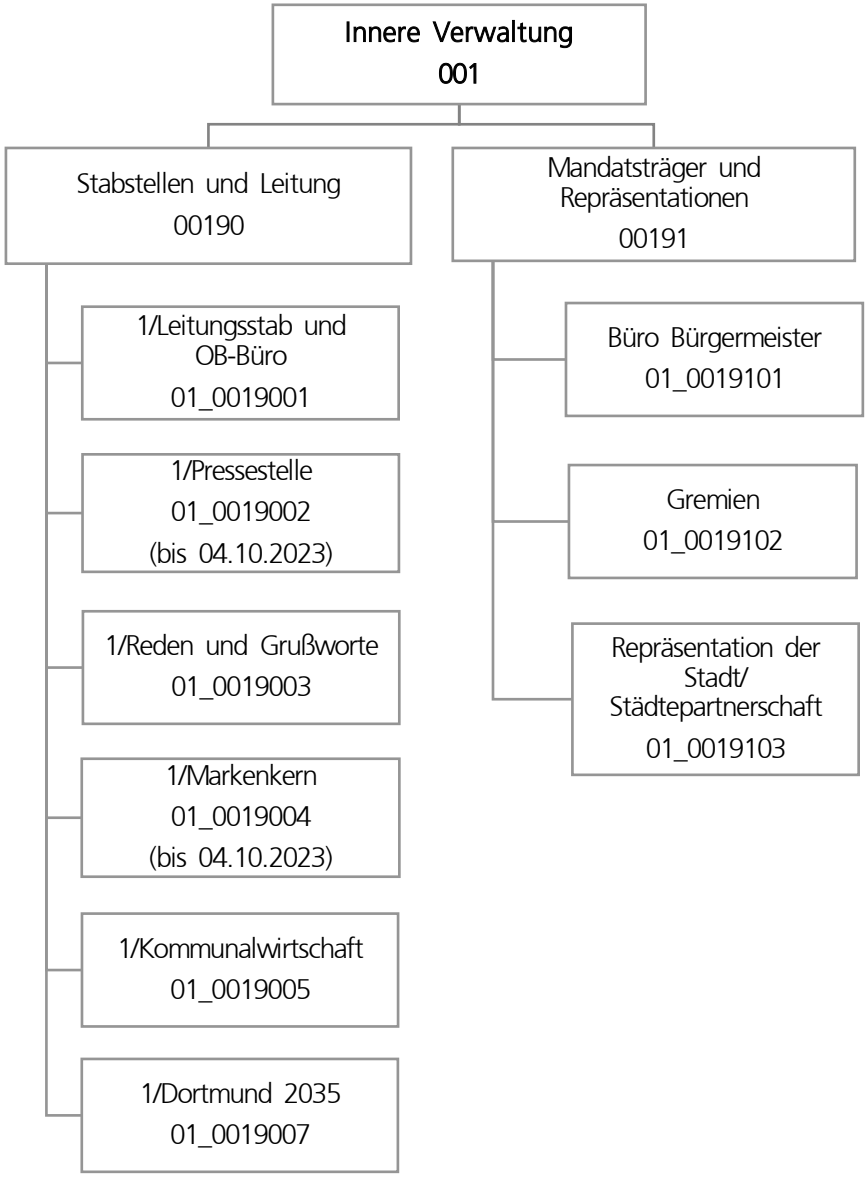
	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.203.046,06	31.697.000	**32.744.000**	**34.282.000**	**0**	35.893.000	37.364.000	38.895.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.527.180,86	18.110.000	**18.106.900**	**15.322.900**	**0**	15.211.600	15.149.300	15.387.800
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	35.730.226,92	49.807.000	**50.850.900**	**49.604.900**	**0**	51.104.600	52.513.300	54.282.800
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	925.926,15	750.000	**0**	**500.000**	**0**	500.000	500.000	500.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	925.926,15	750.000	**0**	**500.000**	**0**	500.000	500.000	500.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	34.804.300,77	49.057.000	**50.850.900**	**49.104.900**	**0**	50.604.600	52.013.300	53.782.800
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	147.600.000,00	338.502.830	**413.838.311**	**669.852.405**	**0**	338.402.156	287.748.496	236.768.854
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.039.962.802,50	265.873.162	**399.954.912**	**170.269.999**	**0**	324.958.514	181.739.537	188.277.517
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	3.187.562.802,50	604.375.992	**813.793.223**	**840.122.404**	**0**	663.360.670	469.488.033	425.046.371

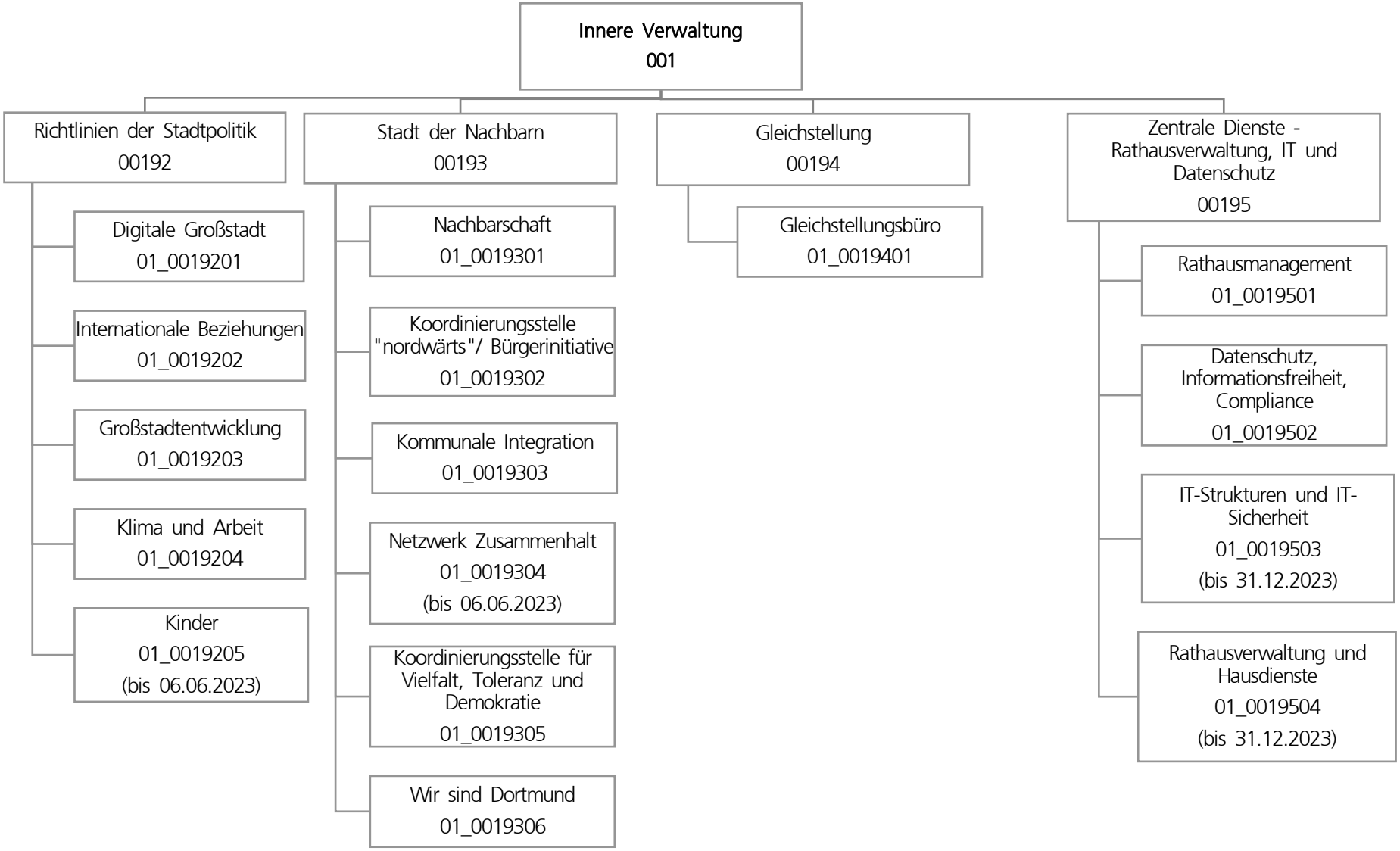
	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	63.621.344,43	89.926.600	**96.086.400**	**153.547.800**	**0**	208.278.200	131.719.400	129.258.600
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.081.007.444,56	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	3.144.628.788,99	89.926.600	**96.086.400**	**153.547.800**	**0**	208.278.200	131.719.400	129.258.600
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	42.934.013,51	514.449.392	**717.706.823**	**686.574.604**	**0**	455.082.470	337.768.633	295.787.771
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	2.010.187,24	2.196.600	**2.271.000**	**2.271.000**	**0**	2.271.000	2.271.000	2.271.000


Dezernat 1
Amt 1 - Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates
Amt 1D - Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 3 - Marketing + Kommunikation (bis 03/2023 "Dortmund-Agentur")
Amt 7 - Amt für Großveranstaltungen (ab 01.01.2023)
Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt
EB 80 - Wirtschaftsförderung Dortmund Eigenbetrieb

Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates
Amt 01

zuständig:
Herr Oberbürgermeister Westphal




Innere Verwaltung
001
Richtlinien der Stadtpolitik
00192
Digitale Großstadt
01_0019201
Internationale Beziehungen
01_0019202
Großstadtentwicklung
01_0019203
Klima und Arbeit
01_0019204
Kinder
01_0019205
(bis 06.06.2023)
Stadt der Nachbarn
00193
Nachbarschaft
01_0019301
Koordinierungsstelle "nordwärts"/ Bürgerinitiative
01_0019302
Kommunale Integration
01_0019303
Netzwerk Zusammenhalt
01_0019304
(bis 06.06.2023)
Koordinierungsstelle für Vielfalt, Toleranz und Demokratie
01_0019305
Wir sind Dortmund
01_0019306
Gleichstellung
00194
Gleichstellungsbüro
01_0019401
Zentrale Dienste - Rathausverwaltung, IT und Datenschutz
00195
Rathausmanagement
01_0019501
Datenschutz, Informationsfreiheit, Compliance
01_0019502
IT-Strukturen und IT-Sicherheit
01_0019503
(bis 31.12.2023)
Rathausverwaltung und Hausdienste
01_0019504
(bis 31.12.2023)

Haushaltsplan 2025/2026 **Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates**
Amt 1

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.354.992,35	2.157.380	**2.281.091**	**1.799.326**	1.451.345	930.462	929.435
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	18,69	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.337,92	45.880	**45.880**	**45.880**	45.880	45.880	45.880
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	299.524,48	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**	2.734.873,44	2.203.260	**2.326.971**	**1.845.206**	1.497.225	976.342	975.315
11	- Personalaufwendungen	11.691.971,81	13.587.168	**14.897.466**	**14.921.437**	15.170.185	15.490.951	15.843.754
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.775.199,41	4.622.221	**4.045.509**	**2.517.936**	2.294.936	1.764.936	1.764.936
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.619,93	416.451	**1.055.386**	**1.400.243**	1.399.902	1.398.275	1.396.178
15	- Transferaufwendungen	2.710.100,27	4.219.232	**3.039.985**	**2.357.892**	1.864.025	1.864.025	1.864.025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.502.923,27	7.050.070	**7.329.101**	**7.737.693**	8.009.289	8.463.165	8.926.985
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	23.708.814,69	29.895.141	**30.367.448**	**28.935.201**	28.738.337	28.981.352	29.795.879
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	20.973.941,25-	27.691.881-	**28.040.477-**	**27.089.995-**	27.241.112-	28.005.010-	28.820.564-
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)**	20.973.941,25-	27.691.881-	**28.040.477-**	**27.089.995-**	27.241.112-	28.005.010-	28.820.564-
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)**	20.973.941,25-	27.691.881-	**28.040.477-**	**27.089.995-**	27.241.112-	28.005.010-	28.820.564-

Haushaltsplan 2025/2026 **Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates**
Amt 1

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.799,92	260.555	**177.755**	**137.181**	158.209	137.181	179.237
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.208.939,54	3.733.913	**8.970.735**	**8.888.735**	8.888.735	8.888.735	8.888.735
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	24.019.080,87-	31.165.239-	**36.833.457-**	**35.841.549-**	35.971.638-	36.756.564-	37.530.062-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	24.019.080,87-	31.165.239-	**36.833.457-**	**35.841.549-**	35.971.638-	36.756.564-	37.530.062-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.633,22	917.750	**921.750**	**921.750**	**0**	1.081.750	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	15.633,22	917.750	**921.750**	**921.750**	**0**	1.081.750	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	341.295,85	2.791.621	**1.028.646**	**3.000.000**	**3.000.000**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	966.422,97	1.530.000	**1.535.000**	**1.395.000**	**2.990.000**	1.595.000	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	25.097,10	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	1.332.815,92	4.321.621	**2.563.646**	**4.395.000**	**5.990.000**	1.595.000	0	0
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	1.317.182,70-	3.403.871-	**1.641.896-**	**3.473.250-**	**5.990.000-**	513.250-	0	0
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	2.587,96	5.000	**5.000**	**5.000**	**0**	5.000	5.000	5.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	2.589,27	5.000	**5.000**	**5.000**	**0**	5.000	5.000	5.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
01N00184082010 **Emscherbrücke** **Franz-Schlüter-Str. (308)**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	341.295,85	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	490.729	490.729
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	341.295,85-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	490.729-	490.729-
01S00193020002 **Lanstroper Ei - 2. BA**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.007.540	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.007.540	2.007.540
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.007.540-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.007.540-	2.007.540-
01_00183010002 **Mobiliar Sitzungssäle**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	836.629,71	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	840.754	840.754
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	836.629,71-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	840.754-	840.754-
01_00192010001 **Förderprojekt Smart City**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.633,22	917.750	**921.750**	**921.750**	**0**	1.081.750	0	0	933.383	3.858.633
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.097,43	1.390.000	**1.395.000**	**1.395.000**	**2.990.000**	1.595.000	0	0	1.514.097	5.899.097
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.395.000		1.595.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	108.464,21-	472.250-	**473.250-**	**473.250-**	**2.990.000-**	513.250-	0	0	580.714-	2.040.464-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
01_00193020001 **Städt. Eigenanteil für Nordwärtsprojekte**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	784.081	**1.028.646**	**3.000.000**	**3.000.000**	0	0	0	784.081	4.812.726
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				3.000.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	784.081-	**1.028.646-**	**3.000.000-**	**3.000.000-**	0	0	0	784.081-	4.812.726-
01_00195010002 **Beschaffung von beweglichem Vermögen**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.695,83	140.000	**140.000**	**0**	**0**	0	0	0	145.696	285.696
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.695,83-	140.000-	**140.000-**	**0**	**0**	0	0	0	145.696-	285.696-
01_00195010004 **Software Ratsinformationssystem**										
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	25.097,10	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	25.097	25.097
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.097,10-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	25.097-	25.097-
Gesamtsaldo	1.317.182,70-	3.403.871-	**1.641.896-**	**3.473.250-**	**5.990.000-**	**513.250-**	**0**	**0**	**4.874.611-**	**10.503.006-**

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.

Besonderheiten im Planjahr

Die Aufgaben des Produktes »01_0019002 - Pressestelle« werden ab 05.10.23 im Amt 3 wahrgenommen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Anzahl Pressemitteilungen	333	2.800					
- Anzahl Pressetermine	32	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)

Besonderheiten im Planjahr

Die Aufgaben des Produktes »01_0019004 - Markenkern« werden ab 05.10.23 im Amt 3 wahrgenommen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Anzahl der Projektpressemitteilungen		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 Vereinsjübiläen; 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl Mandatsträger*innen	373	373	373	373	373	373	373
Output							
- Anzahl (politischer) Sitzungen	854	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Anz. Repräsentationsveranstaltungen	455	600	600	600	600	600	600
- Anzahl Jubiläen	16.549	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
- Anzahl Verleihungen	15	50	30	30	30	30	30

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
- 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.

Besonderheiten im Planjahr

Die Aufgaben aus dem Produkt »01_0019002 - Kinder« werden ab dem 07.06.2023 dem Produkt »01_0019301 - Nachbarschaft« zugeordnet.

Produktgruppe 00193 - Stadt der Nachbarn

Stadt der Nachbarn

Beschreibung und Zielsetzung

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

- Zivilgesellschaftliches Engagement
- Stadtteilentwicklung in Bezug die Harmonisierung der -Lebensqualität in allen Dortmunder Stadtteilen
- Kinderthemen
- 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.

Die Funktionseinheit Kinder verantwortet die Schwerpunktthemen Kinderkommission und Betreuungsausbau.

Das Netzwerk Zusammenhalt bündelt Ansprechstellen für Bürgerinitiativen und Bevölkerungsgruppen zum Thema »Vielfalt«. Die Umsetzung erfolgt durch verschiedene Bereiche wie die Koordinierungsstelle Lesben, Schwule und Transidente, die Behindertengleichstellung, die Koordinierungsstelle Einsamkeit und den Masterplan Inklusion.

Besonderheiten im Planjahr

Dem Produkt »01_0019301 - Nachbarschaft« wurden mit Wirkung vom 07.06.2023 die Aufgaben der Produkte »01_0019205 - Kinder« und »01_0019304 - Netzwerk Zusammenhalt« zugeordnet.

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.

Besonderheiten im Planjahr

Umfasst zusätzlich die noch unter dem alten Produkt »01_0018408« geführte Investitionsmaßnahme »01N00184082010 - Emscherbrücke Franz-Schlüter-Straße«.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Anzahl der Beteiligungsveranstaltungen	7	10	10				
- Anzahl der Projektpressemitteilungen	7	30	30				
- Anzahl externer Projekte		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.

Besonderheiten im Planjahr

Die Aufgaben aus dem Produkt »01_0019304 - Netzwerk Zusammenhalt« werden ab dem 07.06.2023 dem »Produkt 01_0019301 - Nachbarschaft« zugeordnet.

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.

Besonderheiten im Planjahr

Dem Produkt »01_0019501 - Rathausmanagement« wurden mit Wirkung vom 01.01.2024 die Aufgaben der Produkte »01_0019503 - IT-Strukturen und IT-Sicherheit« sowie »01_0019504 - Rathausverwaltung und Hausdienste« zugeordnet.
Umfasst zusätzlich die noch unter dem alten Produkt »01_0018301« geführte Investitionsmaßnahme »01_00183010002 - Mobiliar Sitzungssäle«.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Anzahl (politischer) Sitzungen			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Anzahl Veranstaltungen			190	190	190	190	190

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.

Produkt 01_0019502 Datenschutz, Informationsfreiheit und Compliance

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Schulungen Datenschutz	50	25	25	25	25	25	25
- Beratungen Datenschutz	472	440	440	460	480	480	480
- Schulungen Informationsfreiheit	2	2	2	2	2	2	2
- Beratungen Informationsfreiheit	49	50	50	50	50	50	50
- Anfragen Compliance	46	36	36	50	50	50	50
- Schulungen Compliance	2	2	2	2	2	2	2
- Anzahl Meldungen interne Meldestelle			12	18	18	18	18
- Schulungen Hinweisgeberschutz			1	1	1	1	1

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.

Besonderheiten im Planjahr

Die Aufgaben aus dem Produkt »01_0019503 - IT-Strukturen und IT-Sicherheit« werden ab dem 01.01.2024 dem »Produkt 01-0019501 - Rathausmanagement« zugeordnet.

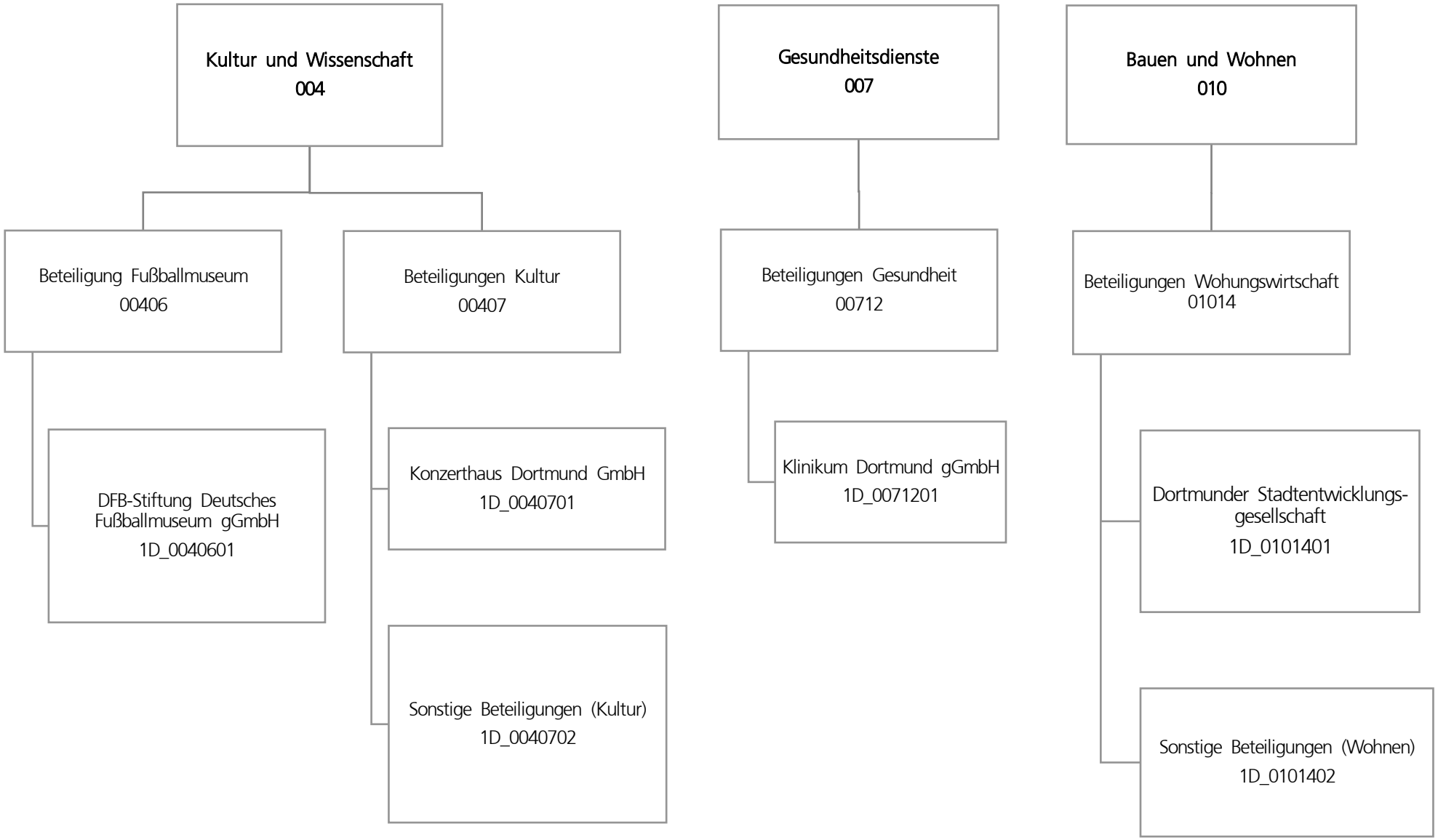
Produkt 01_0019504 Rathausverwaltung/Hausdienst

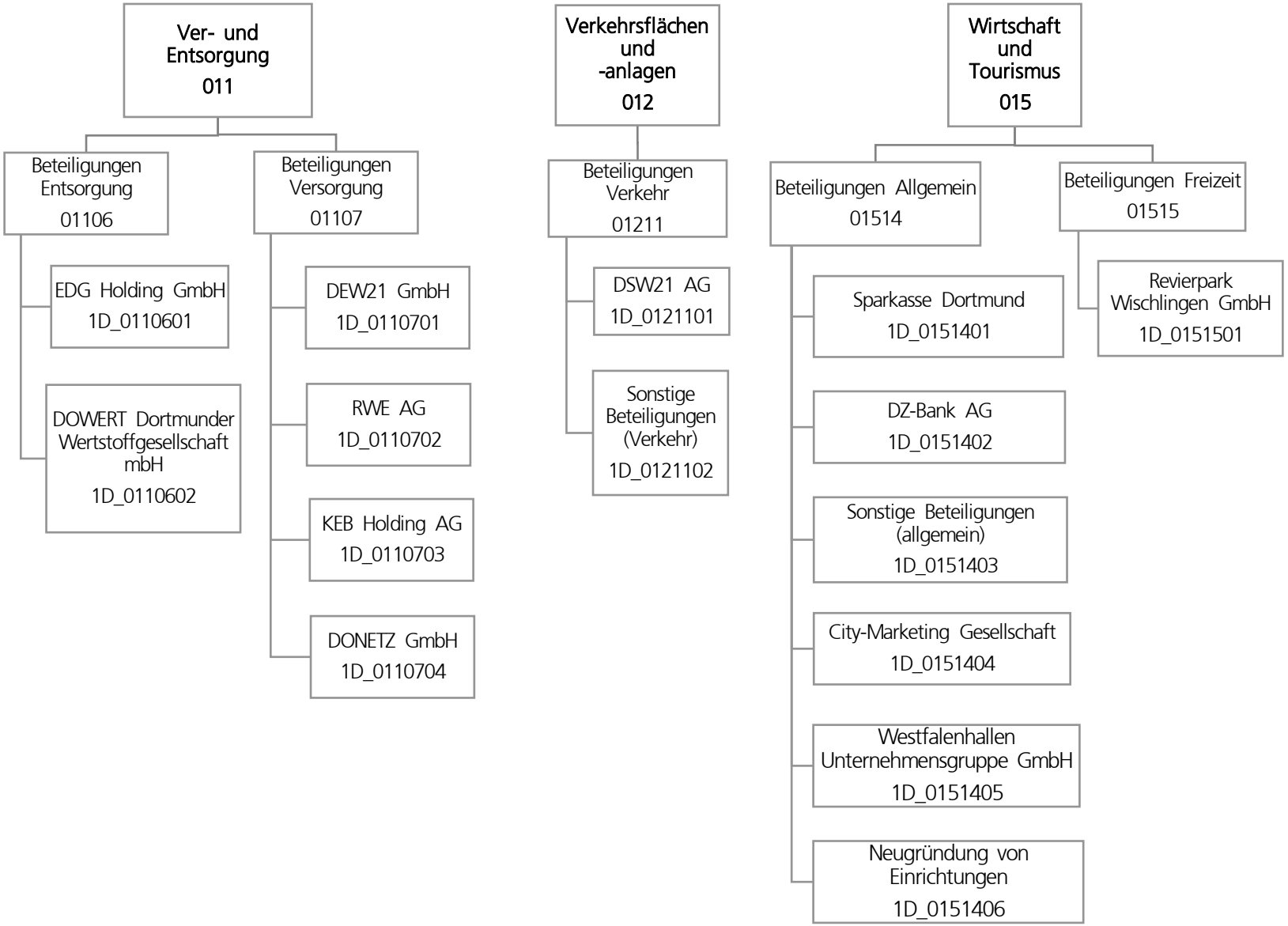
Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

Die Aufgaben aus dem Produkt »01_0019504 - Rathausverwaltung und Hausdienste« werden ab dem 01.01.2024 dem »Produkt 01-0019501 - Rathausmanagement« zugeordnet.


Kultur und Wissenschaft
004
Beteiligung Fußballmuseum
00406
DFB-Stiftung Deutsches Fußballmuseum gGmbH
1D_0040601
Beteiligungen Kultur
00407
Konzerthaus Dortmund GmbH
1D_0040701
Sonstige Beteiligungen (Kultur)
1D_0040702
Gesundheitsdienste
007
Beteiligungen Gesundheit
00712
Klinikum Dortmund gGmbH
1D_0071201
Bauen und Wohnen
010
Beteiligungen Wohungswirtschaft
01014
Dortmunder Stadtentwicklungs-gesellschaft
1D_0101401
Sonstige Beteiligungen (Wohnen)
1D_0101402


Ver- und Entsorgung
011
Beteiligungen Entsorgung
01106
EDG Holding GmbH
1D_0110601
DOWERT Dortmunder Wertstoffgesellschaft mbH
1D_0110602
Beteiligungen Versorgung
01107
DEW21 GmbH
1D_0110701
RWE AG
1D_0110702
KEB Holding AG
1D_0110703
DONETZ GmbH
1D_0110704
Verkehrsflächen und -anlagen
012
Beteiligungen Verkehr
01211
DSW21 AG
1D_0121101
Sonstige Beteiligungen (Verkehr)
1D_0121102
Wirtschaft und Tourismus
015
Beteiligungen Allgemein
01514
Sparkasse Dortmund
1D_0151401
DZ-Bank AG
1D_0151402
Sonstige Beteiligungen (allgemein)
1D_0151403
City-Marketing Gesellschaft
1D_0151404
Westfalenhallen Unternehmensgruppe GmbH
1D_0151405
Neugründung von Einrichtungen
1D_0151406
Beteiligungen Freizeit
01515
Revierpark Wischlingen GmbH
1D_0151501

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
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	36.532.122,93	38.789.000	**37.323.000**	**37.993.000**	38.083.000	38.197.000	38.303.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	36.532.122,93	38.789.000	**37.323.000**	**37.993.000**	38.083.000	38.197.000	38.303.000
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	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	708.031,63	350.000	**350.000**	**350.000**	350.000	350.000	350.000
15	- Transferaufwendungen	14.073.609,71	8.955.348	**10.237.825**	**10.581.608**	10.681.608	10.781.608	10.881.608
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.211.329,16	2.024.964	**3.041.678**	**2.929.678**	2.771.428	2.771.428	2.771.428
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	16.992.970,50	11.330.312	**13.629.503**	**13.861.286**	13.803.036	13.903.036	14.003.036
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	19.539.152,43	27.458.688	**23.693.497**	**24.131.714**	24.279.964	24.293.964	24.299.964
19	+ Finanzerträge	9.780.542,78	83.082.057	**34.882.836**	**279.882.836**	33.882.836	148.882.836	123.882.836
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	9.780.542,78	83.082.057	**34.882.836**	**279.882.836**	33.882.836	148.882.836	123.882.836
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	29.319.695,21	110.540.745	**58.576.333**	**304.014.550**	58.162.800	173.176.800	148.182.800
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)**	29.319.695,21	110.540.745	**58.576.333**	**304.014.550**	58.162.800	173.176.800	148.182.800

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	29.319.695,21	110.540.745	**58.576.333**	**304.014.550**	58.162.800	173.176.800	148.182.800
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	29.319.695,21	110.540.745	**58.576.333**	**304.014.550**	58.162.800	173.176.800	148.182.800

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.222.000,00	918.000	**1.222.000**	**1.222.000**	**0**	1.222.000	1.222.000	1.222.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	1.222.000,00	918.000	**1.222.000**	**1.222.000**	**0**	1.222.000	1.222.000	1.222.000
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	17.740.559,19	69.661.352	**41.934.700**	**280.133.700**	**527.438.800**	21.649.700	128.031.700	97.623.700
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	17.740.559,19	69.661.352	**41.934.700**	**280.133.700**	**527.438.800**	21.649.700	128.031.700	97.623.700
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	16.518.559,19-	68.743.352-	**40.712.700-**	**278.911.700-**	**527.438.800-**	20.427.700-	126.809.700-	96.401.700-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	6.574.443,37	7.369.910	**7.091.370**	**7.218.670**	**0**	7.235.700	7.257.430	7.277.570
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	6.574.443,37	7.369.910	**7.091.370**	**7.218.670**	**0**	7.235.700	7.257.430	7.277.570

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
1D_00407014001 **Konzerthaus Dortmund GmbH** Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000,00	320.000	**0**	**0**	**3.645.000**	1.215.000	1.215.000	1.215.000	520.000	4.165.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		1.215.000	1.215.000	1.215.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	200.000,00-	320.000-	**0**	**0**	**3.645.000-**	1.215.000-	1.215.000-	1.215.000-	520.000-	4.165.000-

1D_00712014001 **Klinikum Dortmund gGmbH** Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	4.000.000,00	4.000.000	**23.616.000**	**13.160.000**	**15.756.000**	2.596.000	0	0	8.000.000	47.372.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				13.160.000		2.596.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.000.000,00-	4.000.000-	**23.616.000-**	**13.160.000-**	**15.756.000-**	2.596.000-	0	0	8.000.000-	47.372.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
1D_00712014002 **Westfälisches Kinderzentrum**										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	10.628.000	**13.000.000**	**13.000.000**	**31.000.000**	13.000.000	5.000.000	0	10.628.000	54.628.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				13.000.000		13.000.000	5.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.628.000-	**13.000.000-**	**13.000.000-**	**31.000.000-**	13.000.000-	5.000.000-	0	10.628.000-	54.628.000-
1D_01211014002 **DSW 21 AG - Weiterleitung Mittel d. VRR**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.222.000,00	918.000	**1.222.000**	**1.222.000**	**0**	1.222.000	1.222.000	1.222.000	4.071.000	10.181.000
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.222.000,00	918.000	**1.222.000**	**1.222.000**	**4.888.000**	1.222.000	1.222.000	1.222.000	4.071.000	10.181.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.222.000		1.222.000	1.222.000	1.222.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**4.888.000-**	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
1D_01211014003 **DSW Holding GmbH** Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	50.000.000	**0**	**249.135.000**	**457.683.000**	0	116.978.000	91.570.000	50.000.000	507.683.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				249.135.000		0	116.978.000	91.570.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000.000-	**0**	**249.135.000-**	**457.683.000-**	0	116.978.000-	91.570.000-	50.000.000-	507.683.000-
1D_01514034001 **Stadthaus Dortmund Projektges. mbH** Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	200.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	200.000-	200.000-
1D_01514054001 **Westfalenhallen Unternehmensgruppe GmbH** Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	12.000.000,00	3.000.000	**3.000.000**	**3.000.000**	**12.000.000**	3.000.000	3.000.000	3.000.000	41.700.000	56.700.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				3.000.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.000.000,00-	3.000.000-	**3.000.000-**	**3.000.000-**	**12.000.000-**	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	41.700.000-	56.700.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
1D_01514064001 **Neugründung von Einrichtungen** Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	24.997,00	116.700	**116.700**	**116.700**	**466.800**	116.700	116.700	116.700	222.208	805.708
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				116.700		116.700	116.700	116.700		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.997,00-	116.700-	**116.700-**	**116.700-**	**466.800-**	116.700-	116.700-	116.700-	222.208-	805.708-
1D_01515014001 **Revierpark Wischlingen GmbH** Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	293.562,19	478.652	**980.000**	**500.000**	**2.000.000**	500.000	500.000	500.000	1.192.833	4.172.833
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				500.000		500.000	500.000	500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	293.562,19-	478.652-	**980.000-**	**500.000-**	**2.000.000-**	500.000-	500.000-	500.000-	1.192.833-	4.172.833-
Gesamtsaldo	16.518.559,19-	68.743.352-	**40.712.700-**	**278.911.700-**	**527.438.800-**	**20.427.700-**	**126.809.700-**	**96.401.700-**	**112.463.042-**	**675.726.542-**

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Zuschuss	6.101.000,00	7.140.000,00	7.300.000,00	7.600.000,00	7.700.000,00	7.800.000,00	7.900.000,00

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_0101401 Dortmunder Stadtentwicklungsgesellschaft

Beschreibung und Zielsetzung

Dieses Produkt umfasst folgende Beteiligungen:

Dortmunder Stadtentwicklungsgesellschaft mbH, Dortmunder Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Finanzerträge	4.845.000,00	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Finanzerträge	60.000,00	50.000,00	50.000,00	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Konzessionsabgabe	347.432,58	564.000,00	518.000,00	553.000,00	590.000,00	635.000,00	654.000,00

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Finanzerträge	1.723,50	1.723,00	1.915,00	1.915,00	1.915,00	1.915,00	1.915,00

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Finanzerträge	1.634,61	3.482,00	3.869,00	3.869,00	3.869,00	3.869,00	3.869,00

Produkt 1D_0110704 Dortmunder Netz GmbH (DONETZ)

Beschreibung und Zielsetzung

Konzessionsabgabe der Dortmunder Netz GmbH (DONETZ).

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Konzessionsabgabe	36.184.690,35	38.225.000,00	36.805.000,00	37.440.000,00	37.493.000,00	37.562.000,00	37.649.000,00

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

Produkt 1D_0121102 Sonstige Beteiligungen (Verkehr)

Beschreibung und Zielsetzung

Dieses Produkt umfasst folgende Beteiligungen:

Dortmunder Hafen AG, Flughafen Dortmund GmbH

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 Wirtschafsförderung 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 Westfalenhallen 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Finanzerträge	4.772.722,50	4.200.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Finanzerträge	1.183,51	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Zuschuss	157.000,00	400.000,00	400.000,00	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)

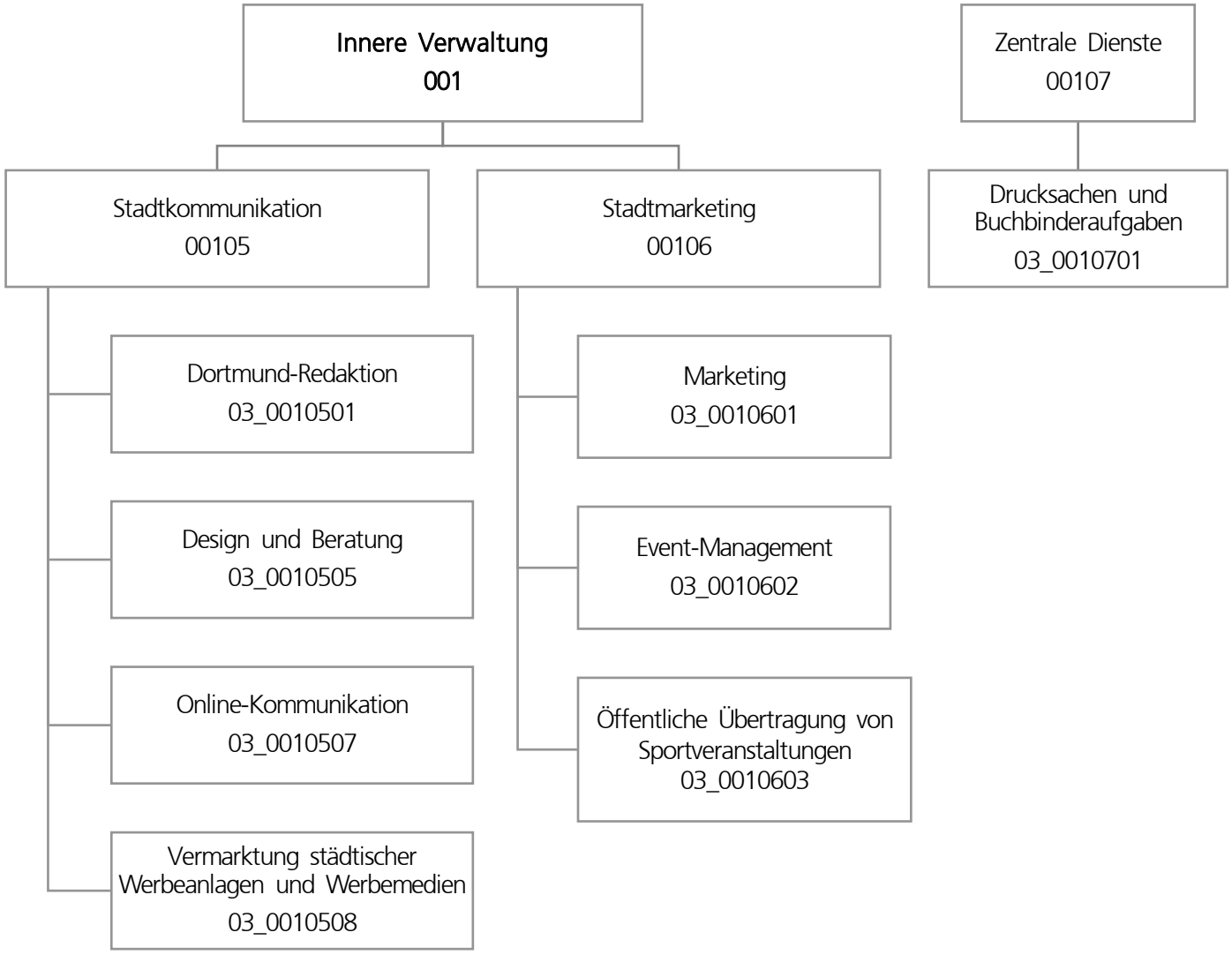
Rat und Ausschüsse
Verwaltungsführung
Oberbürgermeister*in
Kommunalaufsicht
Einwohner*innen
Bürger*innen

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Zuschuss	1.427.898,82	1.027.348,19	2.149.825,19	2.193.608,19	2.193.608,19	2.193.608,19	2.193.608,19


Innere Verwaltung
001
Zentrale Dienste
00107
Stadtkommunikation
00105
Stadtmarketing
00106
Drucksachen und Buchbinderaufgaben
03_0010701
Dortmund-Redaktion
03_0010501
Design und Beratung
03_0010505
Online-Kommunikation
03_0010507
Vermarktung städtischer Werbeanlagen und Werbemedien
03_0010508
Marketing
03_0010601
Event-Management
03_0010602
Öffentliche Übertragung von Sportveranstaltungen
03_0010603

Haushaltsplan 2025/2026 **Marketing + Kommunikation (bis 03/2023 "Dortmund-Agentur")**
Amt 3

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.174,75	217.150	**216.671**	**210.344**	202.614	199.794	192.325
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	3.339.220,58	3.264.800	**3.264.800**	**3.264.800**	3.264.800	3.264.800	3.264.800
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.932,76	221.200	**221.200**	**221.200**	221.200	221.200	221.200
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.212,23	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	188,83	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**	3.797.729,15	3.707.150	**3.706.671**	**3.700.344**	3.692.614	3.689.794	3.682.325
11	-	Personalaufwendungen	5.890.296,69	6.866.026	**7.177.645**	**7.337.154**	7.510.837	7.422.615	7.598.638
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.767.526,77	2.618.883	**3.113.883**	**3.128.883**	2.738.883	2.738.883	2.738.883
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	35.977,72	118.090	**135.949**	**236.419**	241.799	249.214	252.188
15	-	Transferaufwendungen	122.676,88	247.083	**247.083**	**267.083**	247.083	267.083	247.083
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.267.494,82	2.641.361	**5.116.361**	**4.726.361**	3.111.361	3.111.361	3.111.361
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	12.083.972,88	12.491.443	**15.790.920**	**15.695.900**	13.849.963	13.789.156	13.948.152
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	8.286.243,73-	8.784.293-	**12.084.249-**	**11.995.555-**	10.157.349-	10.099.362-	10.265.827-
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)**	8.286.243,73-	8.784.293-	**12.084.249-**	**11.995.555-**	10.157.349-	10.099.362-	10.265.827-
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)**	8.286.243,73-	8.784.293-	**12.084.249-**	**11.995.555-**	10.157.349-	10.099.362-	10.265.827-

Haushaltsplan 2025/2026 **Marketing + Kommunikation (bis 03/2023 "Dortmund-Agentur")**
Amt 3

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.982.768,03	3.592.400	**3.698.400**	**3.623.400**	3.644.400	3.623.400	3.671.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.148.831,91	1.098.036	**1.295.341**	**1.295.341**	1.295.341	1.295.341	1.295.341
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	5.452.307,61-	6.289.929-	**9.681.190-**	**9.667.496-**	7.808.290-	7.771.303-	7.889.768-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	5.452.307,61-	6.289.929-	**9.681.190-**	**9.667.496-**	7.808.290-	7.771.303-	7.889.768-

Haushaltsplan 2025/2026 **Marketing + Kommunikation (bis 03/2023 "Dortmund-Agentur")**
Amt 3

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	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
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.137,09	1.600.000	**1.950.000**	**205.000**	**520.000**	105.000	105.000	105.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	65.137,09	1.600.000	**1.950.000**	**205.000**	**520.000**	105.000	105.000	105.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	65.137,09-	1.600.000-	**1.950.000-**	**205.000-**	**520.000-**	105.000-	105.000-	105.000-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2025/2026	Marketing + Kommunikation (bis 03/2023 "Dortmund-Agentur") Amt 3

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	711.989,00	77.460	**727.460**	**727.460**	**0**	727.460	727.460	727.460
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	788.715,80	77.460	**727.460**	**727.460**	**0**	727.460	727.460	727.460

Haushaltsplan 2025/2026	Marketing + Kommunikation (bis 03/2023 "Dortmund-Agentur") Amt 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
03_00105070001 **Beschaffung von beweglichem Vermögen**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.946	1.946
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.145,06	52.950	**52.950**	**52.950**	**211.800**	52.950	52.950	52.950	188.758	453.508
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.213	2.213
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				52.950		52.950	52.950	52.950		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	59.145,06-	52.950-	**52.950-**	**52.950-**	**211.800-**	52.950-	52.950-	52.950-	189.026-	453.776-

Haushaltsplan 2025/2026 **Marketing + Kommunikation (bis 03/2023 "Dortmund-Agentur")**
Amt 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
03_00106020001 Beschaffung von beweglichem Vermögen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.050	**352.050**	**152.050**	**308.200**	52.050	52.050	52.050	56.571	716.821
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.951	1.951
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				152.050		52.050	52.050	52.050		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.050-	**352.050-**	**152.050-**	**308.200-**	52.050-	52.050-	52.050-	58.522-	718.772-
03_00107010001 Beschaffung von beweglichem Vermögen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	714	714
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.992,03	1.545.000	**1.545.000**	**0**	**0**	0	0	0	1.919.271	3.464.271
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.992,03-	1.545.000-	**1.545.000-**	**0**	**0**	0	0	0	1.918.557-	3.463.557-
Gesamtsaldo	65.137,09-	1.600.000-	**1.950.000-**	**205.000-**	**520.000-**	**105.000-**	**105.000-**	**105.000-**	**2.166.104-**	**4.636.104-**

Produktgruppe 00105 - Stadtkommunikation

Stadtkommunikation

Beschreibung und Zielsetzung

Zielgruppenorientierte Vermittlung von Informationen aus Politik und Verwaltung nach innen und außen; Förderung der Beteiligung von Bürger*innnen 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 stadtweite 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Durchschnittliche Kosten pro Auflage	1.092,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
- Erlöse pro Auftrag Öffentlichkeitsarbeit	2.469,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Output							
- Anzahl Ausgaben Dortm. Bekanntmachungen	51	51	51	51	51	51	51
- Anz. PR-Maßnahmen Öffentlichkeitsarbeit	710	600	600	600	600	600	600
- Anzahl neuer Vordrucke	77	150	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.

Besonderheiten im Planjahr

Die Aufgaben des Produktes 01_0019002 Pressestelle wurden im Jahr 2023 vom Fachbereich 1 zum Fachbereich 3 (Produkt 03_0010507) verlagert.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Anzahl Internetprojekte	112	100	100	100	100	100	100

Produkt 03_0010508 Vermarktung von städtischen Werbeanlagen und -medien

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Erträge	3.203.000,00	3.000.000,00	3.037.000,00	3.037.000,00	3.037.000,00	3.037.000,00	3.037.000,00

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

Die Aufgaben des Produktes 01_0019004 Markenkern wurden im Jahr 2023 vom Fachbereich 1 zum Fachbereich 3 (Produkt 03_0010601) verlagert.

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Anzahl Publikationen	14	10	10	10	10	10	10
- Anzahl größerer Maßnahmen	58	40	40	40	40	40	40

Produkt 03_0010603 Öffentliche Übertragung von Sportveranstaltungen

Beschreibung und Zielsetzung

Attraktivitätssteigerung und Erhöhung der Besucherfrequenz durch die öffentliche Übertragung von Sportveranstaltungen (Public Viewing).

Produktgruppe 00107 - Druckzentrum

Druckzentrum

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

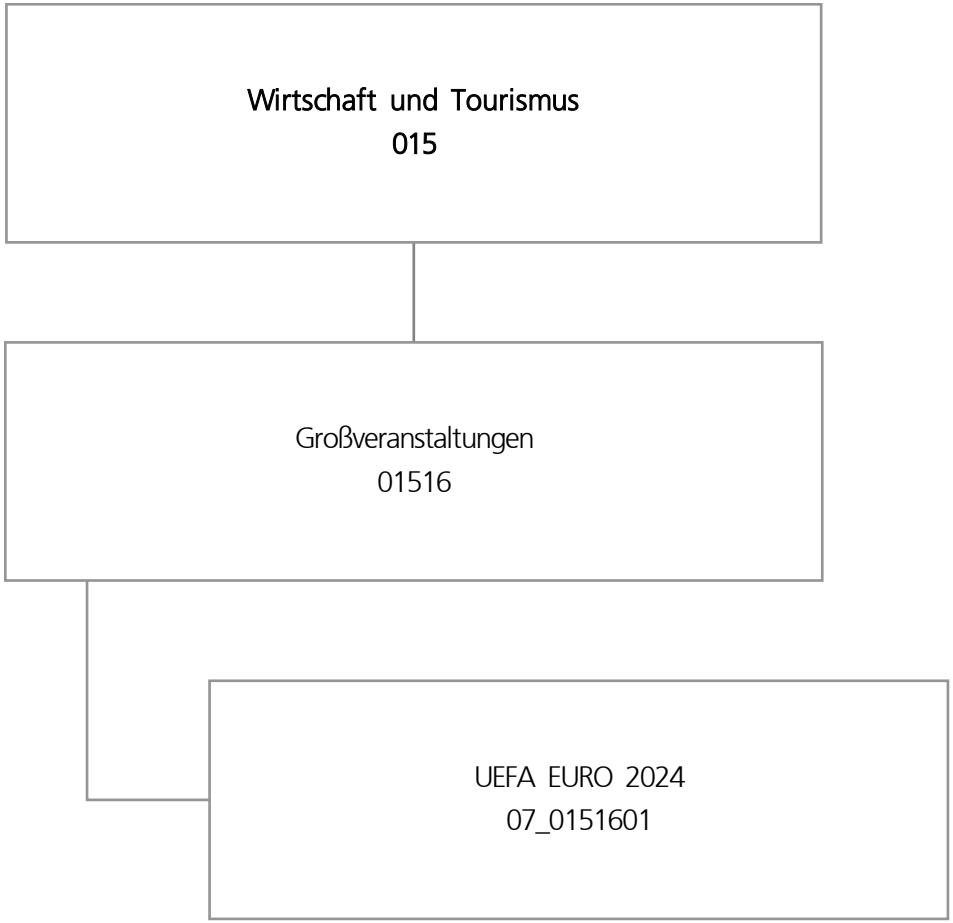
Stadtverwaltung, Institute und Einrichtungen mit städtischer Beteiligung.

Produkt 03_0010701 Drucksachen / Buchbinderaufgaben

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Beschäftigungsgrad	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
- Kund*innenzufriedenheit	99,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
Output							
- Anzahl Aufträge insgesamt	2.894	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Anzahl kopierter Seiten	4.713.407	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000


Wirtschaft und Tourismus
015
Großveranstaltungen
01516
UEFA EURO 2024
07_0151601

Haushaltsplan 2025/2026 **Amt für Großveranstaltungen (ab 01.01.2023)**
Amt 7

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.500,00	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	15.140,70	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**	42.640,70	0	**0**	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.085.288,40	3.876.333	**67.580**	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.846,75	13.990.273	**50.000**	**0**	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.383,57	4.900	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	27.500,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	895.570,86	2.777.303	**0**	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.443.589,58	20.648.809	**117.580**	**0**	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	2.400.948,88-	20.648.809-	**117.580-**	**0**	0	0	0
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)**	2.400.948,88-	20.648.809-	**117.580-**	**0**	0	0	0
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)**	2.400.948,88-	20.648.809-	**117.580-**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2025/2026	Amt für Großveranstaltungen (ab 01.01.2023) Amt 7

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	877.440,41	2.554.778	**27.994**	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	3.278.389,29-	23.203.587-	**145.574-**	**0**	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	3.278.389,29-	23.203.587-	**145.574-**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	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
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.702,00	22.500	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	9.702,00	22.500	**0**	**0**	**0**	0	0	0
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	9.702,00-	22.500-	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.060,20	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	879,70	6.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2025/2026	Amt für Großveranstaltungen (ab 01.01.2023) Amt 7

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
07_01516010001 **Maßnahmen EURO 2024** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.702,00	22.500	**0**	**0**	**0**	0	0	0	32.202	32.202
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.702,00-	22.500-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	32.202-	32.202-
Gesamtsaldo	9.702,00-	22.500-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.202-**	**32.202-**

Produktgruppe 01516 - Großveranstaltungen

Großveranstaltungen

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.

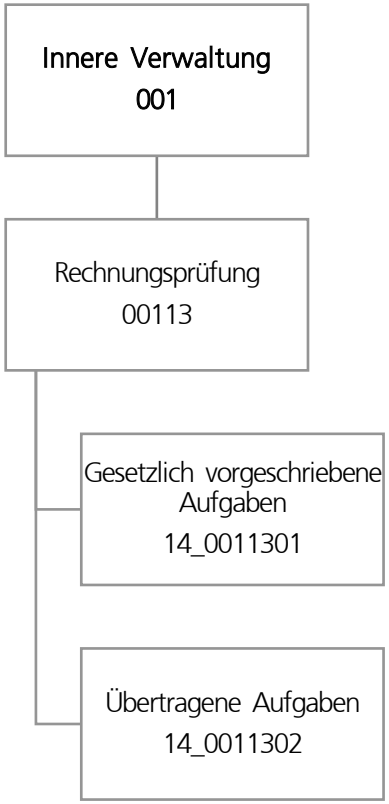
Besonderheiten im Planjahr

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.


Innere Verwaltung
001
Rechnungsprüfung
00113
Gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben
14_0011301
Übertragene Aufgaben
14_0011302

Haushaltsplan 2025/2026 | **Rechnungsprüfungsamt**
Amt 14

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	737,09	677	**677**	**677**	677	677	677
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	92.475,15	90.500	**84.400**	**101.200**	87.500	105.100	90.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.528,95	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**	194.741,19	91.177	**85.077**	**101.877**	88.177	105.777	91.477
11	- Personalaufwendungen	3.439.104,20	3.664.044	**4.099.319**	**4.131.073**	4.069.354	4.145.180	4.235.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.605,57	5.150	**10.150**	**5.150**	5.150	5.150	5.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	737,09	677	**677**	**677**	677	677	677
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.975,45	26.350	**29.350**	**29.350**	30.350	29.350	29.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.464.422,31	3.696.221	**4.139.496**	**4.166.250**	4.105.531	4.180.357	4.270.207
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	3.269.681,12-	3.605.044-	**4.054.419-**	**4.064.373-**	4.017.354-	4.074.580-	4.178.730-
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)**	3.269.681,12-	3.605.044-	**4.054.419-**	**4.064.373-**	4.017.354-	4.074.580-	4.178.730-
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)**	3.269.681,12-	3.605.044-	**4.054.419-**	**4.064.373-**	4.017.354-	4.074.580-	4.178.730-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.600	**26.300**	**0**	13.700	0	28.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	444.972,00	498.859	**536.890**	**536.890**	536.890	536.890	536.890
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	3.714.653,12-	4.091.303-	**4.565.009-**	**4.601.263-**	4.540.544-	4.611.470-	4.687.120-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	3.714.653,12-	4.091.303-	**4.565.009-**	**4.601.263-**	4.540.544-	4.611.470-	4.687.120-

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 Gesamtabschlusses 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

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.


Wirtschaft und Tourismus
015
Wirtschaftsförderung Dortmund Eigenbetrieb
01506
Wirtschaftsförderung Dortmund Eigenbetrieb
80_0150601

Haushaltsplan 2025/2026 | **Wirtschaftsförderung Dortmund**
Eigenbetrieb 80

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
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	2.880,00	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**	2.880,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	1.205.468,00	604.708	**688.300**	**670.500**	686.600	703.100	720.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	19.508.809,00	21.108.695	**19.817.361**	**16.405.701**	15.329.153	15.642.302	15.962.954
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	20.714.277,00	21.713.403	**20.505.661**	**17.076.201**	16.015.753	16.345.402	16.682.954
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	20.711.397,00-	21.713.403-	**20.505.661-**	**17.076.201-**	16.015.753-	16.345.402-	16.682.954-
19	+	Finanzerträge	194.733,94	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (19 und 20)**	194.733,94	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	20.516.663,06-	21.713.403-	**20.505.661-**	**17.076.201-**	16.015.753-	16.345.402-	16.682.954-
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)**	20.516.663,06-	21.713.403-	**20.505.661-**	**17.076.201-**	16.015.753-	16.345.402-	16.682.954-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	20.516.663,06-	21.713.403-	**20.505.661-**	**17.076.201-**	16.015.753-	16.345.402-	16.682.954-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	20.516.663,06-	21.713.403-	**20.505.661-**	**17.076.201-**	16.015.753-	16.345.402-	16.682.954-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	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
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	20.000,00	20.000	**267.605**	**219.815**	**522.153**	124.988	157.350	20.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	20.000,00	20.000	**267.605**	**219.815**	**522.153**	124.988	157.350	20.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	20.000,00-	20.000-	**267.605-**	**219.815-**	**522.153-**	124.988-	157.350-	20.000-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
80_01506014001 **Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung** Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	20.000,00	20.000	**20.000**	**20.000**	**80.000**	20.000	20.000	20.000	1.673.145	1.773.145
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				20.000		20.000	20.000	20.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.000,00-	20.000-	**20.000-**	**20.000-**	**80.000-**	20.000-	20.000-	20.000-	1.673.145-	1.773.145-
80_01506014002 **Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung** Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**247.605**	**199.815**	**442.153**	104.988	137.350	0	35.802	725.560
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				199.815		104.988	137.350	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**247.605-**	**199.815-**	**442.153-**	104.988-	137.350-	0	35.802-	725.560-
Gesamtsaldo	20.000,00-	20.000-	**267.605-**	**219.815-**	**522.153-**	**124.988-**	**157.350-**	**20.000-**	**1.708.947-**	**2.498.705-**

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

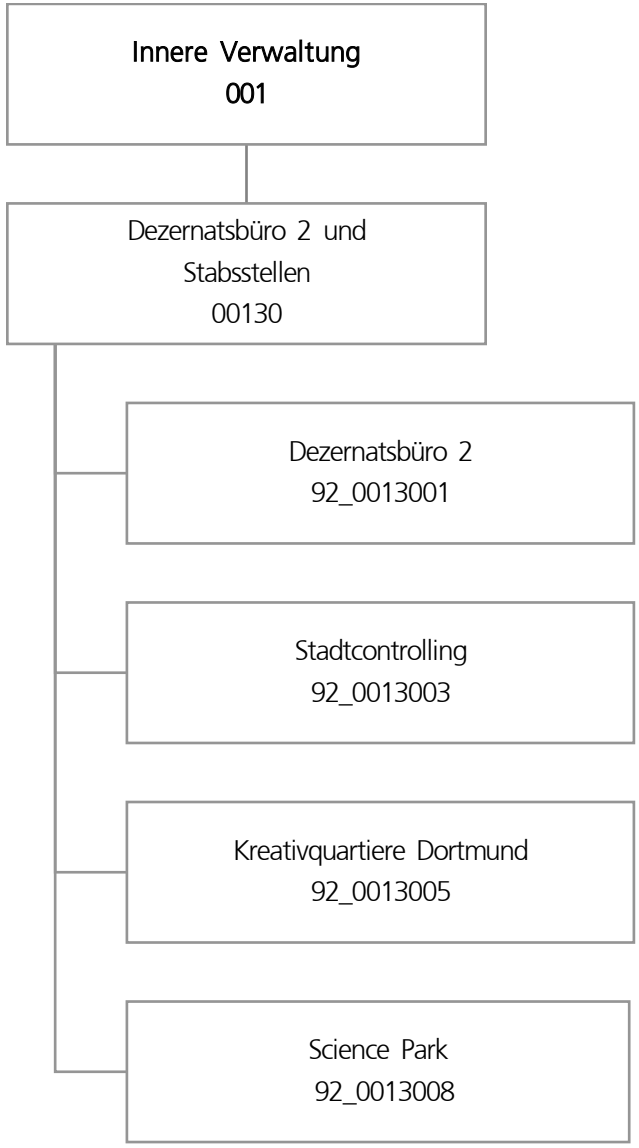
Die im Teilergebnisplan und in der Teilergebnisrechnung in der Zeile 15 genannten Transferaufwendungen entsprechen dem Zuschuss an den Eigenbetrieb.

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


Innere Verwaltung
001
Dezernatsbüro 2 und
Stabsstellen
00130
Dezernatsbüro 2
92_0013001
Stadtcontrolling
92_0013003
Kreativquartiere Dortmund
92_0013005
Science Park
92_0013008

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.906,52	610	**610**	**610**	610	610	610
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	124.546,76	2.880	**2.880**	**2.880**	2.880	2.880	2.880
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.482,83	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**	159.936,11	3.490	**3.490**	**3.490**	3.490	3.490	3.490
11	-	Personalaufwendungen	1.304.464,84	1.642.750	**1.405.353**	**1.420.707**	1.451.623	1.479.988	1.512.721
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.374,07	172.500	**172.500**	**172.500**	172.500	172.500	172.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.506,72	1.215	**1.215**	**1.015**	915	915	915
15	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000	**6.000**	**6.000**	6.000	6.000	6.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.266,05	43.608	**50.108**	**50.108**	50.108	50.108	50.108
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.621.611,68	1.866.073	**1.635.177**	**1.650.330**	1.681.146	1.709.511	1.742.244
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	1.461.675,57-	1.862.583-	**1.631.687-**	**1.646.840-**	1.677.656-	1.706.021-	1.738.754-
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)**	1.461.675,57-	1.862.583-	**1.631.687-**	**1.646.840-**	1.677.656-	1.706.021-	1.738.754-
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)**	1.461.675,57-	1.862.583-	**1.631.687-**	**1.646.840-**	1.677.656-	1.706.021-	1.738.754-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.357.996,54	2.202.547	**2.263.544**	**2.263.544**	2.263.544	2.263.544	2.263.544
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	3.819.672,11-	4.065.130-	**3.895.231-**	**3.910.384-**	3.941.200-	3.969.565-	4.002.298-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	3.819.672,11-	4.065.130-	**3.895.231-**	**3.910.384-**	3.941.200-	3.969.565-	4.002.298-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	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
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	3.696,93	1.000	**1.000**	**1.000**	**0**	1.000	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	3.774,11	1.000	**1.000**	**1.000**	**0**	1.000	0	0

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

Produkt 92_0013005 Kreativquartiere Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

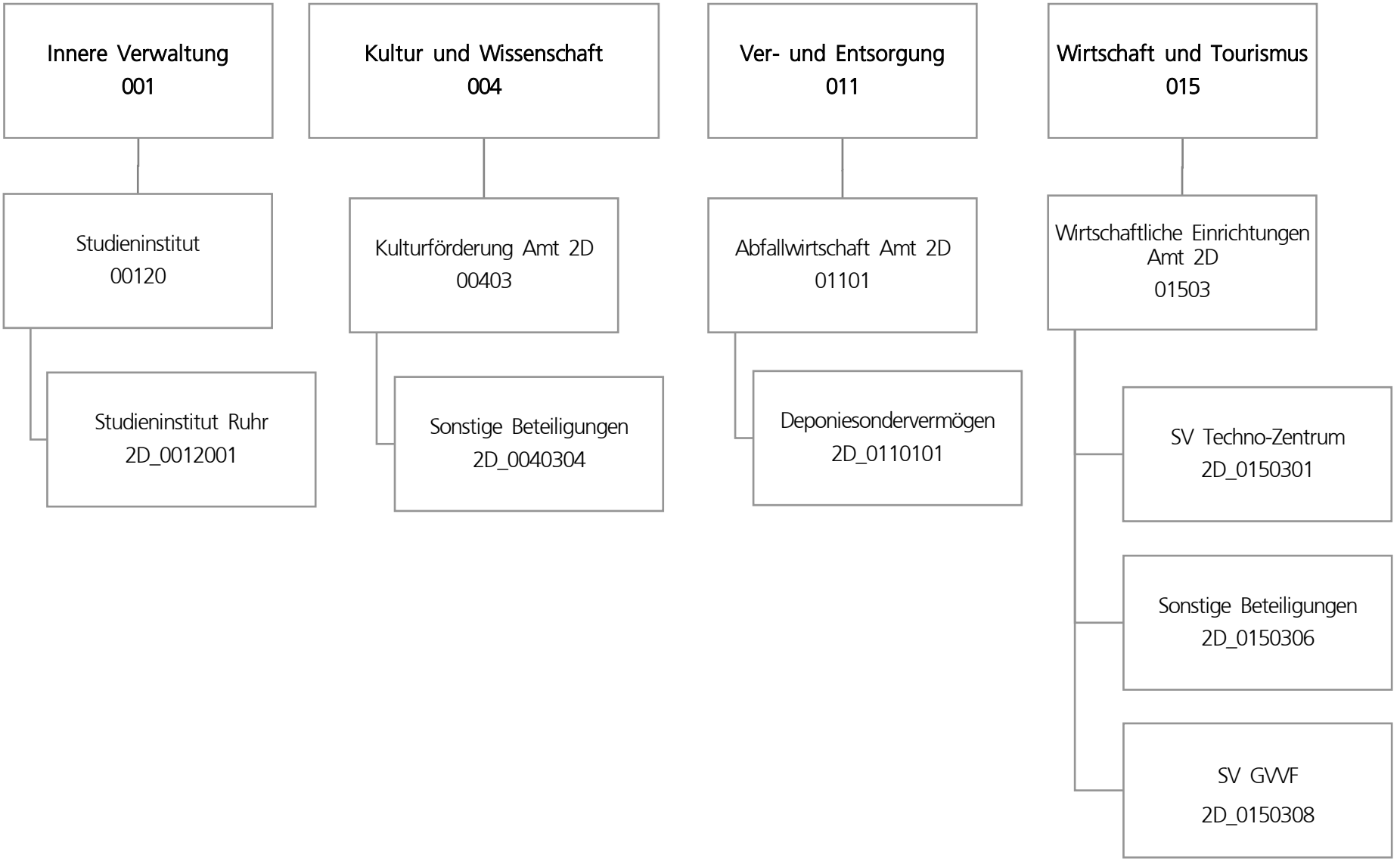
Weiterentwicklung der Kreativquartiere Dortmund - Ziel des Handlungskonzeptes ist eine nachhaltige Stärkung der Kreativwirtschaft in Dortmund und der Aufbau entsprechender Strukturen.

Produkt 92_0013008 Science Park

Beschreibung und Zielsetzung

Projektkoordination und Entwicklung des Science Parks zur IGA 2027

Haushaltsplan 2025/2026	Sondervermögen und sonstige Beteiligungen des Dezernats 2 Amt 2D	zuständig: Herr Stadtdirektor Stüdemann



Haushaltsplan 2025/2026 **Sondervermögen und sonstige Beteiligungen des Dezernats 2**
Amt 2D

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
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	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**	0,00	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	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	514.778,92	591.000	**5.591.000**	**5.591.000**	5.591.000	5.591.000	5.591.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.979,02	17.400	**17.400**	**17.400**	17.400	17.400	17.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	535.757,94	608.400	**5.608.400**	**5.608.400**	5.608.400	5.608.400	5.608.400
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	535.757,94-	608.400-	**5.608.400-**	**5.608.400-**	5.608.400-	5.608.400-	5.608.400-
19	+ Finanzerträge	285.795,77	24.188.750	**11.265.145**	**11.267.047**	6.254.466	6.234.000	6.217.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	285.795,77	24.188.750	**11.265.145**	**11.267.047**	6.254.466	6.234.000	6.217.000
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	249.962,17-	23.580.350	**5.656.745**	**5.658.647**	646.066	625.600	608.600
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)**	249.962,17-	23.580.350	**5.656.745**	**5.658.647**	646.066	625.600	608.600

Haushaltsplan 2025/2026 **Sondervermögen und sonstige Beteiligungen des Dezernats 2**
Amt 2D

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	249.962,17-	23.580.350	**5.656.745**	**5.658.647**	646.066	625.600	608.600
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	249.962,17-	23.580.350	**5.656.745**	**5.658.647**	646.066	625.600	608.600

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	29.000.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	29.000.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000.000,00	4.500.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	10.000.000,00	4.500.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	10.000.000,00-	24.500.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2025/2026 **Sondervermögen und sonstige Beteiligungen des Dezernats 2**
Amt 2D

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
2D_01101014001 Deponiesondervermögen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	29.000.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	29.000.000	29.000.000
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	29.000.000	29.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	29.000.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0
2D_01503080001 Sonderverm. Grdst.-u.Vermögensverw.fond										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000.000,00	4.500.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	30.500.000	30.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.000.000,00-	4.500.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	30.500.000-	30.500.000-
Gesamtsaldo	10.000.000,00-	24.500.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.500.000-**	**30.500.000-**

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Zuschuss	514.778,92	591.000,00	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Finanzerträge	49.295,77	10.000,00	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Finanzerträge	236.500,00	178.750,00	178.750,00	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_0150301 Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

Ausbau, Entwicklung, Finanzierung und Verpachtung technologischer Infrastruktureinrichtungen der Stadt, insbesondere des Technologiezentrums

Produkt 2D_0150306 Sonstige Beteiligungen

Beschreibung und Zielsetzung

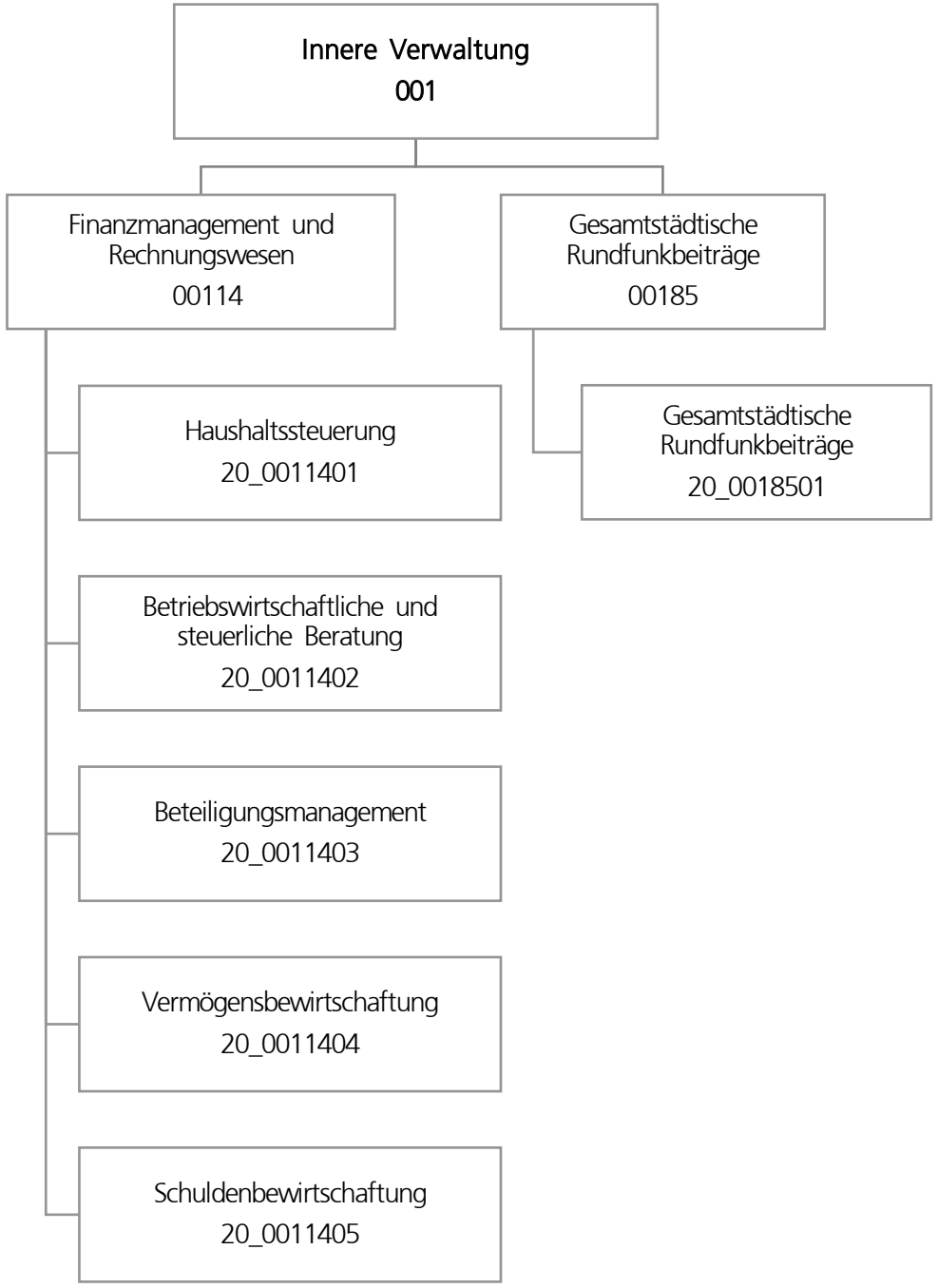
Dieses Produkt umfasst folgende Beteiligungen:

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

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.


Innere Verwaltung
001
Finanzmanagement und Rechnungswesen
00114
Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge
00185
Haushaltssteuerung
20_0011401
Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge
20_0018501
Betriebswirtschaftliche und steuerliche Beratung
20_0011402
Beteiligungsmanagement
20_0011403
Vermögensbewirtschaftung
20_0011404
Schuldenbewirtschaftung
20_0011405

Haushaltsplan 2025/2026 | **Stadtkämmerei**
Amt 20

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414,82	415	**415**	**415**	415	396	359
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	794.230,39	1.000.148	**1.000.148**	**1.000.148**	1.000.148	1.000.148	1.000.148
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.465,16	166.504	**97.882**	**97.882**	97.882	97.882	97.882
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250.442,08	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**	1.172.552,45	1.171.067	**1.102.445**	**1.102.445**	1.102.445	1.102.426	1.102.389
11	- Personalaufwendungen	4.475.090,84	5.185.592	**5.169.686**	**5.190.041**	4.955.545	4.743.106	4.841.131
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.453,80	173.400	**123.400**	**123.400**	123.400	123.400	123.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	437,20	1.728	**1.468**	**1.698**	1.929	2.141	2.335
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	358.180,78	546.172	**478.672**	**478.672**	478.672	478.672	478.672
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.954.162,62	5.906.892	**5.773.225**	**5.793.811**	5.559.546	5.347.319	5.445.538
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	3.781.610,17-	4.735.825-	**4.670.781-**	**4.691.366-**	4.457.101-	4.244.893-	4.343.149-
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)**	3.781.610,17-	4.731.825-	**4.666.781-**	**4.687.366-**	4.453.101-	4.240.893-	4.339.149-
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)**	3.781.610,17-	4.731.825-	**4.666.781-**	**4.687.366-**	4.453.101-	4.240.893-	4.339.149-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	224.310,09	309.938	**355.387**	**315.887**	334.687	315.887	354.487
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.023.910,08	2.577.149	**3.010.035**	**3.043.583**	2.921.734	2.680.785	2.689.934
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	5.581.210,16-	6.999.036-	**7.321.429-**	**7.415.062-**	7.040.148-	6.605.791-	6.674.596-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	5.581.210,16-	6.999.036-	**7.321.429-**	**7.415.062-**	7.040.148-	6.605.791-	6.674.596-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	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
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	**3.000**	**3.000**	**12.000**	3.000	3.000	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	1.300	**3.000**	**3.000**	**12.000**	3.000	3.000	3.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	0,00	1.300-	**3.000-**	**3.000-**	**12.000-**	3.000-	3.000-	3.000-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,30	30.480	**30.480**	**30.480**	**0**	30.480	30.480	30.480
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	30.480	**30.480**	**30.480**	**0**	30.480	30.480	30.480

Haushaltsplan 2025/2026	Stadtkämmerei Amt 20

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
20_00114000001 **Bewegliches Vermögen**										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.748	10.748
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	**3.000**	**3.000**	**12.000**	3.000	3.000	3.000	47.681	62.681
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				3.000		3.000	3.000	3.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.300-	**3.000-**	**3.000-**	**12.000-**	3.000-	3.000-	3.000-	36.932-	51.932-

Gesamtsaldo	0,00	1.300-	**3.000-**	**3.000-**	**12.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**36.932-**	**51.932-**

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 städtischen 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Aufstellung des Haushaltes in 20/3 (MH)	11.805,00	10.100,00	13.500,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
- Bewirtschaftung Haushalt in 20/3 (MH)	11.923,50	10.510,00	15.360,00	15.460,00	15.460,00	15.460,00	15.460,00
- Jahresabschluss in 20/3 (MH)	10.602,80	12.500,00	11.197,00	11.327,00	11.327,00	11.327,00	11.327,00
- KLR-Koordinierung in 20/3 (MH)	3.344,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	8.959,50	13.730,00	10.332,00	10.629,50	10.629,50	10.629,50	10.629,50

Produkt 20_0011403 Beteiligungsmanagement

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	5.639,00	4.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	16.342,20	16.444,00	14.400,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	5.420,00	5.030,00	5.320,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00

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)

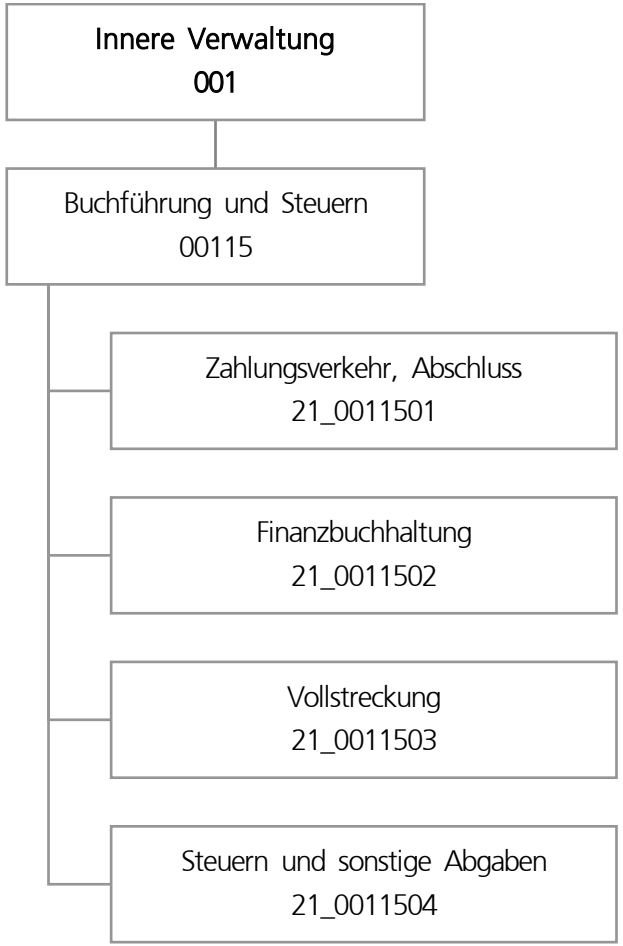
Stadtämter
Eigenbetriebe/Sondervermögen
ARD, ZDF, Deutschlandradio - Beitragsservice

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl der Betriebsstätten	281	380	377	377	377	377	377
Output							
- Durchsch. Rundfunkbeitrag Betriebsstätte	227,53	221,30	230,21	230,21	230,21	230,21	230,21


Innere Verwaltung
001
Buchführung und Steuern
00115
Zahlungsverkehr, Abschluss
21_0011501
Finanzbuchhaltung
21_0011502
Vollstreckung
21_0011503
Steuern und sonstige Abgaben
21_0011504

Haushaltsplan 2025/2026 | **Stadtkasse und Steueramt**
Amt 21

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.657,19	73.479	**56.284**	**50.662**	41.728	24.072	4.939
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.783,50	18.000	**23.000**	**23.000**	23.000	23.000	23.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.866.873,19	1.794.959	**1.790.596**	**1.792.727**	1.792.727	1.792.727	1.792.727
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.927.796,97	7.537.300	**6.834.700**	**6.834.700**	6.834.700	6.834.700	6.834.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	8.893.255,85	9.423.737	**8.704.579**	**8.701.089**	8.692.155	8.674.498	8.655.366
11	- Personalaufwendungen	15.032.547,59	15.220.450	**15.665.352**	**15.840.362**	16.197.638	16.540.447	16.917.175
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.934,32	534.950	**494.650**	**494.650**	494.650	494.650	494.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.535,13	75.297	**57.511**	**51.362**	42.156	24.499	5.367
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.145.734,61	7.423.578	**7.182.978**	**6.912.178**	6.912.178	6.912.178	6.912.178
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	22.372.751,65	23.254.274	**23.400.490**	**23.298.552**	23.646.621	23.971.774	24.329.369
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	13.479.495,80-	13.830.537-	**14.695.911-**	**14.597.463-**	14.954.466-	15.297.276-	15.674.004-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90,96	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	90,96-	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	13.479.586,76-	13.830.537-	**14.695.911-**	**14.597.463-**	14.954.466-	15.297.276-	15.674.004-
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)**	13.479.586,76-	13.830.537-	**14.695.911-**	**14.597.463-**	14.954.466-	15.297.276-	15.674.004-

Haushaltsplan 2025/2026	Stadtkasse und Steueramt Amt 21

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.520.008,32	11.535.160	**12.102.419**	**12.012.419**	12.052.419	12.012.419	12.092.419
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.781.096,49	7.650.219	**7.887.201**	**7.920.749**	7.798.900	7.557.951	7.567.100
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	9.740.674,93-	9.945.596-	**10.480.693-**	**10.505.793-**	10.700.947-	10.842.808-	11.148.685-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	9.740.674,93-	9.945.596-	**10.480.693-**	**10.505.793-**	10.700.947-	10.842.808-	11.148.685-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	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
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.600	**2.600**	**2.600**	**10.400**	2.600	2.600	2.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	2.600	**2.600**	**2.600**	**10.400**	2.600	2.600	2.600
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	0,00	2.600-	**2.600-**	**2.600-**	**10.400-**	2.600-	2.600-	2.600-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	100	**100**	**100**	**0**	100	100	100
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	100	**100**	**100**	**0**	100	100	100

Haushaltsplan 2025/2026	Stadtkasse und Steueramt Amt 21

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
21_00115010001 **Bewegliches Vermögen**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.728	1.728
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.600	**2.600**	**2.600**	**10.400**	2.600	2.600	2.600	37.983	50.983
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.600		2.600	2.600	2.600		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.600-	**2.600-**	**2.600-**	**10.400-**	2.600-	2.600-	2.600-	36.255-	49.255-
Gesamtsaldo	0,00	2.600-	**2.600-**	**2.600-**	**10.400-**	**2.600-**	**2.600-**	**2.600-**	**36.255-**	**49.255-**

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Verhältnis unklare zu Gesamteinzahlungen	5,94	4,00	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
- Aufklärungsquote unklarer Einzahlungen	99,53	99,00	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Anzahl kreditorischer Buchungen	169.709	137.500	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
- Anzahl debitorischer Buchungen	83.777	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
- Anzahl Mahnungen / Zahlungserinnerungen	166.775	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Anzahl Vollstreckungsaufträge	12.658	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500

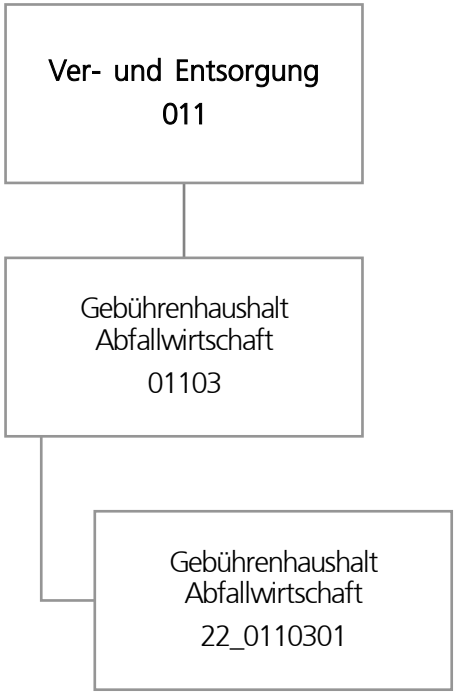
Produkt 21_0011504 Steuern und sonstige Abgaben

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Aufkommen Gewerbesteuer	492.667.150,62	492.000.000,00	538.490.000,00	561.645.000,00	580.740.000,00	598.742.000,00	615.506.000,00
- Aufkommen Hundesteuer	4.866.527,28	4.700.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
- Aufkommen Vergnügungssteuer	8.850.041,75	9.385.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00
- Aufkommen Grundsteuer B	127.748.251,14	129.000.000,00	130.000.000,00	130.500.000,00	131.000.000,00	131.000.000,00	131.000.000,00


Ver- und Entsorgung
011
Gebührenhaushalt
Abfallwirtschaft
01103
Gebührenhaushalt
Abfallwirtschaft
22_0110301

Haushaltsplan 2025/2026 | **Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft**
Amt 22

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
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	123.248.407,91	124.170.267	**127.175.950**	**126.373.562**	127.772.859	124.434.611	124.434.611
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.196.277,00	1.989.280	**1.306.056**	**1.306.056**	1.306.056	1.306.056	1.306.056
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.471.807,83	6.228.922	**5.958.866**	**5.958.866**	5.958.866	5.958.866	5.958.866
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.258.452,39	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**	136.174.945,13	132.388.469	**134.440.872**	**133.638.484**	135.037.781	131.699.533	131.699.533
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	11.908.487,41	7.668.739	**2.931.136**	**2.983.727**	2.719.427	2.735.427	2.719.527
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	120.879.832,51	121.637.962	**127.231.433**	**127.231.433**	127.231.433	127.231.433	127.231.433
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	132.788.319,92	129.306.701	**130.162.569**	**130.215.160**	129.950.860	129.966.860	129.950.960
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	3.386.625,21	3.081.768	**4.278.303**	**3.423.324**	5.086.921	1.732.673	1.748.573
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)**	3.386.625,21	3.081.768	**4.278.303**	**3.423.324**	5.086.921	1.732.673	1.748.573
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)**	3.386.625,21	3.081.768	**4.278.303**	**3.423.324**	5.086.921	1.732.673	1.748.573

Haushaltsplan 2025/2026	Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft Amt 22

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.847.785,14	2.285.046	**2.245.658**	**2.245.658**	2.245.658	2.245.658	2.245.658
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	1.538.840,07	796.722	**2.032.645**	**1.177.666**	2.841.263	512.985-	497.085-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	1.538.840,07	796.722	**2.032.645**	**1.177.666**	2.841.263	512.985-	497.085-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	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
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.019.672,68	538.110	**1.600.000**	**1.600.000**	**0**	1.600.000	1.600.000	1.600.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.209.457,65	538.110	**1.600.000**	**1.600.000**	**0**	1.600.000	1.600.000	1.600.000

Produktgruppe 01103 - Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft

Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft

Beschreibung und Zielsetzung

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

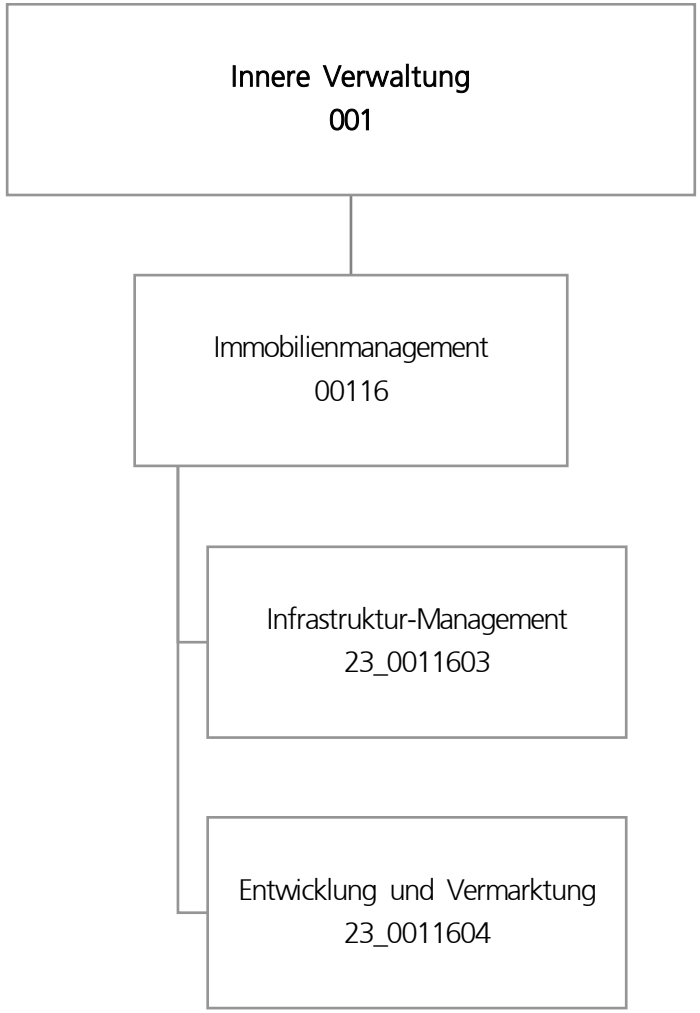
Zielgruppe(n)

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.


Innere Verwaltung
001
Immobilienmanagement
00116
Infrastruktur-Management
23_0011603
Entwicklung und Vermarktung
23_0011604

Haushaltsplan 2025/2026 | **Fachbereich Liegenschaften** | **Amt 23**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.292,16	3.249	**3.222**	**3.098**	3.001	2.651	1.941
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.943,50	94.050	**94.050**	**94.050**	94.050	94.050	94.050
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.551,22	10.000	**8.400**	**8.400**	8.400	8.400	8.400
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.106.862,09	1.532.920	**1.567.800**	**1.604.040**	1.628.940	1.628.940	1.628.940
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	149.271,93	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**	1.336.920,90	1.640.219	**1.673.472**	**1.709.588**	1.734.391	1.734.041	1.733.331
11	-	Personalaufwendungen	7.956.427,85	9.253.248	**9.639.771**	**9.391.296**	9.577.190	9.703.514	9.921.731
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.700,37	103.131	**92.131**	**92.131**	77.131	77.131	77.131
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.483,02	10.104	**19.659**	**20.111**	20.399	20.241	19.686
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.114,76	134.414	**158.204**	**111.504**	97.914	91.214	91.214
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	8.309.726,00	9.500.897	**9.909.765**	**9.615.043**	9.772.634	9.892.101	10.109.762
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	6.972.805,10-	7.860.678-	**8.236.293-**	**7.905.455-**	8.038.243-	8.158.060-	8.376.431-
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)**	6.972.805,10-	7.860.678-	**8.236.293-**	**7.905.455-**	8.038.243-	8.158.060-	8.376.431-
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)**	6.972.805,10-	7.860.678-	**8.236.293-**	**7.905.455-**	8.038.243-	8.158.060-	8.376.431-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.116.305,69	4.222.400	**4.785.800**	**4.759.800**	4.772.800	4.759.800	4.785.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.042.929,52	2.255.617	**2.201.150**	**2.185.750**	2.181.550	2.181.550	2.181.550
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	3.899.428,93-	5.893.895-	**5.651.643-**	**5.331.405-**	5.446.993-	5.579.810-	5.772.181-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	3.899.428,93-	5.893.895-	**5.651.643-**	**5.331.405-**	5.446.993-	5.579.810-	5.772.181-

Haushaltsplan 2025/2026 | **Fachbereich Liegenschaften** | **Amt 23**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	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
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.907,55	38.500	**7.500**	**7.500**	**15.000**	2.500	2.500	2.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	40.907,55	38.500	**7.500**	**7.500**	**15.000**	2.500	2.500	2.500
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	40.907,55-	38.500-	**7.500-**	**7.500-**	**15.000-**	2.500-	2.500-	2.500-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	848,78	0	**1.600**	**1.600**	**0**	1.600	1.600	1.600
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	53,65	0	**1.600**	**1.600**	**0**	1.600	1.600	1.600

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
23I00116001301 **Küchen Ostwall 60** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.837,01	11.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	23.764	23.764
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.837,01-	11.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	23.764-	23.764-
23I00116001302 **Möbilierung 1. Etage Ostwall 60** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.609,86	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	29.874	29.874
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.609,86-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	29.874-	29.874-
23I00116001303 **Möblierung Ostwall 60 3. Etage** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.460,68	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.461	2.461
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.460,68-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.461-	2.461-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
23_00116001300										
Bewegliches Vermögen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.461	4.461
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	27.500	**7.500**	**7.500**	**15.000**	2.500	2.500	2.500	83.828	106.328
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				7.500		2.500	2.500	2.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	27.500-	**7.500-**	**7.500-**	**15.000-**	2.500-	2.500-	2.500-	79.367-	101.867-
Gesamtsaldo	40.907,55-	38.500-	**7.500-**	**7.500-**	**15.000-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**135.466-**	**157.966-**

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 immobilen 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 immobilen 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	75.341,00	82.604,00	89.381,00	89.381,00	89.032,00	87.984,00	87.984,00
Output							
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1.954	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
- Gebäudefläche (qm)	1.794.074	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
- Grundstücksfläche (qm)	67.197.354	67.200.000	67.200.000	67.200.000	67.200.000	67.200.000	67.200.000
- Anzahl abgeschlossener Erwerbsverträge	18	25	25	25	25	25	25
- Erworbene Grundstücksfläche (qm)	20.743	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Abgeschlossene Veräußerungsverträge	4		3	3	3	3	3
- Veräußerte Grundstücksfläche (qm)	120	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Abgeschlossene Mietverträge	39	80	80	80	80	80	80
- Sonstige Grundstücksregelungen	14	40	40	40	40	40	40

Produkt 23_0011604 Entwicklung und Vermarktung

Beschreibung und Zielsetzung

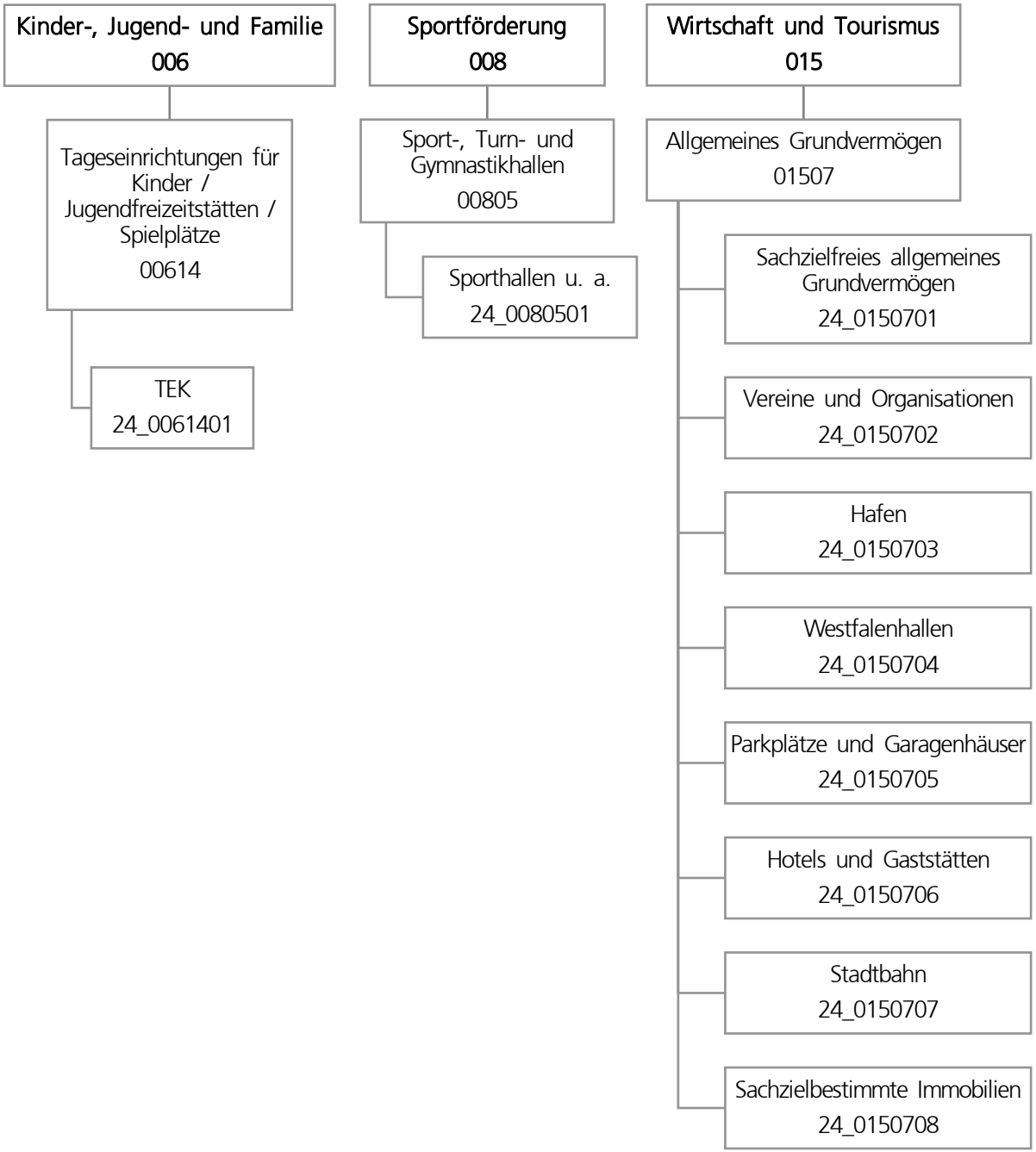
Wahrnehmung der Eigentümer*innenfunktion, Immobilienentwicklung und -vermarktung, insbesondere auch die potenziellen Wohnbauflächen des Sondervermögens GVVF

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	38.665,00	51.820,00	51.606,00	51.606,00	51.606,00	51.606,00	51.606,00
Output							
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1.832	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
- Gebäudefläche (qm)	84.704	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
- Grundstücksfläche (qm)	18.030.830	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000
- Anzahl abgeschlossener Erwerbsverträge	2	5	5	5	5	5	5
- Erworbene Grundstücksfläche (qm)	78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Abgeschlossene Veräußerungsverträge	13	30	30	30	30	30	30
- Veräußerte Grundstücksfläche (qm)	38.147	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Abgeschlossene Reservierungsverträge	1						
- Abgeschlossene Mietverträge	50	30	30	30	30	30	30
- Veräußerte Bruttogrundfläche (qm)	7.935						
- Abgeschlossene Erbbaurechtsverträge		4	2	2	2	2	2
- Sonstige Grundstücksregelungen	38	50	50	50	50	50	50


Kinder-, Jugend- und Familie
006
Tageseinrichtungen für Kinder / Jugendfreizeitstätten / Spielplätze
00614
TEK
24_0061401
Sportförderung
008
Sport-, Turn- und Gymnastikhallen
00805
Sporthallen u. a.
24_0080501
Wirtschaft und Tourismus
015
Allgemeines Grundvermögen
01507
Sachzielfreies allgemeines Grundvermögen
24_0150701
Vereine und Organisationen
24_0150702
Hafen
24_0150703
Westfalenhallen
24_0150704
Parkplätze und Garagenhäuser
24_0150705
Hotels und Gaststätten
24_0150706
Stadtbahn
24_0150707
Sachzielbestimmte Immobilien
24_0150708

Haushaltsplan 2025/2026

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.057.846,73	912.186	**975.144**	**983.776**	983.720	982.981	978.079
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	16.353.634,49	17.548.108	**18.629.349**	**18.185.790**	17.369.329	17.334.259	18.144.259
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571.794,44	870.308	**848.561**	**848.561**	848.561	848.561	848.561
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.124.555,07	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	**6.000**	**6.000**	6.000	6.000	6.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	21.107.830,73	20.958.902	**22.074.854**	**21.639.927**	20.823.410	20.787.601	21.592.698
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	8.848.575,95	9.853.391	**11.639.354**	**11.934.905**	8.178.991	7.639.651	7.639.651
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.776.941,49	4.715.519	**4.931.027**	**5.150.450**	5.285.379	5.460.247	5.625.902
15	- Transferaufwendungen	529.902,69	529.911	**535.801**	**535.801**	535.801	535.801	526.801
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.506.653,00	3.630.967	**3.066.960**	**3.069.723**	3.069.333	3.069.333	3.369.333
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	16.662.073,13	18.729.787	**20.173.143**	**20.690.879**	17.069.504	16.705.032	17.161.687
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	4.445.757,60	2.229.115	**1.901.712**	**949.048**	3.753.906	4.082.568	4.431.011
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)**	4.445.757,60	2.223.115	**1.895.712**	**943.048**	3.747.906	4.076.568	4.425.011
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)**	4.445.757,60	2.223.115	**1.895.712**	**943.048**	3.747.906	4.076.568	4.425.011

Haushaltsplan 2025/2026	Allgemeines Grundvermögen Amt 24

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.699,28	380.000	**70.000**	**70.000**	70.000	70.000	70.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.210.124,24	1.078.773	**1.276.903**	**1.276.903**	1.276.903	1.276.903	1.276.903
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	3.253.332,64	1.524.342	**688.809**	**263.855-**	2.541.003	2.869.665	3.218.108
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	3.253.332,64	1.524.342	**688.809**	**263.855-**	2.541.003	2.869.665	3.218.108

Haushaltsplan 2025/2026 | **Allgemeines Grundvermögen** | **Amt 24**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.200,00	739.300	**1.229.138**	**250.000**	**0**	250.000	250.000	250.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	979.636,50	13.827.640	**5.421.300**	**4.926.300**	**0**	4.926.300	4.926.300	4.926.300
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	1.017.836,50	14.566.940	**6.650.438**	**5.176.300**	**0**	5.176.300	5.176.300	5.176.300
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.653.156,46	53.343.882	**23.871.777**	**24.607.931**	**56.657.862**	13.607.931	9.221.000	9.221.000
08	für Baumaßnahmen	39.626.239,44	44.254.140	**85.539.840**	**64.809.108**	**175.676.906**	43.875.417	29.841.166	37.151.215
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	**5.000**	**5.000**	**20.000**	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	49.279.395,90	97.603.022	**109.416.617**	**89.422.039**	**232.354.768**	57.488.348	39.067.166	46.377.215
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	48.261.559,40-	83.036.082-	**102.766.179-**	**84.245.739-**	**232.354.768-**	52.312.048-	33.890.866-	41.200.915-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	909.049,17	1.261.775	**1.629.035**	**1.629.035**	**0**	1.629.035	1.629.035	1.629.035
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	722.931,62	1.261.775	**1.629.035**	**1.629.035**	**0**	1.629.035	1.629.035	1.629.035

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
24A00614014083 **TEK Erbpachtstraße 44**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	50.000-	50.000-
24A00614014140 **TEK Gerhart-Hauptmann-GS, Untere Pekings**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.194,33	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	316.438	316.438
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.194,33-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	316.438-	316.438-
24A00614014180 **TEK Edelrosenstraße 16, Akustikmaßnahme**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.119,39	42.800	**0**	**0**	**0**	0	0	0	44.919	44.919
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.119,39-	42.800-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	44.919-	44.919-
24A00614014181 **TEK Nathmerichstraße 24, Akustikmaßnahme**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.453,54	42.500	**0**	**0**	**0**	0	0	0	44.954	44.954
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.453,54-	42.500-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	44.954-	44.954-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
24A00614014193 **TEK Ligusterweg Spielschiff**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.001,75	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	12.002	12.002
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.001,75-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	12.002-	12.002-
24A00614014211 **TEK Preußische Str. 183** **Akustikmaßnahme**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.811,78	3.500	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.312	5.312
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.811,78-	3.500-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.312-	5.312-
24A00614014226 **TEK Ligusterweg 4,** **Kinderwagenunterstand**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.861,36	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.861	9.861
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.861,36-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.861-	9.861-
24A00614014231 **TEK Nathmerichstr.,** **Nestschaukel**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	12.500	**0**	**0**	**0**	0	0	0	12.500	12.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	12.500-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	12.500-	12.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
24A00614014249 TEK Erbpachtstraße, Außengelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**100.000**	**100.000**	0	0	0	0	100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				100.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**100.000-**	**100.000-**	0	0	0	0	100.000-
24A00614014251 TEK Edelrosenstr. 16, Außengelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**50.000**	**50.000**	0	0	0	0	50.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**50.000-**	**50.000-**	0	0	0	0	50.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
24A00805014801 **TH Emschertal-GS, Neubau**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	160.062,83	1.700.905	**5.681.902**	**476.969**	**476.969**	0	0	0	2.350.045	8.508.917
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				476.969		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	160.062,83-	1.700.905-	**5.681.902-**	**476.969-**	**476.969-**	0	0	0	2.350.045-	8.508.917-
24A00805014814 **GS2020 Sanierung Aplerbecker Mark GS**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	550.317,07	397.061	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.539.568	3.539.568
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	550.317,07-	397.061-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.539.568-	3.539.568-
24A00805014909 **SPoHa Albrecht-Dürer-RS, Sanierung**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.380,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	171.991	171.991
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.380,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	171.991-	171.991-
24A00805014922 **3Fach SPOHA Schweizer Allee ivm JFS Apl**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.530,66	0	**241.195**	**2.035.363**	**14.551.689**	6.620.175	3.045.000	2.851.152	68.113	14.860.997
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.035.363		6.620.175	3.045.000	2.851.152		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	51.530,66-	0	**241.195-**	**2.035.363-**	**14.551.689-**	6.620.175-	3.045.000-	2.851.152-	68.113-	14.860.997-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
24A00805014930 **Neubau 2-fach SPH, Gerhart-Hauptmann-GS**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	70.168,85	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	438.068	438.068
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	70.168,85-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	438.068-	438.068-
24A00805014940 **Albrecht-Dürer-RS, Umbau Filterkassette**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	380,80	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.717	3.717
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	380,80-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.717-	3.717-
24A01507015105 **Ver-Erlö. Restflächen Schwerter Straße**										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.885,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	13.860	13.860
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.885,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	13.860	13.860
24A01507015942 **Verk. Eiderstraße 8, Aplerbeck-5-860,904**										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	80,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.961	8.961
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	80,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.961	8.961

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
24A01507015943 **Verkauf Schüfhoffstraße** **Sölde-9-995**										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	23.000	23.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	146,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	146	146
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	146,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	22.854	22.854
24A01507015959 **Verkauf Sölder Kirchweg**										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	460,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.350	7.350
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	460,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.350	7.350
24A01507015962 **Verk. Sölder Kirchweg 96c**										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	80,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.640	2.640
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	80,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.640	2.640
24A01507015975 **Verk. AGV Riesestr.** **Apl.-10-626**										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.120,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	33.120	33.120
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.120,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	33.120	33.120

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
24A01507015978 **Verk. Sölder Kirchw. 96e+H.-Luttmann-Weg**										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.400,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.400	5.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.400,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.400	5.400
24A01507015983 **Verkaufserlös Voltaweg, Aplerbeck 2-2266**										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.275,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.275	4.275
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.275,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.275	4.275
24A01507015989 **Verkauf Benediktiner Straße, Henrich**										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	126.900,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	126.900	126.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	126.900,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	126.900	126.900
24A01507015993 **Verkauf Gewerbefläche Schleefstraße**										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	7.907.340	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.907.340	7.907.340
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	7.907.340	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.907.340	7.907.340

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
24A01507086210 **Ankauf Eichholzstr. Lichtendorf-1-1519** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.067,69	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	24.068	24.068
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.067,69-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	24.068-	24.068-
24A01507086376 **Ank.ÖWG Gevelsbergstr. 30 Schüren 2-3303** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.507,50	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.556	8.556
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.507,50-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.556-	8.556-
24A01507086404 **Ank. ÖWG Schwerter Str., Aplerbeck** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	315,86	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	779	779
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	315,86-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	779-	779-
24A01507086418 **Ankauf Schürener Str.3/3a Schüren 2-3230** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	72.984,16	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	72.984	72.984
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	72.984,16-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	72.984-	72.984-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
24A01507086635 **Ank. Aplerbeck, Flur 9, 421, 422 und 334** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.200,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.389	5.389
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.200,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.389-	5.389-
24A01507086639 **Ankauf Potacker/Untere Pekingstraße** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	260,89	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	261	261
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	260,89-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	261-	261-
24A01507086644 **Ankauf ÖWG Neißestr.** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.253,59	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.448	2.448
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.253,59-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.448-	2.448-
24A01507086645 **Ankauf ÖWG Eichholzstr- 89** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.054,01	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	28.054	28.054
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.054,01-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	28.054-	28.054-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
24A01507086937 **Ank. Distelkamp/Schäferkampstr.**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	270,12	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	697.349	697.349
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	270,12-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	697.349-	697.349-
24A01507086940 **Tauschvertrag Emschergasse**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	198,12	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	198	198
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	198,12-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	198-	198-
24A01507086955 **Ankauf ÖWG statt VKR SchürenerStr 2-3373**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	599,54	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	600	600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	599,54-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	600-	600-
24B00614014047 **TEK Ebbinghausstr. Aufzug**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**150.000**	**150.000**	0	0	0	0	250.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				150.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**	**150.000-**	**150.000-**	0	0	0	0	250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
24B00614014102 TEK Akazienstraße, Erweiterung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.232,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	20.796	20.796
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.232,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	20.796-	20.796-
24B00614014165 TEK Akazienstr. 2, Sonnenschutz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.010,46	41.864	**0**	**0**	**0**	0	0	0	44.874	44.874
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.010,46-	41.864-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	44.874-	44.874-
24B00614014173 TEK Ebbinghausstr. 53, Außenanlage										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	50.000-
24B00614014184 TEK Haslindestr. 44, Ersatzneubau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	**20.250**	**60.750**	**60.750**	0	0	0	70.000	151.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				60.750		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	70.000-	**20.250-**	**60.750-**	**60.750-**	0	0	0	70.000-	151.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
24B00614014194 **TEK Molnerweg** **Wasserspielanlage**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.524,58	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.525	5.525
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.524,58-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.525-	5.525-
24B00805014809 **GS2020 Sanierung TH** **Reichshof-GS**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	750.706,43	295.972	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.438.398	3.438.398
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	750.706,43-	295.972-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.438.398-	3.438.398-
24B00805014904 **GS2020 SpoHa** **Geschwister-Scholl-GES I**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	78.132,92	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.175.325	5.175.325
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	78.132,92-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.175.325-	5.175.325-
24B00805014905 **GS2020 SpoHa** **Geschwister-Scholl-GES II**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	78.132,91	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.174.706	5.174.706
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	78.132,91-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.174.706-	5.174.706-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
24B01507015428 Verk. Wambel, Flur 1, Flurstück 791										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	33.900	33.900
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	600	600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	600,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	33.300	33.300
24B01507084013 Bezirksverw.stelle Brackel, Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	58.187,25	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	214.269	214.269
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	58.187,25-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	214.269-	214.269-
24B01507086420 Ankauf ÖWG Fahrrad Wick.Hellweg/Grünings										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.373,94	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	14.374	14.374
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.373,94-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	14.374-	14.374-
24B01507086953 Ankauf ÖWG Sendstr. 37										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.436,68	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.437	2.437
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.436,68-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.437-	2.437-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
24E00614014103 **TEK Alte Ellinghauserstraße**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.353,54	1.251.593	**1.034.987**	**2.236.288**	**7.766.412**	2.449.996	3.080.127	0	1.369.390	10.170.788
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.236.288		2.449.996	3.080.127	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.353,54-	1.251.593-	**1.034.987-**	**2.236.288-**	**7.766.412-**	2.449.996-	3.080.127-	0	1.369.390-	10.170.788-
24E00614014117 **TEK Brechten, Brechtener GS (Rappelk.)**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.727,32	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	58.413	58.413
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.727,32-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	58.413-	58.413-
24E00614014147 **TEK Börgerhoffweg 3, Akustikmaßnahme**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.690,40	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	32.745	32.745
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.690,40-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	32.745-	32.745-
24E00614014232 **TEK Fröbelweg: Sichtschutz, Sickerkästen**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	26.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	26.000	26.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	26.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	26.000-	26.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
24E00614014233 **TEK Steiermarkstr., Nestschaukel**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.500	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.500	3.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.500-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.500-	3.500-
24E00805014806 **San. TH Brechtener-GS Evinger Straße**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	134.285,86	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	189.770	189.770
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	134.285,86-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	189.770-	189.770-
24E00805014815 **GS2020 Sanierung SK Evinger Parkweg 8**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.020.580,54	1.960.113	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.174.937	7.174.937
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.020.580,54-	1.960.113-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.174.937-	7.174.937-
24E00805014912 **GS2020 Neubau 3fach SpoHa Heisenberg**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.278.920,15	20.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.930.894	4.930.894
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.278.920,15-	20.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.930.894-	4.930.894-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
24E00805014920 **Neubau 3fach-Sporthalle Heisenberg**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.292.412,06	15.745	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.331.055	3.331.055
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.292.412,06-	15.745-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.331.055-	3.331.055-
24E00805014932 **SPH Heisenberg-Gym, 2. Bauabschnitt**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.217,03	0	**269.809**	**523.632**	**1.035.632**	512.000	0	0	6.217	1.311.659
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				523.632		512.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.217,03-	0	**269.809-**	**523.632-**	**1.035.632-**	512.000-	0	0	6.217-	1.311.659-
24E01507015757 **Verkauf Lindenhorster Str.29 Eving-9-146**										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	20.000	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	20.000	20.000
24E01507084012 **Dachausbau Nollendorfplatz**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.104,28	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	77.398	77.398
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.104,28-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	77.398-	77.398-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
24E01507084029										
alter Kirchturm Lindenhorst										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	168.500	**342.080**	**0**	**0**	0	0	0	168.500	510.580
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	289.211	**381.455**	**436.027**	**909.048**	473.021	0	0	314.112	1.604.614
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				436.027		473.021	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	120.711-	**39.374-**	**436.027-**	**909.048-**	473.021-	0	0	145.612-	1.094.033-
24E01507086400										
Ankauf Lindenhorster Str. 29										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.550,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	79.057	79.057
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.550,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	79.057-	79.057-
24H00614014104										
TEK Steinkühlerweg, Ersatzneubau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	309.739,28	2.704.396	**6.453.226**	**5.484.709**	**5.557.320**	72.612	0	0	3.386.020	15.396.566
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				5.484.709		72.612	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	309.739,28-	2.704.396-	**6.453.226-**	**5.484.709-**	**5.557.320-**	72.612-	0	0	3.386.020-	15.396.566-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
24H00614014183 **TEK Syburger Kirchstr. 12**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	304.507	**549.512**	**260.609**	**260.609**	0	0	0	325.990	1.136.111
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				260.609		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	304.507-	**549.512-**	**260.609-**	**260.609-**	0	0	0	325.990-	1.136.111-
24H00614014184 **TEK Hopmanns Mühlenweg 7 a**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.949,39	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.949	5.949
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.949,39-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.949-	5.949-
24H00614014189 **TEK Hacheneyer Str., Nestschaukel U3**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.524,75	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.525	5.525
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.524,75-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.525-	5.525-
24H00614014192 **TEK Hacheneyer Str., Wasserspielanlage**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.145,01	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.145	7.145
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.145,01-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.145-	7.145-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
24H00614014209 **TEK Syburger Kirchstr. 12** **Akustikmaßn.**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.500	**9.700**	**0**	**0**	0	0	0	3.500	13.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.500-	**9.700-**	**0**	**0**	0	0	0	3.500-	13.200-
24H00614014214 **TEK Hacheneyerstr. 185:** **Akustikmaßnahme**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.811,78	5.000	**41.500**	**0**	**0**	0	0	0	6.812	48.312
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.811,78-	5.000-	**41.500-**	**0**	**0**	0	0	0	6.812-	48.312-
24H00614014252 **TEK Steinkühlerweg 74,** **Außengelände**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**50.000**	**50.000**	0	0	0	0	50.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**50.000-**	**50.000-**	0	0	0	0	50.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
24H00805014828 Paul-Ehrlich-BK Hach. TH, div. Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.452,69	27.656	**33.881**	**0**	**0**	0	0	0	30.109	63.990
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.452,69-	27.656-	**33.881-**	**0**	**0**	0	0	0	30.109-	63.990-
24H00805014835 TH Wichlinghofen, Neubau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.415,95	1.195.337	**2.288.616**	**2.068.388**	**4.994.343**	513.836	2.412.120	0	1.569.451	8.852.411
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.068.388		513.836	2.412.120	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.415,95-	1.195.337-	**2.288.616-**	**2.068.388-**	**4.994.343-**	513.836-	2.412.120-	0	1.569.451-	8.852.411-
24H00805014917 Sanierung SpoHa Konrad von der Mark										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.551.046,97	935.690	**0**	**0**	**0**	0	0	0	11.476.284	11.476.284
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.551.046,97-	935.690-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	11.476.284-	11.476.284-
24H00805014943 Johann-Gutenberg-RS, Umbau Außen/Zuluft										
Auszahlung für Baumaßnahmen	380,80	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	15.247	15.247
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	380,80-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	15.247-	15.247-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
24H00805014944 Paul-Ehrlich-BK, Umbau Filterkassette										
Auszahlung für Baumaßnahmen	380,80	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.203	8.203
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	380,80-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.203-	8.203-
24H00805014949 SpoHa Paul-Ehrlich-BK, Austausch Tribüne										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**63.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	63.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**63.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	63.000-
24H01507015985 Verkaufserlös Auf der Kluse 28										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.085,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.085	8.085
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.085,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.085	8.085
24H01507024003 Wellinghofer Amtsstr. 23, Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.552,50	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	17.553	17.553
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.552,50-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	17.553-	17.553-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
24H01507084017 Interimsquartier ehem. Frenzelschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.754,42	14.113	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.879.759	3.879.759
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.754,42-	14.113-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.879.759-	3.879.759-
24H01507086413 Ankauf Syburg 5-310 Untere Dorfstr.										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	293,31	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	293	293
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	293,31-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	293-	293-
24H01507086422 Ankauf ÖWG Krinkelbach, Holzen 1-844										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	233,93	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	234	234
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	233,93-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	234-	234-
24H01507086964 Herrichtung ehemalige Frenzelschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	23.800	**0**	**0**	**0**	0	0	0	23.800	23.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	23.800-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	23.800-	23.800-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
24I00614014105										
TEK Burgweg, Neubau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	757.474,23	3.910.976	**11.203.935**	**2.162.076**	**2.903.399**	741.323	0	0	4.923.029	19.030.364
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.162.076		741.323	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	757.474,23-	3.910.976-	**11.203.935-**	**2.162.076-**	**2.903.399-**	741.323-	0	0	4.923.029-	19.030.364-
24I00614014106										
TEK Am Ostpark, Erweiterung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.717,25	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.846	3.846
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.717,25-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.846-	3.846-
24I00614014234										
TEK Hainallee,Nestschaukel m. Fallschutz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	12.500	**0**	**0**	**0**	0	0	0	12.500	12.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	12.500-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	12.500-	12.500-
24I00805014842										
TH Landgrafen-GS Ern. TH-Boden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**39.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	39.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**39.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	39.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
24I00805014927 **SpoHa 2-fach, SK** **Robert-Koch-Str.**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.913,38	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	22.364	22.364
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.913,38-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	22.364-	22.364-
24I01507015984 **Verk.erl. unbeb. AGV Grst.** **Hamburger Str**										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.480,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	25.480	25.480
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.480,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	25.480	25.480
24I01507085931 **Tausch Hallesche Str. 63**										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.215	9.215
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	198,75	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	13.057	13.057
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	198,75-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.842-	3.842-
24I01507086211 **Ankauf anstelle VKR** **Zimmerstr. 8**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.013,53	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.014	1.014
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.013,53-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.014-	1.014-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
24L00614014034										
TEK Somborner Feldweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.725,94	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	28.293	28.293
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.725,94-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	28.293-	28.293-
24L00614014085										
TEK Kleyer Weg 90										
Auszahlung für Baumaßnahmen	392.544,92	1.821.771	**6.567.859**	**1.057.496**	**1.057.496**	0	0	0	2.414.564	10.039.919
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.057.496		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	392.544,92-	1.821.771-	**6.567.859-**	**1.057.496-**	**1.057.496-**	0	0	0	2.414.564-	10.039.919-
24L00614014151										
TEK Westermannstr. 8, Akustikmaßnahme										
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.069,62	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	40.258	40.258
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.069,62-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	40.258-	40.258-
24L00614014152										
TEK Bövinghauser Str. 88, Akustikmaßnahm										
Auszahlung für Baumaßnahmen	754,85	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	15.971	15.971
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	754,85-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	15.971-	15.971-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
24L00614014176 TEK Volksgartenstraße, Außenanlage										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000-
24L00614014182 TEK Winandweg 47a, Außenanlage										
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.304,11	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	14.304	14.304
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.304,11-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	14.304-	14.304-
24L00614014218 TEK Bövinghauser Str., Wasserspielanlage										
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.166,46	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	21.166	21.166
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.166,46-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	21.166-	21.166-
24L00614014248 TEK Aufm Lehmbrink 61, Außengelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
24L00614014253 **TEK Käthe-Schaub-Weg 33, Außengelände**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**100.000**	**100.000**	0	0	0	0	100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				100.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**100.000-**	**100.000-**	0	0	0	0	100.000-
24L00805014818 **GS2020 San. TH Schule an der Froschlake**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	685.190,00	210.959	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.497.271	3.497.271
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	685.190,00-	210.959-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.497.271-	3.497.271-
24L00805014832 **TH Dellwigschule, Westermannstr. 21: HWL**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**266.849**	**307.809**	**328.673**	20.864	0	0	2.994	598.517
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				307.809		20.864	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**266.849-**	**307.809-**	**328.673-**	20.864-	0	0	2.994-	598.517-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
24L00805014836 **TH Mörike-GS, Schwingböden, Lüftung, etc**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.357,51	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	21.358	21.358
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.357,51-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	21.358-	21.358-
24L01507015964 **Verk. ÖWG Markenwaldweg 34**										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.800	6.800
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	340,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	340	340
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	340,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.460	6.460
24L01507086410 **Ankauf Klex-5-1632**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	688,11	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	688	688
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	688,11-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	688-	688-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
24L01507086506										
Erwerb Arrondierungsflächen Lütgendortm.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.570,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.570	3.570
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9,52	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.986	8.986
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.560,48	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.416-	5.416-
24L01507086947										
Ank. Mühlensiefen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	296,30	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.210	5.210
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	296,30-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.210-	5.210-
24L01507086959										
Tauschgeschäft Huck-3-576&LüDo-7-251+876										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.167,27	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.167	9.167
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.167,27-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.167-	9.167-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
24M00614014052 TEK Schragmüllerstraße, Erweiterung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	376.987,30	2.635.118	**7.878.887**	**913.170**	**2.036.997**	1.123.828	0	0	3.362.336	13.278.220
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				913.170		1.123.828	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	376.987,30-	2.635.118-	**7.878.887-**	**913.170-**	**2.036.997-**	1.123.828-	0	0	3.362.336-	13.278.220-
24M00614014066 TEK Biehleweg Außengelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**0**	**0**	0	0	0	3.669	53.669
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**0**	**0**	0	0	0	3.669-	53.669-
24M00614014124 TEK Speckestr. 15, Kinderw., Akustikmaß.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.995,83	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	21.328	21.328
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.995,83-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	21.328-	21.328-
24M00614014153 TEK Ammerstr. 50, Akustikmaßnahme										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.206,12	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	11.259	11.259
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.206,12-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	11.259-	11.259-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
24M00614014154 **TEK Speckestr. 17, Akustikmaßnahme**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.212,52	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	20.545	20.545
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.212,52-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	20.545-	20.545-
24M00614014155 **TEK Wattenscheidskamp 12-15, Akustikmaßn**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	452,91	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.735	8.735
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	452,91-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.735-	8.735-
24M00614014178 **TEK Speckestr. 17 Außenanlage**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.319,31	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	11.319	11.319
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.319,31-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	11.319-	11.319-
24M00614014235 **TEK Breisenbachstr.26, Niedrigseilanlage**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	15.000	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	15.000-	15.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
24M00805014838 **TH Wilhelm-Rein-FS,** **LED-Umrüstung**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	15.000	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	15.000-	15.000-
24M00805014924 **2-fach SpoHa Overberg-GS,** **MengederMarkt**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**397.636**	**900.454**	**4.311.715**	1.346.635	934.289	1.130.337	0	4.709.351
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				900.454		1.346.635	934.289	1.130.337		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**397.636-**	**900.454-**	**4.311.715-**	1.346.635-	934.289-	1.130.337-	0	4.709.351-
24M01507015987 **Verkaufserlös Strümpenbusch 3**										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	505.375,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	505.375	505.375
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	505.375,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	505.375	505.375
24M01507024002 **Saalbau Mengede** **Fassadensanierung**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	267.794,19	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.196.647	2.196.647
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	12	12
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	267.794,19-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.196.659-	2.196.659-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
24M01507086949 **Ank. Bodelschwingher Str.** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.004,31	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.767	4.767
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.004,31-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.767-	4.767-
24M01507086951 **Ankauf Siegenstr.** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.842,86	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.843	1.843
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.842,86-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.843-	1.843-
24N00614014060 **TEK Mallinckrodtstraße 55-59** Auszahlung für Baumaßnahmen	15.389,97-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	13.493-	13.493-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.389,97	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	13.493	13.493
24N00614014086 **TEK Leopoldstraße 60** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	41.378	**0**	**0**	**0**	0	0	0	41.378	41.378
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	41.378-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	41.378-	41.378-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
24N00614014117 TEK Bülowstr. 15, Sonnenschutz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.036,39	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	34.036	34.036
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.036,39-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	34.036-	34.036-
24N00614014119 TEK Burgholzstr. 150										
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.574,21	360.701	**6.609.429**	**1.818.721**	**2.189.709**	192.619	178.369	0	465.935	9.265.072
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.818.721		192.619	178.369	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.574,21-	360.701-	**6.609.429-**	**1.818.721-**	**2.189.709-**	192.619-	178.369-	0	465.935-	9.265.072-
24N00614014131 TEK Bülowstr. 10, Sonnenschutz, Akustikm										
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.479,57	4.000	**27.800**	**0**	**0**	0	0	0	22.961	50.761
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.479,57-	4.000-	**27.800-**	**0**	**0**	0	0	0	22.961-	50.761-
24N00614014156 TEK Haydnstr. 14, Akustikmaßnahme										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.548,57	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.881	7.881
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.548,57-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.881-	7.881-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
24N00614014157 TEK Lünener Str. 25, Akustikmaßnahme										
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.251,36	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	36.595	36.595
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.251,36-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	36.595-	36.595-
24N00614014172 TEK Münsterstraße 158 c, Akustikmaßnahme										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.509,23	42.500	**0**	**0**	**0**	0	0	0	45.009	45.009
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.509,23-	42.500-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	45.009-	45.009-
24N00614014177 TEK Bornstraße 52, Akustikmaßnahme										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	43.270	**0**	**0**	**0**	0	0	0	43.270	43.270
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	43.270-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	43.270-	43.270-
24N00614014185 TEK Kielstraße 26, Bodenuntersuchung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	35.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	35.000	35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	35.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	35.000-	35.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
24N00614014215 **TEK Dürener Str. 60** **Akustikmaßnahme**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.811,78	2.000	**10.200**	**0**	**0**	0	0	0	3.812	14.012
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.811,78-	2.000-	**10.200-**	**0**	**0**	0	0	0	3.812-	14.012-
24N00614014217 **KS Blücherstr. 50, Zaunanlage**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.743,79	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.744	9.744
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.743,79-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.744-	9.744-
24N00614014220 **TEK Lüner Str. 25,** **Spielcontainer**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	60.000	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	60.000-	60.000-
24N00614014221 **TEK Treibstr. 27,** **Spielcontainer**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	60.000	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	60.000-	60.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
24N00614014236 **KS Blücherstr., Matschtisch**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.000	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.000-	5.000-
24N00614014240 **TEK Lünener Str 25, Teilumgestaltung Auß**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	50.000-
24N00614014250 **TEK Eberstraße, Außengelände**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**100.000**	**100.000**	0	0	0	0	100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				100.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**100.000-**	**100.000-**	0	0	0	0	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
24N00805014822										
Sanierung TH Schule am Hafen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.740,95	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	22.549	22.549
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.740,95-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	22.549-	22.549-
24N00805014914										
Neubau SpoHa Burgholzstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.815.717,05	1.287.444	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.102.420	9.102.420
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.815.717,05-	1.287.444-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.102.420-	9.102.420-
24N00805014915										
Neubau SpoHa GS In-Nord Burgholzstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.815.717,02	1.108.784	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.927.675	8.927.675
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.815.717,02-	1.108.784-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.927.675-	8.927.675-
24N00805014919										
Erweiterung Sporthalle Diesterweg GS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.482,98	54.460	**48.603**	**2.794.572**	**9.881.023**	6.494.680	453.095	138.676	210.020	10.139.647
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.794.572		6.494.680	453.095	138.676		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	61.482,98-	54.460-	**48.603-**	**2.794.572-**	**9.881.023-**	6.494.680-	453.095-	138.676-	210.020-	10.139.647-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
24N00805014928 **SZ Münsterstr., Neubau SpoHa**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	155.684,51	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	214.458	214.458
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	155.684,51-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	214.458-	214.458-
24N00805014929 **SZ Münsterstr., Neubau SpoHa II**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.501,74	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	32.884	32.884
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.501,74-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	32.884-	32.884-
24N01507015185 **Verkauf Problemimmobilie Kesselstr. 61**										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	90.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	90.000	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	90.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	90.000	90.000
24N01507035405 **Verk.erl. Hafen Leuchtt. u. Speicherstr.**										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	70,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.241.378	2.241.378
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	70,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.241.378	2.241.378

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
24N01507035410 Kanalsanierung Schäferstraße 35										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	104.180,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	104.180	104.180
Auszahlung für Baumaßnahmen	256.542,96	157.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	429.945	429.945
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	152.362,96-	157.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	325.765-	325.765-
24N01507035412 Speicherstr. 10-20; Bauzaun Verkehrssich										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.746,72	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.747	3.747
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.746,72-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.747-	3.747-
24N01507036357 Herrichtung Ersatzfl.Flussregenpfeiffer										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.414,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	20.025	20.025
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.000	3.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.414,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	23.025-	23.025-
24N01507086193 Wohnungen Burgholzstr./Lortzingstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	305.974,61	67.745	**0**	**0**	**0**	0	0	0	373.719	373.719
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	305.974,61-	67.745-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	373.719-	373.719-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
24N01507086360 **Ankauf Entwicklung Westfalenhütte**										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	994.000	**495.000**	**0**	**0**	0	0	0	994.000	1.489.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.568.920,00	7.158.000	**2.114.723**	**4.386.931**	**8.773.862**	4.386.931	0	0	24.582.041	35.470.626
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				4.386.931		4.386.931	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.568.920,00-	6.164.000-	**1.619.723-**	**4.386.931-**	**8.773.862-**	4.386.931-	0	0	23.588.041-	33.981.626-
24N01507086408 **Ankauf Immermannstraße 29**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	138.774,88	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.118.775	2.118.775
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	138.774,88-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.118.775-	2.118.775-
24N01507086950 **Schlosserstr. 37**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	617.700,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	620.022	620.022
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	617.700,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	620.022-	620.022-
24N01507086954 **Prob.immo. Brunnenstr. 66, Sanierung**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.163.000	**1.832.588**	**0**	**0**	0	0	0	1.163.000	2.995.588
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.163.000-	**1.832.588-**	**0**	**0**	0	0	0	1.163.000-	2.995.588-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
24N01507086955 Prob.immo. Heroldstr. 72, Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.957,79	1.402.000	**1.635.000**	**0**	**0**	0	0	0	1.406.333	3.041.333
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.957,79-	1.402.000-	**1.635.000-**	**0**	**0**	0	0	0	1.406.333-	3.041.333-
24N01507086956 Prob.immo. Oesterholzstr. 64, Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.344.300	**1.393.137**	**0**	**0**	0	0	0	1.346.701	2.739.838
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.344.300-	**1.393.137-**	**0**	**0**	0	0	0	1.346.701-	2.739.838-
24N01507086957 Prob.immo. Mallinckrodtstr. 58 Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.154.000	**1.863.000**	**748.974**	**748.974**	0	0	0	1.154.000	3.765.974
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				748.974		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.154.000-	**1.863.000-**	**748.974-**	**748.974-**	0	0	0	1.154.000-	3.765.974-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
24N01507086958 **P-Immo** **Lortzingstr.10/Burgholzstr.35** **San**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	143.787,67	22.582	**0**	**0**	**0**	0	0	0	166.369	166.369
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	143.787,67-	22.582-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	166.369-	166.369-
24O00614014087 **TEK Hugo-Sickmann-Straße 30**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**20.000**	**0**	**0**	0	0	0	28.957	48.957
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**20.000-**	**0**	**0**	0	0	0	28.957-	48.957-
24O00614014159 **TEK Olpketalstr. 85,** **Akustikmaßnahme**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.705,40	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	23.120	23.120
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.705,40-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	23.120-	23.120-
24O00614014167 **TEK Eichhoffstr. 20,** **Sonnenschutz**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.370,00	42.600	**0**	**0**	**0**	0	0	0	48.635	48.635
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.370,00-	42.600-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	48.635-	48.635-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
24O00614014206 TEK Eichhoffstr., Außengelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.332,21	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.332	9.332
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.332,21-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.332-	9.332-
24O00614014222 TEK Heinr-Staubach-Str. 2 Spielcontainer										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	60.000	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	60.000-	60.000-
24O00614014223 TEK Olpketalstr. 85, Spielcontainer										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	60.000	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	60.000-	60.000-
24O00614014237 TEK Spissenagelstr., Nestschaukel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	12.500	**0**	**0**	**0**	0	0	0	12.500	12.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	12.500-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	12.500-	12.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
24O01507015948 **Verk.Menglingh-2-983, 998,1006,1017,1019**										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.173	9.173
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.235,12	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.235	5.235
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.235,12-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.938	3.938
24O01507015972 **Verk. ÖWG Menglingh. Anteil Dickhofskamp**										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	742,50	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	743	743
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	742,50	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	743	743
24O01507086406 **Ankauf Kirchhörde-12-862**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.527,89	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.528	4.528
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.527,89-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.528-	4.528-
24O01507086961 **Ankauf Kipsburg**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.636.485	**0**	**0**	**0**	0	0	0	15.636.485	15.636.485
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.636.485-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	15.636.485-	15.636.485-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
24S00614014055 TEK Mackenrodtweg, Erweiterung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.043,58	1.388	**0**	**0**	**0**	0	0	0	38.169	38.169
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.043,58-	1.388-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	38.169-	38.169-
24S00614014056 TEK Buschei 34										
Auszahlung für Baumaßnahmen	323.397,76	290.105	**6.419.648**	**1.915.058**	**2.277.887**	362.830	0	0	857.438	9.554.974
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.915.058		362.830	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	323.397,76-	290.105-	**6.419.648-**	**1.915.058-**	**2.277.887-**	362.830-	0	0	857.438-	9.554.974-
24S00614014080 TEK Oberbeckerstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	325.575,18	941.139	**4.050.741**	**8.729.282**	**8.988.795**	259.513	0	0	1.527.454	14.566.989
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				8.729.282		259.513	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	325.575,18-	941.139-	**4.050.741-**	**8.729.282-**	**8.988.795-**	259.513-	0	0	1.527.454-	14.566.989-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
24S00614014111 TEK Am Stuckenrodt 2a, Akustikmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.056,79	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.332	5.332
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.056,79-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.332-	5.332-
24S00614014128 TEK Am Grenzgraben 15, Kinderwagenunters										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.813,08	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.813	1.813
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.813,08-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.813-	1.813-
24S00614014174 TEK Siegfried-Drupp-Str. 3, Akustikmaßn.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.926,92	42.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	44.927	44.927
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.926,92-	42.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	44.927-	44.927-
24S00614014213 TEK Hostedder Str. 55 Akustikmaßnahme										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.811,78	2.000	**10.200**	**0**	**0**	0	0	0	3.812	14.012
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.811,78-	2.000-	**10.200-**	**0**	**0**	0	0	0	3.812-	14.012-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
24S00614014224 **TEK Am Grenzgraben 15, Spielcontainer**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	60.000	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	60.000-	60.000-
24S00614014225 **TEK Am Stuckenrodt 2, Spielcontainer**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	50.000-	50.000-
24S00614014238 **TEK Hostedder Str., Nestschaukel**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	4.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.000	4.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.000-	4.000-
24S00805014811 **San. TH SK Husener Eichwaldstr.**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.182,21	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	26.765	26.765
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.182,21-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	26.765-	26.765-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
24S00805014813 San. TH Brukterer-GS (2 Hallen)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.571.936,22	86.538	**955.508**	**0**	**0**	0	0	0	4.266.630	5.222.138
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.571.936,22-	86.538-	**955.508-**	**0**	**0**	0	0	0	4.266.630-	5.222.138-
24S00805014837 TH Siegfried-Drupp-GS, Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.187,35	0	**30.399**	**41.950**	**3.740.085**	466.079	2.372.244	859.812	6.187	3.776.671
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				41.950		466.079	2.372.244	859.812		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.187,35-	0	**30.399-**	**41.950-**	**3.740.085-**	466.079-	2.372.244-	859.812-	6.187-	3.776.671-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
24S00805014936 GES Scharnhorst, Ern. Dachfl. + Sanitär										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**494.632**	**1.680.000**	**3.400.000**	1.720.000	0	0	0	3.894.632
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.680.000		1.720.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**494.632-**	**1.680.000-**	**3.400.000-**	1.720.000-	0	0	0	3.894.632-
24S00805014942 GES Scharnhorst, Umbau Filterkassette										
Auszahlung für Baumaßnahmen	380,80	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	15.247	15.247
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	380,80-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	15.247-	15.247-
24S01507015429 an der ehem. Dietrich-Bonhoffer-GS										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.500,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	25.500	25.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.500,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	25.500	25.500
24S01507015430 Ver-Erlö. Nachtrag Husener Str., Husen1-										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	525,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	525	525
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	525,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	525	525

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
24S01507015977 **Verkauf Kühlkam Husen-1-1218 ttlw.**										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	550,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	550	550
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	550,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	550	550
24S01507015980 **Verk. Kirchderne-2-1222**										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.320,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.460	9.460
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.320,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.460	9.460
24S01507084004 **Sanierung Lanstroper Ei 2. Bauabschnitt**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.200,00	320.800	**400.238**	**0**	**0**	0	0	0	595.000	995.238
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.015,67	280.800	**250.000**	**0**	**0**	0	0	0	622.360	872.360
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.815,67-	40.000	**150.238**	**0**	**0**	0	0	0	27.360-	122.878
24S01507086158 **Erw. KV anstelle VKR-Ausübung DO 47-254**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.982,66	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.983	4.983
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.982,66-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.983-	4.983-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
24S01507086378										
Ank. für Beseitigung BÜ, Husener Str. 83										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	165.843	165.843
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	319.551	**292.050**	**0**	**0**	0	0	0	319.551	611.601
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	319.551-	**292.050-**	**0**	**0**	0	0	0	485.394-	777.444-
24S01507086409										
Ank. Grevel-1-186										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.814,48	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.814	4.814
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.814,48-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.814-	4.814-
24S01507086638										
Ehem. Zechengelände Gneisenau										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.597.538,08	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.600.878	1.600.878
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.488,36	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	11.488	11.488
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.609.026,44-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.612.366-	1.612.366-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
24S01507086941 **Tausch Kirchderne-3-979+543** **Verk.Kräling**										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.946,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	26.946	26.946
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.405,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	28.722	28.722
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.459,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.776-	1.776-
24S01507086963 **Ankauf Nierstefeldstrasse**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.500.000	**1.596.054**	**0**	**0**	0	0	0	2.500.000	4.096.054
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500.000-	**1.596.054-**	**0**	**0**	0	0	0	2.500.000-	4.096.054-
24U00614014138 **TEK Osulfsweg 44a,** **Akustikmaß., Sonnensc**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.947,10	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	50.283	50.283
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.947,10-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	50.283-	50.283-
24U00614014162 **TEK Siepmannstr. 93,** **Akustikmaßnahme**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.408,44	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	15.030	15.030
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.408,44-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	15.030-	15.030-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
24U00614014187 TEK Siepmannstr. 93, Außenanlage										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.662,62	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.629	8.629
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.662,62-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.629-	8.629-
24U00614014188 TEK Friedrichsruher Str. Spielehaus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000-
24U00614014219 TEK Heidegarten, Schaukel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	12.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	12.000	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	12.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	12.000-	12.000-
24U00614014239 TEK Oberfeldstr., Doppelschaukel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.000	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.000-	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
24U00614014242 TEK Oberfeldstr 45,TeilumgestaltungAußen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**100.000**	**100.000**	0	0	0	0	100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				100.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**100.000-**	**100.000-**	0	0	0	0	100.000-
24U00614014247 TEK Heidegarten, Außengelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	50.000-
24U00805014941 Gustav-Heinemann-GES, Umbau Zuluft/Außen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	476,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.815	9.815
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	476,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.815-	9.815-
24U01507015990 Tausch Huck-3-576 Stadt an Fr. Koc										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.000	9.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.000	9.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
24U01507086204 **Ankauf Kirchlinde-4-2179 tlw.** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	365,84	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	366	366
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	365,84-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	366-	366-
24U01507086952 **Ankauf Huckarder Allee/Emscherallee** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.276,72	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	70.277	70.277
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	70.276,72-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	70.277-	70.277-
24U01507086962 **Ankauf Wischlinger Weg** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.176.217	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.176.217	1.176.217
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.176.217-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.176.217-	1.176.217-
24W00614014163 **TEK Wetterstr. 36-38, Akustikmaßnahme** Auszahlung für Baumaßnahmen	18.676,36	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	31.010	31.010
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.676,36-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	31.010-	31.010-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
24W00614014169 TEK Kuithanstr. 400, Akustikmaßnahme										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.398,04	40.500	**0**	**0**	**0**	0	0	0	56.898	56.898
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.398,04-	40.500-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	56.898-	56.898-
24W00614014178 TEK Beurhausstraße 50, Akustikmaßnahme										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	47.630	**0**	**0**	**0**	0	0	0	47.630	47.630
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	47.630-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	47.630-	47.630-
24W00614014182 TEK Sengsbank - Raumakustik										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.574,51	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.060	8.060
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.574,51-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.060-	8.060-
24W00805014804 Energetische Sanierung TH Brügmannblock										
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.106,75	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	26.444	26.444
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.106,75-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	26.444-	26.444-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
24W00805014907 SpoHa Brügmannblock										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.679,27	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.510.811	4.510.811
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.679,27-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.510.811-	4.510.811-
24W00805014909 GS2020 Neubau SpoHA Wilhelm-Röntgen-RS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	767.444,08	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.370.052	6.370.052
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	767.444,08-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.370.052-	6.370.052-
24W00805014911 GS2020 Neubau SpoHa Leibniz Gymnasium										
Auszahlung für Baumaßnahmen	229.730,78	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.495.963	5.495.963
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	229.730,78-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.495.963-	5.495.963-
24W00805014953 Käthe-Kollwitz-GYM: Dachsanierung, Austa										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**454.052**	**138.399**	**138.399**	0	0	0	0	592.451
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				138.399		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**454.052-**	**138.399-**	**138.399-**	0	0	0	0	592.451-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
24W01507015992 **Verkaufserlös Humboldtstr.**										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.500	1.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.500,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.500	1.500
24W01507054008 **Tiefgarage Theater, Gebäudefunkanlage**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	71.300	**12.300**	**0**	**0**	0	0	0	71.300	83.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	71.300-	**12.300-**	**0**	**0**	0	0	0	71.300-	83.600-
24W01507084007 **Bürogebäude Ostwall 64, Sanierung**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**202.500**	**0**	**0**	0	0	0	0	202.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.541.080,72	2.584.575	**4.172.814**	**10.601.046**	**67.286.997**	13.616.073	14.048.640	29.021.238	4.437.290	75.897.101
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				10.601.046		13.616.073	14.048.640	29.021.238		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.541.080,72-	2.584.575-	**3.970.314-**	**10.601.046-**	**67.286.997-**	13.616.073-	14.048.640-	29.021.238-	4.437.290-	75.694.601-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
24W01507084011 Bürogebäude Luisenstr., Sanierung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	58.295	58.295
Auszahlung für Baumaßnahmen	523.254,44	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	15.481.617	15.481.617
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	523.254,44-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	15.423.322-	15.423.322-
24W01507084037 Friedensplatz 3 PV-Anlage Fahrradunterst										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**34.320**	**0**	**0**	0	0	0	0	34.320
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**29.498**	**28.305**	**28.305**	0	0	0	0	57.803
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				28.305		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**4.822**	**28.305-**	**28.305-**	0	0	0	0	23.483-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
24W01507084703 **Abbruch ehem. Westbad, Kortental 15**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.000.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**1.000.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	1.000.000-
24W01507084704 **Sonderstab Ordnung Umbau Ladenlokal**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**322.400**	**0**	**0**	0	0	0	0	322.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**322.400-**	**0**	**0**	0	0	0	0	322.400-
24W01507084910 **Standort VHS, Hansastr. 2, Machbarkeit**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**125.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	125.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**125.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	125.000-
24W01507086403 **Ankauf Rabenloh 8**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	58.805	58.805
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.000,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	58.805-	58.805-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
24W01507086407 **Erwerb Vorkaufsrecht ÖWG Kreuzstr.**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.070,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.070	2.070
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.070,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.070-	2.070-
24W01507086633 **Ausübung VKR Rheinische Str. 111**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77.675,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.337.417	1.337.417
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	77.675,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.337.417-	1.337.417-
24W01507086642 **Tausch Do-6-337**										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	903,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	903	903
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.945,28	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	11.945	11.945
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.042,28-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	11.042-	11.042-
24W01507086939 **Ankauf VKR Iggelhorst 21**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.200,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.420	1.420
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.200,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.420-	1.420-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
24W01507086960 **Platz von Amiens Zaunanlage**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	952,00	120.000	**34.548**	**0**	**0**	0	0	0	120.952	155.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	952,00-	120.000-	**34.548-**	**0**	**0**	0	0	0	120.952-	155.500-
24_00614014004 **AV für alle TEK (Maßnahmen U3)**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**150.000**	**150.000**	**600.000**	150.000	150.000	150.000	150.000	900.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				150.000		150.000	150.000	150.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	**150.000-**	**150.000-**	**600.000-**	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	900.000-
24_00614014023 **TEK Außenanlagen**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.951,21	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	13.288	13.288
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.951,21-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	13.288-	13.288-
24_00614014999 **Planungskosten inv. Hochbau 24 TEK**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	4.439.563	**2.255.959**	**6.493.670**	**8.106.312**	1.445.361	167.281	0	4.439.563	14.801.834
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				6.493.670		1.445.361	167.281	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.439.563-	**2.255.959-**	**6.493.670-**	**8.106.312-**	1.445.361-	167.281-	0	4.439.563-	14.801.834-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
24_00805014999 Planungskosten inv. Hochbau 24 SpoHa/TH										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.213.920	**2.936.390**	**6.333.825**	**7.865.132**	1.531.307	0	0	5.213.920	16.015.441
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				6.333.825		1.531.307	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.213.920-	**2.936.390-**	**6.333.825-**	**7.865.132-**	1.531.307-	0	0	5.213.920-	16.015.441-
24_01507015000 Verkaufserlöse aus Grundstücksveräußerun										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.926.300	**4.926.300**	**4.926.300**	**0**	4.926.300	4.926.300	4.926.300	4.926.300	29.557.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.926.300	**4.926.300**	**4.926.300**	**0**	4.926.300	4.926.300	4.926.300	4.926.300	29.557.800
24_01507061300 Bewegliches Vermögen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.000	6.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	**2.500**	**2.500**	**10.000**	2.500	2.500	2.500	57.410	69.910
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.500		2.500	2.500	2.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	**2.500-**	**2.500-**	**10.000-**	2.500-	2.500-	2.500-	51.410-	63.910-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
24_01507081300 **Bewegliches Vermögen** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	**2.500**	**2.500**	**10.000**	2.500	2.500	2.500	6.434	18.934
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.500		2.500	2.500	2.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	**2.500-**	**2.500-**	**10.000-**	2.500-	2.500-	2.500-	6.434-	18.934-

24_01507084999 **Planungskosten inv. Hochbau 24 AGV** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	843.283	**1.080.748**	**761.567**	**1.524.233**	762.667	0	0	843.283	3.448.264
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				761.567		762.667	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	843.283-	**1.080.748-**	**761.567-**	**1.524.233-**	762.667-	0	0	843.283-	3.448.264-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
24_01507086000 Grunderwerb-Programm										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	22.420.680	**17.161.000**	**17.221.000**	**35.884.000**	6.221.000	6.221.000	6.221.000	23.357.612	76.402.612
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	625.000	625.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				17.221.000		6.221.000	6.221.000	6.221.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	22.420.680-	**17.161.000-**	**17.221.000-**	**35.884.000-**	6.221.000-	6.221.000-	6.221.000-	23.982.612-	77.027.612-
24_01507086010 Zuweisungen Grunderwerb (Straßen)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	**250.000**	**250.000**	**0**	250.000	250.000	250.000	2.504.589	3.754.589
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000	**250.000**	**250.000**	**0**	250.000	250.000	250.000	2.504.589	3.754.589
24_01507086193 Ankauf von Problemimmobilien										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500.000	**1.500.000**	**1.500.000**	**6.000.000**	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	9.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**3.000.000**	**3.000.000**	**12.000.000**	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	15.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				4.500.000		4.500.000	4.500.000	4.500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.500.000-	**4.500.000-**	**4.500.000-**	**18.000.000-**	4.500.000-	4.500.000-	4.500.000-	1.500.000-	24.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
24_01507086300 Grunderwerb GB 1-2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.386	5.386
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.119	10.119
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	155,73	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	300.647	300.647
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	155,73-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	285.142-	285.142-
24_01507086920 Übertragung aus dem SV GVVF										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.284.663,79	1.452.500	**0**	**0**	**0**	0	0	0	14.991.991	14.991.991
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.284.663,79-	1.452.500-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	14.991.991-	14.991.991-
24_01507086980 Inwertsetzung städt. Grundstücke										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500.000	**1.500.000**	**1.500.000**	**6.000.000**	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	9.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.500.000-	**1.500.000-**	**1.500.000-**	**6.000.000-**	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	9.000.000-
Gesamtsaldo	48.261.559,40-	83.036.082-	**102.766.179-**	**84.245.739-**	**232.354.768-**	**52.312.048-**	**33.890.866-**	**41.200.915-**	**229.846.976-**	**544.262.723-**

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

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1.417	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435
- Gebäudefläche (qm)	34.413	26.500	34.412	34.412	34.412	34.412	34.412
- Grundstücksfläche (qm)	14.606.328	14.850.000	14.850.000	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

Produkt 24_0150702 Vereine und Organisationen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	47	45	45	45	45	45	45
- Gebäudefläche (qm)	19.037	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
- Grundstücksfläche (qm)	682.748	690.000	690.000	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	201	200	200	200	200	200	200
- Gebäudefläche (qm)	120	50.613	43.745	43.745	43.745	43.745	43.745
- Grundstücksfläche (qm)	1.268.358	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000

Produkt 24_0150704 Westfalenhalle

Beschreibung und Zielsetzung

Verwertung und/oder Verwendung städtischer Grundstücke und Gebäude im Bereich der Westfalenhalle, mit dem Ziel der Erwirtschaftung positiver Finanzierungsbeiträge und der Erhöhung oder Sicherung des städtischen Eigenkapitals, sowie der nachhaltigen Vermögensbewirtschaftung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	5	5	5	5	5	5	5
- Gebäudefläche (qm)		42.832	42.832	42.832	42.832	42.832	42.832
- Grundstücksfläche (qm)	251.870	255.000	255.000	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 Parkplätze und Garagenhäuser, mit dem Ziel der Erwirtschaftung positiver Finanzierungsbeiträge und der Erhöhung oder Sicherung des städtischen Eigenkapitals, sowie der nachhaltigen Vermögensbewirtschaftung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	11	11	11	11	11	11	11
- Gebäudefläche (qm)	6.132	6.200	74.391	74.391	74.391	74.391	74.391
- Grundstücksfläche (qm)	73.089	73.109	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1	1	1	1	1	1	1
- Gebäudefläche (qm)	98	98	98	98	98	98	98
- Grundstücksfläche (qm)	192	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.

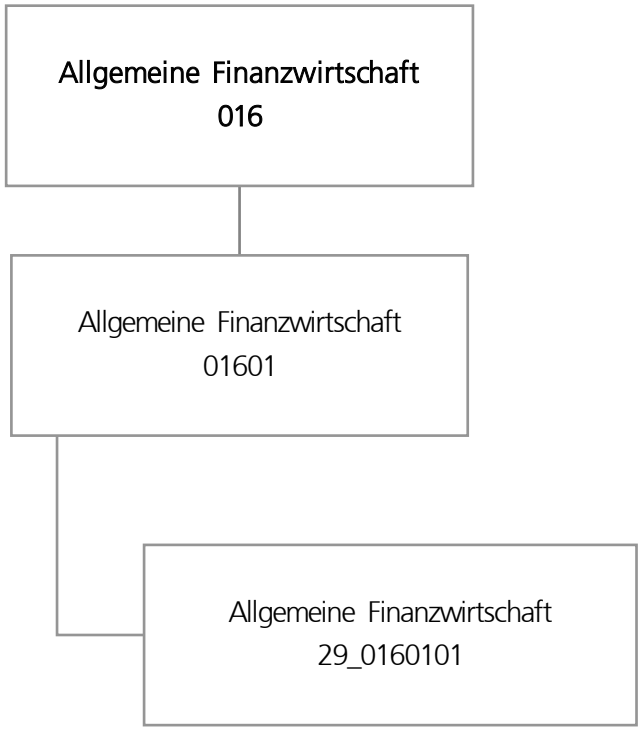
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	32	32	32	32	32	32	32
- Grundstücksfläche (qm)	226.861	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000

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.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	118	115	115	115	115	115	115
- Gebäudefläche (qm)	24.904	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Grundstücksfläche (qm)	921.384	367.000	968.711	968.711	968.711	968.711	968.711


Allgemeine Finanzwirtschaft
016
Allgemeine Finanzwirtschaft
01601
Allgemeine Finanzwirtschaft
29_0160101

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.023.862.837,39	1.055.678.400	**1.115.004.100**	**1.153.812.000**	1.192.264.000	1.228.263.000	1.265.965.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	879.911.844,72	858.077.900	**876.313.300**	**924.993.900**	964.929.900	1.002.197.900	1.042.001.900
03	+ Sonstige Transfererträge	6.593,53	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	10.286.515,70	100.000	**250.000**	**250.000**	250.000	250.000	250.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.914.067.791,34	1.913.856.300	**1.991.567.400**	**2.079.055.900**	2.157.443.900	2.230.710.900	2.308.216.900
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	196.678,24	70.000	**45.000**	**44.000**	17.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**4.007.638**	4.007.638	4.007.638	4.007.638
15	- Transferaufwendungen	328.721.774,62	352.136.500	**377.750.600**	**396.150.700**	420.137.200	432.285.400	444.636.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.944.545,52	4.904.000	**6.904.000**	**6.904.000**	6.904.000	6.904.000	6.904.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	337.862.998,38	357.110.500	**384.699.600**	**407.106.338**	431.065.838	443.197.038	455.547.838
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	1.576.204.792,96	1.556.745.800	**1.606.867.800**	**1.671.949.562**	1.726.378.062	1.787.513.862	1.852.669.062
19	+ Finanzerträge	13.897.464,34	14.532.300	**13.407.700**	**12.758.900**	12.295.400	11.832.100	11.369.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.664.994,17	68.285.300	**67.303.000**	**93.862.100**	115.399.900	132.065.600	135.058.800
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	26.767.529,83-	53.753.000-	**53.895.300-**	**81.103.200-**	103.104.500-	120.233.500-	123.688.900-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	1.549.437.263,13	1.502.992.800	**1.552.972.500**	**1.590.846.362**	1.623.273.562	1.667.280.362	1.728.980.162
23	+ Außerordentliche Erträge	62.899.760,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	62.899.760,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	1.612.337.023,13	1.502.992.800	**1.552.972.500**	**1.590.846.362**	1.623.273.562	1.667.280.362	1.728.980.162

Haushaltsplan 2025/2026	Allgemeine Finanzwirtschaft Amt 29

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	955.705,97	954.070	**1.042.441**	**1.042.441**	1.042.441	1.042.441	1.042.441
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	1.613.292.729,10	1.503.946.870	**1.554.014.941**	**1.591.888.803**	1.624.316.003	1.668.322.803	1.730.022.603
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	1.613.292.729,10	1.503.946.870	**1.554.014.941**	**1.591.888.803**	1.624.316.003	1.668.322.803	1.730.022.603

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.203.046,06	31.697.000	**32.744.000**	**34.282.000**	**0**	35.893.000	37.364.000	38.895.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.527.180,86	18.110.000	**18.106.900**	**15.322.900**	**0**	15.211.600	15.149.300	15.387.800
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	35.730.226,92	49.807.000	**50.850.900**	**49.604.900**	**0**	51.104.600	52.513.300	54.282.800
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	925.926,15	750.000	**0**	**500.000**	**0**	500.000	500.000	500.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	925.926,15	750.000	**0**	**500.000**	**0**	500.000	500.000	500.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	34.804.300,77	49.057.000	**50.850.900**	**49.104.900**	**0**	50.604.600	52.013.300	53.782.800
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	147.600.000,00	338.502.830	**413.838.311**	**669.852.405**	**0**	338.402.156	287.748.496	236.768.854
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.039.962.802,50	265.873.162	**399.954.912**	**170.269.999**	**0**	324.958.514	181.739.537	188.277.517
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	3.187.562.802,50	604.375.992	**813.793.223**	**840.122.404**	**0**	663.360.670	469.488.033	425.046.371

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	63.621.344,43	89.926.600	**96.086.400**	**153.547.800**	**0**	208.278.200	131.719.400	129.258.600
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.081.007.444,56	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	3.144.628.788,99	89.926.600	**96.086.400**	**153.547.800**	**0**	208.278.200	131.719.400	129.258.600
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	42.934.013,51	514.449.392	**717.706.823**	**686.574.604**	**0**	455.082.470	337.768.633	295.787.771
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	2.010.187,24	2.196.600	**2.271.000**	**2.271.000**	**0**	2.271.000	2.271.000	2.271.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
29_01601010002 Investitionspauschale des Landes										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.471.874,58	31.697.000	**32.744.000**	**34.282.000**	**0**	35.893.000	37.364.000	38.895.000	372.879.920	552.057.920
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.471.874,58	31.697.000	**32.744.000**	**34.282.000**	**0**	35.893.000	37.364.000	38.895.000	372.879.920	552.057.920
29_01601010009 Sonstige Wirtschaftsbetriebe										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.527.180,86	18.110.000	**18.106.900**	**15.322.900**	**0**	15.211.600	15.149.300	15.387.800	113.905.953	193.084.453
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	194.754,67	750.000	**0**	**500.000**	**0**	500.000	500.000	500.000	6.327.002	8.327.002
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.332.426,19	17.360.000	**18.106.900**	**14.822.900**	**0**	14.711.600	14.649.300	14.887.800	107.578.951	184.757.451
29_01601010027 Nachlässe										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	731.171,48	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	731.171	731.171
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	65.000	65.000
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	750.193	750.193
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	731.171,48	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	731.171	731.171
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	815.193	815.193
Gesamtsaldo	34.804.300,77	49.057.000	**50.850.900**	**49.104.900**	**0**	**50.604.600**	**52.013.300**	**53.782.800**	**481.274.064**	**737.630.564**

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

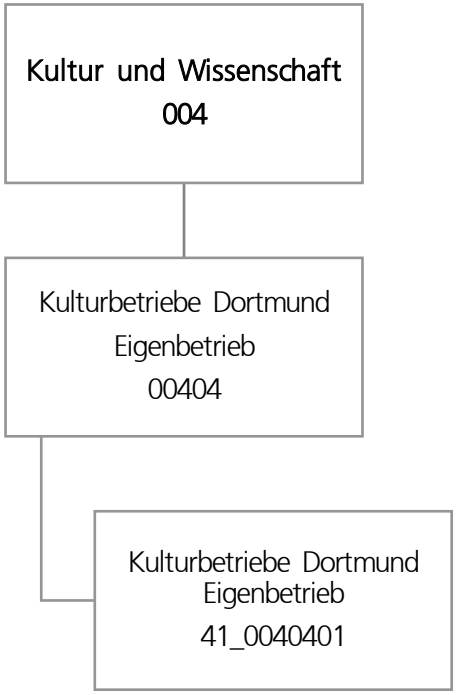
Besonderheiten im Planjahr

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.).


Kultur und Wissenschaft
004
Kulturbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb
00404
Kulturbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb
41_0040401

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
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	220.955,00	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**	220.955,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	648.448	**833.200**	**683.600**	700.000	716.800	734.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.660.000	**2.750.000**	**2.850.000**	2.950.000	3.057.754	3.157.754
15	- Transferaufwendungen	68.586.258,25	78.851.219	**84.367.589**	**86.597.278**	85.318.820	84.821.532	86.122.160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	68.586.258,25	82.159.667	**87.950.789**	**90.130.878**	88.968.820	88.596.087	90.013.915
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	68.365.303,25-	82.159.667-	**87.950.789-**	**90.130.878-**	88.968.820-	88.596.087-	90.013.915-
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)**	68.365.303,25-	82.159.667-	**87.950.789-**	**90.130.878-**	88.968.820-	88.596.087-	90.013.915-
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)**	68.365.303,25-	82.159.667-	**87.950.789-**	**90.130.878-**	88.968.820-	88.596.087-	90.013.915-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	68.365.303,25-	82.159.667-	**87.950.789-**	**90.130.878-**	88.968.820-	88.596.087-	90.013.915-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	68.365.303,25-	82.159.667-	**87.950.789-**	**90.130.878-**	88.968.820-	88.596.087-	90.013.915-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	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
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.804.460,27	6.912.442	**4.579.590**	**39.658.893**	**82.002.385**	28.532.492	10.719.000	3.092.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	2.804.460,27	6.912.442	**4.579.590**	**39.658.893**	**82.002.385**	28.532.492	10.719.000	3.092.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	2.804.460,27-	6.912.442-	**4.579.590-**	**39.658.893-**	**82.002.385-**	28.532.492-	10.719.000-	3.092.000-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
41_00404010001 **Zuschuss an den EB 41 Kulturbetriebe**										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	2.804.460,27	6.912.442	**4.579.590**	**39.658.893**	**82.002.385**	28.532.492	10.719.000	3.092.000	37.712.068	124.294.043
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				39.658.893		28.532.492	10.719.000	3.092.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.804.460,27-	6.912.442-	**4.579.590-**	**39.658.893-**	**82.002.385-**	28.532.492-	10.719.000-	3.092.000-	37.712.068-	124.294.043-
Gesamtsaldo	2.804.460,27-	6.912.442-	**4.579.590-**	**39.658.893-**	**82.002.385-**	**28.532.492-**	**10.719.000-**	**3.092.000-**	**37.712.068-**	**124.294.043-**

Produktgruppe 00404 - Kulturbetriebe Dortmund Eigenbetrieb

Kulturbetriebe Dortmund Eigenbetrieb

Beschreibung und Zielsetzung

Unterhaltung von Kultur- und Bildungseinrichtungen

Zielgruppe(n)

Bürger*innen, Einwohner*innen

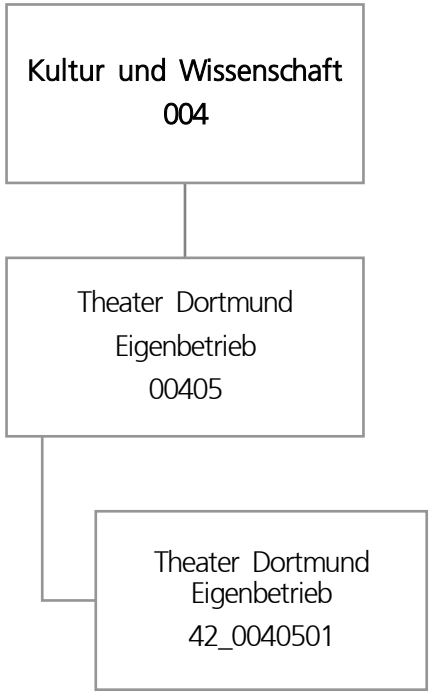
Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 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.


Kultur und Wissenschaft
004
Theater Dortmund
Eigenbetrieb
00405
Theater Dortmund
Eigenbetrieb
42_0040501

Haushaltsplan 2025/2026

Theater Dortmund
Eigenbetrieb 42

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
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	758.943,00	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**	758.943,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	40.180	**59.100**	**64.800**	66.400	68.000	69.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.422.314,68	3.200.000	**3.200.000**	**3.200.000**	3.200.000	3.200.000	3.200.000
15	- Transferaufwendungen	47.712.511,58	51.189.221	**54.057.866**	**54.621.178**	54.364.103	55.742.003	55.671.853
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	51.134.826,26	54.429.400	**57.316.966**	**57.885.978**	57.630.503	59.010.003	58.941.453
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	50.375.883,26-	54.429.400-	**57.316.966-**	**57.885.978-**	57.630.503-	59.010.003-	58.941.453-
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)**	50.375.883,26-	54.429.400-	**57.316.966-**	**57.885.978-**	57.630.503-	59.010.003-	58.941.453-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	50.375.883,26-	54.429.400-	**57.316.966-**	**57.885.978-**	57.630.503-	59.010.003-	58.941.453-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	50.375.883,26-	54.429.400-	**57.316.966-**	**57.885.978-**	57.630.503-	59.010.003-	58.941.453-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	50.375.883,26-	54.429.400-	**57.316.966-**	**57.885.978-**	57.630.503-	59.010.003-	58.941.453-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	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
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.771.368,82	5.561.618	**2.982.682**	**4.410.000**	**14.337.000**	3.927.000	3.000.000	3.000.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	2.771.368,82	5.561.618	**2.982.682**	**4.410.000**	**14.337.000**	3.927.000	3.000.000	3.000.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	2.771.368,82-	5.561.618-	**2.982.682-**	**4.410.000-**	**14.337.000-**	3.927.000-	3.000.000-	3.000.000-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
42_00405010001 **EB 42 Theater Dortmund** Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	2.771.368,82	5.561.618	**2.982.682**	**4.410.000**	**14.337.000**	3.927.000	3.000.000	3.000.000	42.149.084	59.468.766
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				4.410.000		3.927.000	3.000.000	3.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.771.368,82-	5.561.618-	**2.982.682-**	**4.410.000-**	**14.337.000-**	3.927.000-	3.000.000-	3.000.000-	42.149.084-	59.468.766-
Gesamtsaldo	2.771.368,82-	5.561.618-	**2.982.682-**	**4.410.000-**	**14.337.000-**	**3.927.000-**	**3.000.000-**	**3.000.000-**	**42.149.084-**	**59.468.766-**

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.

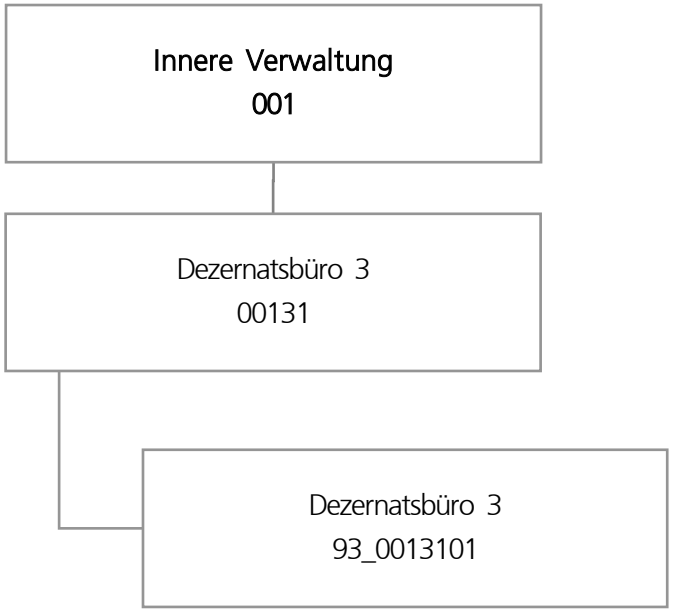
Produkt 42_0040501 Eigenbetrieb Theater Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung der darstellenden Kunst und des Konzertwesens

Musiktheater (einschließlich Ballett), Schauspiel, Kinder- und Jugendtheater, Philharmonisches Orchester


Dezernat 3
Amt 93 - Dezernatsbüro 3
Amt 12 - Fachbereich Stabsstelle Statistik
Amt 30 - Rechtsamt
Amt 32 - Ordnungsamt
Amt 33 - Bürgerdienste
Amt 34 - AöR Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen
Amt 37 - Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz
Amt 38 Amt für Migration
Bezirksvertretungen


Innere Verwaltung
001
Dezernatsbüro 3
00131
Dezernatsbüro 3
93_0013101

Haushaltsplan 2025/2026 | **Dezernatsbüro 3**
Amt 93

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
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	2.880,00	2.880	**2.880**	**2.880**	2.880	2.880	2.880
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.847,65	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**	15.727,65	2.880	**2.880**	**2.880**	2.880	2.880	2.880
11	- Personalaufwendungen	746.984,64	743.382	**776.474**	**788.428**	806.144	823.161	841.855
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.901,54	122.900	**123.900**	**123.900**	123.900	123.900	123.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**356**	**356**	267	0	0
15	- Transferaufwendungen	211.256,00	271.720	**292.280**	**296.204**	306.641	296.204	296.204
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.323,12	87.770	**91.770**	**91.770**	91.770	91.770	91.770
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.097.465,30	1.225.771	**1.284.780**	**1.300.658**	1.328.722	1.335.035	1.353.729
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	1.081.737,65-	1.222.891-	**1.281.900-**	**1.297.778-**	1.325.842-	1.332.155-	1.350.849-
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)**	1.081.737,65-	1.222.891-	**1.281.900-**	**1.297.778-**	1.325.842-	1.332.155-	1.350.849-
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)**	1.081.737,65-	1.222.891-	**1.281.900-**	**1.297.778-**	1.325.842-	1.332.155-	1.350.849-

Haushaltsplan 2025/2026	Dezernatsbüro 3 Amt 93

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.904,83	208.804	**239.252**	**239.252**	239.252	239.252	239.252
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	1.286.642,48-	1.431.695-	**1.521.152-**	**1.537.030-**	1.565.094-	1.571.407-	1.590.101-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	1.286.642,48-	1.431.695-	**1.521.152-**	**1.537.030-**	1.565.094-	1.571.407-	1.590.101-

Produktgruppe 00131 - Dezernatsbüro 3

Dezernatsbüro 3

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

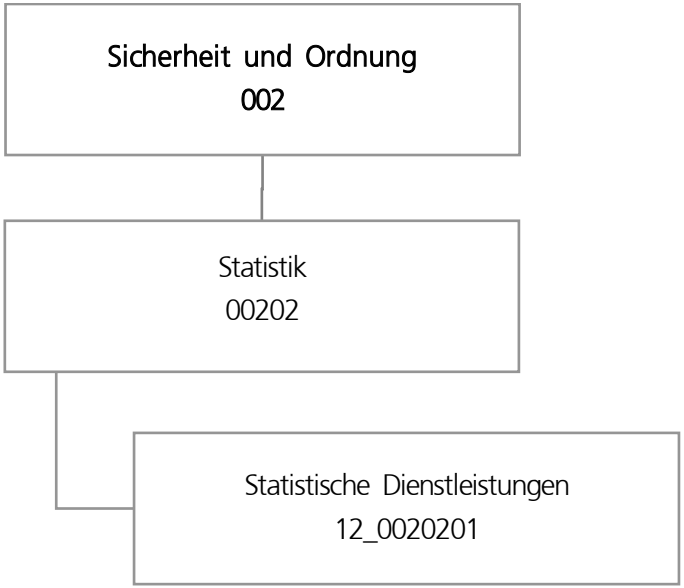
Zielgruppe(n)

Dezernent

Produkt 93_0013101 Dezernatsbüro 3

Beschreibung und Zielsetzung

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


Sicherheit und Ordnung
002
Statistik
00202
Statistische Dienstleistungen
12_0020201

Haushaltsplan 2025/2026 | **Fachbereich Stabsstelle Statistik**
Amt 12

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618,74	119	**119**	**119**	119	119	119
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429,50	1.500	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640.031,00	500	**500**	**500**	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.285,60	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**	643.364,84	2.119	**2.119**	**2.119**	2.119	2.119	2.119
11	- Personalaufwendungen	1.005.705,96	1.651.112	**1.253.884**	**1.280.885**	1.219.516	1.247.704	1.277.172
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.713,40	14.305	**90.305**	**84.305**	14.305	14.305	14.305
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118,74	119	**119**	**119**	119	119	119
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.728,07	36.900	**31.900**	**31.900**	31.900	31.900	31.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.034.266,17	1.702.436	**1.376.208**	**1.397.209**	1.265.840	1.294.028	1.323.496
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	390.901,33-	1.700.318-	**1.374.089-**	**1.395.091-**	1.263.722-	1.291.909-	1.321.377-
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)**	390.901,33-	1.700.318-	**1.374.089-**	**1.395.091-**	1.263.722-	1.291.909-	1.321.377-
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)**	390.901,33-	1.700.318-	**1.374.089-**	**1.395.091-**	1.263.722-	1.291.909-	1.321.377-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	346.334,69	326.800	**333.800**	**343.800**	333.800	343.800	333.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.959,80	323.477	**343.612**	**343.612**	343.612	343.612	343.612
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	391.526,44-	1.696.995-	**1.383.901-**	**1.394.903-**	1.273.534-	1.291.721-	1.331.189-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	391.526,44-	1.696.995-	**1.383.901-**	**1.394.903-**	1.273.534-	1.291.721-	1.331.189-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	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
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**500**	**500**	**0**	500	500	500
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**500**	**500**	**0**	500	500	500

Produktgruppe 00202 - Statistik

Statistik

Beschreibung und Zielsetzung

Zielgruppenorientiertes Informationsmanagement als zentrale Dienstleistung.

Zielgruppe(n)

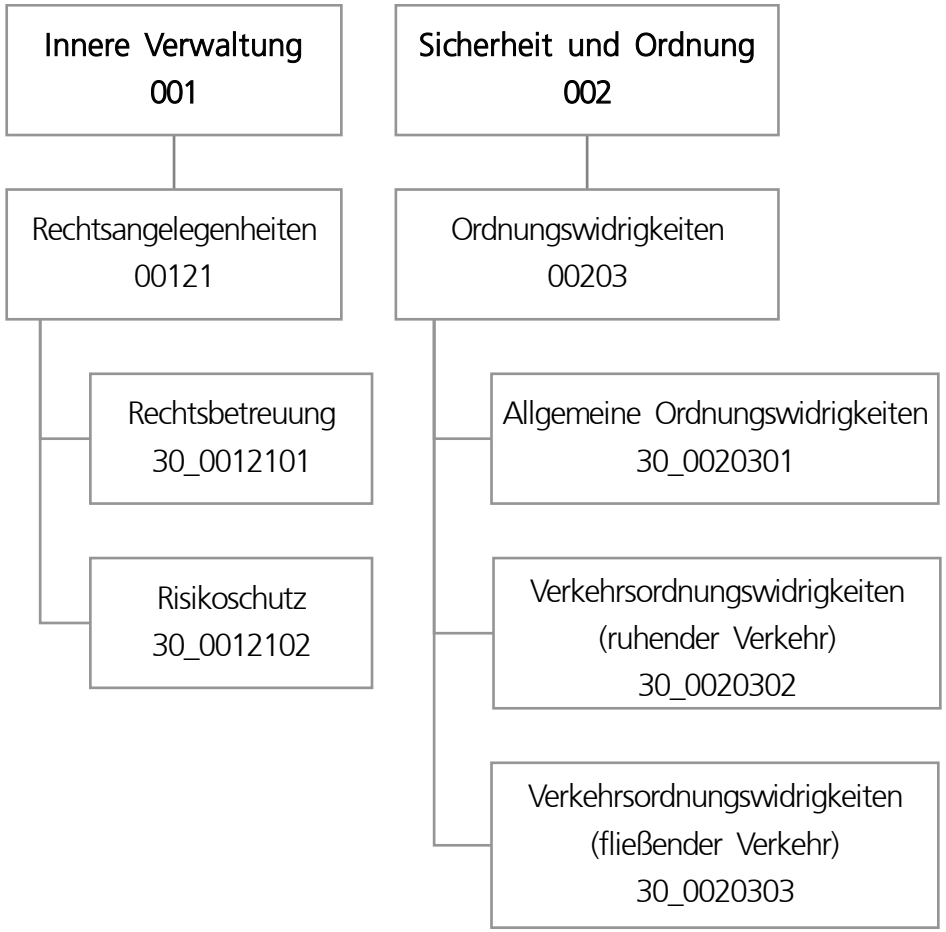
Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung, Fachbereiche
Gemeinde und Gemeindeverbände
Behörden
Unternehmen
Einwohner*innen

Produkt 12_0020201 Aufbau und Pflege von statistischen Daten

Beschreibung und Zielsetzung

Aufbau und Plege von statistischen Daten

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Rücklaufquote	39,30	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	
Output							
- Anzahl durchgeführte Umfragen	10	6	6	6	6	6	


Innere Verwaltung
001
Sicherheit und Ordnung
002
Rechtsangelegenheiten
00121
Ordnungswidrigkeiten
00203
Rechtsbetreuung
30_0012101
Risikoschutz
30_0012102
Allgemeine Ordnungswidrigkeiten
30_0020301
Verkehrsordnungswidrigkeiten
(ruhender Verkehr)
30_0020302
Verkehrsordnungswidrigkeiten
(fließender Verkehr)
30_0020303

Haushaltsplan 2025/2026

Rechtsamt
Amt 30

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	937,07	931	**859**	**859**	859	739	614
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.129,50	43.700	**43.700**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.087.176,24	1.069.843	**1.069.843**	**1.069.843**	1.069.843	1.069.843	1.069.843
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.785.395,57	9.498.365	**9.862.585**	**9.862.585**	9.862.585	9.862.585	9.862.585
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	11.942.638,38	10.612.839	**10.976.987**	**10.933.287**	10.933.287	10.933.167	10.933.042
11	- Personalaufwendungen	4.782.675,52	5.526.570	**5.932.709**	**5.980.864**	6.107.808	6.221.404	6.356.278
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.291,59	14.250	**43.250**	**34.250**	14.250	14.250	14.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.075,02	1.261	**1.651**	**2.035**	2.420	2.685	2.944
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.198.596,52	3.099.473	**3.555.073**	**3.555.073**	3.155.073	3.155.073	3.155.073
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	8.986.638,65	8.641.554	**9.532.683**	**9.572.223**	9.279.552	9.393.412	9.528.545
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	2.955.999,73	1.971.284	**1.444.305**	**1.361.064**	1.653.735	1.539.756	1.404.497
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)**	2.955.999,73	1.971.284	**1.444.305**	**1.361.064**	1.653.735	1.539.756	1.404.497
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)**	2.955.999,73	1.971.284	**1.444.305**	**1.361.064**	1.653.735	1.539.756	1.404.497

Haushaltsplan 2025/2026	Rechtsamt Amt 30

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.082.078,50	3.620.000	**3.592.100**	**3.582.100**	3.587.100	3.582.100	3.592.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.854.349,06	1.911.008	**2.056.390**	**2.056.390**	2.056.390	2.056.390	2.056.390
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	4.183.729,17	3.680.276	**2.980.015**	**2.886.774**	3.184.445	3.065.466	2.940.207
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	4.183.729,17	3.680.276	**2.980.015**	**2.886.774**	3.184.445	3.065.466	2.940.207

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	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
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	**5.000**	**5.000**	**20.000**	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	5.000	**5.000**	**5.000**	**20.000**	5.000	5.000	5.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	0,00	5.000-	**5.000-**	**5.000-**	**20.000-**	5.000-	5.000-	5.000-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2025/2026	Rechtsamt Amt 30

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
30_00121000001 **Bewegliches Vermögen**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	**2.500**	**2.500**	**10.000**	2.500	2.500	2.500	13.396	25.896
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.500		2.500	2.500	2.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	**2.500-**	**2.500-**	**10.000-**	2.500-	2.500-	2.500-	13.396-	25.896-
30_00203000001 **Bewegliches Vermögen**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	**2.500**	**2.500**	**10.000**	2.500	2.500	2.500	8.180	20.680
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.772	1.772
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.500		2.500	2.500	2.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	**2.500-**	**2.500-**	**10.000-**	2.500-	2.500-	2.500-	9.952-	22.452-
Gesamtsaldo	0,00	5.000-	**5.000-**	**5.000-**	**20.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**23.347-**	**48.347-**

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Anzahl Rechtsberatungen	1.700	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Anzahl Gerichtsverfahren	619	600	800	800	800	800	800
- Anzahl bearb. Ersatzansprüche und Mahnverfahren	1.021	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- Anzahl besetzter Schiedsamtsbezirke	27	27	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Anzahl bearbeiteter Schadensfälle	1.010	1.100	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Einstellungsquote	28,58	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Output							
- Anzahl bearbeiteter Anzeigen	11.383	10.000	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)

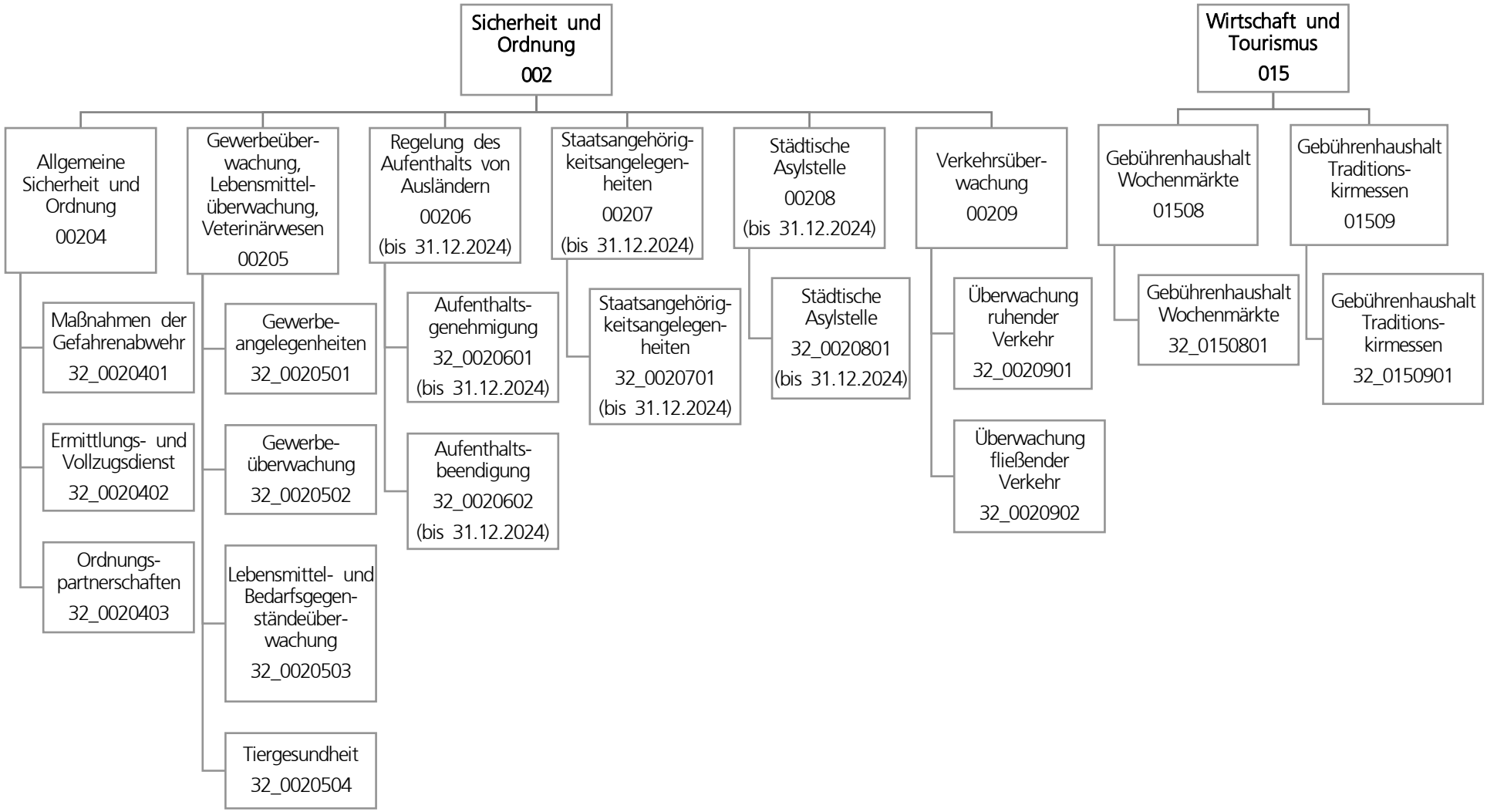
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Einstellungsquote	54,78	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Output							
- Anzahl bearbeiteter Anzeigen	23.397	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Einstellungsquote	34,32	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Output							
- Anzahl bearbeiteter Anzeigen	114.147	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000


Sicherheit und Ordnung
002
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
00204
Maßnahmen der Gefahrenabwehr
32_0020401
Ermittlungs- und Vollzugsdienst
32_0020402
Ordnungs-partnerschaften
32_0020403
Gewerbeüber-wachung, Lebensmittel-überwachung, Veterinärwesen
00205
Gewerbe-angelegenheiten
32_0020501
Gewerbe-überwachung
32_0020502
Lebensmittel- und Bedarfsgegen-ständeüber-wachung
32_0020503
Tiergesundheit
32_0020504
Regelung des Aufenthalts von Ausländern
00206
(bis 31.12.2024)
Aufenthalts-genehmigung
32_0020601
(bis 31.12.2024)
Aufenthalts-beendigung
32_0020602
(bis 31.12.2024)
Staatsangehörig-keitsangelegen-heiten
00207
(bis 31.12.2024)
Staatsangehörig-keitsangelegen-heiten
32_0020701
(bis 31.12.2024)
Städtische Asylstelle
00208
(bis 31.12.2024)
Städtische Asylstelle
32_0020801
(bis 31.12.2024)
Verkehrsüber-wachung
00209
Überwachung ruhender Verkehr
32_0020901
Überwachung fließender Verkehr
32_0020902
Wirtschaft und Tourismus
015
Gebührenhaushalt Wochenmärkte
01508
Gebührenhaushalt Wochenmärkte
32_0150801
Gebührenhaushalt Traditions-kirmessen
01509
Gebührenhaushalt Traditions-kirmessen
32_0150901

Haushaltsplan 2025/2026 | **Ordnungsamt** | **Amt 32**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.081,39	223.787	**102.907**	**80.245**	46.089	32.496	6.820
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.111.065,32	6.278.536	**4.269.486**	**4.269.486**	4.269.486	4.269.486	4.269.486
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	196,35-	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542.863,04	354.965	**242.365**	**242.365**	242.365	242.365	242.365
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.866.656,92	10.100.358	**10.611.058**	**10.611.058**	10.611.058	10.596.658	10.596.658
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	17.742.470,32	16.957.646	**15.225.816**	**15.203.154**	15.168.998	15.141.004	15.115.328
11	- Personalaufwendungen	31.157.319,47	39.780.791	**28.023.227**	**28.441.951**	29.346.327	29.991.934	30.685.966
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.047.884,74	3.887.192	**3.157.035**	**3.040.695**	2.956.802	2.941.392	2.941.392
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159.245,67	163.673	**176.570**	**181.715**	155.897	142.978	105.316
15	- Transferaufwendungen	88.210,00	75.000	**75.000**	**75.000**	75.000	75.000	75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.014.382,44	1.286.886	**1.116.581**	**1.066.281**	1.087.281	1.057.281	1.057.281
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	35.467.042,32	45.193.542	**32.548.413**	**32.805.642**	33.621.307	34.208.585	34.864.955
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	17.724.572,00-	28.235.896-	**17.322.597-**	**17.602.488-**	18.452.309-	19.067.581-	19.749.627-
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)**	17.724.572,00-	28.235.896-	**17.322.597-**	**17.602.488-**	18.452.309-	19.067.581-	19.749.627-
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)**	17.724.572,00-	28.235.896-	**17.322.597-**	**17.602.488-**	18.452.309-	19.067.581-	19.749.627-

Haushaltsplan 2025/2026	Ordnungsamt Amt 32

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	982.553,70	909.700	**1.078.500**	**1.028.500**	1.053.500	1.028.500	1.078.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.714.836,41	11.491.307	**8.737.169**	**8.737.169**	8.738.169	8.738.169	8.738.169
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	27.456.854,71-	38.817.503-	**24.981.266-**	**25.311.157-**	26.136.978-	26.777.250-	27.409.296-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	27.456.854,71-	38.817.503-	**24.981.266-**	**25.311.157-**	26.136.978-	26.777.250-	27.409.296-

Haushaltsplan 2025/2026

Ordnungsamt
Amt 32

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	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
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.856,92	43.100	**639.100**	**175.100**	**304.400**	43.100	43.100	43.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	9.856,92	43.100	**639.100**	**175.100**	**304.400**	43.100	43.100	43.100
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	9.856,92-	43.100-	**639.100-**	**175.100-**	**304.400-**	43.100-	43.100-	43.100-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	189.428,43	240.890	**240.890**	**240.890**	**0**	240.890	240.890	240.890
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	213.409,01	240.890	**240.890**	**240.890**	**0**	240.890	240.890	240.890

Haushaltsplan 2025/2026	Ordnungsamt Amt 32

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
32_00204000001 **Beschaffung beweglichen Vermögens**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.299	4.299
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.448	4.448
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	981,87	8.100	**207.100**	**8.100**	**32.400**	8.100	8.100	8.100	102.106	341.606
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				8.100		8.100	8.100	8.100		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	981,87-	8.100-	**207.100-**	**8.100-**	**32.400-**	8.100-	8.100-	8.100-	93.358-	332.858-

32_00204000002 **Beschaffung Möbel KOD**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	**5.000**	**5.000**	**20.000**	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				5.000		5.000	5.000	5.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	**5.000-**	**5.000-**	**20.000-**	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	30.000-

Haushaltsplan 2025/2026	Ordnungsamt Amt 32

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
32_00204030003 **Beschaffung Möbel SUPD** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	**15.000**	**15.000**	**60.000**	15.000	15.000	15.000	15.000	90.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				15.000		15.000	15.000	15.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	**15.000-**	**15.000-**	**60.000-**	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	90.000-

32_00206000001 **Bewegliches Vermögen** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	**5.000**	**5.000**	**20.000**	5.000	5.000	5.000	63.774	88.774
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				5.000		5.000	5.000	5.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	**5.000-**	**5.000-**	**20.000-**	5.000-	5.000-	5.000-	63.774-	88.774-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
32_00209000003 **Beschaffung Möbel VÜ** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.213,00	10.000	**10.000**	**10.000**	**40.000**	10.000	10.000	10.000	13.213	63.213
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				10.000		10.000	10.000	10.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.213,00-	10.000-	**10.000-**	**10.000-**	**40.000-**	10.000-	10.000-	10.000-	13.213-	63.213-
32_00209020004 **Ersatzbeschaffung Radarwagen** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**337.000**	**40.000**	**40.000**	0	0	0	90.692	467.692
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				40.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**337.000-**	**40.000-**	**40.000-**	0	0	0	90.692-	467.692-

Haushaltsplan 2025/2026	Ordnungsamt Amt 32

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
32_00209020005 Beschaffung digitale u. Laserkameras										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**60.000**	**92.000**	**92.000**	0	0	0	636.532	788.532
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				92.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**60.000-**	**92.000-**	**92.000-**	0	0	0	636.532-	788.532-
32_01508000001 Stromverteiler										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.662,05	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	46.368	46.368
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.662,05-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	46.368-	46.368-
Gesamtsaldo	9.856,92-	43.100-	**639.100-**	**175.100-**	**304.400-**	**43.100-**	**43.100-**	**43.100-**	**963.937-**	**1.907.437-**

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 "Bürgerengangement", 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Ordnungsbehördliche Bestattungen	661	600	600	600	600	600	600
- Beseitigung von Autowracks	2.044	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Produkt 32_0020402 Ermittlungs- und Vollzugsdienst

Beschreibung und Zielsetzung

Bearbeitung von Amtshilfe- und sonstigen Ermittlungsersuchen und Vollzugsmaßnahmen.
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Fälle Ermittlungs- und Vollzugsdienst	32.790	30.000	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Platzverweise	8.930	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Ingewahrsamnahmen	250	200	200	200	200	200	200
- Ordnungswidrigkeiten-Verfahren/Meldungen	18.431	20.000	20.000	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, Auskunftsersuchende, 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Anzahl Gewerbeanmeldungen	5.035	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
- Anzahl Gewerbeabmeldungen	3.933	3.600	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Beanstandungsquote der untersuchten Probeentnahmen	12,10	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Output							
- Probeentnahmen	3.215	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
- Anzahl beanstandete Proben	389	340	340	340	340	340	340
- Betriebskontrollen	4.242	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Tierschutzrechtlich vorgeschriebene Kontrollen	147	250	250	250	250	250	250
- Überprüfungen tierschutzrelevanter Fälle	371	400	400	400	400	400	400
- Überprüfungen tierseuchenrelevanter Betriebe	69	80	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 Visumspflicht unterliegen.
Anmeldungen: Alle Drittstaatsangehörigen.
Einleitung und Durchführung von Ausweisungs- und Versagungsverfahren: Alle Ausländer*innen, die keinen Anspruch (mehr) auf einen Aufenthalt haben.

Besonderheiten im Planjahr

Die Aufgaben der Produktgruppe 00206 werden nur bis 31.12.2024 wahrgenommen.

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.

Besonderheiten im Planjahr

Die Aufgaben des Produktes 32_0020601 werden nur bis 31.12.2024 wahrgenommen.

Produkt 32_0020601 Aufenthaltsgenehmigung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Anzahl Verpflichtungserklärungen	2.361	2.200					
- Anzahl Einreiseverfahren	4.430	4.500					
- Anzahl Passausländer insgesamt	140.256	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.

Besonderheiten im Planjahr

Die Aufgaben des Produktes 32_0020602 werden nur bis 31.12.2024 wahrgenommmen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Anzahl Ausweisungsverfügungen	99	100					
- Zahl der Rückführungen	6	20					

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).

Besonderheiten im Planjahr

Die Aufgaben der Produktgruppe 00207 werden nur bis 31.12.2024 wahrgenommen.

Produkt 32_0020701 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Verfahren zum Erwerb und zur Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit.

Besonderheiten im Planjahr

Die Aufgaben des Produktes 32_0020701 werden nur bis 31.12.2024 wahrgenommen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Anzahl Einbürgerungen	2.818	3.000					

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.

Besonderheiten im Planjahr

Die Aufgaben der Produktgruppe 00208 werden nur bis 31.12.2024 wahrgenommen.

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.

Besonderheiten im Planjahr

Die Aufgaben des Produktes 32_0020801 werden nur bis 31.12.2024
wahrgenommen.

Produkt 32_0020801 Städtische Asylstelle							
	Ergebnis	**Ansatz**			**Planung**		
	2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Output							
- Rückführungen von ausreisepflichtigen Asylbewerbern*innen	10	20					
- Anzahl gestatteter Personen im Asylverfahren	743	1.000					
- Vollziehbar Ausreisepflichtige (Duldung)	1.407	1.600					

Produktgruppe 00209 - Verkehrsüberwachung

Verkehrsüberwachung

Beschreibung und Zielsetzung

Prävention/Verkehrsdisziplin: Die Verkehrsteilnehmer*innen sollen im ruhenden und fließenden Verkehr zur Einhaltung der Verkehrsvorschriften angehalten werden, um eine hohe Verkehrssicherheit zu gewährleisten.
Hierfür werden im ruhenden Verkehr die bewirtschafteten Flächen, die parklizenzierten Bereiche sowie die sonstigen öffentlichen Verkehrsflächen planmäßig überwacht.
Im fließenden Verkehr wird die Überwachung mittels stationärer und mobiler Messeinheiten vorgenommen.
Verfolgung/Sanktionen von begangenen Verkehrsverstößen im ruhenden und fließenden Verkehr.

Zielgruppe(n)

Verkehrsteilnehmer*innen

Produkt 32_0020901 Überwachung ruhender Verkehr

Beschreibung und Zielsetzung

Verfolgung von Verkehrsverstößen und Vollzug der Regelungen der Parkraumbewirtschaftung.
Prävention/Verkehrsdisziplin: 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Kostendeckungsgrad ruhender Verkehr	59,87	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Output							
- Anzahl gebührenpflichtiger Verwarnungen	89.724	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
- Anzahl Abschleppmaßnahmen	7.046	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Produkt 32_0020902 Überwachung fließender Verkehr

Beschreibung und Zielsetzung

Verfolgung von begangenen Verkehrsverstößen.
Prävention/Verkehrsdisziplin: 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Kostendeckungsgrad fließender Verkehr	123,08	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Output							
- Ahndungen durch mobile Geschwindigkeitsüberwachungen	137.285	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000	120.000
- Ahndungen durch stationäre Geschwindigkeitsüberwachungen	131.204	120.000	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)

Wochenmarktbeschicker*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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Standplatzgebühren pro qm Nutzfläche	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
Output							
- Wochenmarktveranstaltungen pro Woche	21	21	21	21	21	21	21

Produktgruppe 01509 - Gebührenhaushalt Traditionskirmessen

Gebührenhaushalt Traditionskirmessen

Beschreibung und Zielsetzung

Veranstaltung und ordnungsgemäße Durchführung von Traditionskirmessen (z.B. Organisation und Aufsicht).

Zielgruppe(n)

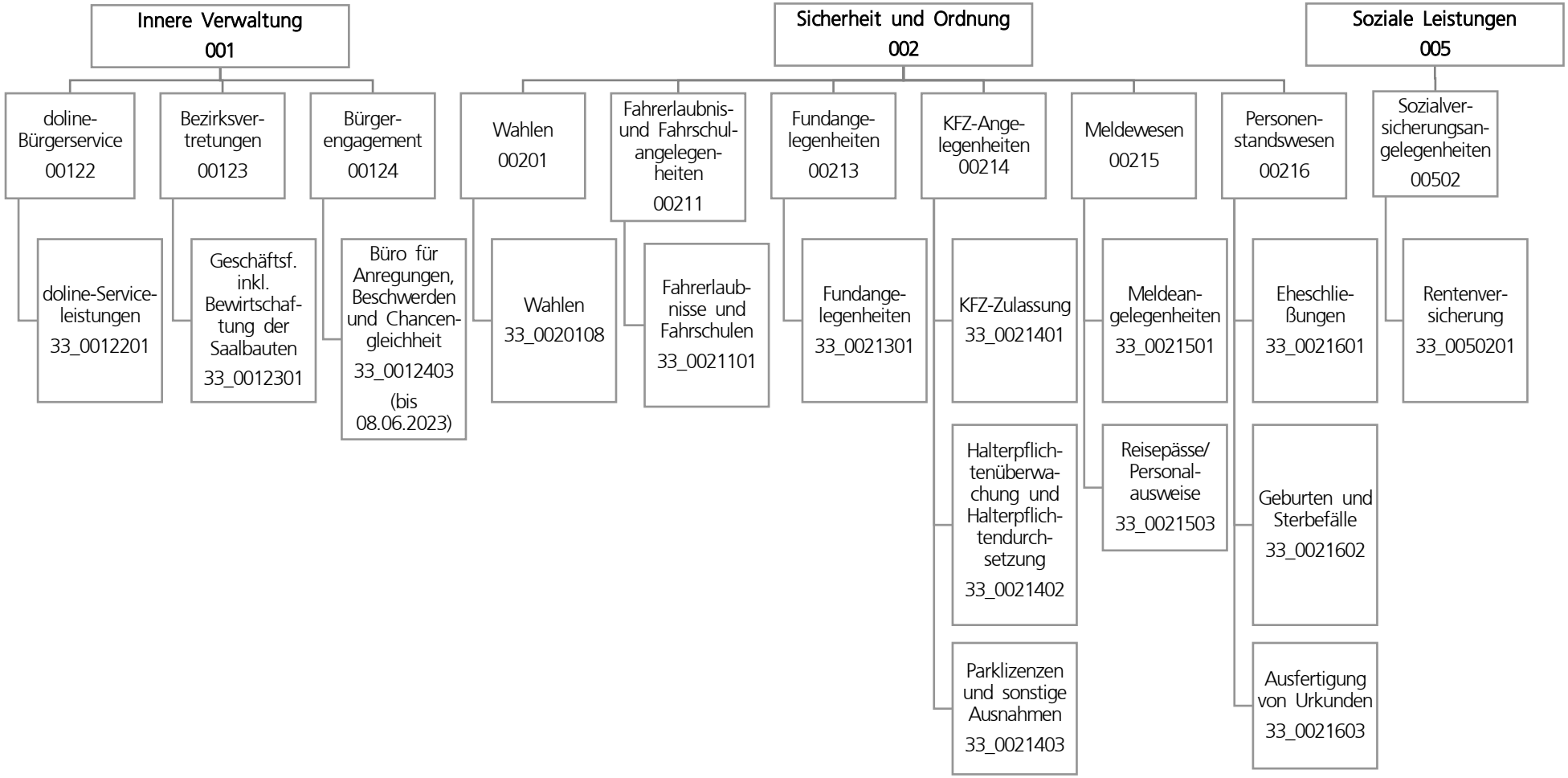
Volksfestbeschicker*innen und Besucher*innen

Produkt 32_0150901 Gebührenhaushalt Traditionskirmessen

Beschreibung und Zielsetzung

Veranstaltung von Traditionskirmessen.

Bereitstellung eines attraktiven Angebots an Verkaufsständen und Fahrgeschäften.


Innere Verwaltung
001
doline-Bürgerservice
00122
doline-Serviceleistungen
33_0012201
Bezirksvertretungen
00123
Geschäftsf. inkl. Bewirtschaftung der Saalbauten
33_0012301
Bürgerengagement
00124
Büro für Anregungen, Beschwerden und Chancengleichheit
33_0012403
(bis 08.06.2023)
Sicherheit und Ordnung
002
Wahlen
00201
Wahlen
33_0020108
Fahrerlaubnis- und Fahrschulangelegenheiten
00211
Fahrerlaubnisse und Fahrschulen
33_0021101
Fundangelegenheiten
00213
Fundangelegenheiten
33_0021301
KFZ-Angelegenheiten
00214
KFZ-Zulassung
33_0021401
Halterpflichtenüberwachung und Halterpflichtendurchsetzung
33_0021402
Parklizenzen und sonstige Ausnahmen
33_0021403
Meldewesen
00215
Meldeangelegenheiten
33_0021501
Reisepässe/ Personalausweise
33_0021503
Personenstandswesen
00216
Eheschließungen
33_0021601
Geburten und Sterbefälle
33_0021602
Ausfertigung von Urkunden
33_0021603
Soziale Leistungen
005
Sozialversicherungsangelegenheiten
00502
Rentenversicherung
33_0050201

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.103,16	10.467	**7.610**	**7.294**	6.792	6.511	5.996
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.551.249,81	11.011.305	**11.111.305**	**11.111.305**	11.111.305	11.111.305	11.111.305
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.868,50	67.300	**67.300**	**67.300**	67.300	67.300	67.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.413,86	1.230.085	**1.379.992**	**244.200**	1.129.800	244.200	2.242.877
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	241.365,55	11.600	**11.600**	**11.600**	11.600	11.600	11.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	13.146.000,88	12.330.757	**12.577.807**	**11.441.699**	12.326.797	11.440.916	13.439.078
11	- Personalaufwendungen	20.262.644,03	20.778.042	**22.778.974**	**22.261.534**	23.103.780	23.247.608	24.267.719
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.378.579,42	3.325.617	**3.565.217**	**3.230.617**	3.355.617	3.230.617	3.480.617
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.253,26	18.161	**22.285**	**22.405**	22.363	22.541	22.455
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	691.499,68	1.873.460	**5.489.489**	**830.585**	2.105.143	830.585	3.362.713
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	24.345.976,39	25.995.279	**31.855.964**	**26.345.141**	28.586.902	27.331.350	31.133.504
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	11.199.975,51-	13.664.522-	**19.278.158-**	**14.903.442-**	16.260.105-	15.890.435-	17.694.425-
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)**	11.199.975,51-	13.664.522-	**19.278.158-**	**14.903.442-**	16.260.105-	15.890.435-	17.694.425-
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)**	11.199.975,51-	13.664.522-	**19.278.158-**	**14.903.442-**	16.260.105-	15.890.435-	17.694.425-

Haushaltsplan 2025/2026	Bürgerdienste Amt 33

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169.597,55	187.000	**181.000**	**181.000**	181.000	181.000	181.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.219.784,64	10.209.067	**11.546.547**	**10.416.191**	10.968.719	10.416.191	11.520.847
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	20.250.162,60-	23.686.588-	**30.643.705-**	**25.138.633-**	27.047.824-	26.125.626-	29.034.272-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	20.250.162,60-	23.686.588-	**30.643.705-**	**25.138.633-**	27.047.824-	26.125.626-	29.034.272-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	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
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.300,83	4.600	**4.600**	**4.600**	**18.400**	4.600	4.600	4.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	4.300,83	4.600	**4.600**	**4.600**	**18.400**	4.600	4.600	4.600
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	4.300,83-	4.600-	**4.600-**	**4.600-**	**18.400-**	4.600-	4.600-	4.600-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	62.502,66	26.810	**66.810**	**66.810**	**0**	66.810	66.810	66.810
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	58.766,53	26.810	**66.810**	**66.810**	**0**	66.810	66.810	66.810

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
33_00215000001 Beschaffung beweglichen Vermögens										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.256	10.256
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.300,83	4.600	**4.600**	**4.600**	**18.400**	4.600	4.600	4.600	93.626	116.626
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				4.600		4.600	4.600	4.600		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.300,83-	4.600-	**4.600-**	**4.600-**	**18.400-**	4.600-	4.600-	4.600-	83.369-	106.369-
Gesamtsaldo	4.300,83-	4.600-	**4.600-**	**4.600-**	**18.400-**	**4.600-**	**4.600-**	**4.600-**	**83.369-**	**106.369-**

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Erreichbarkeitsquote Telefonie in %	57,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Output							
- Anzahl angenommener Serviceanrufe	475.944	650.000	650.000	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, Landtagswahl und Europawahl.

Produktgruppe 00211 - Fahrerlaubnis- und Fahrschulangelegenheiten

Fahrerlaubnis- und Fahrschulangelegenheiten

Beschreibung und Zielsetzung

- Erteilung, Versagung und Entziehung von Fahrerlaubnissen (Führerscheinen)
- Erteilung und Verlängerung von Fahrerlaubnissen zur Fahrgastbeförderung
- Erteilung, Verlängerung und Ersatzausstellung von Fahrerkarten und Fahrerqualifikationsnachweisen
- Genehmigung und Überwachung von Fahrschulen
- Erteilung und Entziehung von Fahrlehr- und Fahrschulerlaubnissen
- Erteilen, Versagen und Entziehen der Ausnahmegenehmigungen von Parkvorschriften sowie von der Helm- und Gurtpflicht
- Bearbeitung der Punkteermittlung des KBA

Zielgruppe(n)

- Einwohner*innen, die am motorisierten Straßenverkehr teilnehmen
- Personen, die im Fahrlehrberuf 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 Fahrschulerlaubnissen
- 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Durchschnittliche Wartezeit in Min.	5,500	10	10	10	10	10	10
- Anzahl bearbeiteter Fahrerlaubnisanträge	33.381	21.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
- Anzahl Fahrlehrerlaubnisse	33	15	25	25	25	25	25
- Anzahl Fahrschulerlaubnisse	13	5	7	7	7	7	7

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Anzahl aufgenommener Fundanzeigen	3.843	3.800	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Durchschnittliche Wartezeit in Min.	5,920	10	10	10	10	10	10
- Anzahl Neuzulassungen	20.944	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
- Anzahl Ummeldungen/Umschreibungen	57.561	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
- Außerbetriebsetzungen	50.993	56.000	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Anz. Vers.anzeigen fehl. Versich.Schutz	14.072	12.000	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Anzahl Bewohner*innenparkausweise	6.669	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Produktgruppe 00215 - Meldewesen

Meldewesen

Beschreibung und Zielsetzung

- Führung und Aktualisierung des Melderegisters und Ausführung artverwandter Aufgaben (Annexaufgaben)
- Ausstellung deutscher Identitiäts- 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Durchschnittliche Wartezeit in Min.	5,920	10	10	10	10	10	10
- Anzahl Anmeldungen	19.532	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Anzahl amtlicher Wohnungsprüfungen	4.306	7.000	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	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Durchschnittliche Wartezeit in Min.	5,920	10	10	10	10	10	10
- Anzahl ausgestellter Personalausweise	50.163	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
- Anzahl ausgestellter Reisepässe	33.894	25.000	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
- Namenserklärungen (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
- Namenserklärungen anlässlich einer Eheschließung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl Trauzimmer insgesamt	26	28	29	29	29	29	29
Output							
- Anzahl Servicetrauungen	906	850	850	850	850	850	850
- Anzahl Eheschließungen	2.397	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
- Anteil Servicetrauungen in %	37,80	31,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00

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
- Namenserklärungen anlässlich einer Geburtsbeurkundung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Anzahl beurkundeter Geburten	5.239	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
- Anzahl beurkundeter Sterbefälle	7.677	7.500	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Anzahl Urkunden	60.499	57.000	56.000	55.000	55.000	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)

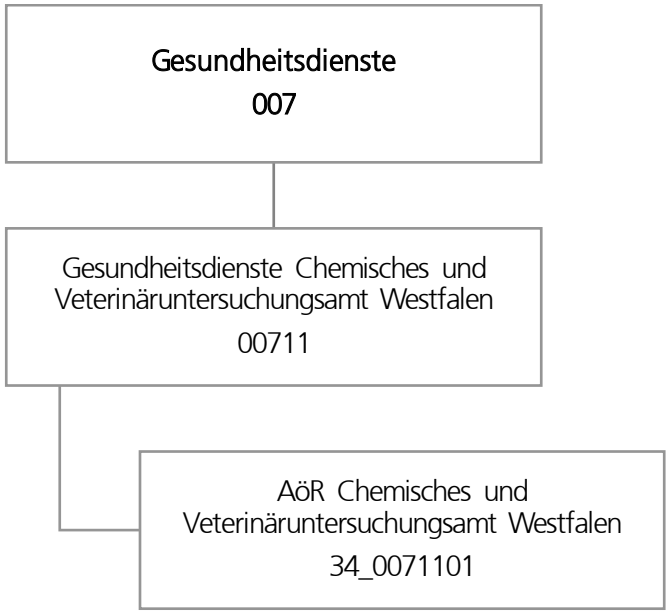
Produkt 33_0050201 Rentenversicherung

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Anzahl bearbeiteter Rentenanträge	1.603	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Haushaltsplan 2025/2026	AöR Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen Amt 34	zuständig: Herr Stadtrat Dahmen



Haushaltsplan 2025/2026 **AöR Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen**
Amt 34

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
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	544.555,29	598.411	**401.600**	**411.200**	421.100	431.200	441.500
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**	544.555,29	598.411	**401.600**	**411.200**	421.100	431.200	441.500
11	- Personalaufwendungen	456.126,91	598.411	**401.600**	**411.200**	421.100	431.200	441.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.946.820,00	2.150.000	**2.250.000**	**2.360.000**	2.480.000	2.480.000	2.480.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.402.946,91	2.748.411	**2.651.600**	**2.771.200**	2.901.100	2.911.200	2.921.500
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	1.858.391,62-	2.150.000-	**2.250.000-**	**2.360.000-**	2.480.000-	2.480.000-	2.480.000-
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)**	1.858.391,62-	2.150.000-	**2.250.000-**	**2.360.000-**	2.480.000-	2.480.000-	2.480.000-
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)**	1.858.391,62-	2.150.000-	**2.250.000-**	**2.360.000-**	2.480.000-	2.480.000-	2.480.000-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	1.858.391,62-	2.150.000-	**2.250.000-**	**2.360.000-**	2.480.000-	2.480.000-	2.480.000-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	1.858.391,62-	2.150.000-	**2.250.000-**	**2.360.000-**	2.480.000-	2.480.000-	2.480.000-

Haushaltsplan 2025/2026 **AöR Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen**
Amt 34

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	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
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	73.619,58	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	73.619,59	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

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

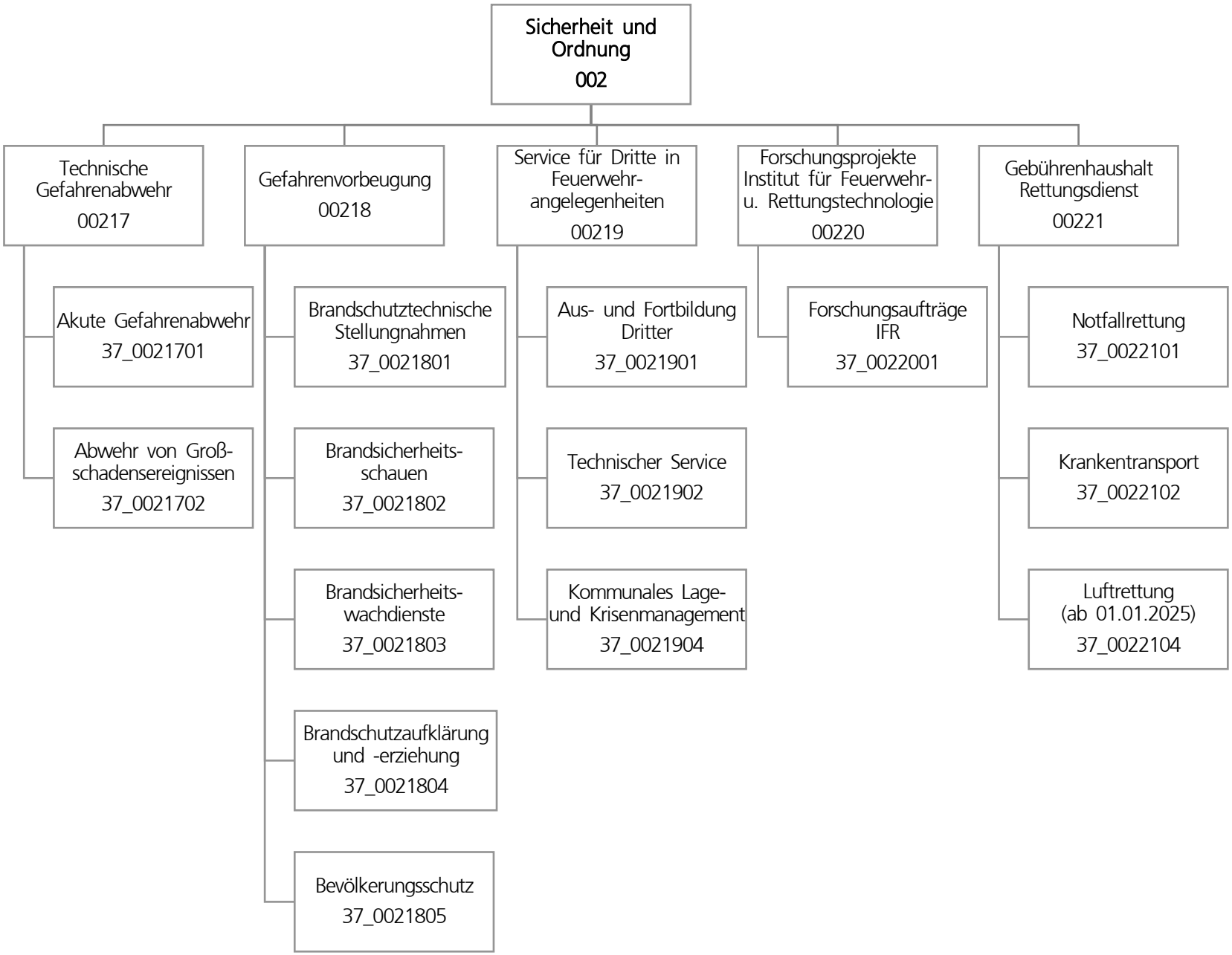
Besonderheiten im Planjahr

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 derem Anwendungsbereich erfasst sind.


Sicherheit und Ordnung
002
Technische Gefahrenabwehr
00217
Gefahrenvorbeugung
00218
Service für Dritte in Feuerwehr-angelegenheiten
00219
Forschungsprojekte Institut für Feuerwehr- u. Rettungstechnologie
00220
Gebührenhaushalt Rettungsdienst
00221
Akute Gefahrenabwehr
37_0021701
Abwehr von Groß-schadensereignissen
37_0021702
Brandschutztechnische Stellungnahmen
37_0021801
Brandsicherheits-schauen
37_0021802
Brandsicherheits-wachdienste
37_0021803
Brandschutzaufklärung und -erziehung
37_0021804
Bevölkerungsschutz
37_0021805
Aus- und Fortbildung Dritter
37_0021901
Technischer Service
37_0021902
Kommunales Lage- und Krisenmanagement
37_0021904
Forschungsaufträge IFR
37_0022001
Notfallrettung
37_0022101
Krankentransport
37_0022102
Luftrettung (ab 01.01.2025)
37_0022104

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.773.976,51	3.393.468	**3.356.271**	**3.199.021**	3.155.301	3.274.246	3.516.198
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.583.375,43	71.550.205	**80.837.091**	**90.641.092**	92.019.142	93.197.590	93.771.858
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800.572,15	608.700	**782.700**	**782.700**	782.700	782.700	782.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.996.751,64	3.849.400	**4.264.808**	**4.376.057**	4.392.622	4.404.664	4.416.987
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.835.709,38	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**	74.990.385,11	79.401.773	**89.240.870**	**98.998.871**	100.349.765	101.659.200	102.487.743
11	- Personalaufwendungen	65.043.164,02	78.691.786	**87.129.060**	**90.486.235**	92.380.200	94.979.076	96.707.020
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.571.501,16	47.205.064	**56.192.817**	**63.113.005**	63.831.646	64.441.731	64.115.069
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.588.711,33	7.441.431	**9.719.788**	**13.536.367**	15.618.976	17.358.020	19.087.858
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.275.186,00	6.840.850	**5.981.600**	**8.521.350**	6.861.517	6.850.017	6.850.017
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	112.478.562,51	140.179.131	**159.023.266**	**175.656.958**	178.692.338	183.628.844	186.759.963
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	37.488.177,40-	60.777.358-	**69.782.396-**	**76.658.087-**	78.342.574-	81.969.644-	84.272.220-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54,50	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	54,50-	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	37.488.231,90-	60.777.358-	**69.782.396-**	**76.658.087-**	78.342.574-	81.969.644-	84.272.220-
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)**	37.488.231,90-	60.777.358-	**69.782.396-**	**76.658.087-**	78.342.574-	81.969.644-	84.272.220-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.230.861,24	4.133.000	**1.908.000**	**1.888.000**	1.899.000	1.889.000	1.909.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.958.735,31	11.701.414	**12.412.292**	**12.412.292**	12.412.292	12.412.292	12.412.292
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	44.216.105,97-	68.345.772-	**80.286.688-**	**87.182.379-**	88.855.866-	92.492.936-	94.775.512-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	44.216.105,97-	68.345.772-	**80.286.688-**	**87.182.379-**	88.855.866-	92.492.936-	94.775.512-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.196.584,04	935.000	**1.030.000**	**1.030.000**	**0**	1.030.000	1.030.000	1.030.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.997,00	62.300	**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	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	1.212.581,04	997.300	**1.092.300**	**1.092.300**	**0**	1.092.300	1.092.300	1.092.300
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	977.395,29	5.161.780	**8.805.223**	**18.341.669**	**95.829.103**	23.988.782	18.797.768	34.700.883
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.457.124,47	23.603.456	**42.314.415**	**22.910.468**	**69.277.250**	15.628.395	15.509.993	15.228.395
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	184.000	**509.000**	**0**	**1.220.000**	0	820.000	400.000
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	7.434.519,76	28.949.236	**51.628.638**	**41.252.137**	**166.326.353**	39.617.177	35.127.761	50.329.278
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	6.221.938,72-	27.951.936-	**50.536.338-**	**40.159.837-**	**166.326.353-**	38.524.877-	34.035.461-	49.236.978-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.134.094,70	410.495	**410.495**	**410.495**	**0**	410.495	410.495	410.495
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	3.231.531,48	3.828.518	**2.924.518**	**5.484.518**	**0**	3.834.518	3.834.518	3.834.518

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37A00217004092 **FF LZ 12 Aplerb,Anpassung Räumlichkeiten**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	58.896,68	0	**38.891**	**694.773**	**9.150.305**	2.560.502	2.446.789	3.448.241	70.805	9.260.001
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				694.773		2.560.502	2.446.789	3.448.241		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	58.896,68-	0	**38.891-**	**694.773-**	**9.150.305-**	2.560.502-	2.446.789-	3.448.241-	70.805-	9.260.001-
37A00221004001 **Neubau Rettungswache 27**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.549,19	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	28.549	28.549
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.549,19-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	28.549-	28.549-
37B00217004093 **FW 3, Anpassung Raumbedarf**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	136.210	136.210
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	136.210-	136.210-
37E00217000226 **abZ Erweiterung Trainingsmöglichkeiten**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	78.617	78.617
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	78.617-	78.617-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37E00217004004 **Neubau Technikzentrum FW 5**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	248.622,35	0	**5.585.948**	**11.868.460**	**72.261.689**	16.183.072	13.304.685	30.905.472	248.622	78.096.259
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				11.868.460		16.183.072	13.304.685	30.905.472		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	248.622,35-	0	**5.585.948-**	**11.868.460-**	**72.261.689-**	16.183.072-	13.304.685-	30.905.472-	248.622-	78.096.259-
37H00217004014 **LZ 14 Syburg - Abgasabsauganlage**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.324,69	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	17.325	17.325
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.324,69-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	17.325-	17.325-
37H00217004029 **LZ 28 Holzen - Anpassung Räumlichkeiten**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	106.610	**116.256**	**33.133**	**33.133**	0	0	0	124.796	274.184
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				33.133		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	106.610-	**116.256-**	**33.133-**	**33.133-**	0	0	0	124.796-	274.184-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37I00221004002										
RW 11 Ruhrallee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	370.092,63	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.811.433	2.811.433
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.845,23	31.377	**0**	**0**	**0**	0	0	0	266.800	266.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	375.937,86-	31.377-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.078.233-	3.078.233-

37I00221004003										
Rettungswache Gartenstadt Container										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**98.709**	**101.672**	**101.672**	0	0	0	0	200.381
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	130.000	**130.000**	**0**	**0**	0	0	0	130.000	260.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				101.672		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	130.000-	**228.709-**	**101.672-**	**101.672-**	0	0	0	130.000-	460.381-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37L00217004005 LZ 19, Erweiterung FW-Gerätehaus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.353,53	559.509	**333.887**	**0**	**0**	0	0	0	669.514	1.003.402
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	65.353,53-	559.509-	**333.887-**	**0**	**0**	0	0	0	669.514-	1.003.402-
37L00217004019 LZ 19 Lütgendortmund - Abgasabsauganlage										
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.568,37	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	21.568	21.568
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.568,37-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	21.568-	21.568-
37L00217004021 LZ 21 Bodelschwingh - Abgasabsauganlage										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.245,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	13.245	13.245
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.245,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	13.245-	13.245-
37M00217004702 FW 9, Anpassung Räumlichkeiten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	730,76	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	61.052	61.052
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	730,76-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	61.052-	61.052-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37O00217004003 Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Kirchhö										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.031.110**	**1.565.726**	**4.626.818**	1.471.326	1.503.064	86.702	31.518	5.689.446
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.565.726		1.471.326	1.503.064	86.702		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**1.031.110-**	**1.565.726-**	**4.626.818-**	1.471.326-	1.503.064-	86.702-	31.518-	5.689.446-
37O00217004116 LZ 16 Hombruch - Abgasabsauganlage										
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.055,82	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	22.056	22.056
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.055,82-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	22.056-	22.056-
37S00217004003 Neubau Feuer- und Rettungswache 6										
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.955,90	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	52.055	52.055
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.955,90-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	52.055-	52.055-
37U00221004001 Neubau Rettungswache 12										
Auszahlung für Baumaßnahmen	110.000,37	0	**327.843**	**2.145.653**	**6.467.600**	3.282.496	1.039.452	0	154.456	6.949.899
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.145.653		3.282.496	1.039.452	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	110.000,37-	0	**327.843-**	**2.145.653-**	**6.467.600-**	3.282.496-	1.039.452-	0	154.456-	6.949.899-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	54.120	54.120
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.571,78	1.130.000	**940.000**	**450.000**	**1.495.000**	465.000	380.000	200.000	9.656.055	12.091.055
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	27.509	27.509
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				450.000		465.000	380.000	200.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	66.571,78-	1.130.000-	**940.000-**	**450.000-**	**1.495.000-**	465.000-	380.000-	200.000-	9.629.444-	12.064.444-

37_00217000041 Landeszuweisung Feuerschutzpauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.046.424,04	905.000	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	1.000.000	1.000.000	1.000.000	17.381.132	22.381.132
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.612	6.612
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.046.424,04	905.000	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	1.000.000	1.000.000	1.000.000	17.387.744	22.387.744

37_00217000042 Veräußerung von bewegl. Vemögensgegenst.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.997,00	62.300	**62.300**	**62.300**	**0**	62.300	62.300	62.300	1.476.528	1.788.028
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.997,00	62.300	**62.300**	**62.300**	**0**	62.300	62.300	62.300	1.476.528	1.788.028

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217000103 **Lastkraftwagen (Atemschutz)** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**200.000**	200.000	0	0	99.967	299.967
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		200.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**200.000-**	200.000-	0	0	99.967-	299.967-
37_00217000122 **Einsatzleitwagen** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.232,70	60.340	**0**	**0**	**0**	0	0	0	116.936	116.936
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.232,70-	60.340-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	116.936-	116.936-
37_00217000136 **Löschgruppenfahrzeug** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**3.500.000**	**3.000.000**	**4.000.000**	1.000.000	0	0	370.702	7.870.702
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				3.000.000		1.000.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**3.500.000-**	**3.000.000-**	**4.000.000-**	1.000.000-	0	0	370.702-	7.870.702-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217000184 **Abrollbehälter-Öl**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**263.132**	263.132	0	0	80.603	343.734
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		263.132	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**263.132-**	263.132-	0	0	80.603-	343.734-
37_00217000197 **Investitionen Analytische Task Force**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	30.000	**30.000**	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	440.000	590.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.658,89	106.938	**76.015**	**30.000**	**150.000**	60.000	30.000	30.000	401.899	627.914
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				30.000		60.000	30.000	30.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	49.658,89-	76.938-	**46.015-**	**0**	**150.000-**	30.000-	0	0	38.101	37.914-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217000209 Abrollbehälter Sonderlöschmittel										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**200.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**200.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	200.000-
37_00217000214 Anh. 1 Info										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	33.566	**0**	**0**	**0**	0	0	0	33.566	33.566
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	33.566-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	33.566-	33.566-
37_00217000215 Krad										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**20.000**	**20.000**	0	0	0	0	20.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				20.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**20.000-**	**20.000-**	0	0	0	0	20.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217000216 Krad Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**20.000**	**20.000**	0	0	0	0	20.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				20.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**20.000-**	**20.000-**	0	0	0	0	20.000-
37_00217000221 Abrollbehälter technische Rettung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**118.929**	118.929	0	0	1.071	120.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		118.929	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**118.929-**	118.929-	0	0	1.071-	120.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217000225 **Atemschutzgerätetechnik** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.685,31	89.579	**0**	**0**	**0**	0	0	0	857.224	857.224
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.685,31-	89.579-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	857.224-	857.224-
37_00217000229 **Ergänzung** **ABC-Schutzausstattung** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**100.000**	100.000	0	0	0	100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		100.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**100.000-**	100.000-	0	0	0	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217000232 Hydraulische Rettungssätze										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	26.330	**0**	**0**	**200.000**	0	100.000	100.000	365.666	565.666
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	100.000	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	26.330-	**0**	**0**	**200.000-**	0	100.000-	100.000-	365.666-	565.666-
37_00217000233 Abrollbehälter-Patientenablage										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**40.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**40.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	40.000-
37_00217000234 Warnsysteme										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	438.053	438.053
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	188.657	**0**	**0**	**0**	0	0	0	738.158	738.158
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	188.657-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	300.105-	300.105-
37_00217000236 Funktechnik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**230.000**	230.000	0	0	38.825	268.825
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		230.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**230.000-**	230.000-	0	0	38.825-	268.825-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217000240 **Feuerwehrtechnische Geräte** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.216,59	86.153	**120.000**	**0**	**350.000**	350.000	0	0	100.000	570.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		350.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.216,59-	86.153-	**120.000-**	**0**	**350.000-**	350.000-	0	0	100.000-	570.000-

37_00217000241 **Log-Technik und Gerät** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**150.000**	**180.000**	30.000	0	0	0	180.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				150.000		30.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**150.000-**	**180.000-**	30.000-	0	0	0	180.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217000242 Elektrogeräteprüfung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**150.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	150.000-
37_00217000243 Messgeräte										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**80.000**	**160.000**	80.000	0	0	0	160.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				80.000		80.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**80.000-**	**160.000-**	80.000-	0	0	0	160.000-
37_00217000252 fwtechn.RescueGeräte										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.380,00	7.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	186.160	186.160
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.380,00-	7.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	186.160-	186.160-
37_00217000254 Löschgeräte										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**82.363**	**0**	**0**	0	0	0	8.409	90.773
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**82.363-**	**0**	**0**	0	0	0	8.409-	90.773-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217000258 Schutzausrüstung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**250.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**250.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	250.000-
37_00217000259 Logistikausstattung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	64.000	**11.000**	**0**	**0**	0	0	0	64.000	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	64.000-	**11.000-**	**0**	**0**	0	0	0	64.000-	75.000-
37_00217000260 Löschwasserrückhaltung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.963,53	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	61.871	61.871
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.963,53-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	61.871-	61.871-
37_00217000261 Umsetzung Konzept Großschadenanlage										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	73.461	73.461
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	73.461-	73.461-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217000263 **Umweltschutzgeräte** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.891,52	35.000	**28.524**	**0**	**0**	0	0	0	140.892	169.415
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	105.891,52-	35.000-	**28.524-**	**0**	**0**	0	0	0	140.892-	169.415-
37_00217000264 **Chemieschutz und Messgeräte** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**110.000**	**110.000**	0	0	0	0	110.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				110.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**110.000-**	**110.000-**	0	0	0	0	110.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217000267 Werkstattausrüstung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.508,72	31.541	**0**	**0**	**80.000**	0	0	80.000	80.000	160.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	80.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.508,72-	31.541-	**0**	**0**	**80.000-**	0	0	80.000-	80.000-	160.000-
37_00217000268 Funktechnik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	347.172	**200.000**	**0**	**0**	0	0	0	480.000	680.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	347.172-	**200.000-**	**0**	**0**	0	0	0	480.000-	680.000-
37_00217000270 ELS Technik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.028	**0**	**0**	**0**	0	0	0	250.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	8.028-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	250.000-	250.000-
37_00217000271 PC-Ausstattung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.511,48	0	**115.371**	**0**	**0**	0	0	0	9.629	125.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.511,48-	0	**115.371-**	**0**	**0**	0	0	0	9.629-	125.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217000272 Übungsgeräte abZ										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**75.000**	**75.000**	0	0	0	0	75.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				75.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**75.000-**	**75.000-**	0	0	0	0	75.000-
37_00217000275 Abrollbehälter Sondereinheiten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	150.000-	150.000-
37_00217000276 Abrollbehälter Brandschutz										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.784,02	4.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	180.784	180.784
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	176.784,02-	4.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	180.784-	180.784-
37_00217000278 Löschfahrzeug										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	535.330,10	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	535.330	535.330
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	535.330,10-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	535.330-	535.330-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217000286 **Brandschutz-Großfahrzeug** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**2.309.049**	**0**	**0**	0	0	0	0	2.309.049
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**2.309.049-**	**0**	**0**	0	0	0	0	2.309.049-
37_00217000287 **fwt Fahrzeugausstattung /Geräte** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.484,31	46.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	130.484	130.484
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	84.484,31-	46.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	130.484-	130.484-
37_00217000288 **hydr. Rettungsgeräte** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**120.000**	**120.000**	0	0	0	0	120.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				120.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**120.000-**	**120.000-**	0	0	0	0	120.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217000289 Löschgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**85.000**	**85.000**	0	0	0	0	85.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				85.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**85.000-**	**85.000-**	0	0	0	0	85.000-
37_00217000290 **mech. Rettungsgeräte** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.631,98	0	**100.000**	**0**	**0**	0	0	0	2.632	102.632
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.631,98-	0	**100.000-**	**0**	**0**	0	0	0	2.632-	102.632-
37_00217000291 **Tiertransporttechnik** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	**120.000**	**0**	**0**	0	0	0	60.000	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	**120.000-**	**0**	**0**	0	0	0	60.000-	180.000-
37_00217000292 **Löschtechnische Geräte** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.770,81	81.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	87.771	87.771
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.770,81-	81.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	87.771-	87.771-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217000293 Schutzausrüstung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.094,00	226.906	**0**	**0**	**0**	0	0	0	230.000	230.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.094,00-	226.906-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	230.000-	230.000-
37_00217000294 Logistikausstattung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	130.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	130.000	130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	130.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	130.000-	130.000-
37_00217000295 Löschwasserrückgewinnung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**56.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	56.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**56.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	56.000-
37_00217000296 Umsetzung Konzept Großschadenlage										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.388,96	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	17.389	17.389
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.388,96-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	17.389-	17.389-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217000297 **Atemschutzgeräte** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	300.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	300.000-	300.000-
37_00217000298 **Umweltschutzgeräte** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**80.000**	80.000	0	0	0	80.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		80.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**80.000-**	80.000-	0	0	0	80.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217000299 **Chemieschutz u. Messgeräte** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**80.000**	80.000	0	0	0	80.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		80.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**80.000-**	80.000-	0	0	0	80.000-
37_00217000300 **elektrische Großgeräte** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.468,58	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	21.469	21.469
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.468,58-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	21.469-	21.469-
37_00217000305 **Übungsgeräte abZ** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.531,51	12.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	74.532	74.532
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	62.531,51-	12.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	74.532-	74.532-
37_00217000306 **Küchenausstattung** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	385.645	**485.518**	**0**	**10.000**	10.000	0	0	579.299	1.074.817
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		10.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	385.645-	**485.518-**	**0**	**10.000-**	10.000-	0	0	579.299-	1.074.817-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217000307 Werkstattausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.200,05	61.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	80.107	80.107
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.200,05-	61.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	80.107-	80.107-
37_00217000308 PC-Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.806	**71.465**	**0**	**0**	0	0	0	85.000	156.465
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	75.806-	**71.465-**	**0**	**0**	0	0	0	85.000-	156.465-
37_00217000309 Einsatzfahrzeug Sondertechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	584.000	**571.053**	**0**	**0**	0	0	0	584.000	1.155.053
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	584.000-	**571.053-**	**0**	**0**	0	0	0	584.000-	1.155.053-
37_00217000316 2 Großlüfter Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**154.229**	**0**	**0**	0	0	0	25.771	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**154.229-**	**0**	**0**	0	0	0	25.771-	180.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217000319 Ausstattung Jugendfeuerwehr										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**30.000**	30.000	0	0	99.298	129.298
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		30.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**30.000-**	30.000-	0	0	99.298-	129.298-
37_00217000322 Manipulator										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**150.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	150.000-
37_00217000323 Flashovercontainer										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**300.000**	**300.000**	0	0	0	0	300.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				300.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**300.000-**	**300.000-**	0	0	0	0	300.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217000327 **Baumbiegesimulator** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**45.000**	**45.000**	0	0	0	0	45.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				45.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**45.000-**	**45.000-**	0	0	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	0	10.000	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	**10.000-**	**0**	**0**	0	0	0	10.000-	20.000-
37_00217000334 **IT-Anbindung Führungsfahrzeuge** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	531.155	**531.155**	**0**	**220.000**	0	110.000	110.000	600.000	1.351.155
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	110.000	110.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	531.155-	**531.155-**	**0**	**220.000-**	0	110.000-	110.000-	600.000-	1.351.155-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217000336 Ölbeseitigungsfahrzeug										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**250.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**250.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	250.000-
37_00217000350 Tool für einen Massendatenimport in Celi										
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	14.000	**14.000**	**0**	**0**	0	0	0	14.000	28.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	14.000-	**14.000-**	**0**	**0**	0	0	0	14.000-	28.000-
37_00217000351 Erweiterung Module Celios 6										
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	30.000	**30.000**	**0**	**0**	0	0	0	30.000	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	**30.000-**	**0**	**0**	0	0	0	30.000-	60.000-
37_00217000352 Softwareanpassungen ELS-Technik										
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	40.000	**40.000**	**0**	**160.000**	0	80.000	80.000	40.000	240.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	80.000	80.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	**40.000-**	**0**	**160.000-**	0	80.000-	80.000-	40.000-	240.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217000353 **Beschaffung GIS-SERVER ELS** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	25.000	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	25.000-	25.000-
37_00217000355 **Neugründung Kinderfeuewehr** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.778,90	3.221	**3.221**	**0**	**0**	0	0	0	5.000	8.221
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.778,90-	3.221-	**3.221-**	**0**	**0**	0	0	0	5.000-	8.221-
37_00217000357 **Kommunikationstechn Notdienst Kasseneärz** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	**120.000**	**0**	**0**	0	0	0	120.000	240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	120.000-	**120.000-**	**0**	**0**	0	0	0	120.000-	240.000-
37_00217000358 **Medientechik ABZ** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**400.000**	400.000	0	0	139.266	539.266
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		400.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**400.000-**	400.000-	0	0	139.266-	539.266-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217000359 Wachalarmierungssystemteilaustausch										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.069,97	165.000	**215.144**	**0**	**0**	0	0	0	204.926	420.070
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.069,97-	165.000-	**215.144-**	**0**	**0**	0	0	0	204.926-	420.070-
37_00217000360 Erneuerung Medienausst. Stabsraum, ELS										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	314.254,58	165.745	**0**	**0**	**520.000**	0	0	520.000	480.000	1.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	520.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	314.254,58-	165.745-	**0**	**0**	**520.000-**	0	0	520.000-	480.000-	1.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217000362 Leuchturmprojekt Teil 1 von 3 Aggregate										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300.854,61	306.624	**0**	**0**	**0**	0	0	0	805.805	805.805
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	300.854,61-	306.624-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	805.805-	805.805-
37_00217000363 Notrufabfragetechnik - Umstellung VoIP										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.795,07	58.992	**480.000**	**0**	**0**	0	0	0	1.560.465	2.040.465
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	133.795,07-	58.992-	**480.000-**	**0**	**0**	0	0	0	1.560.465-	2.040.465-
37_00217000364 CEUS Feuerwehr (EISFUS)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.342,93	92.657	**92.657**	**0**	**0**	0	0	0	170.000	262.657
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	77.342,93-	92.657-	**92.657-**	**0**	**0**	0	0	0	170.000-	262.657-
37_00217000365 Digitalisierung Einsatzinform. (EISFUS)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	190.000	**190.000**	**0**	**370.000**	0	185.000	185.000	190.000	750.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	185.000	185.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	190.000-	**190.000-**	**0**	**370.000-**	0	185.000-	185.000-	190.000-	750.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217000366 **GPS im Rettungsdienst** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**132.000**	**0**	**480.000**	480.000	0	0	0	612.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		480.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**132.000-**	**0**	**480.000-**	480.000-	0	0	0	612.000-
37_00217000367 ELR CELIOS 7 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.068,91	0	**133.931**	**0**	**0**	0	0	0	116.069	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	116.068,91-	0	**133.931-**	**0**	**0**	0	0	0	116.069-	250.000-
37_00217000368 **IT-Anbindung Führungsfahrzeuge (EISFUS)** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	360.000	**720.000**	**0**	**0**	0	0	0	360.000	1.080.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	360.000-	**720.000-**	**0**	**0**	0	0	0	360.000-	1.080.000-
37_00217001003 **Brandschutzfahrzeuge 2021** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	600.000	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	600.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	600.000-	600.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217001011 Sondereinsatzfahrzeugtechnik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.974,29	40.000	**40.000**	**0**	**0**	0	0	0	78.423	118.423
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.974,29-	40.000-	**40.000-**	**0**	**0**	0	0	0	78.423-	118.423-
37_00217001012 Tela										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**130.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**130.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	130.000-
37_00217001013 Abrollbehälter Sondertechnik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	417.654	**0**	**0**	**0**	0	0	0	417.654	417.654
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	417.654-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	417.654-	417.654-
37_00217001014 Feuerw.techn. Fahrzeugausst. / -geräte										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.922,34	44.150	**0**	**0**	**0**	0	0	0	71.399	71.399
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.922,34-	44.150-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	71.399-	71.399-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217001015 **hydr. Rettungsgeräte** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.423,12	25.577	**0**	**0**	**0**	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.423,12-	25.577-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	50.000-	50.000-
37_00217001016 **Armaturentechnik** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	**5.000**	**0**	**0**	0	0	0	17.146	22.146
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	**5.000-**	**0**	**0**	0	0	0	17.146-	22.146-
37_00217001017 **mech. Rettungsgeräte** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.995,95	3.004	**0**	**0**	**0**	0	0	0	20.460	20.460
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.995,95-	3.004-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	20.460-	20.460-
37_00217001020 **Löschwasserrückhaltung** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	**5.000**	**0**	**0**	0	0	0	5.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	**5.000-**	**0**	**0**	0	0	0	5.000-	10.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217001021 **Hochwasserpumpen** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**170.000**	**170.000**	0	0	0	0	170.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				170.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**170.000-**	**170.000-**	0	0	0	0	170.000-
37_00217001022 **Atemschutzgerätetechnik** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	300.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	300.000-	300.000-
37_00217001023 **ABC-Schutzgeräte** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.748,50	36.252	**36.252**	**0**	**70.000**	0	0	70.000	77.506	183.758
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	70.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.748,50-	36.252-	**36.252-**	**0**	**70.000-**	0	0	70.000-	77.506-	183.758-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217001024 **Chemieschutz- und Messgeräte** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.737,64	3.262	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.000	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.737,64-	3.262-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.000-	5.000-
37_00217001025 **Übungsgeräte abZ** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**72.600**	**0**	**0**	0	0	0	0	72.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**72.600-**	**0**	**0**	0	0	0	0	72.600-
37_00217001026 **Ausbildungssimulator** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**60.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**60.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	60.000-
37_00217001027 **Telefonanlage Stanortbezogen** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**68.083**	**0**	**0**	0	0	0	11.917	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**68.083-**	**0**	**0**	0	0	0	11.917-	80.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217001031 **Führungsunterstützungssystem** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	**45.000**	**0**	**0**	0	0	0	45.000	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	45.000-	**45.000-**	**0**	**0**	0	0	0	45.000-	90.000-
37_00217001034 **elektrische Großgeräte** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**25.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**25.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	25.000-
37_00217001101 **Digitalisierung Einsatzführung** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	**300.000**	**400.000**	**800.000**	400.000	0	0	100.000	1.200.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				400.000		400.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	**300.000-**	**400.000-**	**800.000-**	400.000-	0	0	100.000-	1.200.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217001102 Verfügbarkeitssystem FF										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**100.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000-
37_00217001103 Teilerneuerung Digitale Alarmierung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.172,24	458.559	**490.000**	**0**	**0**	0	0	0	640.000	1.130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.172,24-	458.559-	**490.000-**	**0**	**0**	0	0	0	640.000-	1.130.000-
37_00217001104 Erneuerung Zutrittskontrolltechnik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.000	**75.000**	**435.000**	**435.000**	0	0	0	85.358	595.358
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				435.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	75.000-	**75.000-**	**435.000-**	**435.000-**	0	0	0	85.358-	595.358-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217001105 **3. Ausbaustufe Warnung d. Bevölkerung**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.160,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	120.160	120.160
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127.100,14	300.000	**500.000**	**0**	**0**	0	0	0	427.100	927.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.940,14-	300.000-	**500.000-**	**0**	**0**	0	0	0	306.940-	806.940-

37_00217001106 **Softwareerneuerung ELR/NELR**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**880.000**	**0**	**150.000**	150.000	0	0	0	1.030.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		150.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**880.000-**	**0**	**150.000-**	150.000-	0	0	0	1.030.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217001107 **Erneuerung Wachalarm** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**1.045.000**	**1.045.000**	0	0	0	0	1.045.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.045.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**1.045.000-**	**1.045.000-**	0	0	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	0	1.000.000	2.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	**1.000.000-**	**0**	**0**	0	0	0	1.000.000-	2.000.000-
37_00217001109 **Erneuerung Weitverkehrsübertragungstechn** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**1.000.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**1.000.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	1.000.000-
37_00217002105 **Digitalisierung Lagedarstellung** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**100.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217002107 **Breitbandanbindung mobile Einsatzmittel** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.507	**13.507**	**0**	**0**	0	0	0	13.507	27.014
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	13.507-	**13.507-**	**0**	**0**	0	0	0	13.507-	27.014-

37_00217002108 **TETRA Einsatzstellenfunk** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**230.000**	**480.000**	**480.000**	0	0	0	0	710.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				480.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**230.000-**	**480.000-**	**480.000-**	0	0	0	0	710.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217002109 **Mobile Datenverarbeitung an Einsatzstell**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**100.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000-
37_00217002210 **Sondereinsatzfahrzeugtechnik**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	120.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	120.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	120.000-	120.000-
37_00217002211 **Logistikfahrzeug**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	293.457,10	30.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	323.457	323.457
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	293.457,10-	30.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	323.457-	323.457-
37_00217002212 **Löschwasserrückhaltung**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**10.000**	**10.000**	0	0	0	0	10.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				10.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**10.000-**	**10.000-**	0	0	0	0	10.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217002214 Übungsgeräte ABZ										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.318,07	20.990	**0**	**0**	**0**	0	0	0	74.308	74.308
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	53.318,07-	20.990-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	74.308-	74.308-
37_00217002215 Elektrotechnik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	23.000	**20.000**	**0**	**0**	0	0	0	24.996	44.996
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	23.000-	**20.000-**	**0**	**0**	0	0	0	24.996-	44.996-
37_00217002216 Mobiliar										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.845,83	0	**120.000**	**0**	**0**	0	0	0	34.846	154.846
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.845,83-	0	**120.000-**	**0**	**0**	0	0	0	34.846-	154.846-
37_00217002217 TETRA Einsatzstellenfunk										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**100.000**	**100.000**	0	0	0	0	100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				100.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**100.000-**	**100.000-**	0	0	0	0	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217002218 **Teilerneuerung Digitale Alarmierung**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**200.000**	**200.000**	0	0	0	0	200.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**200.000-**	**200.000-**	0	0	0	0	200.000-
37_00217002219 **Zeitnormalaustausch**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	65.000	**65.000**	**0**	**0**	0	0	0	65.000	130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	65.000-	**65.000-**	**0**	**0**	0	0	0	65.000-	130.000-
37_00217002220 **e-PEN Austausch**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**80.000**	**80.000**	0	0	0	0	80.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				80.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**80.000-**	**80.000-**	0	0	0	0	80.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217002221 OTDR-Messgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	55.000	**55.000**	**0**	**0**	0	0	0	55.000	110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	55.000-	**55.000-**	**0**	**0**	0	0	0	55.000-	110.000-
37_00217002222 VOIP-Messgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	**80.000**	**0**	**0**	0	0	0	80.000	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	**80.000-**	**0**	**0**	0	0	0	80.000-	160.000-
37_00217002223 **Mobile Datenverarbeitung Einsatzstellen** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**250.000**	**250.000**	**250.000**	0	0	0	0	500.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				250.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**	0	0	0	0	500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217002224 GIS-SYSTEM RD Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**350.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**350.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	350.000-

37_00217002225 Breitbandanbindung mobile Einsatzmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	456.493	**456.493**	**456.493**	**456.493**	0	0	0	456.493	1.369.479
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				456.493		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	456.493-	**456.493-**	**456.493-**	**456.493-**	0	0	0	456.493-	1.369.479-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217002226 Teilerneuerung Einsatzleitrechner										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800.000	**710.000**	**0**	**0**	0	0	0	800.000	1.510.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	800.000-	**710.000-**	**0**	**0**	0	0	0	800.000-	1.510.000-
37_00217002227 Teilerneuerung Übertragungstechnik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	350.000	**550.000**	**0**	**0**	0	0	0	350.000	900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	350.000-	**550.000-**	**0**	**0**	0	0	0	350.000-	900.000-
37_00217003001 Meßgeräte										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.400	**30.000**	**0**	**0**	0	0	0	3.400	33.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.400-	**30.000-**	**0**	**0**	0	0	0	3.400-	33.400-
37_00217003003 Mobiliar										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	25.000	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	25.000-	25.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217003004 Küchenausstatttung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	45.000	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	45.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	45.000-	45.000-
37_00217003005 Lizenzkosten TETRA										
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	80.000	**80.000**	**0**	**0**	0	0	0	80.000	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	**80.000-**	**0**	**0**	0	0	0	80.000-	160.000-
37_00217003006 Telenotarztmedizin										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	**100.000**	**0**	**0**	0	0	0	80.000	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	**100.000-**	**0**	**0**	0	0	0	80.000-	180.000-
37_00217003007 Ausbildungsgeräte										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	**67.600**	**0**	**270.000**	0	20.000	250.000	30.000	367.600
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	20.000	250.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	**67.600-**	**0**	**270.000-**	0	20.000-	250.000-	30.000-	367.600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217003008 Logistiktechnik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	**89.703**	**0**	**0**	0	0	0	50.000	139.703
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	**89.703-**	**0**	**0**	0	0	0	50.000-	139.703-
37_00217003009 Atemschutzgerätetechnik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	**220.000**	**225.000**	**1.476.598**	250.000	701.598	300.000	200.000	1.896.598
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				225.000		250.000	701.598	300.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	**220.000-**	**225.000-**	**1.476.598-**	250.000-	701.598-	300.000-	200.000-	1.896.598-
37_00217003011 Gerätewagen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300.000	**708.756**	**0**	**0**	0	0	0	300.000	1.008.756
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	**708.756-**	**0**	**0**	0	0	0	300.000-	1.008.756-
37_00217003012 Brandschutzgeräte										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	**279.150**	**0**	**0**	0	0	0	100.000	379.150
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	**279.150-**	**0**	**0**	0	0	0	100.000-	379.150-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217003014 **Medientechnik Stabsraum** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**200.000**	**200.000**	0	0	0	0	200.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**200.000-**	**200.000-**	0	0	0	0	200.000-
37_00217003016 **luK-Möbel Stabsraum** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**300.000**	**300.000**	0	0	0	0	300.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				300.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**300.000-**	**300.000-**	0	0	0	0	300.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217003018 **Tanklöschfahrzeuge** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**500.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**500.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	500.000-

37_00217003019 **TETRA Netzmanagement** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	460.000	**0**	**400.000**	**480.000**	0	80.000	0	460.000	940.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				400.000		0	80.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	460.000-	**0**	**400.000-**	**480.000-**	0	80.000-	0	460.000-	940.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217003020 Teilerneuerung Übertragungstechnik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**480.000**	**480.000**	0	0	0	0	480.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				480.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**480.000-**	**480.000-**	0	0	0	0	480.000-
37_00217003021 Wechselladerfahrzeuge										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.500.000	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.500.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.500.000-	1.500.000-
37_00217003022 IuK-Möbel ELS										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**1.060.000**	1.060.000	0	0	0	1.060.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		1.060.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**1.060.000-**	1.060.000-	0	0	0	1.060.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217003023 VOIP Netzverbund										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**1.000.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**1.000.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	1.000.000-
37_00217003101 Technische Vorkehrung Bevölkerungsschutz										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.466,05	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.466	10.466
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.466,05-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.466-	10.466-
37_00217004001 Rettungsgeräte										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	**73.615**	**0**	**0**	0	0	0	80.000	153.615
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	**73.615-**	**0**	**0**	0	0	0	80.000-	153.615-
37_00217004002 Ausbildungsmaterial										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**82.600**	**0**	**0**	0	0	0	0	82.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**82.600-**	**0**	**0**	0	0	0	0	82.600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217004003 Abroll/Anhängefahrzeuge										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**100.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000-
37_00217004004 Feuerwachenausstattung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**100.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000-
37_00217004005 Logistikgeräte										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**120.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**120.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	120.000-
37_00217004006 WELV -Fahrzeuge										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	**0**	**0**	**140.000**	140.000	0	0	120.000	260.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		140.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	120.000-	**0**	**0**	**140.000-**	140.000-	0	0	120.000-	260.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217004007 **Werkstattausstattung** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	**65.000**	**247.975**	**247.975**	0	0	0	20.000	332.975
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				247.975		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	**65.000-**	**247.975-**	**247.975-**	0	0	0	20.000-	332.975-
37_00217004008 **Gefahrgut/Löschwasserrückhaltung** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**150.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	150.000-
37_00217004009 **IT -Führungstechnik** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**155.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	155.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**155.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	155.000-
37_00217004010 **Löschgerätschaften** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**190.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	190.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**190.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	190.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217004011 Spezial-Kfz / Sonstige Kfz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	**0**	**200.000**	**200.000**	0	0	0	200.000	400.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	**0**	**200.000-**	**200.000-**	0	0	0	200.000-	400.000-
37_00217004012 Medientechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**220.000**	**890.000**	670.000	0	0	0	890.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				220.000		670.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**220.000-**	**890.000-**	670.000-	0	0	0	890.000-
37_00217004013 Feuerwehrtechnische Geräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**215.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	215.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**215.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	215.000-
37_00217004014 Telefonie Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**250.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**250.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217004015 Einsatzleitwagen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**280.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	280.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**280.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	280.000-
37_00217004017 Taktikschulungsgeräte										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**320.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**320.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	320.000-
37_00217004018 Alarmservertechnik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	350.000	**350.000**	**0**	**0**	0	0	0	350.000	700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	350.000-	**350.000-**	**0**	**0**	0	0	0	350.000-	700.000-
37_00217004019 Digitalfunk										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	350.000	**586.271**	**0**	**0**	0	0	0	350.000	936.271
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	350.000-	**586.271-**	**0**	**0**	0	0	0	350.000-	936.271-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217004020 Geräte Großschadenslage										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	350.000	**223.594**	**0**	**0**	0	0	0	350.000	573.594
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	350.000-	**223.594-**	**0**	**0**	0	0	0	350.000-	573.594-
37_00217004021 Rüstwagen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500.000	**500.000**	**0**	**0**	0	0	0	500.000	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	**500.000-**	**0**	**0**	0	0	0	500.000-	1.000.000-
37_00217004022 Kleineinsatzfahrzeug										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	**65.000**	**0**	**0**	0	0	0	200.000	265.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	**65.000-**	**0**	**0**	0	0	0	200.000-	265.000-
37_00217004023 Serverteilerneuerung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**650.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**650.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	650.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217004024 Wlan-Anbindung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**700.000**	**700.000**	0	0	0	0	700.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				700.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**700.000-**	**700.000-**	0	0	0	0	700.000-
37_00217004025 Leitstellentechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**800.000**	**800.000**	0	0	0	0	800.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				800.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**800.000-**	**800.000-**	0	0	0	0	800.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217004140 Planungskosten inv. Hochbaumaßn. FB37										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	4.295.662	**1.172.580**	**1.832.252**	**2.787.885**	391.385	403.779	160.468	4.295.662	8.256.127
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.832.252		391.385	403.779	160.468		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.295.662-	**1.172.580-**	**1.832.252-**	**2.787.885-**	391.385-	403.779-	160.468-	4.295.662-	8.256.127-
37_00217004143 Sanierung Feuerwehrgerätehäuser/-geb.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**100.000**	**100.000**	**400.000**	100.000	100.000	100.000	100.000	600.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				100.000		100.000	100.000	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	**100.000-**	**100.000-**	**400.000-**	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	600.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217005001 Löschgruppenfahrzeuge										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**450.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**450.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	450.000-
37_00217005002 Brandschutzfahrzeug										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**450.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**450.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	450.000-
37_00217005003 Transportfahrzeug										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**30.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**30.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	30.000-
37_00217005004 Mannschaftswagen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**320.000**	**0**	**200.000**	0	200.000	0	0	520.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**320.000-**	**0**	**200.000-**	0	200.000-	0	0	520.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217005005 Einsatzleitwagen DU										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**120.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**120.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	120.000-
37_00217005006 Keinalarmfahrzeug 5x										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**250.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**250.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	250.000-
37_00217005007 Kdow 2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**140.000**	**0**	**380.000**	0	180.000	200.000	0	520.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	180.000	200.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**140.000-**	**0**	**380.000-**	0	180.000-	200.000-	0	520.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217005008 Anhängefahrzeuge										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**10.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**10.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	10.000-
37_00217005009 Löscharmaturen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**80.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**80.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	80.000-
37_00217005010 Elektronische Geräteprüfung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**30.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**30.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	30.000-
37_00217005011 Messgegeräte FGT										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**110.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**110.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	110.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217005012 Trainingsgeräte nach G 26										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**50.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	50.000-
37_00217005013 Warn-Erkundungsalarm KFZ 3										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**150.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	150.000-
37_00217005014 Pandemielage										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**75.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**75.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	75.000-
37_00217005015 Versorgungsunterstützungs-material										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**50.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	50.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217005016 Beleuchtungsgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**40.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**40.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	40.000-
37_00217005017 Chemieschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**100.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000-
37_00217005018 Umweltschutzgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**90.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**90.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	90.000-
37_00217005019 Waschmaschinen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**40.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**40.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	40.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217005020 **Hardwareaustausch Leitstellentechnik** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**150.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	150.000-
37_00217005021 **IuK-Sanierung ELW** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**90.000**	**200.000**	**400.000**	200.000	0	0	0	490.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		200.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**90.000-**	**200.000-**	**400.000-**	200.000-	0	0	0	490.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217005022 Netzwerktechnik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**260.000**	**200.000**	**716.975**	516.975	0	0	0	976.975
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		516.975	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**260.000-**	**200.000-**	**716.975-**	516.975-	0	0	0	976.975-
37_00217005023 Zutrittskontrolltechnik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**200.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**200.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	200.000-
37_00217005024 Telekommunikationstechnik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**100.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000-
37_00217005025 IuK-Managementbeschaffung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**60.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**60.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	60.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217005026 Hardwareaustausch Kommunikationstechnik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**200.000**	**340.000**	**680.000**	340.000	0	0	0	880.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				340.000		340.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**200.000-**	**340.000-**	**680.000-**	340.000-	0	0	0	880.000-
37_00217005027 Erneuerung mobile IuK-Technik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**160.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**160.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	160.000-
37_00217005028 IuK-Präsentationstechnik / Medientechnik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**40.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**40.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	40.000-
37_00217005029 Warnung der Bevölkerung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**55.000**	**250.000**	**500.000**	250.000	0	0	0	555.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				250.000		250.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**55.000-**	**250.000-**	**500.000-**	250.000-	0	0	0	555.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217006001 Chemieschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**100.000**	**100.000**	0	0	0	0	100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				100.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**100.000-**	**100.000-**	0	0	0	0	100.000-
37_00217006002 Umweltschutzgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**90.000**	**90.000**	0	0	0	0	90.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				90.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**90.000-**	**90.000-**	0	0	0	0	90.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217006003 Gefahrgut/Löschwasserrückhaltung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**150.000**	**150.000**	0	0	0	0	150.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				150.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**150.000-**	**150.000-**	0	0	0	0	150.000-

37_00217006004 Löschgerätschaften										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**190.000**	**190.000**	0	0	0	0	190.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				190.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**190.000-**	**190.000-**	0	0	0	0	190.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217006005 Feuerwehrtechnische Geräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**335.000**	**635.000**	0	150.000	150.000	0	635.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				335.000		0	150.000	150.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**335.000-**	**635.000-**	0	150.000-	150.000-	0	635.000-
37_00217006006 Taktikschulungsgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**320.000**	**320.000**	0	0	0	0	320.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				320.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**320.000-**	**320.000-**	0	0	0	0	320.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217006007 Messgeräte FGT Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**110.000**	**110.000**	0	0	0	0	110.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				110.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**110.000-**	**110.000-**	0	0	0	0	110.000-
37_00217006008 Pandemielagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**75.000**	**75.000**	0	0	0	0	75.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				75.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**75.000-**	**75.000-**	0	0	0	0	75.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217006009 Versorgungsunterstützungsmaterial										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**50.000**	**50.000**	0	0	0	0	50.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**50.000-**	**50.000-**	0	0	0	0	50.000-

37_00217006010 Beleuchtungsgeräte										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**40.000**	**40.000**	0	0	0	0	40.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				40.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**40.000-**	**40.000-**	0	0	0	0	40.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217006012 Messgeräte Feuerwehr Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**30.000**	**30.000**	0	0	0	0	30.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				30.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**30.000-**	**30.000-**	0	0	0	0	30.000-
37_00217006013 Technik Schnee Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**100.000**	**100.000**	0	0	0	0	100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				100.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**100.000-**	**100.000-**	0	0	0	0	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217006014 Technik Hochwasser Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**200.000**	**200.000**	0	0	0	0	200.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**200.000-**	**200.000-**	0	0	0	0	200.000-
37_00217006015 Technik Hitze Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**100.000**	**100.000**	0	0	0	0	100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				100.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**100.000-**	**100.000-**	0	0	0	0	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217006016 **Technik Waldbrand** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**150.000**	**150.000**	0	0	0	0	150.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				150.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**150.000-**	**150.000-**	0	0	0	0	150.000-
37_00217006018 **Schnelleinsatzzelte** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**120.000**	**120.000**	0	0	0	0	120.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				120.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**120.000-**	**120.000-**	0	0	0	0	120.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217006020 Messtechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**45.000**	**45.000**	0	0	0	0	45.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				45.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**45.000-**	**45.000-**	0	0	0	0	45.000-
37_00217006021 Handhubwagen ABZ/LKL/TZ/ Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**12.000**	**12.000**	0	0	0	0	12.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				12.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**12.000-**	**12.000-**	0	0	0	0	12.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217006022 **Übungsgeräte ABZ** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**70.000**	**70.000**	0	0	0	0	70.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				70.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**70.000-**	**70.000-**	0	0	0	0	70.000-
37_00217006023 **Trocknungsanlage Übungsschläuche** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**100.000**	**100.000**	0	0	0	0	100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				100.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**100.000-**	**100.000-**	0	0	0	0	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217006024 **Erneuerung Brandhaustechnik** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**200.000**	**200.000**	0	0	0	0	200.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**200.000-**	**200.000-**	0	0	0	0	200.000-
37_00217006025 **Medientechnik FF** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**100.000**	**200.000**	100.000	0	0	0	200.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				100.000		100.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**100.000-**	**200.000-**	100.000-	0	0	0	200.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217006026 Hardware XVR Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**60.000**	**60.000**	0	0	0	0	60.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				60.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**60.000-**	**60.000-**	0	0	0	0	60.000-
37_00217006027 Waschmaschinen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**40.000**	**40.000**	0	0	0	0	40.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				40.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**40.000-**	**40.000-**	0	0	0	0	40.000-
37_00217006028 Trainingsgeräte nach G 26 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**50.000**	**50.000**	0	0	0	0	50.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**50.000-**	**50.000-**	0	0	0	0	50.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217006029 Möbel Wachen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**100.000**	**100.000**	0	0	0	0	100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				100.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**100.000-**	**100.000-**	0	0	0	0	100.000-
37_00217006030 Gerätewagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**480.000**	**820.000**	0	180.000	160.000	0	820.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				480.000		0	180.000	160.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**480.000-**	**820.000-**	0	180.000-	160.000-	0	820.000-
37_00217006031 Löschgruppenfahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**429.000**	**429.000**	0	0	0	0	429.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				429.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**429.000-**	**429.000-**	0	0	0	0	429.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217006032 Tanklöschfahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**800.000**	**800.000**	0	0	0	0	800.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				800.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**800.000-**	**800.000-**	0	0	0	0	800.000-

37_00217006033 Lastkraftwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**200.000**	**510.000**	0	70.000	240.000	0	510.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		0	70.000	240.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**200.000-**	**510.000-**	0	70.000-	240.000-	0	510.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217006034 Mannschaftswagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**260.000**	**260.000**	0	0	0	0	260.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				260.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**260.000-**	**260.000-**	0	0	0	0	260.000-
37_00217006036 Abroll/Anhängefahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**100.000**	**103.400**	0	3.400	0	0	103.400
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				100.000		0	3.400	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**100.000-**	**103.400-**	0	3.400-	0	0	103.400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217006037 Einsatzleitwagen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**280.000**	**2.760.000**	0	2.480.000	0	0	2.760.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				280.000		0	2.480.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**280.000-**	**2.760.000-**	0	2.480.000-	0	0	2.760.000-
37_00217006038 Niederflurfahrzeug										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**60.000**	**60.000**	0	0	0	0	60.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				60.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**60.000-**	**60.000-**	0	0	0	0	60.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217006101 Funktechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**230.000**	**230.000**	0	0	0	0	230.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				230.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**230.000-**	**230.000-**	0	0	0	0	230.000-
37_00217006102 **XVR Simulationssystem** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**60.000**	**120.000**	60.000	0	0	0	120.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				60.000		60.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**60.000-**	**120.000-**	60.000-	0	0	0	120.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217006103 Medientechnik Freiwillige Feuerwehr										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**100.000**	**100.000**	0	0	0	0	100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				100.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**100.000-**	**100.000-**	0	0	0	0	100.000-

37_00217007004 Erweiterung Bestandsleitstelle										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**150.000**	150.000	0	0	0	150.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		150.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**150.000-**	150.000-	0	0	0	150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217007005 **Erneuerung der Leitstellensoftware** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**500.000**	500.000	0	0	0	500.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		500.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**500.000-**	500.000-	0	0	0	500.000-

37_00217007011 **GPS Brandschutz** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**411.359**	291.359	120.000	0	0	411.359
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		291.359	120.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**411.359-**	291.359-	120.000-	0	0	411.359-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217007012 **Erneuerung digitale Alarmierung** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**550.000**	550.000	0	0	0	550.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		550.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**550.000-**	550.000-	0	0	0	550.000-
37_00217007014 **Austausch zentrale Tische Außenwachen BF** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**110.000**	110.000	0	0	0	110.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		110.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**110.000-**	110.000-	0	0	0	110.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217007015 **Notfallanlaufstellen** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**300.000**	300.000	0	0	0	300.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		300.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**300.000-**	300.000-	0	0	0	300.000-

37_00217007016 **Neubeschaffung Stabssoftware** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**300.000**	300.000	0	0	0	300.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		300.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**300.000-**	300.000-	0	0	0	300.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217007019 **Brandsimulationsanlage** **Brandschutzerzieh**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**15.000**	15.000	0	0	0	15.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		15.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**15.000-**	15.000-	0	0	0	15.000-

37_00217007021 **AmbuMan Advanced** **Ersatzbeschaffung**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**76.000**	76.000	0	0	0	76.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		76.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**76.000-**	76.000-	0	0	0	76.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217007022 **Full Skill Simulator SimMan 3G**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**90.000**	90.000	0	0	0	90.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		90.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**90.000-**	90.000-	0	0	0	90.000-
37_00217007023 **Traumasimulationspuppe weibl (Skillqube)**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**40.000**	40.000	0	0	0	40.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		40.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**40.000-**	40.000-	0	0	0	40.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217007024 LKW Ladesäule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**150.000**	150.000	0	0	0	150.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		150.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**150.000-**	150.000-	0	0	0	150.000-
37_00217007025 Fahrsimulator LKW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**50.000**	50.000	0	0	0	50.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		50.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**50.000-**	50.000-	0	0	0	50.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217007026 **Neue Übungsdummies** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**50.000**	50.000	0	0	0	50.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		50.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**50.000-**	50.000-	0	0	0	50.000-
37_00217007027 **Filteranlage und Beschattung** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**30.000**	30.000	0	0	0	30.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		30.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**30.000-**	30.000-	0	0	0	30.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217007029 **Übungs-PV Anlage Brandhaus Dachfläche**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**10.000**	10.000	0	0	0	10.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		10.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**10.000-**	10.000-	0	0	0	10.000-
37_00217007030 **Schlauch-Übungsturm**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**250.000**	250.000	0	0	0	250.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		250.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**250.000-**	250.000-	0	0	0	250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217007031 **Übungsparcours GAL Ausbildung** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**10.000**	10.000	0	0	0	10.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		10.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**10.000-**	10.000-	0	0	0	10.000-
37_00217007032 **Anschaffung einer Fahrzeugpresse** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**40.000**	40.000	0	0	0	40.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		40.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**40.000-**	40.000-	0	0	0	40.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217007034 **ABC-Gefahrenabwehr** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**100.000**	100.000	0	0	0	100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		100.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**100.000-**	100.000-	0	0	0	100.000-
37_00217007038 **Beschaffung von Anhängern** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**10.000**	10.000	0	0	0	10.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		10.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**10.000-**	10.000-	0	0	0	10.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217008101 Einsatzleitrechnersoftwareerneuerung										
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**460.000**	0	460.000	0	0	460.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	460.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**460.000-**	0	460.000-	0	0	460.000-
37_00217008401 Stapler										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**25.000**	0	25.000	0	0	25.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	25.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**25.000-**	0	25.000-	0	0	25.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217008402 **Abrollbehälter Gefahrgut** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**410.000**	0	410.000	0	0	410.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	410.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**410.000-**	0	410.000-	0	0	410.000-

37_00217008403 **Löschfahrzeug Logistik** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**1.680.000**	0	1.680.000	0	0	1.680.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	1.680.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**1.680.000-**	0	1.680.000-	0	0	1.680.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217008404 Personenkraftwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**200.000**	0	200.000	0	0	200.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**200.000-**	0	200.000-	0	0	200.000-

37_00217008501 IT Technik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**280.000**	0	140.000	140.000	0	280.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	140.000	140.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**280.000-**	0	140.000-	140.000-	0	280.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217008502 Sachgebietsanwendungen (Programme)										
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**440.000**	0	220.000	220.000	0	440.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	220.000	220.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**440.000-**	0	220.000-	220.000-	0	440.000-
37_00217008503 Internetbasiertes APP-Alarmierungssystem										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**290.000**	0	290.000	0	0	290.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	290.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**290.000-**	0	290.000-	0	0	290.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217008504 **Digitale Alarmierung** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**330.000**	0	250.000	80.000	0	330.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	250.000	80.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**330.000-**	0	250.000-	80.000-	0	330.000-

37_00217008505 **Mob. Informations- u. Kommunikationstech** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**779.000**	0	359.000	420.000	0	779.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	359.000	420.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**779.000-**	0	359.000-	420.000-	0	779.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217008506 **Stat. Informations- u. Kommunikationstec** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**708.400**	0	380.000	328.400	0	708.400
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	380.000	328.400		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**708.400-**	0	380.000-	328.400-	0	708.400-

37_00217008507 **Breitbandanbindung mobile Einsatzmittel** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**240.000**	0	120.000	120.000	0	240.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	120.000	120.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**240.000-**	0	120.000-	120.000-	0	240.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217008508 Übertragungstechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**240.000**	0	150.000	90.000	0	240.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	150.000	90.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**240.000-**	0	150.000-	90.000-	0	240.000-
37_00217008509 Aktive Weitverkehrstechnikkomponenten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**600.000**	0	200.000	400.000	0	600.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	200.000	400.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**600.000-**	0	200.000-	400.000-	0	600.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217008510 **Aktive Netzwerkkomponenten** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**730.000**	0	250.000	480.000	0	730.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	250.000	480.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**730.000-**	0	250.000-	480.000-	0	730.000-

37_00217008511 **Erneuerung Firewalltechnik** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**260.000**	0	260.000	0	0	260.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	260.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**260.000-**	0	260.000-	0	0	260.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217008512 Gerätetechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**172.000**	0	86.000	86.000	0	172.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	86.000	86.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**172.000-**	0	86.000-	86.000-	0	172.000-
37_00217008513 Ausstattung Technikzentrum Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**700.000**	0	350.000	350.000	0	700.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	350.000	350.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**700.000-**	0	350.000-	350.000-	0	700.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217008514 **Ausst. Lager Katastrophensch. u Logistik** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**620.000**	0	300.000	320.000	0	620.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	300.000	320.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**620.000-**	0	300.000-	320.000-	0	620.000-

37_00217008515 **Rettungsdienstausstattung** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**300.000**	0	150.000	150.000	0	300.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	150.000	150.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**300.000-**	0	150.000-	150.000-	0	300.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217008516 **Ausstattung Sondereinheiten** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**125.000**	0	25.000	100.000	0	125.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	25.000	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**125.000-**	0	25.000-	100.000-	0	125.000-

37_00217009101 **Erweiterung Ersthelfer-App** Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**100.000**	0	0	100.000	0	100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**100.000-**	0	0	100.000-	0	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217009501 **Kommunikationstechnik** **Anbindung KVWL Not**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**220.000**	0	0	220.000	0	220.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	220.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**220.000-**	0	0	220.000-	0	220.000-
37_00217009502 **Passive Kabelnetze** **Weitverkehrstechnik**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**240.000**	0	0	240.000	0	240.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	240.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**240.000-**	0	0	240.000-	0	240.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00217009503 **Ausstattung Wachen** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**200.000**	0	0	200.000	0	200.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	200.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**200.000-**	0	0	200.000-	0	200.000-

37_00221000001 **Beschaffung von beweglichem Vermögen** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.198.905,11	2.032.000	**783.000**	**235.000**	**1.939.000**	300.000	1.055.000	349.000	5.684.409	8.406.409
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				235.000		300.000	1.055.000	349.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.198.905,11-	2.032.000-	**783.000-**	**235.000-**	**1.939.000-**	300.000-	1.055.000-	349.000-	5.684.409-	8.406.409-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00221000002 Rettungstransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**5.619.989**	660.000	1.999.995	2.959.995	442.688	6.062.678
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		660.000	1.999.995	2.959.995		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**5.619.989-**	660.000-	1.999.995-	2.959.995-	442.688-	6.062.678-

37_00221000012 Notarzteinsatzfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**350.000**	150.000	200.000	0	164.942	514.942
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		150.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**350.000-**	150.000-	200.000-	0	164.942-	514.942-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00221000014 Krankentransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**1.900.000**	250.000	650.000	1.000.000	235.521	2.135.521
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		250.000	650.000	1.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**1.900.000-**	250.000-	650.000-	1.000.000-	235.521-	2.135.521-
37_00221000056 Desinfektion Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.098,27	48.611	**0**	**0**	**0**	0	0	0	200.443	200.443
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	78.098,27-	48.611-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	200.443-	200.443-
37_00221000090 Absauggeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.000	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.000-	5.000-
37_00221000096 Transportstühle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.500	**0**	**0**	**0**	0	0	0	14.500	14.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	14.500-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	14.500-	14.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00221000104 Absauggeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.000	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.000-	5.000-
37_00221000110 GPS gesteuerte Rettungsmitteldiposition Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	31.000	**131.000**	**0**	**0**	0	0	0	31.000	162.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	31.000-	**131.000-**	**0**	**0**	0	0	0	31.000-	162.000-
37_00221000111 Online-Behandlungskapazitätennachweis Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**25.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**25.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	25.000-
37_00221000113 Einsatznachbearb.- und Abrechnungssystem Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	**488.371**	**0**	**380.000**	0	380.000	0	41.629	910.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	380.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	**488.371-**	**0**	**380.000-**	0	380.000-	0	41.629-	910.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00221000114 QM-Software										
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20.000	**170.000**	**0**	**60.000**	0	60.000	0	20.000	250.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	60.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	**170.000-**	**0**	**60.000-**	0	60.000-	0	20.000-	250.000-
37_00221000115 Standardisierte Notrufabfrage										
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**150.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	150.000-
37_00221000116 Fahrzeug med. Ordonanz										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.559,97	179.258	**0**	**0**	**0**	0	0	0	223.818	223.818
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.559,97-	179.258-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	223.818-	223.818-
37_00221000118 Gerätewagen Massenanfall von Verletzten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**199.504**	**0**	**0**	0	0	0	50.496	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**199.504-**	**0**	**0**	0	0	0	50.496-	250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00221000119 **Gerätewagen Massenanfall von Verletzten** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**199.504**	**0**	**0**	0	0	0	50.496	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**199.504-**	**0**	**0**	0	0	0	50.496-	250.000-
37_00221000906 **Gerätewagen Patientenablage** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**98.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	98.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**98.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	98.000-
37_00221000907 **Gerätewagen Patientenablage** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**98.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	98.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**98.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	98.000-
37_00221000908 **Gerätewagen Patientenablage** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**98.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	98.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**98.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	98.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00221000910 **elektronische Speichermedien** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	48.000	**48.000**	**0**	**0**	0	0	0	48.000	96.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	48.000-	**48.000-**	**0**	**0**	0	0	0	48.000-	96.000-
37_00221000911 **GPS Disposition** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**60.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**60.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	60.000-
37_00221001004 **Rettungstransportwagen 2022** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	979.818,50	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	979.819	979.819
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	979.818,50-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	979.819-	979.819-
37_00221001012 **Rettungsdienstfahrzeuge** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**200.000**	200.000	0	0	907.735	1.107.735
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		200.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**200.000-**	200.000-	0	0	907.735-	1.107.735-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00221001015 **Vier Rettungsfahrzeuge** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.180.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.180.000	1.180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.180.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.180.000-	1.180.000-
37_00221002202 **medizintechnische Geräte** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	135.974	**0**	**0**	**0**	0	0	0	330.000	330.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	135.974-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	330.000-	330.000-
37_00221002203 **Roll -in -Tragen** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	61.235	**43.689**	**0**	**0**	0	0	0	130.000	173.689
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	61.235-	**43.689-**	**0**	**0**	0	0	0	130.000-	173.689-
37_00221002204 **Kranktransportwagen 2022** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	364.496,34	386.382	**0**	**0**	**0**	0	0	0	750.879	750.879
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	364.496,34-	386.382-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	750.879-	750.879-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00221003001 **Telenotarztsystem** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	480.000	**555.000**	**75.000**	**435.000**	360.000	0	0	480.000	1.470.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				75.000		360.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	480.000-	**555.000-**	**75.000-**	**435.000-**	360.000-	0	0	480.000-	1.470.000-

37_00221003002 **Mobile Datenerfassung** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.217	**380.000**	**0**	**120.000**	120.000	0	0	100.217	600.217
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		120.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.217-	**380.000-**	**0**	**120.000-**	120.000-	0	0	100.217-	600.217-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00221003010 Medizingerätetechnik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	424.349,13	0	**255.000**	**0**	**0**	0	0	0	424.349	679.349
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	424.349,13-	0	**255.000-**	**0**	**0**	0	0	0	424.349-	679.349-
37_00221003015 Rettungstransportwagen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	464.420,84	220.000	**220.000**	**0**	**0**	0	0	0	684.421	904.421
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	464.420,84-	220.000-	**220.000-**	**0**	**0**	0	0	0	684.421-	904.421-
37_00221003017 Krankenkraftwagen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	450.000	**945.426**	**0**	**0**	0	0	0	450.000	1.395.426
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	450.000-	**945.426-**	**0**	**0**	0	0	0	450.000-	1.395.426-
37_00221004016 Notarzteinsatzfahrzeuge										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300.000	**1.100.000**	**0**	**0**	0	0	0	300.000	1.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	**1.100.000-**	**0**	**0**	0	0	0	300.000-	1.400.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00221004026 Rettungstransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	900.000	**3.470.000**	**0**	**0**	0	0	0	900.000	4.370.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	900.000-	**3.470.000-**	**0**	**0**	0	0	0	900.000-	4.370.000-
37_00221006001 Krankentransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**250.000**	**250.000**	0	0	0	0	250.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				250.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**250.000-**	**250.000-**	0	0	0	0	250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00221006002 Notarzteinsatzfahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**245.000**	**245.000**	0	0	0	0	245.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				245.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**245.000-**	**245.000-**	0	0	0	0	245.000-

37_00221006003 Rettungstransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**2.125.000**	**2.125.000**	0	0	0	0	2.125.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.125.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**2.125.000-**	**2.125.000-**	0	0	0	0	2.125.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00221006004 **Ersatzbeschaffung Corpuls CPR** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**270.000**	**270.000**	0	0	0	0	270.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				270.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**270.000-**	**270.000-**	0	0	0	0	270.000-

37_00221006005 **Ersatzbeschaffung ITW** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**450.000**	**450.000**	0	0	0	0	450.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				450.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**450.000-**	**450.000-**	0	0	0	0	450.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00221006006 Ersatzbeschaffung S-RTW										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**450.000**	**450.000**	0	0	0	0	450.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				450.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**450.000-**	**450.000-**	0	0	0	0	450.000-
37_00221006008 AED										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**117.000**	117.000	0	0	0	117.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		117.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**117.000-**	117.000-	0	0	0	117.000-
37_00221007001 C3 Slim										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**1.850.000**	850.000	0	1.000.000	0	1.850.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		850.000	0	1.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**1.850.000-**	850.000-	0	1.000.000-	0	1.850.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00221007002 Medumat Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**1.050.000**	1.050.000	0	0	0	1.050.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		1.050.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**1.050.000-**	1.050.000-	0	0	0	1.050.000-

37_00221007004 Videolaryngoskop Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**110.000**	110.000	0	0	0	110.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		110.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**110.000-**	110.000-	0	0	0	110.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00221007005 **Perfusoren Space** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**27.600**	27.600	0	0	0	27.600
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		27.600	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**27.600-**	27.600-	0	0	0	27.600-
37_00221007009 **Schnittstelle von ELR zu ELR** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**70.000**	70.000	0	0	0	70.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		70.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**70.000-**	70.000-	0	0	0	70.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00221007011 **Hauswirtschaftsgeräte Feuerwache 1** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**82.400**	82.400	0	0	0	82.400
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		82.400	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**82.400-**	82.400-	0	0	0	82.400-

37_00221007017 **PKW / MW - FB Hygiene - FAKO Hyg.manag.** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**45.000**	45.000	0	0	0	45.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		45.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**45.000-**	45.000-	0	0	0	45.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00221008401 **Personenkrakftwagen Desinfektion** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**30.000**	0	30.000	0	0	30.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**30.000-**	0	30.000-	0	0	30.000-

37_00221008501 **Notfallrucksäcke** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**280.000**	0	280.000	0	0	280.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	280.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**280.000-**	0	280.000-	0	0	280.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00221008517 **Telenotarzt digi. Kompon. RTW Schnittst.**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**600.000**	0	300.000	300.000	0	600.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	300.000	300.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**600.000-**	0	300.000-	300.000-	0	600.000-
37_00221009401 **Sonderfahrzeuge Rettungsdienst**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**1.000.000**	0	0	1.000.000	0	1.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	1.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**1.000.000-**	0	0	1.000.000-	0	1.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
37_00221009402 Sonderfahrzeuge Feuerwehr										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**2.300.000**	0	0	2.300.000	0	2.300.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	2.300.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**2.300.000-**	0	0	2.300.000-	0	2.300.000-
37_00221014004 EKG Geräte										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**1.100.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	1.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**1.100.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	1.100.000-
Gesamtsaldo	6.221.938,72-	27.951.936-	**50.536.338-**	**40.159.837-**	**166.326.353-**	**38.524.877-**	**34.035.461-**	**49.236.978-**	**38.143.476-**	**250.636.967-**

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Erreichung Eintreffzeit (in %)	72,79	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Output							
- Einsätze	9.581	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
- Fahrzeugausrückungen	30.006	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
- Fehleinsätze	2.252	2.000	2.000	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;
Koordinierung 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Brandverhütungsschauen	573	910	930	930	930	930	930
- Brandverhütungsschauen Schulen/Kiga/Kita	71	75	75	75	75	75	75
- (Brandverhütungs-) Nachschauen	282	350	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Geleistete h Brandsicherheitswachen BF	4.079,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
- Geleistete h Brandsicherheitswachen FF	5.195,00	4.000,00	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Veranstaltungen Brandschutzerz. Kiga	82	200	200	200	200	200	200
- Veranstaltungen Brandschutzerz. Schulen	25	50	50	50	50	50	50
- Veranstaltung Brandschutzaufklärung	59	40	40	40	40	40	40
- Teilnehmer*innen Brandschutzerziehung	1.631	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Teilnehmer*innen Brandschutzunterweisung	622	500	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, Feuerlöscherwartung, 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, Feuerlöscherwartung, Hydrantenrevision, Befüllen von Sauerstoffflaschen sowie sonstige Leistungen für andere Fachbereiche und Dritte

Produkt 37_0021904 Kommunales Lage- und Krisenmanagement

Beschreibung und Zielsetzung

Prävention, Vorbereitung, Bewältigung und Nachbereitung von Krisen in der oder mit Auswirkung auf die Stadt Dortmund;
Frühzeitige Risikoidentifikation und -behandlung, Krisennetzwerke schaffen, Planungen anpassen und Prozesse optimieren, Ausbildung fördern, Lagebilder erstellen, Maßnahmen evaluieren und Anpassungen umsetzen

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Erreichung Eintreffzeit (in %)	80,50	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Output							
- Einsätze NEF	18.172	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
- Einsätze RTW	80.924	77.000	77.000	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Erreichung Eintreffzeit (in %)	84,59	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Output							
- Einsätze KTW	37.561	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000

Produkt 37_0022104 Luftrettung

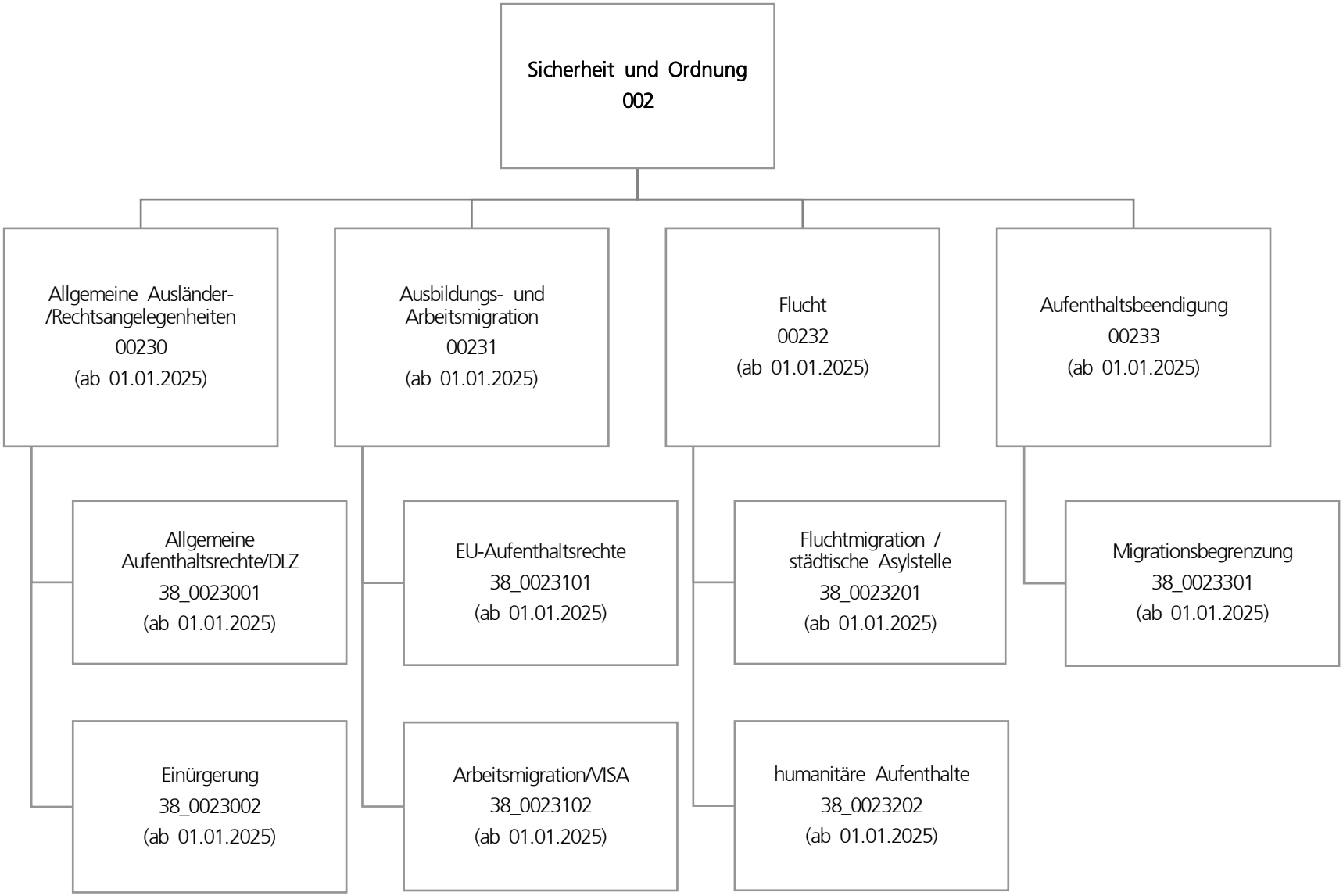
Beschreibung und Zielsetzung

Lebensrettende Maßnahmen aus der Luft

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 37_0022104 ist seit dem 01.01.2025 dem Amt37 neu zugeordnet.

Haushaltsplan 2025/2026	Amt für Migration Amt 38 ab 01.01.2025	zuständig: Herr Stadtrat Dahmen



	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**103.768**	**103.768**	103.752	103.540	103.506
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**2.127.900**	**2.115.400**	2.115.400	2.115.400	2.115.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**112.600**	**112.600**	112.600	112.600	112.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**3.700**	**3.700**	3.700	3.700	3.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	**2.347.968**	**2.335.468**	2.335.452	2.335.240	2.335.206
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**13.531.598**	**13.718.271**	13.783.304	14.078.285	14.400.272
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**153.200**	**128.500**	128.500	128.500	128.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**19.170**	**20.323**	21.461	18.887	16.008
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**208.785**	**206.285**	206.285	206.285	206.285
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	**13.912.753**	**14.073.380**	14.139.550	14.431.957	14.751.065
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	0,00	0	**11.564.785-**	**11.737.912-**	11.804.098-	12.096.717-	12.415.859-
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)**	0,00	0	**11.564.785-**	**11.737.912-**	11.804.098-	12.096.717-	12.415.859-
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)**	0,00	0	**11.564.785-**	**11.737.912-**	11.804.098-	12.096.717-	12.415.859-

Haushaltsplan 2025/2026	Amt für Migration (ab 01.01.2025) Amt 38

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**50.000**	**0**	25.000	0	50.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**4.189.808**	**4.189.808**	4.189.808	4.189.808	4.189.808
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	0,00	0	**15.704.593-**	**15.927.720-**	15.968.906-	16.286.525-	16.555.667-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	0,00	0	**15.704.593-**	**15.927.720-**	15.968.906-	16.286.525-	16.555.667-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	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
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**10.000**	**10.000**	**40.000**	10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	**10.000**	**10.000**	**40.000**	10.000	10.000	10.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	0,00	0	**10.000-**	**10.000-**	**40.000-**	10.000-	10.000-	10.000-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
38_00230010001 **Bewegliches Vermögen** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**10.000**	**10.000**	**40.000**	10.000	10.000	10.000	0	50.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				10.000		10.000	10.000	10.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**10.000-**	**10.000-**	**40.000-**	10.000-	10.000-	10.000-	0	50.000-
Gesamtsaldo	0,00	0	**10.000-**	**10.000-**	**40.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**50.000-**

Produktgruppe 00230 - Allgemeine Ausländer-/Rechtsangelegenheiten

Allg. Ausländer- u.Rechtsangelegenheiten

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsfeststellungs-Verfahren. Ausländerrechtliche Angelegenheiten für Ausländer*innen mit einem auf Dauer angelegten Aufenthaltsrecht.

Zielgruppe(n)

Drittstaatsangehörige mit einem dauerhaften Aufenthaltsrecht. Migrant*innen, die die Einbürgerung anstreben. Migrant*innen und Deutsche mit dauerndem Aufenthalt in Dortmund, die geltend machen, deutsche Staatsangehörige zu sein.

Besonderheiten im Planjahr

Neu ab 01.01.2025.

Produkt 38_0023001 Allgemeine Aufenthaltsrechte/DLZ

Beschreibung und Zielsetzung

Anmeldung von Ausländer*innen und Gewährung von Aufenthaltstiteln. Entgegennahme von Verpflichtungserklärungen zu Besuchszwecken. Melderechtliche und ausländerbehördliche Erfassung, Prüfung und Erteilung von Aufenthaltsrechten und Ausweisdokumenten von Ausländer*innen. Verlängerung von Besuchs-VISA.

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 38_0023001 ist seit dem 01.01.2025 dem Amt 38 neu zugeordnet.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Anzahl Verpflichtungserklärungen			2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
- Anzahl Einreiseverfahren			4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
- Anzahl Passausländer insgesamt			150.000	155.000	160.000	160.000	160.000

Produkt 38_0023002 Einbürgerung

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Verfahren zum Erwerb und Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit.

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 38_0023002 ist seit dem 01.01.2025 dem Amt 38 neu zugeordnet.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Anzahl Einbürgerungen			3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Produktgruppe 00231 - Ausbildungs- und Arbeitsmigration

Ausbildungs- und Arbeitsmigration

Beschreibung und Zielsetzung

Zuwanderung von Studierenden sowie Fach- und Arbeitskräften. Ausländerrechtliche Angelegenheiten von EU-Bürger*innen und deren Familienangehörigen.

Zielgruppe(n)

Einreiseverfahren: Alle Ausländer*innen, die der Visumspflicht unterliegen. Fach- und Arbeitskräfte, Studierende und EU-Bürger*innen und deren Familienangehörigen.

Produkt 38_0023101 EU-Aufenthaltsrechte

Beschreibung und Zielsetzung

Anmeldung von Familienangehörigen (Drittstaatler) von EU-Bürger*innen. Melderechtliche und ausländerbehördliche Erfassung, Prüfung und Erteilung von Aufenthaltsrechten und Ausweisdokumenten von EU-Bürger*innen und deren Familienangehörigen.

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 38_0023101 ist seit dem 01.01.2025 dem Amt 38 neu zugeordnet.

Produkt 38_0023102 Arbeitsmigration/VISA

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Einreiseverfahren zu sämtlichen Aufenthaltszwecken. Melderechtliche und ausländerbehördliche Erfassung, Prüfung und Erteilung von Aufenthaltsrechten und Ausweisdokumenten von Ausländer*innen. Entgegennahme von Verpflichtungserklärungen zu dauerhaften Zwecken.

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 38_0023102 ist seit dem 01.01.2025 dem Amt 38 neu zugeordnet.

Produktgruppe 00232 - Flucht

Flucht

Beschreibung und Zielsetzung

Umsetzung der Entscheidungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Asylanerkennung, Flüchtlingsstatus) Umsetzung der Regelungen zu humanitären Aufenthaltsrechten im Aufenthaltsgesetz. Erfassung, Prüfung, Meldung des abrechnungsfähigen Personenkreises gem. FlüAG.

Zielgruppe(n)

Asylbewerber*innen.
Ausreisepflichtige, jedoch geduldete Ausländer*innen.
Geflüchtete mit humanitärer Aufenthaltserlaubnis.

Produkt 38_0023201 Fluchtmigration/städtische Asylstelle

Beschreibung und Zielsetzung

Melderechtliche und ausländerbehördliche Erfassung der Asylbewerber*innen und Ausreisepflichtigen mit dem Status "Duldung". Prüfung und Erteilung von Aufenthaltsrechten und Ausweisdokumenten für Asylbewerber*innen und Ausreisepflichtige mit dem Status "Duldung". Mitwirkung an beschleunigten Asylverfahren.

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 38_0023201 ist seit dem 01.01.2025 dem Amt 38 neu zugeordnet.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Rückführungen von ausreisepflichtigen Asylbewerbern*innen			40	40	40	40	40
- Anzahl gestatteter Personen im Asylverfahren			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Vollziehbar Ausreisepflichtige (Duldung)			2.200	2.300	2.300	2.300	2.300

Produkt 38_0023202 humanitäre Aufenthalte

Beschreibung und Zielsetzung

Melderechtliche und ausländerbehördliche Erfassung, Prüfung und Erteilung von Aufenthaltsrechten und Ausweisdokumenten an Geflüchtete mit humanitärer Aufenthaltserlaubnis. Anstoß von Widerrufsverfahren beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 38_0023202 ist seit dem 01.01.2025 dem Amt 38 neu zugeordnet.

Produktgruppe 00233 - Aufenthaltsbeendigung

Aufenthaltsbeendigung

Beschreibung und Zielsetzung

Prüfung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen auf Grundlage des Aufenthaltsgesetzes und des Freizügigkeitsgesetzes. Durchführung dieser Maßnahmen.

Zielgruppe(n)

Ausreisepflichtige Ausländer*innen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Anzahl Ausweisungsverfügungen			100	100	100	100	100
- Zahl der Rückführungen			30	30	30	30	30

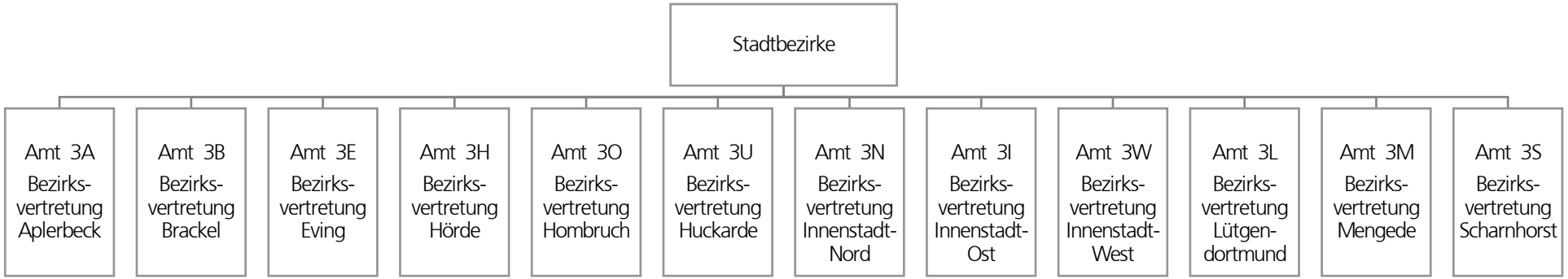
Produkt 38_0023301 Migrationsbegrenzung

Beschreibung und Zielsetzung

Einleitung und Durchführung von Ausweisungs- und Versagungsverfahren bei Straftäter*innen und dem Wegfall des Aufenthaltszwecks. Ausländerrechtliche Bearbeitung des illegalen Aufenthaltes und der illegalen Beschäftigung. Organisation und Durchführung von Rückführungen. Bereitschaftsdienst.

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 38_0023301 ist seit dem 01.01.2025 dem Amt 38 neu zugeordnet.


Stadtbezirke
Amt 3A Bezirks-vertretung Aplerbeck
Amt 3B Bezirks-vertretung Brackel
Amt 3E Bezirks-vertretung Eving
Amt 3H Bezirks-vertretung Hörde
Amt 3O Bezirks-vertretung Hombruch
Amt 3U Bezirks-vertretung Huckarde
Amt 3N Bezirks-vertretung Innenstadt-Nord
Amt 3I Bezirks-vertretung Innenstadt-Ost
Amt 3W Bezirks-vertretung Innenstadt-West
Amt 3L Bezirks-vertretung Lütgen-dortmund
Amt 3M Bezirks-vertretung Mengede
Amt 3S Bezirks-vertretung Scharnhorst

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

- Innere Verwaltung
- Schulträgeraufgaben
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- Sportförderung
- Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- Natur- und Landschaftspflege

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146,00	146	**146**	**146**	146	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	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**	146,00	146	**146**	**146**	146	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	330.687,67	262.176	**525.900**	**525.900**	525.900	525.900	525.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.643,50	23.531	**24.256**	**35.663**	48.443	61.077	73.857
15	- Transferaufwendungen	307.321,18	14.000	**14.000**	**14.000**	14.000	14.000	14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.765,38	1.500	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	651.417,73	301.207	**565.656**	**577.063**	589.843	602.477	615.257
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	651.271,73-	301.061-	**565.510-**	**576.917-**	589.697-	602.477-	615.257-
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)**	651.271,73-	301.061-	**565.510-**	**576.917-**	589.697-	602.477-	615.257-
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)**	651.271,73-	301.061-	**565.510-**	**576.917-**	589.697-	602.477-	615.257-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	651.271,73-	301.061-	**565.510-**	**576.917-**	589.697-	602.477-	615.257-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	651.271,73-	301.061-	**565.510-**	**576.917-**	589.697-	602.477-	615.257-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	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
08	für Baumaßnahmen	97.997,24	127.800	**127.800**	**127.800**	**0**	127.800	127.800	127.800
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.148,09	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	104.145,33	127.800	**127.800**	**127.800**	**0**	127.800	127.800	127.800
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	104.145,33-	127.800-	**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	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	57,75	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
3A_00150010001 **Maßnahmen der Bezirksvertretung**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	127.800	**127.800**	**127.800**	**0**	127.800	127.800	127.800	127.800	766.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	127.800-	**127.800-**	**127.800-**	**0**	127.800-	127.800-	127.800-	127.800-	766.800-
3A_00650014347 **TEK Tiefe Mark Spiel- u. Podestlandsch.**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	976,66	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	977	977
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	976,66-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	977-	977-
3A_00650014350 **Anschaffung inv. Einrichtungsgegenstände**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.540,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.540	1.540
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.540,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.540-	1.540-
3A_00650014844 **TEK Ligusterweg, Kinderwagenunterstand**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	15.000	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.000,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	15.000-	15.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
3A_00650014845 **TEK Ligusterweg, Wasserbaustelle**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.092,48	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.308	7.308
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.092,48-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.308-	7.308-
3A_00650014947 **JFS Schüren, Couchgarnitur**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.538,95	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.539	1.539
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.538,95-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.539-	1.539-
3A_01250014147 **Berghofer/Selzer Str. Err. Mittelinsel**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.475,31	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	28.424	28.424
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.475,31-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	28.424-	28.424-
3A_01250014241 **Lübckerhof-/Ruinenstr., Solarleuchten**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	20.000	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.000,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	20.000-	20.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
3A_01250014257 Anfinanzierung Beleuchtung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.006,69	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.007	9.007
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.006,69-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.007-	9.007-
3A_01250014951 Stadtbezirk AP, Anschaff. Dialogdisplays										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.449,68	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	41.694	41.694
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.449,68-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	41.694-	41.694-
3A_01350014141 Aplerbecker Wald, Schutzhütte										
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.922,15	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	30.922	30.922
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.922,15-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	30.922-	30.922-
3A_01350014252 BoulebahnLichtendorf, verkürzte Variante										
Auszahlung für Baumaßnahmen	143,41	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.373	3.373
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	143,41-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.373-	3.373-
Gesamtsaldo	104.145,33-	127.800-	**127.800-**	**127.800-**	**0**	**127.800-**	**127.800-**	**127.800-**	**287.584-**	**926.584-**

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

- Innere Verwaltung
- Schulträgeraufgaben
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- Sportförderung
- Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2025/2026 | **Stadtbezirk Dortmund-Brackel** | **Amt 3B**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
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	3.013,42	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**	3.013,42	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	222.430,07	263.719	**529.100**	**529.100**	529.100	529.100	529.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	480,54	24.090	**19.818**	**32.738**	45.658	58.578	71.498
15	- Transferaufwendungen	19.702,28	14.200	**14.200**	**14.200**	14.200	14.200	14.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.340,44	1.500	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	245.953,33	303.509	**564.618**	**577.538**	590.458	603.378	616.298
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	242.939,91-	303.509-	**564.618-**	**577.538-**	590.458-	603.378-	616.298-
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)**	242.939,91-	303.509-	**564.618-**	**577.538-**	590.458-	603.378-	616.298-
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)**	242.939,91-	303.509-	**564.618-**	**577.538-**	590.458-	603.378-	616.298-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	242.939,91-	303.509-	**564.618-**	**577.538-**	590.458-	603.378-	616.298-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	242.939,91-	303.509-	**564.618-**	**577.538-**	590.458-	603.378-	616.298-

Haushaltsplan 2025/2026 | **Stadtbezirk Dortmund-Brackel** | **Amt 3B**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	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
08	für Baumaßnahmen	25.311,79	129.200	**129.200**	**129.200**	**0**	129.200	129.200	129.200
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	25.311,79	129.200	**129.200**	**129.200**	**0**	129.200	129.200	129.200
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	25.311,79-	129.200-	**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	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
3B_00151010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	129.200	**129.200**	**129.200**	**0**	129.200	129.200	129.200	129.200	775.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	129.200-	**129.200-**	**129.200-**	**0**	129.200-	129.200-	129.200-	129.200-	775.200-
3B_01251014144 Pothecke Haltestelle, Beleuchtung P u. R										
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.740,74	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	21.741	21.741
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.740,74-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	21.741-	21.741-
3B_01251014145 Stadtbezirk BR, Beleucht. Bahnunterführ.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.585,42	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.876	3.876
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.585,42-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.876-	3.876-
3B_01251014848 Stadtbezirk BR, dynam. Rückmeldesysteme										
Auszahlung für Baumaßnahmen	985,63	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	19.842	19.842
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	985,63-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	19.842-	19.842-
Gesamtsaldo	25.311,79-	129.200-	**129.200-**	**129.200-**	**0**	**129.200-**	**129.200-**	**129.200-**	**174.659-**	**820.659-**

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

- Innere Verwaltung
- Schulträgeraufgaben
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- Sportförderung
- Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2025/2026 | **Stadtbezirk Dortmund-Eving** | **Amt 3E**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.426,06	1.426	**1.426**	**238**	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	19,17	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**	1.445,23	1.426	**1.426**	**238**	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	348.144,96	220.472	**440.600**	**440.600**	440.600	440.600	440.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.426,06	7.497	**6.085**	**13.786**	22.439	31.329	40.219
15	- Transferaufwendungen	81.780,51	9.800	**9.800**	**9.800**	9.800	9.800	9.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.631,63	1.500	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	437.983,16	239.269	**457.985**	**465.686**	474.339	483.229	492.119
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	436.537,93-	237.843-	**456.559-**	**465.449-**	474.339-	483.229-	492.119-
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)**	436.537,93-	237.843-	**456.559-**	**465.449-**	474.339-	483.229-	492.119-
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)**	436.537,93-	237.843-	**456.559-**	**465.449-**	474.339-	483.229-	492.119-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	436.537,93-	237.843-	**456.559-**	**465.449-**	474.339-	483.229-	492.119-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	436.537,93-	237.843-	**456.559-**	**465.449-**	474.339-	483.229-	492.119-

Haushaltsplan 2025/2026 | **Stadtbezirk Dortmund-Eving** | **Amt 3E**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.327,05	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	108.815,55	88.900	**88.900**	**88.900**	**0**	88.900	88.900	88.900
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.674,54	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	126.817,14	88.900	**88.900**	**88.900**	**0**	88.900	88.900	88.900
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	126.817,14-	88.900-	**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	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	169,75	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
3E_00152010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	88.900	**88.900**	**88.900**	**0**	88.900	88.900	88.900	88.900	533.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	88.900-	**88.900-**	**88.900-**	**0**	88.900-	88.900-	88.900-	88.900-	533.400-
3E_00352014050 Graf Konrad GS, Einbau u. Neuinst. Küche										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.370,32	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.370	3.370
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.370,32-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.370-	3.370-
3E_00352014341 Graf Konrad GS Container Außenspielzeug										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.343,90	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.344	3.344
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.343,90-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.344-	3.344-
3E_00652014246 JFS Eving investive Anschaffungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.299,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.299	1.299
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.299,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.299-	1.299-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
3E_00652014340 **TEK Externberg Errichtung Stehwippe**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.301,13	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.301	5.301
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.301,13-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.301-	5.301-
3E_01252014240 **Osterfeldstr., Fuß-/Radweg Beleuchtung**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	108.815,55	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	108.816	108.816
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	108.815,55-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	108.816-	108.816-
3E_01252014246 **Schacht V, Errichtung Sitzbank**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.005,22	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.005	2.005
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.005,22-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.005-	2.005-
3E_01352014142 **Externbergpark Grünfläche, Überplanung**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.682,02	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.682	2.682
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.682,02-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.682-	2.682-
Gesamtsaldo	126.817,14-	88.900-	**88.900-**	**88.900-**	**0**	**88.900-**	**88.900-**	**88.900-**	**215.717-**	**660.217-**

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

- Innere Verwaltung
- Schulträgeraufgaben
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- Sportförderung
- Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- Natur- und Landschaftspflege

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.984,19	2.984	**2.984**	**2.984**	1.361	1.037	1.037
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	3.609,92	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.453,41	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**	10.047,52	2.984	**2.984**	**2.984**	1.361	1.037	1.037
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	157.933,65	264.235	**530.200**	**530.200**	530.200	530.200	530.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.376,84	20.445	**14.707**	**27.677**	38.926	51.277	64.247
15	-	Transferaufwendungen	215.030,78	14.300	**14.300**	**14.300**	14.300	14.300	14.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.418,48	1.500	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	384.759,75	300.480	**560.707**	**573.677**	584.926	597.277	610.247
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	374.712,23-	297.496-	**557.723-**	**570.693-**	583.565-	596.240-	609.210-
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)**	374.712,23-	297.496-	**557.723-**	**570.693-**	583.565-	596.240-	609.210-
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)**	374.712,23-	297.496-	**557.723-**	**570.693-**	583.565-	596.240-	609.210-

Haushaltsplan 2025/2026	Stadtbezirk Dortmund-Hörde Amt 3H

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	374.712,23-	297.496-	**557.723-**	**570.693-**	583.565-	596.240-	609.210-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	374.712,23-	297.496-	**557.723-**	**570.693-**	583.565-	596.240-	609.210-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.862,81	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	27.037,22	129.700	**129.700**	**129.700**	**0**	129.700	129.700	129.700
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	42.900,03	129.700	**129.700**	**129.700**	**0**	129.700	129.700	129.700
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	42.900,03-	129.700-	**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	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
3H_00153010001 **Maßnahmen der Bezirksvertretung**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	129.700	**129.700**	**129.700**	**0**	129.700	129.700	129.700	129.700	778.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	129.700-	**129.700-**	**129.700-**	**0**	129.700-	129.700-	129.700-	129.700-	778.200-
3H_00653014345 **TEK Hacheneyer Str. Sitzmöbel Außenberei**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.495,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.495	5.495
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.495,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.495-	5.495-
3H_00653014640 **TEK Hacheneyer Str., Wasserbaustelle**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.000	8.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.000,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.000-	8.000-
3H_00653014647 **TEK Clarenberg, Teilumgest. Außenbereich**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.698,33	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	11.609	11.609
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.698,33-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	11.609-	11.609-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
3H_01253014144 Stadtbezirk HÖ, dynam. Rückmeldesysteme										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.478,44	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	14.555	14.555
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.478,44-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	14.555-	14.555-
3H_01253014148 Gehweg AufderKluse, zusätz. LED-Beleucht										
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.855,23	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	14.855	14.855
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.855,23-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	14.855-	14.855-
3H_01253014945 Sitzbänke im öffentlichen Raum										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.005,22	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.149	9.149
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.005,22-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.149-	9.149-
3H_01353014250 Stadtbezirk HOE, Möblierung Grünanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.367,81	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.736	4.736
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.367,81-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.736-	4.736-
Gesamtsaldo	42.900,03-	129.700-	**129.700-**	**129.700-**	**0**	**129.700-**	**129.700-**	**129.700-**	**198.099-**	**846.599-**

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

- Innere Verwaltung
- Schulträgeraufgaben
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- Sportförderung
- Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2025/2026 | **Stadtbezirk Dortmund-Hombruch** | **Amt 3O**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
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	26,56	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**	26,56	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	193.064,39	265.468	**532.700**	**532.700**	532.700	532.700	532.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.165	**9.787**	**22.877**	35.967	49.057	62.147
15	- Transferaufwendungen	196.184,68	14.400	**14.400**	**14.400**	14.400	14.400	14.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.611,20	1.500	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	416.860,27	288.533	**558.387**	**571.477**	584.567	597.657	610.747
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	416.833,71-	288.533-	**558.387-**	**571.477-**	584.567-	597.657-	610.747-
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)**	416.833,71-	288.533-	**558.387-**	**571.477-**	584.567-	597.657-	610.747-
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)**	416.833,71-	288.533-	**558.387-**	**571.477-**	584.567-	597.657-	610.747-

Haushaltsplan 2025/2026	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch Amt 3O

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	416.833,71-	288.533-	**558.387-**	**571.477-**	584.567-	597.657-	610.747-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	416.833,71-	288.533-	**558.387-**	**571.477-**	584.567-	597.657-	610.747-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.031,53	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	28.136,67	130.900	**130.900**	**130.900**	**0**	130.900	130.900	130.900
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.902,34	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	72.070,54	130.900	**130.900**	**130.900**	**0**	130.900	130.900	130.900
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	72.070,54-	130.900-	**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	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
3O_00154010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	130.900	**130.900**	**130.900**	**0**	130.900	130.900	130.900	130.900	785.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	130.900-	**130.900-**	**130.900-**	**0**	130.900-	130.900-	130.900-	130.900-	785.400-
3O_00154024352 BzVwSt HOM Ansch. von drei Fahnenmasten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.490,87	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.491	3.491
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.490,87-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.491-	3.491-
3O_00354014248 GS Brünninghsn., Fahrradständer										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.836,25	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.250	6.250
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.836,25-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.250-	6.250-
3O_00354014249 Stadtbezirk HOM, Trinkbrunnen an Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.765,42	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.834	8.834
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.765,42-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.834-	8.834-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
3O_00354014262 **Errichtung Fahrradparker** Auszahlung für Baumaßnahmen	9.816,58	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.817	9.817
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.816,58-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.817-	9.817-
3O_00654014245 **JFS Eichlinghofen, Sonnensegel** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.031,53	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.032	4.032
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.031,53-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.032-	4.032-
3O_00654014341 **JFS Eichlinghofen, Zusch. Kühl-u.Gefrier** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.797,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.797	2.797
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.797,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.797-	2.797-
3O_01254014043 **Harkortstr./Behring., Sitzbank am Gehweg** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.339,92	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.340	2.340
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.339,92-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.340-	2.340-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
3O_01254014046 Stadtbezirk HOM, dyn. Rückmeldesysteme										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.908,17	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	32.844	32.844
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.908,17-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	32.844-	32.844-
3O_01254014047 Weg Parkplatz Zoo, Beleuchtung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	684,49	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	684	684
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	684,49-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	684-	684-
3O_01254014048 Parkhaus Barop, Beleuchtg. Geh- und Radw										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.964,48	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	70.198	70.198
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.964,48-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	70.198-	70.198-
3O_01254014141 Stadtbezirk HOM, barrierefr. Spielgeräte										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	30.000	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.000,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	30.000-	30.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
3O_01254014145 Fußweg Muddenpenning, Beleuchtung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	534,14	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	17.000	17.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	534,14-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	17.000-	17.000-
3O_01254014947 Stadtbezirk HOM, Beleuchtung Angsträume										
Auszahlung für Baumaßnahmen	901,69	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.121	5.121
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	901,69-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.121-	5.121-
Gesamtsaldo	72.070,54-	130.900-	**130.900-**	**130.900-**	**0**	**130.900-**	**130.900-**	**130.900-**	**324.308-**	**978.808-**

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

- Innere Verwaltung
- Schulträgeraufgaben
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- Sportförderung
- Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- Natur- und Landschaftspflege

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.650,70	963	**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	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**	1.650,70	963	**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	7.774,53	214.764	**428.900**	**428.900**	428.900	428.900	428.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.650,70	21.712	**24.170**	**32.530**	40.890	49.250	57.610
15	- Transferaufwendungen	481.338,04	9.200	**9.200**	**9.200**	9.200	9.200	9.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.151,96	1.500	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	496.915,23	247.176	**463.770**	**472.130**	480.490	488.850	497.210
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	495.264,53-	246.213-	**463.770-**	**472.130-**	480.490-	488.850-	497.210-
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)**	495.264,53-	246.213-	**463.770-**	**472.130-**	480.490-	488.850-	497.210-
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)**	495.264,53-	246.213-	**463.770-**	**472.130-**	480.490-	488.850-	497.210-

Haushaltsplan 2025/2026	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde Amt 3U

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	495.264,53-	246.213-	**463.770-**	**472.130-**	480.490-	488.850-	497.210-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	495.264,53-	246.213-	**463.770-**	**472.130-**	480.490-	488.850-	497.210-

Haushaltsplan 2025/2026 | **Stadtbezirk Dortmund-Huckarde** | **Amt 3U**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.396,45	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	47.511,84	83.600	**83.600**	**83.600**	**0**	83.600	83.600	83.600
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.816,32	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	111.724,61	83.600	**83.600**	**83.600**	**0**	83.600	83.600	83.600
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	111.724,61-	83.600-	**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	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	222,60	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
3U_00155010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	83.600	**83.600**	**83.600**	**0**	83.600	83.600	83.600	83.600	501.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	83.600-	**83.600-**	**83.600-**	**0**	83.600-	83.600-	83.600-	83.600-	501.600-
3U_00155024151 Nähe Huckarder Marktplatz, Solarbank										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.076,56	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.077	6.077
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.076,56-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.077-	6.077-
3U_00155024342 Revierpark Wischlingen Gest. Eingangsber										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	30.000	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.000,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	30.000-	30.000-
3U_00655014140 TEK Siepmannstr. Gestaltung Außengelände										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.494,45	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.635	9.635
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.494,45-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.635-	9.635-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
3U_00655014144 **TEK Osulfweg, Anschaffg. Fußballtore**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.902,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.902	6.902
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.902,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.902-	6.902-
3U_00655014247 **Anlage Trinkbrunnen**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.478,40	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.478	5.478
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.478,40-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.478-	5.478-
3U_00655014942 **Bolzpl. Westhusener Straße, Umgestaltung**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.780,75	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.780,75-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	100.000-	100.000-
3U_01255014040 **E-Warntafeln versch. Standorte im Bez.**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.971,25	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	19.883	19.883
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.971,25-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	19.883-	19.883-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
3U_01255014241 Solarbank Kirchlinde, Errichtung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.076,56	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.077	6.077
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.076,56-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.077-	6.077-
3U_01355014242 Grünanl. Bärenbruch KSP Basketballanlage										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.281,44	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.281	6.281
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.281,44-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.281-	6.281-
3U_01355014249 drei Bänke										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.663,20	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.663	8.663
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.663,20-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.663-	8.663-
Gesamtsaldo	111.724,61-	83.600-	**83.600-**	**83.600-**	**0**	**83.600-**	**83.600-**	**83.600-**	**282.596-**	**700.596-**

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

- Innere Verwaltung
- Schulträgeraufgaben
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- Sportförderung
- Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2025/2026 | **Stadtbezirk Innenstadt-Nord** | **Amt 3N**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.261,49	2.560	**2.560**	**427**	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	134,53	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.598,81	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**	7.994,83	2.560	**2.560**	**427**	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	144.585,96	271.484	**545.000**	**545.000**	545.000	545.000	545.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.931,00	15.146	**22.879**	**34.396**	47.619	61.269	74.919
15	- Transferaufwendungen	299.463,25	15.000	**15.000**	**15.000**	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.109,64	1.500	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	451.089,85	303.130	**584.379**	**595.896**	609.119	622.769	636.419
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	443.095,02-	300.570-	**581.819-**	**595.469-**	609.119-	622.769-	636.419-
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)**	443.095,02-	300.570-	**581.819-**	**595.469-**	609.119-	622.769-	636.419-
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)**	443.095,02-	300.570-	**581.819-**	**595.469-**	609.119-	622.769-	636.419-

Haushaltsplan 2025/2026	Stadtbezirk Innenstadt-Nord Amt 3N

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	443.095,02-	300.570-	**581.819-**	**595.469-**	609.119-	622.769-	636.419-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	443.095,02-	300.570-	**581.819-**	**595.469-**	609.119-	622.769-	636.419-

Haushaltsplan 2025/2026 | **Stadtbezirk Innenstadt-Nord** | **Amt 3N**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.600,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	18.563,67	136.500	**136.500**	**136.500**	**0**	136.500	136.500	136.500
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.081,99	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	87.245,66	136.500	**136.500**	**136.500**	**0**	136.500	136.500	136.500
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	87.245,66-	136.500-	**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	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	190,75	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
3N_00156010001 **Maßnahmen der Bezirksvertretung**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	136.500	**136.500**	**136.500**	**0**	136.500	136.500	136.500	136.500	819.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	136.500-	**136.500-**	**136.500-**	**0**	136.500-	136.500-	136.500-	136.500-	819.000-
3N_00156024050 **Dietr. Keuning Haus, Toranlage Gymn.R220**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.000,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.000-	10.000-
3N_00156024256 **Zuschuss Anschaffung Fahrradanhänger**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.711,99	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.712	3.712
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.711,99-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.712-	3.712-
3N_00656014247 **TEK Dürener Str., Nestschaukel**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.000	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.000,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.000-	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
3N_00656014342 **TEK Bülowstraße Wasserwand für Snoezelra**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.959,29	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.959	1.959
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.959,29-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.959-	1.959-
3N_00656014345 **TEK Leopoldstraße Zusch. Doppelschaukel**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.600,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.600	3.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.600,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.600-	3.600-
3N_00656014348 **TEK Münsterstraße Bällebad mit Bällen U3**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.000	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.000,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.000-	1.000-
3N_00656014349 **TEK Treibstraße Kinderspielküchen**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.191,29	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.191	2.191
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.191,29-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.191-	2.191-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
3N_00656014841 **TEK Bülowstr.15, Markisen**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.000	9.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.000,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.000-	9.000-
3N_00656014859 **Stadtbezirk INN, Umplanung Spielfläche**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.148,84	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	14.149	14.149
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.148,84-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	14.149-	14.149-
3N_00656014940 **KSP Keuningpark, Errichtung Spielgeräte**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.070,58	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	27.071	27.071
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.070,58-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	27.071-	27.071-
3N_01256014053 **Aufst. von zwei Geschwindigkeitsdisplays**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	985,63	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.704	9.704
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	985,63-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.704-	9.704-

Haushaltsplan 2025/2026	Stadtbezirk Innenstadt-Nord Amt 3N

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
3N_01256014402 Gut-Heil-Straße, Fahrbahnerneuerung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.578,04	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	177.955	177.955
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.578,04-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	177.955-	177.955-
Gesamtsaldo	87.245,66-	136.500-	**136.500-**	**136.500-**	**0**	**136.500-**	**136.500-**	**136.500-**	**401.841-**	**1.084.341-**

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

- Innere Verwaltung
- Schulträgeraufgaben
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- Sportförderung
- Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2025/2026 | **Stadtbezirk Innenstadt-Ost** | **Amt 3I**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
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	11.070,57	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**	11.070,57	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	227.660,53	265.520	**532.800**	**532.800**	532.800	532.800	532.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	39.502	**19.271**	**32.361**	45.451	58.541	71.631
15	- Transferaufwendungen	205.535,61	14.400	**14.400**	**14.400**	14.400	14.400	14.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.308,58	1.500	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	434.504,72	320.922	**567.971**	**581.061**	594.151	607.241	620.331
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	423.434,15-	320.922-	**567.971-**	**581.061-**	594.151-	607.241-	620.331-
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)**	423.434,15-	320.922-	**567.971-**	**581.061-**	594.151-	607.241-	620.331-
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)**	423.434,15-	320.922-	**567.971-**	**581.061-**	594.151-	607.241-	620.331-

Haushaltsplan 2025/2026	Stadtbezirk Innenstadt-Ost Amt 3I

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	423.434,15-	320.922-	**567.971-**	**581.061-**	594.151-	607.241-	620.331-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	423.434,15-	320.922-	**567.971-**	**581.061-**	594.151-	607.241-	620.331-

Haushaltsplan 2025/2026 | **Stadtbezirk Innenstadt-Ost** | **Amt 3I**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	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
08	für Baumaßnahmen	10.851,26	130.900	**130.900**	**130.900**	**0**	130.900	130.900	130.900
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.355,41	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	12.206,67	130.900	**130.900**	**130.900**	**0**	130.900	130.900	130.900
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	12.206,67-	130.900-	**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	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
3I_00157010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	130.900	**130.900**	**130.900**	**0**	130.900	130.900	130.900	130.900	785.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	130.900-	**130.900-**	**130.900-**	**0**	130.900-	130.900-	130.900-	130.900-	785.400-
3I_00357014247 Fahrradständer und Scooterstellplätze										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.000,75	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.001	7.001
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.000,75-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.001-	7.001-
3I_00657014146 TEK Hainallee, Multifunktionsbalken BewR										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.355,41	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.355	1.355
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.355,41-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.355-	1.355-
3I_01257014043 Stadtbezirk INO, dynam. Rückmeldesysteme										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.971,25	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	19.407	19.407
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.971,25-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	19.407-	19.407-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
3I_01257014141 Leipziger Str., LED Beleuchtung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.879,26	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.879	1.879
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.879,26-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.879-	1.879-
Gesamtsaldo	12.206,67-	130.900-	**130.900-**	**130.900-**	**0**	**130.900-**	**130.900-**	**130.900-**	**160.543-**	**815.043-**

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

- Innere Verwaltung
- Schulträgeraufgaben
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- Sportförderung
- Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2025/2026	Stadtbezirk Innenstadt-West Amt 3W

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
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	5.278,18	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**	5.278,18	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	105.235,44	254.618	**510.500**	**510.500**	510.500	510.500	510.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.311	**28.605**	**40.675**	52.745	64.815	76.885
15	- Transferaufwendungen	372.955,31	13.300	**13.300**	**13.300**	13.300	13.300	13.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.975,00	1.500	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	490.165,75	281.729	**553.905**	**565.975**	578.045	590.115	602.185
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	484.887,57-	281.729-	**553.905-**	**565.975-**	578.045-	590.115-	602.185-
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)**	484.887,57-	281.729-	**553.905-**	**565.975-**	578.045-	590.115-	602.185-
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)**	484.887,57-	281.729-	**553.905-**	**565.975-**	578.045-	590.115-	602.185-

Haushaltsplan 2025/2026	Stadtbezirk Innenstadt-West Amt 3W

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	484.887,57-	281.729-	**553.905-**	**565.975-**	578.045-	590.115-	602.185-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	484.887,57-	281.729-	**553.905-**	**565.975-**	578.045-	590.115-	602.185-

Haushaltsplan 2025/2026 | **Stadtbezirk Innenstadt-West** | **Amt 3W**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.404,11	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	28.969,44	120.700	**120.700**	**120.700**	**0**	120.700	120.700	120.700
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	53.373,55	120.700	**120.700**	**120.700**	**0**	120.700	120.700	120.700
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	53.373,55-	120.700-	**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	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
3W_00158010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.700	**120.700**	**120.700**	**0**	120.700	120.700	120.700	120.700	724.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	120.700-	**120.700-**	**120.700-**	**0**	120.700-	120.700-	120.700-	120.700-	724.200-
3W_00158024245 Vinckeplatz, Stromverteilungsstation										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.316,92	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	11.317	11.317
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.316,92-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	11.317-	11.317-
3W_00358014163 Leibniz Gymnasium, Spiel- u. Sportgeräte										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.365,80	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.366	7.366
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.365,80-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.366-	7.366-
3W_00658014241 KSP Barmerstr., Sanierung Spielplatz										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.381,14	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.381	3.381
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.381,14-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.381-	3.381-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
3W_01258014043 Stadtbezirk INW, Bänke und Abfalleimer										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.451,26	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.864	6.864
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	27.912	27.912
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.451,26-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	34.776-	34.776-
3W_01258014164 Stadtbezirk INW, Bänke im Klinikviertel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.015,66	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.016	6.016
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.015,66-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.016-	6.016-
3W_01258014244 Kometenstr/Karlsglück, Seniorenbank										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.339,92	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.340	2.340
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.339,92-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.340-	2.340-
3W_01258014846 Stadtbezirk INW,Mittel Dialogdisplays										
Auszahlung für Baumaßnahmen	492,81	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.767	9.767
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	492,81-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.767-	9.767-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
3W_01258014942 Stadtbezirk INW, mobile Dialog-Displays										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.478,44	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	14.555	14.555
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.478,44-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	14.555-	14.555-
3W_01358014162 Vinckeplatz, Sandkasten u. Spielgerät										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.657,17	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	16.863	16.863
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.657,17-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	16.863-	16.863-
3W_01358014165 Tremoniapark, Tiefbauarbeiten Sportgerät										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.874,43	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.874	1.874
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.874,43-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.874-	1.874-
Gesamtsaldo	53.373,55-	120.700-	**120.700-**	**120.700-**	**0**	**120.700-**	**120.700-**	**120.700-**	**228.955-**	**832.455-**

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

- Innere Verwaltung
- Schulträgeraufgaben
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- Sportförderung
- Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- Natur- und Landschaftspflege

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
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	4.179,23	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**	4.179,23	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	350.283,05	243.819	**488.400**	**488.400**	488.400	488.400	488.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.771	**9.219**	**20.289**	31.359	42.429	53.499
15	- Transferaufwendungen	50.963,99	12.200	**12.200**	**12.200**	12.200	12.200	12.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.168,30	1.500	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	402.415,34	269.290	**511.319**	**522.389**	533.459	544.529	555.599
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	398.236,11-	269.290-	**511.319-**	**522.389-**	533.459-	544.529-	555.599-
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)**	398.236,11-	269.290-	**511.319-**	**522.389-**	533.459-	544.529-	555.599-
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)**	398.236,11-	269.290-	**511.319-**	**522.389-**	533.459-	544.529-	555.599-

Haushaltsplan 2025/2026	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund Amt 3L

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	398.236,11-	269.290-	**511.319-**	**522.389-**	533.459-	544.529-	555.599-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	398.236,11-	269.290-	**511.319-**	**522.389-**	533.459-	544.529-	555.599-

Haushaltsplan 2025/2026 | **Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund** | **Amt 3L**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.090,76	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	78.019,82	110.700	**110.700**	**110.700**	**0**	110.700	110.700	110.700
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.331,15	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	103.441,73	110.700	**110.700**	**110.700**	**0**	110.700	110.700	110.700
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	103.441,73-	110.700-	**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	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
3L_00159010001 **Maßnahmen der Bezirksvertretung**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	110.700	**110.700**	**110.700**	**0**	110.700	110.700	110.700	110.700	664.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	110.700-	**110.700-**	**110.700-**	**0**	110.700-	110.700-	110.700-	110.700-	664.200-
3L_00359014252 **HS Kley, Einbau einer mobilen Trennwand**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.673,92	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	19.674	19.674
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.673,92-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	19.674-	19.674-
3L_00359014350 **HS Kley, Ern. u. Erw. Prallschutz**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.774,99	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	19.775	19.775
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.774,99-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	19.775-	19.775-
3L_00659014144 **TEK Winandweg, Klettergerüst mit Rutsche**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.090,76	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	23.091	23.091
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.090,76-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	23.091-	23.091-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
3L_00659014640 **TEK Bövinghauser Str., Wasserbaustelle**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.331,15	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.000	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.331,15-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.000-	5.000-
3L_01259014141 **Stadtbezirk LÜ, Dialogdisplays**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.478,44	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	14.555	14.555
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.478,44-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	14.555-	14.555-
3L_01259014248 **Park d. Generationen, Beleucht.Parkplatz**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.752,55	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	34.753	34.753
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.752,55-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	34.753-	34.753-
3L_01259014523 **Bushalt Haus Dellwig, Installation Bank**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.339,92	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.340	2.340
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.339,92-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.340-	2.340-
Gesamtsaldo	103.441,73-	110.700-	**110.700-**	**110.700-**	**0**	**110.700-**	**110.700-**	**110.700-**	**229.887-**	**783.387-**

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

- Innere Verwaltung
- Schulträgeraufgaben
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- Sportförderung
- Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2025/2026 | **Stadtbezirk Dortmund-Mengede** | **Amt 3M**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.685,93	3.557	**1.797**	**1.689**	1.548	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	2.541,99	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.378,40	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**	14.606,32	3.557	**1.797**	**1.689**	1.548	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	353.776,22	221.860	**443.400**	**443.400**	443.400	443.400	443.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.651,99	20.784	**7.473**	**16.385**	25.260	32.682	41.677
15	- Transferaufwendungen	115.277,28	15.900	**15.900**	**15.900**	15.900	15.900	15.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.109,24	1.500	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	480.814,73	260.044	**468.273**	**477.185**	486.060	493.482	502.477
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	466.208,41-	256.487-	**466.476-**	**475.496-**	484.511-	493.482-	502.477-
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)**	466.208,41-	256.487-	**466.476-**	**475.496-**	484.511-	493.482-	502.477-
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)**	466.208,41-	256.487-	**466.476-**	**475.496-**	484.511-	493.482-	502.477-

Haushaltsplan 2025/2026	Stadtbezirk Dortmund-Mengede Amt 3M

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	466.208,41-	256.487-	**466.476-**	**475.496-**	484.511-	493.482-	502.477-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	466.208,41-	256.487-	**466.476-**	**475.496-**	484.511-	493.482-	502.477-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	159.835,93	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	2.964,07	90.200	**90.200**	**90.200**	**0**	90.200	90.200	90.200
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.002,41	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	164.802,41	90.200	**90.200**	**90.200**	**0**	90.200	90.200	90.200
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	164.802,41-	90.200-	**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	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
3M_00160010001 **Maßnahmen der Bezirksvertretung**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	90.200	**90.200**	**90.200**	**0**	90.200	90.200	90.200	90.200	541.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	90.200-	**90.200-**	**90.200-**	**0**	90.200-	90.200-	90.200-	90.200-	541.200-
3M_00160024745 **Saalbau Mengede,Erneuerung Infrastruktur**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.002,41	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.002	2.002
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.002,41-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.002-	2.002-
3M_00360014243 **Regenbogen GS, Kleinspielgeräte u. a.**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.832,47	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	71.832	71.832
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	71.832,47-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	71.832-	71.832-
3M_00660014241 **KSP Siegenstr., Umgestaltung Spielplatz**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	80.000	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	80.000,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	80.000-	80.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
3M_01260014141 Stadtbezirk MG, 5 feste Dialogdisplays										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.464,07	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	24.259	24.259
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.464,07-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	24.259-	24.259-
3M_01360014245 Hannsemannpark, Ersatz von Sportgeräten										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.003,46	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.003	8.003
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.003,46-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.003-	8.003-
3M_01360014343 Volksgarten MG, Err. Schranken Parkplatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	500,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	500	500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	500,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	500-	500-
Gesamtsaldo	164.802,41-	90.200-	**90.200-**	**90.200-**	**0**	**90.200-**	**90.200-**	**90.200-**	**276.797-**	**727.797-**

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

- Innere Verwaltung
- Schulträgeraufgaben
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- Sportförderung
- Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2025/2026	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst Amt 3S

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.753,67	2.507	**2.470**	**2.417**	811	276	240
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	1.470,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.540,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.219,07	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**	7.982,74	2.507	**2.470**	**2.417**	811	276	240
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	275.206,81	240.065	**480.700**	**480.700**	480.700	480.700	480.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.507,17	14.592	**18.770**	**29.428**	33.712	39.067	49.741
15	- Transferaufwendungen	256.492,81	35.800	**35.800**	**11.800**	11.800	11.800	11.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.527,38	1.500	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	537.734,17	291.957	**536.770**	**523.428**	527.712	533.067	543.741
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	529.751,43-	289.450-	**534.300-**	**521.010-**	526.901-	532.791-	543.501-
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)**	529.751,43-	289.450-	**534.300-**	**521.010-**	526.901-	532.791-	543.501-
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)**	529.751,43-	289.450-	**534.300-**	**521.010-**	526.901-	532.791-	543.501-

Haushaltsplan 2025/2026	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst Amt 3S

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	529.751,43-	289.450-	**534.300-**	**521.010-**	526.901-	532.791-	543.501-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	529.751,43-	289.450-	**534.300-**	**521.010-**	526.901-	532.791-	543.501-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.521,65	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	28.679,16	107.100	**107.100**	**107.100**	**0**	107.100	107.100	107.100
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.007,97	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	92.208,78	107.100	**107.100**	**107.100**	**0**	107.100	107.100	107.100
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	92.208,78-	107.100-	**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	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

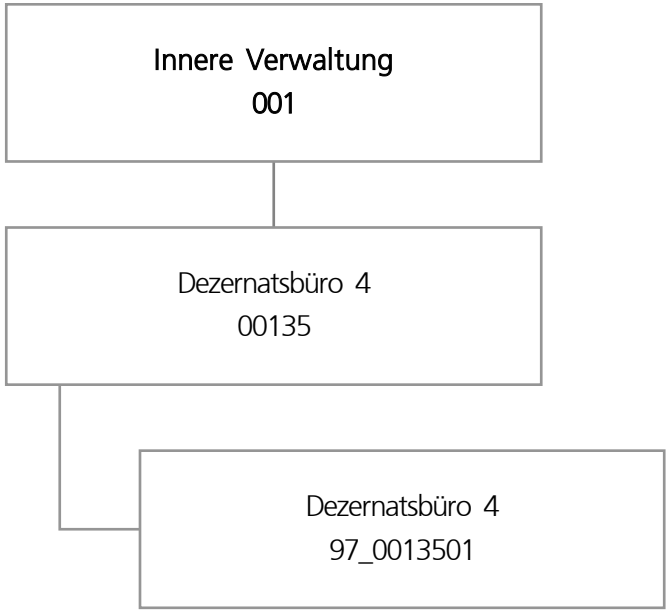
	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
3S_00161010001 **Maßnahmen der Bezirksvertretung**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	107.100	**107.100**	**107.100**	**0**	107.100	107.100	107.100	107.100	642.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	107.100-	**107.100-**	**107.100-**	**0**	107.100-	107.100-	107.100-	107.100-	642.600-
3S_00661014144 **TEK Buschei 34, neue Spielebene**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.146,31	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.146	4.146
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.146,31-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.146-	4.146-
3S_00661014145 **TEK Friedr. Hölscher, neue Spielebene**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.487,14	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.487	4.487
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.487,14-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.487-	4.487-
3S_00661014146 **KSP Wambeler Heide, Erneu. Spielgeräte**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.955,54	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.956	9.956
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.955,54-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.956-	9.956-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
3S_00661014241 **TEK Siegfried Drupp Str., Bauwagen**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.851,46	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.851	1.851
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.851,46-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.851-	1.851-
3S_00661014344 **TEK Am Stuckenrodt Ansch. Spielgerät U3**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.078,97	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	15.079	15.079
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.078,97-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	15.079-	15.079-
3S_00661014347 **ASP Scharnhorst, Ansch. Pferd u. Sattel**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.900,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.900	5.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.900,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.900-	5.900-
3S_00661014843 **TEK Mackenrothweg,Markise Hauswand**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.000	6.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.000,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.000-	6.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
3S_00661014848 ASP Scharnhorst, Hüpfburg und Zirkuszelt										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.110,20	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	31.078	31.078
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.110,20-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	31.078-	31.078-
3S_01261014140 Stadtbezirk SCHA, dyn. Rückmeldesysteme										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.464,06	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	30.858	30.858
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.464,06-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	30.858-	30.858-
3S_01261014152 Vogelsangskamp/Am Grenzgraben, Beleuchtg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.215,10	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	20.215	20.215
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.215,10-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	20.215-	20.215-
Gesamtsaldo	92.208,78-	107.100-	**107.100-**	**107.100-**	**0**	**107.100-**	**107.100-**	**107.100-**	**236.671-**	**772.171-**


Dezernat 4
Amt 97 - Dezernatsbüro 4
Amt 40 - Schulverwaltungsamt
Amt 51 - Jugendamt
EB 57 - FABIDO Eigenbetrieb


Innere Verwaltung
001
Dezernatsbüro 4
00135
Dezernatsbüro 4
97_0013501

Haushaltsplan 2025/2026 | **Dezernatsbüro 4**
Amt 97

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
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	17.049,78	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**	17.049,78	0	**0**	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	876.624,11	951.605	**1.051.435**	**1.067.090**	1.090.940	1.113.775	1.138.839
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308,03	500	**500**	**500**	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	225,98	542	**542**	**542**	542	542	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.819,76	15.386	**116.100**	**116.100**	41.100	41.100	41.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	887.977,88	968.033	**1.168.577**	**1.184.233**	1.133.082	1.155.918	1.180.440
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	870.928,10-	968.033-	**1.168.577-**	**1.184.233-**	1.133.082-	1.155.918-	1.180.440-
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)**	870.928,10-	968.033-	**1.168.577-**	**1.184.233-**	1.133.082-	1.155.918-	1.180.440-
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)**	870.928,10-	968.033-	**1.168.577-**	**1.184.233-**	1.133.082-	1.155.918-	1.180.440-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.399,45	205.996	**238.689**	**238.689**	238.689	238.689	238.689
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	1.073.327,55-	1.174.029-	**1.407.266-**	**1.422.922-**	1.371.771-	1.394.607-	1.419.129-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	1.073.327,55-	1.174.029-	**1.407.266-**	**1.422.922-**	1.371.771-	1.394.607-	1.419.129-

Produktgruppe 00135 - Dezernatsbüro 4

Dezernatsbüro 4

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

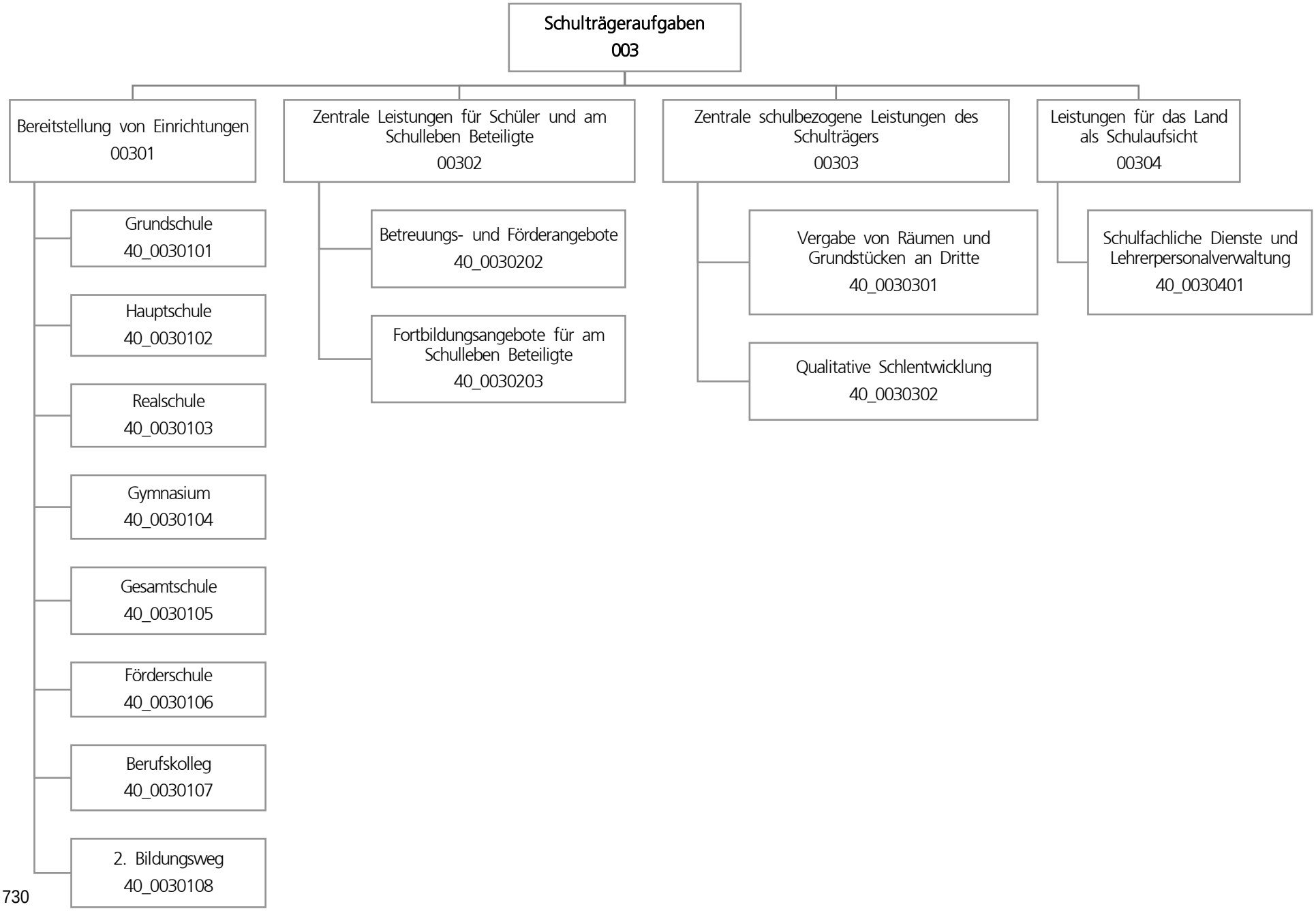
Zielgruppe(n)

Dezernentin

Produkt 97_0013501 Dezernatsbüro 4

Beschreibung und Zielsetzung

Flankierung der Führungsentscheidungen der Dezernentin durch qualitativ hochwertige administrative und operative Unterstützungsleistungen.


Schulträgeraufgaben
003
Bereitstellung von Einrichtungen
00301
Grundschule
40_0030101
Hauptschule
40_0030102
Realschule
40_0030103
Gymnasium
40_0030104
Gesamtschule
40_0030105
Förderschule
40_0030106
Berufskolleg
40_0030107
2. Bildungsweg
40_0030108
Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
00302
Betreuungs- und Förderangebote
40_0030202
Fortbildungsangebote für am Schulleben Beteiligte
40_0030203
Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
00303
Vergabe von Räumen und Grundstücken an Dritte
40_0030301
Qualitative Schlentwicklung
40_0030302
Leistungen für das Land als Schulaufsicht
00304
Schulfachliche Dienste und Lehrerpersonalverwaltung
40_0030401

Haushaltsplan 2025/2026 | **Schulverwaltungsamt**
Amt 40

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.963.846,85	67.653.369	**73.388.971**	**75.968.312**	75.309.535	72.670.658	72.264.969
03	+ Sonstige Transfererträge	171.119,80	1.959.345	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.647.213,48	7.170.999	**7.466.920**	**8.582.239**	9.241.356	9.232.126	9.222.716
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	776.186,27	694.956	**720.894**	**720.894**	720.894	720.894	720.894
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.434.193,54	281.940	**312.100**	**257.300**	191.780	37.100	37.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.280.714,77	634.055	**232.807**	**145.529**	108.118	101.697	92.905
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	91.273.274,71	78.394.665	**82.121.693**	**85.674.273**	85.571.682	82.762.474	82.338.584
11	- Personalaufwendungen	32.699.707,18	39.321.057	**40.000.573**	**40.800.842**	40.505.019	41.266.094	41.337.938
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.488.359,19	104.388.328	**116.273.114**	**120.339.245**	115.911.218	107.182.883	107.023.482
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.149.379,53	8.680.038	**8.086.144**	**6.413.646**	4.963.532	4.193.541	3.625.092
15	- Transferaufwendungen	253.500,00	253.500	**253.500**	**253.500**	253.500	253.500	253.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.750.395,59	1.819.624	**2.233.071**	**2.215.480**	1.789.580	1.769.580	1.769.580
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	136.341.341,49	154.462.547	**166.846.401**	**170.022.713**	163.422.848	154.665.597	154.009.591
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	45.068.066,78-	76.067.883-	**84.724.708-**	**84.348.440-**	77.851.166-	71.903.123-	71.671.008-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.779,98	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	4.779,98-	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	45.072.846,76-	76.067.883-	**84.724.708-**	**84.348.440-**	77.851.166-	71.903.123-	71.671.008-
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)**	45.072.846,76-	76.067.883-	**84.724.708-**	**84.348.440-**	77.851.166-	71.903.123-	71.671.008-

Haushaltsplan 2025/2026	Schulverwaltungsamt Amt 40

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.357,85	32.000	**60.000**	**0**	30.000	0	60.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.094.371,79	92.533.815	**108.329.519**	**108.329.519**	108.329.519	108.329.519	108.329.519
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	136.001.860,70-	168.569.698-	**192.994.227-**	**192.677.959-**	186.150.685-	180.232.642-	179.940.527-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	136.001.860,70-	168.569.698-	**192.994.227-**	**192.677.959-**	186.150.685-	180.232.642-	179.940.527-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.016.006,71	7.844.087	**8.335.671**	**15.417.541**	**0**	23.885.022	12.527.391	5.000.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	13.016.006,71	7.844.087	**8.335.671**	**15.417.541**	**0**	23.885.022	12.527.391	5.000.000
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	114.891.119,12	78.034.970	**87.058.716**	**97.620.671**	**257.643.801**	77.365.042	52.587.342	30.070.746
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.535.329,38	8.970.005	**6.087.642**	**5.544.784**	**12.050.410**	3.720.958	1.392.334	1.392.334
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	122.426.448,50	87.004.975	**93.146.358**	**103.165.455**	**269.694.211**	81.086.000	53.979.676	31.463.080
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	109.410.441,79-	79.160.889-	**84.810.687-**	**87.747.913-**	**269.694.211-**	57.200.978-	41.452.284-	26.463.080-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	29.823,30	290	**29.436**	**29.436**	**0**	29.436	29.436	29.436
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	29.150,05	290	**29.436**	**29.436**	**0**	29.436	29.436	29.436

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40A00301010102 **Aplerbecker-Grundschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.408,39	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	13.408	13.408
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.408,39-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	13.408-	13.408-
40A00301010103 **Aplerbecker-Mark-Grundschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.237,46	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.237	8.237
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.237,46-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.237-	8.237-
40A00301010121 **Emschertal-Grundschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.396,48	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.396	5.396
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.396,48-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.396-	5.396-
40A00301010128 **Friedrich-Ebert-Grundschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.921,05	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.921	3.921
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.921,05-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.921-	3.921-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40A00301014005 Neubau Gerhart-Hauptmann-GS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	74.438,27	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	624.013	624.013
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	74.438,27-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	624.013-	624.013-
40A00301014100 Ausstattung MRE Berghofer-GS										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.686,45	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.686	2.686
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.686,45-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.686-	2.686-
40A00301014101 Ausstattung MRE Lichtendorfer-GS										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.135,98	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	28.136	28.136
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.135,98-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	28.136-	28.136-
40A00301014159 Lichtend.GS - Energ. Fassadensanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	279.561	**234.785**	**398.135**	**510.090**	111.955	0	0	297.225	1.042.101
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				398.135		111.955	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	279.561-	**234.785-**	**398.135-**	**510.090-**	111.955-	0	0	297.225-	1.042.101-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40A00301014562 **Sanierung Turnhalle Emschertal GS** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	30.000	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	30.000-	30.000-
40A00301020101 **Emscherschule Aplerbeck** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.543,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.543	1.543
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.543,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.543-	1.543-
40A00301030103 **Albrecht-Dürer-Realschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.190,32	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.190	7.190
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.190,32-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.190-	7.190-
40A00301040003 **Gymnasium Schweizer Allee, bew. Vermögen** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**40.000**	**40.000**	0	0	0	0	40.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				40.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**40.000-**	**40.000-**	0	0	0	0	40.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40A00301044001 Sanierung v. Fachr. Gymn.Schweizer Allee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.123.600,89	4.326.645	**3.666.140**	**1.355.340**	**4.123.208**	2.767.868	0	0	10.254.998	18.044.346
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	163.000	**163.000**	**0**	**0**	0	0	0	163.000	326.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.355.340		2.767.868	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.123.600,89-	4.489.645-	**3.829.140-**	**1.355.340-**	**4.123.208-**	2.767.868-	0	0	10.417.998-	18.370.346-
40A00301066000 Adolf-Schulte-FS Einzäunung Mülltonnen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	958,38	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	958	958
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	958,38-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	958-	958-
40B00301010114 Comenius-Grundschule										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.456,27	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.456	2.456
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.456,27-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.456-	2.456-
40B00301010122 Erich Kästner-Grundschule										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.156,36	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.156	1.156
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.156,36-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.156-	1.156-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40B00301010140 **Hellweg-Grundschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.185,70	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.186	7.186
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.185,70-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.186-	7.186-
40B00301010173 **Reichshof-Grundschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.552,66	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.553	4.553
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.552,66-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.553-	4.553-
40B00301010179 **Steinbrink-Grundschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.166,99	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.167	2.167
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.166,99-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.167-	2.167-
40B00301011000 **Reichshof-Grundschule** **Akustik-Gutachten** Auszahlung für Baumaßnahmen	1.071,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.071	1.071
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.071,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.071-	1.071-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40B00301030108 Max-Born-Realschule										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.003,06	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	16.003	16.003
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.003,06-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	16.003-	16.003-
40B00301044002 ImmanuelKantGym. Baul. Erw. G8 >G9										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.979.816,75	24.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	19.873.994	19.873.994
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.060,04	10.500	**0**	**0**	**0**	0	0	0	36.560	36.560
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.005.876,79-	34.500-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	19.910.554-	19.910.554-
40B00301048008 Imm.KantGym Forum Umbau Außen/Zuluft										
Auszahlung für Baumaßnahmen	476,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.261	9.261
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	476,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.261-	9.261-
40B00301050107 Geschwister-Scholl-Gesamtschule										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.374,61	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	25.375	25.375
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.374,61-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	25.375-	25.375-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40B00301051500 **Geschw.-Scholl-GesS** **Ausstattung NW-Räume**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**68.000**	**0**	**25.000**	25.000	0	0	0	93.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		25.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**68.000-**	**0**	**25.000-**	25.000-	0	0	0	93.000-
40B00301054005 **Europa-GES, Erweiterung um 2 Züge**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	996.373,30	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.268.259	10.268.259
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.775,41	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	14.775	14.775
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.011.148,71-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.283.034-	10.283.034-
40B00301054100 **Europaschule Anbauten**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.333,70	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	12.334	12.334
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.333,70-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	12.334-	12.334-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40B00301054902 GS2020 Willkommenskl Geschw.-Scholl-GES										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.348.928,90	372.914	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.687.396	6.687.396
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	227.224	227.224
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.348.928,90-	372.914-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.914.621-	6.914.621-

40B00301059002 GS2020 Geschw.-Scholl-GES Umb. NRW Räume										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.317,38	0	**440.173**	**553.813**	**619.365**	65.552	0	0	1.317	1.060.855
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				553.813		65.552	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.317,38-	0	**440.173-**	**553.813-**	**619.365-**	65.552-	0	0	1.317-	1.060.855-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40B00301059003 Geschwister-Scholl-Ges. PV-Analysen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.760,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	13.760	13.760
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.291,50	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	15.292	15.292
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.531,50-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.532-	1.532-
40E00301010109 Brechtener-Grundschule										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.167,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.167	2.167
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.167,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.167-	2.167-
40E00301010133 Graf-Konrad-Grundschule										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.370,32	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.370	3.370
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.370,32-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.370-	3.370-
40E00301010164 Mosaik-Grundschule										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.244,18	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.244	9.244
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.244,18-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.244-	9.244-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40E00301014003										
Neubau Brechtener GS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	421.898,92	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	590.201	590.201
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**150.000**	**150.000**	0	0	0	0	150.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				150.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	421.898,92-	0	**0**	**150.000-**	**150.000-**	0	0	0	590.201-	740.201-
40E00301014100										
Ausstattung MRE Elisabeth-GS										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.378,10	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.378	7.378
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.378,10-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.378-	7.378-
40E00301014556										
GS2020 Willkommenskl., Graf-Konrad- GS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	81.341,76	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.101.444	2.101.444
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	26.866	26.866
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	81.341,76-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.128.311-	2.128.311-
40E00301016000										
Graf-Konrad GS, Außenanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.296,95	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	17.552	17.552
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.296,95-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	17.552-	17.552-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40E00301025000 **HS Am Externberg Turnhalle**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.500	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.500	7.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	7.500-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.500-	7.500-
40E00301030111 **Theodor-Heuss-Realschule**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.858,75	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	18.859	18.859
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.858,75-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	18.859-	18.859-
40E00301034010 **TheodorHeussRS Erw. Mensa**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.944	4.944
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	15.000	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	19.944-	19.944-
40E00301044004 **Heisenberg-Gym. Baul. Erw. G8 >G9**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.637.449,17	10.088.261	**3.965.817**	**0**	**0**	0	0	0	21.010.134	24.975.950
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	180.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	180.000	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.637.449,17-	10.268.261-	**3.965.817-**	**0**	**0**	0	0	0	21.190.134-	25.155.950-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40E00301044100 **Heisenberg-GYM** **Erweiterungsbau**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	68.400	**0**	**0**	**0**	0	0	0	68.400	68.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	68.400-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	68.400-	68.400-
40E00301045000 **Heisenberg-GYM Sporthalle II**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.199,50	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.200	7.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.199,50-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.200-	7.200-
40E00301060101 **Energie Sanierung** **Max-Wittmann-Schule**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	488.827,39	132.843	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.005.648	1.005.648
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	31.211	**8.000**	**0**	**0**	0	0	0	31.211	39.211
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	488.827,39-	164.054-	**8.000-**	**0**	**0**	0	0	0	1.036.859-	1.044.859-
40E00301060106 **Max-Wittmann-Schule**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.330,71	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	64.331	64.331
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	64.330,71-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	64.331-	64.331-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40E00301064001 Max-Wittmann-FS, Gest.u.Anp.v.Pausenfl.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.754,59	245	**0**	**0**	**0**	0	0	0	58.149	58.149
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.754,59-	245-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	58.149-	58.149-
40E00301064100 Max-Wittmann-FS Sanierung Hauptgebäude										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.389,52	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	20.390	20.390
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.389,52-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	20.390-	20.390-
40E00301064101 Max-Wittmann-FS Sanierung Schwimmbad										
Auszahlung für Baumaßnahmen	49.573,60	0	**188.341**	**244.958**	**427.683**	182.725	0	0	49.574	665.597
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				244.958		182.725	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	49.573,60-	0	**188.341-**	**244.958-**	**427.683-**	182.725-	0	0	49.574-	665.597-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40E00301066000 **Max-Wittmann-FS** **Stahldoppelschaukel**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.232,85	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	22.233	22.233
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.232,85-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	22.233-	22.233-
40H00301010105 **Benninghofer-Grundschule**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.857,19	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.857	2.857
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.857,19-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.857-	2.857-
40H00301010110 **Brücherhof-Grundschule**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.074,38	0	**15.000**	**0**	**0**	0	0	0	11.074	26.074
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.074,38-	0	**15.000-**	**0**	**0**	0	0	0	11.074-	26.074-
40H00301010160 **Lieberfeld-Grundschule**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.227,51	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.228	6.228
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.227,51-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.228-	6.228-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40H00301010184 **Weingartenschule am See**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.405,80	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	12.406	12.406
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.405,80-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	12.406-	12.406-
40H00301014001 **Neubau Grundschule u. TH Wichlinghofen**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.242	**0**	**1.562.918**	**0**	0	0	0	290.241	1.853.159
Auszahlung für Baumaßnahmen	600.156,34	2.486.916	**4.716.598**	**5.083.153**	**10.017.671**	756.747	4.177.771	0	4.091.431	18.825.700
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**727.900**	**727.900**	0	0	0	0	727.900
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				5.811.053		756.747	4.177.771	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	600.156,34-	2.441.675-	**4.716.598-**	**4.248.135-**	**10.745.571-**	756.747-	4.177.771-	0	3.801.190-	17.700.441-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40H00301014006 Weingarten-GS, baul. Erw. u. energ. San.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.806,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	21.551	21.551
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.806,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	21.551-	21.551-
40H00301014010 Benninghofer GS - Projektentwicklung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.043,60	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	19.040	19.040
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.043,60-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	19.040-	19.040-
40H00301019009 Höchstener-Grundschule PV-Analysen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.760,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	13.760	13.760
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.291,50	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	15.292	15.292
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.531,50-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.532-	1.532-
40H00301020003 Konrad-von-der-Mark-Schule										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.881,29	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	39.739	39.739
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	36.881,29-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	39.739-	39.739-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40H00301020107 **Konrad-von-der-Mark-Schule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.706,85	0	**105.000**	**0**	**0**	0	0	0	3.707	108.707
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.706,85-	0	**105.000-**	**0**	**0**	0	0	0	3.707-	108.707-

40H00301030006 **Marie-Reinders-RS,** **bewegliches Vermögen** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**30.000**	30.000	0	0	0	30.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		30.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**30.000-**	30.000-	0	0	0	30.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40H00301030106 Johann-Gutenberg-Realschule										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.102,73	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.103	2.103
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.102,73-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.103-	2.103-
40H00301030107 Marie-Reinders-Realschule										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.167,01	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.167	2.167
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.167,01-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.167-	2.167-
40H00301036001 Johann-Gutenberg-RS Fahnenmasten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.411,47	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.411	8.411
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.411,47-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.411-	8.411-
40H00301040102 Goethe-Gymnasium										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.050,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.050	1.050
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.050,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.050-	1.050-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40H00301040112 **Phoenix-Gymnasium**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.531,36	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	43.531	43.531
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.531,36-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	43.531-	43.531-
40H00301044006 **Goethe-GYM, Herrichtung mobiler Raumeinh**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.187	6.187
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.400,53	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	11.401	11.401
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.400,53-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	17.588-	17.588-
40H00301050105 **Gesamtschule im Süden**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.714,19	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.714	4.714
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.714,19-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.714-	4.714-
40H00301064100 **Frenzelschule Herrichtung**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.500,57	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	31.501	31.501
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.558,30	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	62.558	62.558
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	94.058,87-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	94.059-	94.059-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40H00301070102 Gisbert-von-Romberg-Berufskolleg										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.853,28	0	**21.119**	**0**	**0**	0	0	0	17.853	38.972
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.853,28-	0	**21.119-**	**0**	**0**	0	0	0	17.853-	38.972-
40H00301070106 Paul-Ehrlich-Berufskolleg										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.863,73	0	**21.119**	**0**	**0**	0	0	0	5.864	26.983
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.863,73-	0	**21.119-**	**0**	**0**	0	0	0	5.864-	26.983-
40H00301074004 Paul-Ehrlich-BK Hacheney, Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	202.107,14	0	**848.477**	**1.667.114**	**8.826.986**	2.043.368	2.009.820	3.106.685	280.030	9.955.493
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**28.000**	**28.000**	0	0	0	0	28.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.695.114		2.043.368	2.009.820	3.106.685		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	202.107,14-	0	**848.477-**	**1.695.114-**	**8.854.986-**	2.043.368-	2.009.820-	3.106.685-	280.030-	9.983.493-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40H00301074005 Gisbert-v.-Romberg-BK Hacheney,Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**30.000**	**70.000**	**137.017**	67.017	0	0	83.598	250.615
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				70.000		67.017	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**30.000-**	**70.000-**	**137.017-**	67.017-	0	0	83.598-	250.615-
40H00301090100 Sportstützpunkt Hörde Boote und Ergomete										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**150.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	150.000-
40I00301010107 Berswordt-Europa-Grundschule										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.137,36	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	59.137	59.137
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	59.137,36-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	59.137-	59.137-
40I00301014006 Berswordt/Franziskus GS, Projektentw.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.170,80	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	19.171	19.171
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.170,80-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	19.171-	19.171-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40I00301014008 Kerschensteiner-GS, Erweit. Raumressour.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.351.232,82	10.896.396	**854.831**	**0**	**0**	0	0	0	18.447.897	19.302.728
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	78.000	**9.000**	**0**	**0**	0	0	0	78.000	87.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.351.232,82-	10.974.396-	**863.831-**	**0**	**0**	0	0	0	18.525.897-	19.389.728-
40I00301014055 Landgrafen-GS, Landgrafenstr.1-3, Sonnen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	80.000	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	80.000-	80.000-
40I00301014058 Libori-GS, Sanierung diverses (HG u. TH)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.240,75	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.241	8.241
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.240,75-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.241-	8.241-
40I00301014093 Winfried-GS,Energ.San. (Dach,Fassade,WC)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.972,36	0	**117.541**	**185.401**	**1.476.131**	549.193	741.537	0	4.972	1.598.645
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				185.401		549.193	741.537	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.972,36-	0	**117.541-**	**185.401-**	**1.476.131-**	549.193-	741.537-	0	4.972-	1.598.645-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40I00301014095										
Jüdische GS, Neubau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.708,32	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.708	8.708
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.708,32-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.708-	8.708-
40I00301014101										
Libori-GS Raumbedarfe u. Abriss HM-Bunga										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**57.040**	**57.040**	0	0	0	0	57.040
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				57.040		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**57.040-**	**57.040-**	0	0	0	0	57.040-
40I00301014102										
Jüdische GS Wiedereröffnung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.618	**0**	**0**	**0**	0	0	0	13.618	13.618
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	13.618-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	13.618-	13.618-
40I00301016093										
Winfried-GS, Außenanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	118.711,12	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	118.711	118.711
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	118.711,12-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	118.711-	118.711-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40I00301018058 **Libori-GS, Barrierefreiheit**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.635,22	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.635	2.635
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.635,22-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.635-	2.635-
40I00301019007 **GS2020 Uhland-Grundschule**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.135,04	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	713.909	713.909
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	17.785	17.785
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.135,04-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	731.694-	731.694-
40I00301024001 **Schulfolgenutzung HS Am Ostpark**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.589.618,83	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	27.024.188	27.024.188
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	955,00	90.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	90.955	90.955
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.590.573,83-	90.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	27.115.143-	27.115.143-
40I00301040111 **Max-Planck-Gymnasium**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.639,11	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	18.639	18.639
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.639,11-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	18.639-	18.639-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40I00301041011 Max-Planck-Gym, kl. Baumaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.414,21	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	23.792	23.792
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.414,21-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	23.792-	23.792-
40I00301044013 Max-Planck-Gym Baul. Erw. G8 >G9										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.834.151,23	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	21.190.617	21.190.617
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.065,95	50.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	101.066	101.066
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.885.217,18-	50.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	21.291.683-	21.291.683-
40I00301044111 MaxPlanckGym, Sanierung Haupteingänge										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	35.000	**85.000**	**85.000**	**85.000**	0	0	0	35.000	205.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				85.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	35.000-	**85.000-**	**85.000-**	**85.000-**	0	0	0	35.000-	205.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40I00301050104 Gesamtschule Gartenstadt										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.120,55	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	11.121	11.121
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.120,55-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	11.121-	11.121-

40I00301056005 GesGartenstadt, Außensportanlage										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**425.000**	**425.000**	**425.000**	0	0	0	0	850.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				425.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**425.000-**	**425.000-**	**425.000-**	0	0	0	0	850.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40I00301059001 **GS2020 Gesamtschule Gartenstadt**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.750,09	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	26.325	26.325
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.750,09-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	26.325-	26.325-
40I00301060110 **Tremonia-Schule**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.311,84	0	**80.000**	**0**	**0**	0	0	0	5.312	85.312
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.311,84-	0	**80.000-**	**0**	**0**	0	0	0	5.312-	85.312-
40I00301064100 **Tremonia-FS San. Fenster, Sonnensch., Fa**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	104.860	**572.974**	**1.067.307**	**1.985.990**	918.683	0	0	104.860	2.663.824
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.067.307		918.683	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	104.860-	**572.974-**	**1.067.307-**	**1.985.990-**	918.683-	0	0	104.860-	2.663.824-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40I00301066000 **Tremonia-FS, Außenanlagen**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**148.500**	**0**	**0**	0	0	0	0	148.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**148.500-**	**0**	**0**	0	0	0	0	148.500-
40L00301010126 **Freiligrath-Grundschule**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.994,72	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.995	5.995
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.994,72-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.995-	5.995-
40L00301010127 **Friedens-Grundschule**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.242,87	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.243	6.243
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.242,87-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.243-	6.243-
40L00301010134 **Grundschule Am Dorney**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	972,23	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	972	972
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	972,23-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	972-	972-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40L00301010144 **Holte Grundschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.678,67	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	11.679	11.679
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.678,67-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	11.679-	11.679-
40L00301010163 **Mörike-Grundschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.595,79	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	11.596	11.596
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.595,79-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	11.596-	11.596-
40L00301014005 **Freiligrath-GS,Gest. u. Anp. v. Pausenfl** Auszahlung für Baumaßnahmen	8.038,45	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.038	8.038
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.038,45-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.038-	8.038-
40L00301016000 **Friedens-GS Stahlaußentreppe** Auszahlung für Baumaßnahmen	1.273,49	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.273	1.273
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.273,49-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.273-	1.273-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40L00301020104 **Hauptschule Kley**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.611,63	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.612	3.612
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.611,63-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.612-	3.612-
40L00301029001 **GS2020 Hauptschule Kley**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.032,05	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	15.300	15.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.032,05-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	15.300-	15.300-
40L00301054004 **Heinrich-Böll-GES, Sanierung Fachräume**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	165.320,13	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.667.409	2.667.409
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.733,26	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	38.733	38.733
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	204.053,39-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.706.142-	2.706.142-
40L00301054005 **Heinrich-Böll-GES, Sanitäranlagen**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.689,26	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	729.862	729.862
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.689,26-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	729.862-	729.862-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40L00301054006 Heinrich-Böll-GES, Erneuerung Brunnenanl										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.363,62	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.749	6.749
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.363,62-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.749-	6.749-
40L00301060102 Dellwigschule										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.710,36	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	22.710	22.710
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.710,36-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	22.710-	22.710-
40L00301060109 Schule an der Froschlake										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.017,76	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	12.018	12.018
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.017,76-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	12.018-	12.018-
40L00301069001 GS2020 Dellwigschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.678,55	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	645.608	645.608
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.864	3.864
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.678,55-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	649.472-	649.472-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40L00301096000 **Sport u. Bew.flächen HS Kley/ GS Dorney**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**600.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**600.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	600.000-
40M00301010108 **Bodelschwingh-Grundschule**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.581,98	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.582	8.582
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.581,98-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.582-	8.582-
40M00301010175 **Schopenhauer-Grundschule**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.227,51	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.228	6.228
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.227,51-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.228-	6.228-
40M00301010185 **Westhausen-Grundschule**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.625,80	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.626	2.626
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.625,80-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.626-	2.626-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40M00301014005 Schragmüller-GS Raumakustik u. Geschossd										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.957,09	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.957	9.957
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.957,09-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.957-	9.957-
40M00301014009 Overberg GS, Projektentwicklung Standort										
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.017,42	0	**505.135**	**1.362.876**	**9.357.713**	2.702.889	2.787.499	2.504.449	31.637	9.894.484
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**138.000**	138.000	0	0	0	138.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.362.876		2.840.889	2.787.499	2.504.449		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.017,42-	0	**505.135-**	**1.362.876-**	**9.495.713-**	2.840.889-	2.787.499-	2.504.449-	31.637-	10.032.484-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40M00301014010 Regenbogen-GS, Erweiterung Schulgebäude										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.661.408	1.661.408
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.176,79	428.346	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.343.430	7.343.430
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.201,10	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.201	3.201
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.377,89-	428.346-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.685.222-	5.685.222-
40M00301016000 BodelschwinghGS Sitzmögl. auf Schulhof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.055,66	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.767	9.767
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.055,66-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.767-	9.767-
40M00301016064 Regenbogen-GS, Außenanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.625,93	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	50.245	50.245
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.625,93-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	50.245-	50.245-
40M00301018008 Bodelschwingh-GS, Barrrierefreiheit										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.130,10	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	55.625	55.625
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.130,10-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	55.625-	55.625-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40M00301030102 Albert-Schweitzer-Realschule										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.924,32	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	23.924	23.924
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.924,32-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	23.924-	23.924-
40M00301040104 Heinrich-Heine-Gymnasium										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.567,46	0	**55.000**	**0**	**0**	0	0	0	83.567	138.567
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	83.567,46-	0	**55.000-**	**0**	**0**	0	0	0	83.567-	138.567-
40M00301044004 Heinrich-Heine-Gym Baul. Erw. G8 >G9										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.055.142,55	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.135.418	10.135.418
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158.614,85	20.000	**20.000**	**0**	**0**	0	0	0	178.615	198.615
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.213.757,40-	20.000-	**20.000-**	**0**	**0**	0	0	0	10.314.033-	10.334.033-
40M00301044005 Heinr.HeineGym Forum Umbau Außen/Zuluft										
Auszahlung für Baumaßnahmen	476,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.711	9.711
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	476,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.711-	9.711-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40M00301045000 **Heinrich-Heine-Gymn SpoHa 3-fach Neubau**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**40.000**	**40.000**	0	0	0	0	40.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				40.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**40.000-**	**40.000-**	0	0	0	0	40.000-
40M00301049001 **GS2020** **Heinrich-Heine-Gymnasium 2**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.000,36	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	212.859	212.859
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.000,36-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	212.859-	212.859-
40M00301050001 **Reinoldi-GesS Lehr- und Lernmittel**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.718	**50.000**	**50.000**	**50.000**	0	0	0	40.718	140.718
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.718-	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	0	0	0	40.718-	140.718-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40M00301060111 **Wilhelm-Rein-Schule**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.370,32	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.370	3.370
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.370,32-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.370-	3.370-
40M00301093001 **Abbrucharbeiten, SK im Odemsloh**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.778,26	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.286.051	2.286.051
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.778,26-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.286.051-	2.286.051-
40M00301094004 **Reinoldi Sekundarschule , Erweiterung**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.201.563,61	5.327.446	**0**	**0**	**0**	0	0	0	26.604.134	26.604.134
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.465,82	110.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	142.466	142.466
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.234.029,43-	5.437.446-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	26.746.600-	26.746.600-
40M00301099001 **GS2020** **Reinoldi-Sekundarschule**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	220.071,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.319.257	1.319.257
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.079,46	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	340.869	340.869
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	326.150,46-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.660.126-	1.660.126-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40N00301001000 Jugendverkehrsschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	298.470,58	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	736.411	736.411
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.297,49	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.297	3.297
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	301.768,07-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	739.708-	739.708-
40N00301010086 Libellen GS, bewegliches Vermögen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	46.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	46.000	46.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	46.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	46.000-	46.000-
40N00301010157 Libellen Grundschule										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.458,07	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	11.458	11.458
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.458,07-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	11.458-	11.458-
40N00301010165 Nordmarkt-Grundschule										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	974,18	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	974	974
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	974,18-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	974-	974-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40N00301014000										
Neubau Lessingschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.263.110,84	1.950.699	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.213.810	4.213.810
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.568,09	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	48.568	48.568
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.311.678,93-	1.950.699-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.262.378-	4.262.378-
40N00301014001										
Willkommensklassen										
Albrecht-Brinkmann-GS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.880,04	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	83.718	83.718
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.880,04-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	83.718-	83.718-
40N00301014007										
GS Kleine Kielstr. Schaffung zusätzl. Ra										
Auszahlung für Baumaßnahmen	283.299,50	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	875.383	875.383
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**191.000**	**191.000**	0	0	0	0	191.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				191.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	283.299,50-	0	**0**	**191.000-**	**191.000-**	0	0	0	875.383-	1.066.383-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40N00301014008 Diesterweg-GS, Schaffung zusätzl. Raumre										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	4.434.753	0	0	0	4.434.753
Auszahlung für Baumaßnahmen	159.681,91	3.922.449	**18.746.182**	**5.684.001**	**6.922.010**	551.730	559.730	126.548	4.513.107	30.181.299
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**196.000**	**196.000**	0	0	0	0	196.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				5.880.001		551.730	559.730	126.548		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	159.681,91-	3.922.449-	**18.746.182-**	**5.880.001-**	**7.118.010-**	3.883.023	559.730-	126.548-	4.513.107-	25.942.546-
40N00301014550 Neubau Grundschule 1 Nordstadt (2-zügig)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.733,35	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	157.222	157.222
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	69.733,35-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	157.222-	157.222-
40N00301014552 Neubau Grundschule 2 Nordstadt (2-zügig)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	2.629.953	0	0	0	2.629.953
Auszahlung für Baumaßnahmen	252.852,12	1.699.474	**12.866.852**	**8.802.396**	**10.720.132**	547.301	1.370.435	0	2.276.768	25.863.752
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**100.000**	**200.000**	100.000	0	0	0	200.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				8.902.396		647.301	1.370.435	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	252.852,12-	1.699.474-	**12.866.852-**	**8.902.396-**	**10.920.132-**	1.982.652	1.370.435-	0	2.276.768-	23.433.799-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40N00301016002 **Albrecht-Brinkmann-GS** **Gitter&Fluchttore**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**10.049**	**0**	**0**	0	0	0	0	10.049
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**10.049-**	**0**	**0**	0	0	0	0	10.049-
40N00301020108 **Schule am Hafen**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.221,45	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	24.221	24.221
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.221,45-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	24.221-	24.221-
40N00301030105 **Gertrud-Bäumer-Realschule**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**30.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**30.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	30.000-
40N00301040107 **Helmholtz-Gymnasium**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.207,78	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.208	3.208
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.207,78-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.208-	3.208-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40N00301044003 Helmholtz-Gym. Schaffung zusätzl. Raumre										
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.235,69	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	99.060	99.060
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.235,69-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	99.060-	99.060-
40N00301050101 Anne-Frank-Gesamtschule										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.066,17	0	**17.250**	**17.250**	**17.250**	0	0	0	31.066	65.566
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				17.250		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.066,17-	0	**17.250-**	**17.250-**	**17.250-**	0	0	0	31.066-	65.566-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40N00301054002 Burgholzstr.150 Entwicklung Standort										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	2.965.692	0	0	0	2.965.692
Auszahlung für Baumaßnahmen	219.407,19	1.732.658	**9.137.622**	**12.728.080**	**14.295.578**	629.926	937.572	0	5.479.666	28.912.866
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**200.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	200.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				12.728.080		629.926	937.572	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	219.407,19-	1.732.658-	**9.337.622-**	**12.728.080-**	**14.295.578-**	2.335.766	937.572-	0	5.479.666-	26.147.174-
40N00301055000 Anne-Frank-GesS Neubau TH Kielhorn FS										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	60.000	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	60.000-	60.000-
40N00301060105 Kielhornschule										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.003,17	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.003	7.003
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.003,17-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.003-	7.003-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40O00301010139 **Harkort-Grundschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.816,46	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	11.816	11.816
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.816,46-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	11.816-	11.816-
40O00301010151 **Kirchhörder-Grundschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500,13	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.500	2.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.500,13-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.500-	2.500-
40O00301010153 **Kruckeler Grundschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.371,34	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.371	4.371
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.371,34-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.371-	4.371-
40O00301010167 **Olpketal-Grundschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.157,88	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.158	3.158
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.157,88-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.158-	3.158-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40O00301010168 **Ostenberg-Grundschule**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.370,90	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.371	6.371
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.370,90-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.371-	6.371-
40O00301010177 **Schubert-Grundschule**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.357,37	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	16.357	16.357
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.357,37-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	16.357-	16.357-
40O00301011001 **Kirchhörder-GS** **Akustik-Gutachten**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.130,10	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.130	2.130
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.130,10-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.130-	2.130-
40O00301014007 **SZ Am Hombruchsfeld, Übernahme TEKRäume**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.718.374,39	1.383.734	**620.747**	**0**	**0**	0	0	0	4.035.763	4.656.510
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	40.000	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.718.374,39-	1.423.734-	**620.747-**	**0**	**0**	0	0	0	4.075.763-	4.696.510-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40O00301014011 Brüder-Grimm-GS, San. Altb. n. Neubau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.491,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	22.491	22.491
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.491,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	22.491-	22.491-
40O00301014100 Brüder-Grimm-GS Anbau										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	40.000	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	40.000-	40.000-
40O00301015000 Schubert-Grundschule Turnhalle										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**40.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**40.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	40.000-
40O00301016001 Brüder-Grimm-GS, Außenanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.091,61	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.092	1.092
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.091,61-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.092-	1.092-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40O00301019002 **GS2020** **Eichlinghofer-Grundschule**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	171.840	171.840
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.750,09	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	73.548	73.548
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.750,09-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	245.387-	245.387-
40O00301040106 **Helene-Lange-Gymnasium**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.205,24	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.205	9.205
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.205,24-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.205-	9.205-
40O00301050103 **Gesamtschule Brünninghausen**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.989,24	0	**43.000**	**37.000**	**37.000**	0	0	0	21.989	101.989
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				37.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.989,24-	0	**43.000-**	**37.000-**	**37.000-**	0	0	0	21.989-	101.989-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40O00301054003 GES Brünninghausen 3. BA, Erweiterung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.859,95	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	64.328	64.328
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	27.600	**0**	**0**	**0**	0	0	0	27.600	27.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.859,95-	27.600-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	91.928-	91.928-
40O00301060107 Mira-Lobe-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**429.408**	**0**	**0**	0	0	0	0	429.408
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.871,92	0	**15.000**	**0**	**0**	0	0	0	11.872	26.872
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.871,92-	0	**444.408-**	**0**	**0**	0	0	0	11.872-	456.280-
40S00301010012 Brukterer-GS, bewegliches Vermögen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.827,91	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	24.828	24.828
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.827,91-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	24.828-	24.828-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40S00301010080 Siegfried-Drupp-GS, bewegliches Vermögen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.000-	10.000-
40S00301010113 Buschei-Grundschule										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	952,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	952	952
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	952,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	952-	952-
40S00301010116 Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.706,85	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.707	3.707
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.706,85-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.707-	3.707-
40S00301010118 Eichwald-Grundschule										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.689,05	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.689	3.689
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.689,05-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.689-	3.689-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40S00301010150										
Kirchderner Grundschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**536.759**	**0**	**0**	0	0	0	0	536.759
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.857,19	0	**15.000**	**0**	**0**	0	0	0	2.857	17.857
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.857,19-	0	**551.759-**	**0**	**0**	0	0	0	2.857-	554.616-
40S00301010174										
Roncalli-Grundschule										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.710,76	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.711	6.711
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.710,76-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.711-	6.711-
40S00301010178										
Siegfried-Drupp-Grundschule										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.140,58	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	82.141	82.141
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	82.140,58-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	82.141-	82.141-
40S00301010186										
Westholz-Grundschule										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.424,24	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	11.424	11.424
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.424,24-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	11.424-	11.424-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40S00301011000 Brukterer-GS Sanierung Innentoiletten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.759,39	0	**484.959**	**85.776**	**85.776**	0	0	0	54.759	625.494
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				85.776		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.759,39-	0	**484.959-**	**85.776-**	**85.776-**	0	0	0	54.759-	625.494-
40S00301014005 Dietrich-Bonhoeffer-GS, Erweit. Raumress										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.644.887,63	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.200.499	9.200.499
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.385,74	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.386	2.386
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.647.273,37-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.202.884-	9.202.884-
40S00301014007 Kautsky-GS, Erweiterung um 1 Zug										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.503,17	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	20.129	20.129
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.503,17-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	20.129-	20.129-
40S00301014189 Westholz-GS Ersatzneubau + 1-fach SPOHA										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.602,50	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	11.603	11.603
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.602,50-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	11.603-	11.603-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40S00301020103 Hauptschule Husen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.673,52	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.674	6.674
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.673,52-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.674-	6.674-
40S00301020105 Hauptschule Scharnhorst										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.819,37	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	22.819	22.819
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.819,37-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	22.819-	22.819-
40S00301024902 GS2020 Hauptschule Scharnhorst 2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.378,10	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	33.558	33.558
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.378,10-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	33.558-	33.558-
40S00301050106 Gesamtschule Scharnhorst										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.483,18	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	21.483	21.483
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.483,18-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	21.483-	21.483-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40S00301054002 GES Scharnhorst, Sanier. Sanitäranlage										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	195.000	**316.675**	**305.703**	**807.253**	501.549	0	0	195.000	1.318.927
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				305.703		501.549	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	195.000-	**316.675-**	**305.703-**	**807.253-**	501.549-	0	0	195.000-	1.318.927-
40S00301054009 GES Scharnhorst,San.Dach/Fassade										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**283.652**	**137.653**	**1.991.453**	900.000	953.800	0	0	2.275.105
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				137.653		900.000	953.800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**283.652-**	**137.653-**	**1.991.453-**	900.000-	953.800-	0	0	2.275.105-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40S00301060108 **Paul-Dohrmann-Schule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.434,58	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	23.435	23.435
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.434,58-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	23.435-	23.435-
40U00301010131 **Gilden-Grundschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.083,11	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	15.083	15.083
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.083,11-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	15.083-	15.083-
40U00301010132 **Grafen-Grundschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	988,89	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	989	989
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	988,89-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	989-	989-
40U00301010138 **Hansa-Grundschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.527,94	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.528	7.528
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.527,94-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.528-	7.528-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40U00301010183 **Urbanus-Grundschule**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.167,01	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.167	2.167
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.167,01-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.167-	2.167-
40U00301010189 **Widey-Grundschule**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.022,83	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.023	6.023
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.022,83-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.023-	6.023-
40U00301014005 **Hansa-GS, Erweiterung um 1 Zug**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**1.353.843**	**0**	**0**	0	0	0	0	1.353.843
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.405.654,66	2.904.484	**1.544.233**	**1.258.357**	**1.258.357**	0	0	0	7.841.986	10.644.576
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	153.600	**153.600**	**0**	**0**	0	0	0	153.600	307.200
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.258.357		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.405.654,66-	3.058.084-	**343.990-**	**1.258.357-**	**1.258.357-**	0	0	0	7.995.586-	9.597.934-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40U00301016002 **SZ Kirchlinde Reaktivierung Kl.sportfeld**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**350.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**350.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	350.000-
40U00301040001 **Bert-Brecht-Gym Lehr- und Lernmittel**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	41.051	**0**	**0**	**0**	0	0	0	41.051	41.051
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	41.051-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	41.051-	41.051-
40U00301044001 **Bert-Brecht-Gym Baul. Erw. G8 >G9**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.182.964,87	972.424	**0**	**0**	**0**	0	0	0	23.676.382	23.676.382
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.100,11	6.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	56.100	56.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.233.064,98-	978.424-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	23.732.482-	23.732.482-
40U00301050108 **Gustav-Heinemann-Gesamtschule**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.183,49	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.183	3.183
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.183,49-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.183-	3.183-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40W00301004000 **Herrichtung Schulgebäude Lange Str.**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.701.757,58	329.456	**103.032**	**0**	**0**	0	0	0	2.223.684	2.326.716
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.701.757,58-	329.456-	**103.032-**	**0**	**0**	0	0	0	2.223.684-	2.326.716-
40W00301006000 **SK Kreuzstraße Außenanlage**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	389.423,36	573.671	**424.416**	**724.596**	**3.935.914**	774.623	799.046	1.637.649	963.094	5.323.424
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				724.596		774.623	799.046	1.637.649		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	389.423,36-	573.671-	**424.416-**	**724.596-**	**3.935.914-**	774.623-	799.046-	1.637.649-	963.094-	5.323.424-
40W00301010124 **Fine-Frau-Grundschule**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.481,91	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	23.482	23.482
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.481,91-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	23.482-	23.482-
40W00301010129 **Funke-Grundschule**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.857,19	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.857	2.857
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.857,19-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.857-	2.857-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40W00301010152 **Kreuz-Grundschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.695,34	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.695	4.695
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.695,34-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.695-	4.695-
40W00301010161 **Liebig-Grundschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.222,62	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.223	9.223
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.222,62-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.223-	9.223-
40W00301010171 **Petri-Grundschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.880,81	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	11.881	11.881
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.880,81-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	11.881-	11.881-
40W00301014000 **Sanierung Kreuz-GS** Auszahlung für Baumaßnahmen	4.370,47	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.750	6.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.370,47-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.750-	6.750-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40W00301014002										
Neubau Kreuz-GS /										
Johannes-Wulf-SOS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	710.165,81	1.667.461	**4.383.512**	**1.970.194**	**4.789.134**	2.818.940	0	0	2.575.631	11.748.276
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	168.000	**96.600**	**96.600**	**96.600**	0	0	0	168.000	361.200
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.066.794		2.818.940	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	710.165,81-	1.835.461-	**4.480.112-**	**2.066.794-**	**4.885.734-**	2.818.940-	0	0	2.743.631-	12.109.476-
40W00301014126										
Fine-Frau-GS Sanierung o.										
Abriss/Neubau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.419,63	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	44.265	44.265
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.419,63-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	44.265-	44.265-
40W00301014200										
Kreuz Grundschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	99.444	**199.003**	**5.947.416**	**32.654.916**	14.109.943	2.388.981	10.208.576	99.444	32.953.363
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**201.924**	201.924	0	0	0	201.924
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				5.947.416		14.311.867	2.388.981	10.208.576		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	99.444-	**199.003-**	**5.947.416-**	**32.856.840-**	14.311.867-	2.388.981-	10.208.576-	99.444-	33.155.287-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40W00301030112 Wilhelm-Busch-Realschule										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.447,92	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.448	7.448
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.447,92-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.448-	7.448-
40W00301030113 Wilhelm-Röntgen-Realschule										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.724,04	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.724	7.724
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.724,04-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.724-	7.724-
40W00301034001 LeibnizGym, Wilh.Röntg.RS, Aula, Foren										
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.278,71	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	125.884	125.884
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.278,71-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	125.884-	125.884-
40W00301034100 Wilhelm-Röntgen-RS Erweiterungsbau										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**150.000**	150.000	0	0	0	150.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		150.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**150.000-**	150.000-	0	0	0	150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40W00301040109 Käthe-Kollwitz-Gymnasium										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**966.167**	**0**	**0**	0	0	0	0	966.167
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.807,18	0	**30.000**	**0**	**0**	0	0	0	50.807	80.807
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.807,18-	0	**996.167-**	**0**	**0**	0	0	0	50.807-	1.046.974-
40W00301040110 Leibniz Gymnasium										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.098,86	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	12.099	12.099
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.098,86-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	12.099-	12.099-
40W00301040113 Reinoldus- und Schiller-Gymnasium										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.283,84	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	14.284	14.284
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.283,84-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	14.284-	14.284-
40W00301040114 Stadtgymnasium										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**966.167**	**0**	**0**	0	0	0	0	966.167
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.625,44	0	**30.000**	**0**	**0**	0	0	0	8.625	38.625
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.625,44-	0	**996.167-**	**0**	**0**	0	0	0	8.625-	1.004.792-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40W00301044010 Stadtgymnasium, Sanierung WC-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.983,92	443.024	**415.938**	**410.533**	**410.533**	0	0	0	506.830	1.333.301
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				410.533		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.983,92-	443.024-	**415.938-**	**410.533-**	**410.533-**	0	0	0	506.830-	1.333.301-
40W00301044011 Käthe-Kollwitz-Gym. Erw. Mensa G8 > G9										
Auszahlung für Baumaßnahmen	89,25	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.047	10.047
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	89,25-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.047-	10.047-
40W00301044012 Stadtgymnasium Erw. G8 >G9										
Auszahlung für Baumaßnahmen	89,25	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.047	10.047
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	89,25-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.047-	10.047-
40W00301044013 Leibniz Gym Baul. Erw. G8 >G9										
Auszahlung für Baumaßnahmen	117.117,96	514.866	**1.329.846**	**3.238.091**	**24.465.408**	7.913.348	13.313.968	0	773.078	26.568.332
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**129.000**	129.000	0	0	0	129.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				3.238.091		8.042.348	13.313.968	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	117.117,96-	514.866-	**1.329.846-**	**3.238.091-**	**24.594.408-**	8.042.348-	13.313.968-	0	773.078-	26.697.332-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40W00301049002 **GS2020** **Reinoldus-Schiller-Gymnasium**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	226.612	226.612
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.125,14	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	27.106	27.106
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.125,14-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	253.718-	253.718-
40W00301049003 **GS2020** **Käthe-Kollwitz-Gymnasium 2**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	81.943,30	434.260	**0**	**0**	**0**	0	0	0	667.703	667.703
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	370.582	370.582
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	81.943,30-	434.260-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.038.285-	1.038.285-
40W00301050110 **Martin-Luther-King-Gesamtschule**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.318,35	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	29.318	29.318
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.318,35-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	29.318-	29.318-
40W00301051000 **Martin-Luther-Ges** **Akustikdecke**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.148,72	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	14.149	14.149
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.148,72-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	14.149-	14.149-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40W00301060104 Johannes-Wulff-Schule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.014,26	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.014	2.014
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.014,26-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.014-	2.014-
40W00301064100 Johannes-Wulff-FS Sanierung Altgebäude Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**66.000**	66.000	0	0	0	66.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		66.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**66.000-**	66.000-	0	0	0	66.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40W00301070101 **Fritz-Henßler-Berufskolleg** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.505,84	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.506	9.506
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.505,84-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.506-	9.506-
40W00301070105 **Leopold-Hoesch-Berufskolleg** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**132.500**	**0**	**0**	0	0	0	0	132.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**132.500-**	**0**	**0**	0	0	0	0	132.500-
40W00301070107 **Robert-Bosch-Berufskolleg** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.797,07	0	**128.210**	**0**	**0**	0	0	0	105.797	234.007
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	105.797,07-	0	**128.210-**	**0**	**0**	0	0	0	105.797-	234.007-
40W00301074006 **Karl-Schiller-BK, Barrierefreiheit** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	122.748	**93.902**	**52.888**	**52.888**	0	0	0	125.370	272.160
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				52.888		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	122.748-	**93.902-**	**52.888-**	**52.888-**	0	0	0	125.370-	272.160-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40W00301074009 Leopold-Hoesch-BK Sanierung, (Übergang)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	210.772,58	0	**1.069.647**	**2.118.403**	**11.504.541**	2.805.499	2.787.908	3.792.732	294.370	12.868.559
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.118.403		2.805.499	2.787.908	3.792.732		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	210.772,58-	0	**1.069.647-**	**2.118.403-**	**11.504.541-**	2.805.499-	2.787.908-	3.792.732-	294.370-	12.868.559-
40W00301076002 Leopold-Hoesch-BK, Außenanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.380,76	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	26.669	26.669
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.380,76-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	26.669-	26.669-
40W00301079007 Karl-Schiller-Berufskolleg PV-Analysen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.760,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	13.760	13.760
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.291,50	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	15.292	15.292
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.531,50-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.532-	1.532-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40W00301079008 Konrad-Klepping-Berufskolleg PV-Analysen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.760,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	13.760	13.760
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.291,50	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	15.292	15.292
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.531,50-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.532-	1.532-
40W00301079009 Fritz-Henßler-Berufskolleg PV-Analysen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.760,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	13.760	13.760
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.291,50	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	15.292	15.292
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.531,50-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.532-	1.532-
40W00301090102 Westfalenkolleg										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.652,51	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.653	2.653
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.652,51-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.653-	2.653-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40W00301090103 **Max von der Grün** **Abendrealschule**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.411,08	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.411	4.411
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.411,08-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.411-	4.411-
40_00301000001 **Bewegliches Vermögen**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	53.433	53.433
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	366	366
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.102,87	1.027.811	**1.282.334**	**1.272.334**	**4.099.337**	942.334	942.334	942.334	12.906.359	18.288.030
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.272.334		942.334	942.334	942.334		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.102,87-	1.027.811-	**1.282.334-**	**1.272.334-**	**4.099.337-**	942.334-	942.334-	942.334-	12.852.560-	18.234.231-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40_00301000002 Brandschutz, Datenverkabel. u. tech.Anl.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**100.000**	**100.000**	**400.000**	100.000	100.000	100.000	2.065.643	2.565.643
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				100.000		100.000	100.000	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	**100.000-**	**100.000-**	**400.000-**	100.000-	100.000-	100.000-	2.065.643-	2.565.643-
40_00301000004 Plankosten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	24.155.686	**4.929.892**	**22.332.424**	**40.423.837**	16.677.162	863.000	551.251	24.173.977	69.527.705
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				22.332.424		16.677.162	863.000	551.251		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	24.155.686-	**4.929.892-**	**22.332.424-**	**40.423.837-**	16.677.162-	863.000-	551.251-	24.173.977-	69.527.705-
40_00301000005 Gestaltung u. Anp. von Pausenflächen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	**600.000**	**600.000**	**2.400.000**	600.000	600.000	600.000	1.197.658	4.197.658
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				600.000		600.000	600.000	600.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	**600.000-**	**600.000-**	**2.400.000-**	600.000-	600.000-	600.000-	1.197.658-	4.197.658-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40_00301000006										
Barrierefreiheit										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**100.000**	**100.000**	0	0	0	690.276	890.276
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				100.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	0	0	0	690.276-	890.276-
40_00301000007										
IT-Maßnahmen an Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.183,27	501.472	**608.734**	**225.000**	**900.000**	225.000	225.000	225.000	7.763.726	9.272.459
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				225.000		225.000	225.000	225.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.183,27-	501.472-	**608.734-**	**225.000-**	**900.000-**	225.000-	225.000-	225.000-	7.763.726-	9.272.459-
40_00301000008										
Gute Schule 2020										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	76.810	**0**	**0**	**0**	0	0	0	77.496	77.496
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	76.810-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	77.496-	77.496-
40_00301004003										
DigitalPakt Schule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.738.361,91	4.590.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	14.328.362	14.328.362
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.100.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.100.000	5.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.738.361,91	510.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.228.362	9.228.362

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40_00301004213										
DP IT-Grundstruktur										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.854.078	2.854.078
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.593.518,77	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	14.402.048	14.402.048
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.593.518,77-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	11.547.970-	11.547.970-
40_00301004223										
DP Digitale Arbeitsgeräte										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.868.849,49	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.868.849	1.868.849
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.868.849,49-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.868.849-	1.868.849-
40_00301004233										
DP Mobile Endgeräte										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	681.868,51	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	707.101	707.101
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	681.868,51-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	707.101-	707.101-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40_00301004243										
DP Regionale Maßnahmen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.054.422	2.054.422
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	231.858,11	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.433.726	1.433.726
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.282.691	2.282.691
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	231.858,11-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.661.995-	1.661.995-

40_00301004500										
San. Fach-/Diensträume, Akustikmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	**200.000**	**200.000**	0	0	0	2.316.086	2.716.086
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	309.517	309.517
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	0	0	0	2.625.604-	3.025.604-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40_00301007000 Sicherungsmaßnahmen an Schulgebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**300.000**	**300.000**	**1.200.000**	300.000	300.000	300.000	0	1.500.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**60.000**	**60.000**	**60.000**	0	0	0	0	120.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				360.000		300.000	300.000	300.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**360.000-**	**360.000-**	**1.260.000-**	300.000-	300.000-	300.000-	0	1.620.000-

40_00301008011 Startchancen Säule 1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**5.654.596**	**12.527.391**	**0**	12.527.391	12.527.391	5.000.000	0	48.236.771
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**8.077.995**	**17.896.273**	**60.831.678**	17.896.273	17.896.273	7.142.857	0	68.909.672
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				17.896.273		17.896.273	17.896.273	7.142.857		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**2.423.398-**	**5.368.882-**	**60.831.678-**	5.368.882-	5.368.882-	2.142.857-	0	20.672.902-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40_00301011000										
Trinkwasser an Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	24.168	24.168
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.667,92	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	14.969	14.969
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.667,92-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	39.137-	39.137-
40_00301012027										
Ganztagsausbau GS										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**1.217.770**	**1.217.770**	**0**	1.217.770	0	0	0	3.653.310
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**66.750**	**66.750**	**133.500**	66.750	0	0	0	200.250
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**1.365.920**	**1.365.920**	**2.731.841**	1.365.920	0	0	0	4.097.761
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.432.670		1.432.670	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**214.901-**	**214.901-**	**2.865.341-**	214.901-	0	0	0	644.702-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40_00301044102 Bauliche Erweiterung und Ausbau G8 > G9										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.208.844,80	3.208.845	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.022.112	8.022.112
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.208.844,80	3.208.845	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.022.112	8.022.112
40_00301062027 Ganztagsausbau FS										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**109.462**	**109.462**	**0**	109.462	0	0	0	328.387
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**6.000**	**6.000**	**12.000**	6.000	0	0	0	18.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**122.779**	**122.779**	**245.559**	122.779	0	0	0	368.338
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				128.779		128.779	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**19.317-**	**19.317-**	**257.559-**	19.317-	0	0	0	57.951-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
40_00301070001										
Bewegliches Vermögen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	284.790	284.790
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.449	1.449
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	613.715	**951.476**	**825.000**	**1.500.000**	225.000	225.000	225.000	7.494.888	9.946.364
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				825.000		225.000	225.000	225.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	613.715-	**951.476-**	**825.000-**	**1.500.000-**	225.000-	225.000-	225.000-	7.208.649-	9.660.125-
40_00301090100										
Fachbereich Schule										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.443,24	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	19.443	19.443
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.443,24-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	19.443-	19.443-
Gesamtsaldo	109.410.441,79-	79.160.889-	**84.810.687-**	**87.747.913-**	**269.694.211-**	**57.200.978-**	**41.452.284-**	**26.463.080-**	**329.673.048-**	**627.347.991-**

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Beschulte Schüler*innen	23.738	24.539	24.971	25.290	25.079	24.832	24.353

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Beschulte Schüler*innen	2.600	2.571	2.683	2.712	2.781	2.820	2.835

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Beschulte Schüler*innen	7.436	7.295	7.625	7.689	7.926	8.110	8.339

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Beschulte Schüler*innen	13.801	14.568	14.838	16.792	17.436	17.968	18.457

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Beschulte Schüler*innen	10.935	11.390	11.625	12.016	12.522	12.918	13.301

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Beschulte Schüler*innen	2.268	2.063	2.231	2.275	2.310	2.340	2.353

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Beschulte Schüler*innen	20.762	19.595	20.683	20.761	20.834	20.948	21.079

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Beschulte Schüler*innen	827	950	1.000	1.000	1.025	1.025	1.025

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Betreuungsplätze OGS	14.039	15.550	17.239	19.239	21.239	23.239	25.239

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Anzahl erteilter Genehmigungen	1.935	1.935	1.913	1.913	1.913	1.913	1.913
- Anzahl der zugewiesenen Dienstwohnungen	37	37	35	35	35	33	33

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)

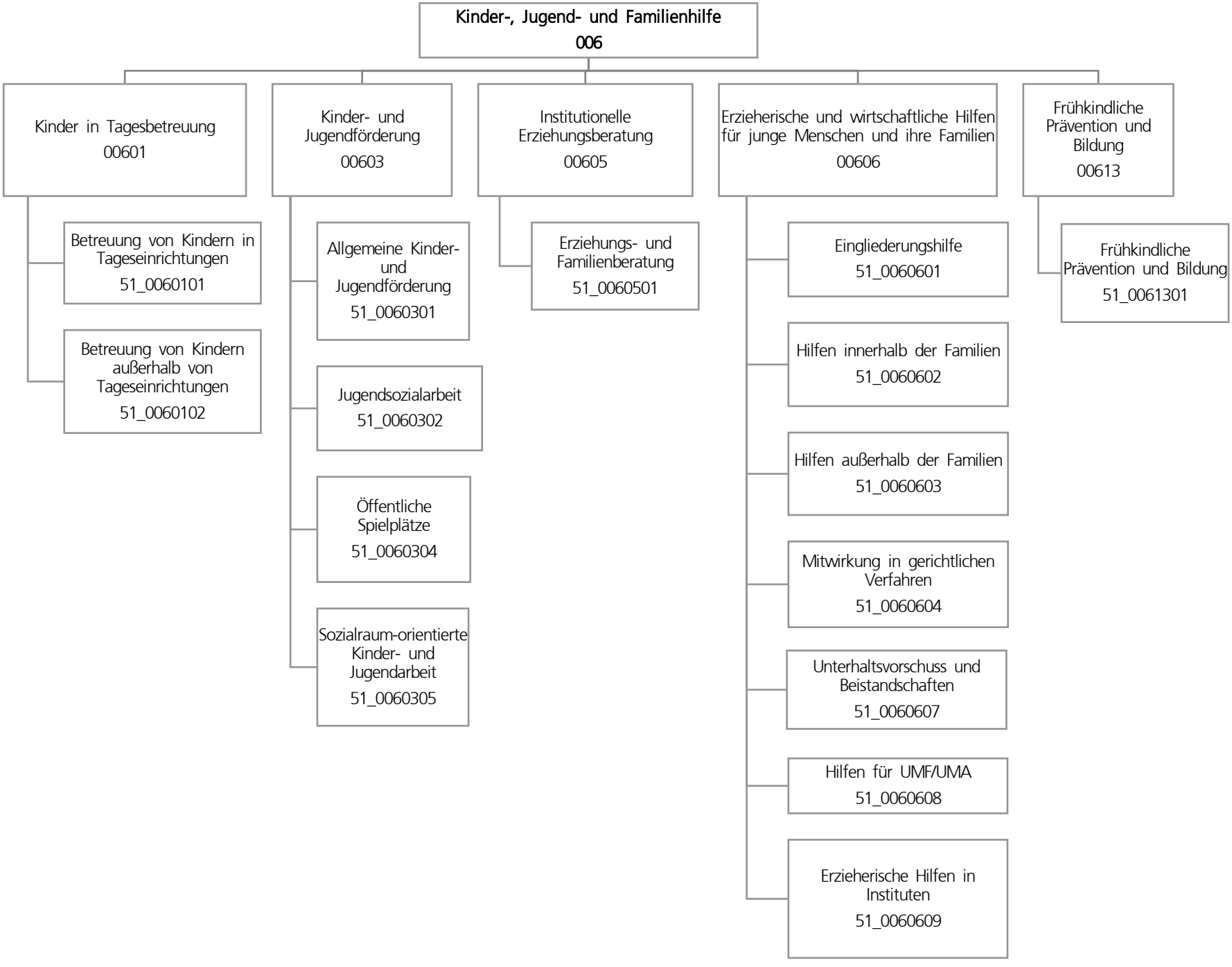
Lehrkräfte, Schüler*innen, Erziehungsberechtigte, obere Schulaufsichtsbehörde, Schulleitung, sonstige Institutionen

Produkt 40_0030401 Schulfachliche Dienste und Lehrerpersonalverwaltung

Beschreibung und Zielsetzung

Erfüllung der rechtlichen Voraussetzungen für die Sicherung des Bildungsauftrages

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Anz. der abgeschlossenen Arbeitsverträge	1.075	1.110	1.210	1.310	1.410	1.510	1.610
- Anzahl Verfahren Sonderpädag. Förderung	2.010	2.040	2.140	2.240	2.340	2.440	2.540


Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
006
Kinder in Tagesbetreuung
00601
Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
51_0060101
Betreuung von Kindern außerhalb von Tageseinrichtungen
51_0060102
Kinder- und Jugendförderung
00603
Allgemeine Kinder- und Jugendförderung
51_0060301
Jugendsozialarbeit
51_0060302
Öffentliche Spielplätze
51_0060304
Sozialraum-orientierte Kinder- und Jugendarbeit
51_0060305
Institutionelle Erziehungsberatung
00605
Erziehungs- und Familienberatung
51_0060501
Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
00606
Eingliederungshilfe
51_0060601
Hilfen innerhalb der Familien
51_0060602
Hilfen außerhalb der Familien
51_0060603
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
51_0060604
Unterhaltsvorschuss und Beistandschaften
51_0060607
Hilfen für UMF/UMA
51_0060608
Erzieherische Hilfen in Instituten
51_0060609
Frühkindliche Prävention und Bildung
00613
Frühkindliche Prävention und Bildung
51_0061301

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.582.978,51	177.394.572	**208.428.157**	**225.352.146**	230.794.582	235.881.822	241.441.821
03	+	Sonstige Transfererträge	11.947.454,67	11.683.006	**11.441.019**	**11.032.100**	10.451.553	10.468.553	10.484.553
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.215.851,15	22.652.300	**22.859.345**	**23.472.852**	23.952.056	24.375.337	24.851.733
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.295.016,70	2.969.547	**3.317.017**	**3.867.175**	4.158.727	4.224.249	4.313.597
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.505.469,82	41.560.862	**58.168.558**	**60.138.547**	61.491.932	62.370.932	63.274.932
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.216.631,38	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	7.306.822,12	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	236.070.224,35	256.260.287	**304.214.096**	**323.862.820**	330.848.850	337.320.893	344.366.636
11	-	Personalaufwendungen	49.229.262,24	55.308.115	**57.432.837**	**58.173.458**	59.285.602	60.505.634	61.934.593
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.079.836,40	5.439.037	**6.355.552**	**6.015.259**	5.528.853	5.452.401	5.470.217
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.826.995,60	2.280.851	**2.783.575**	**3.223.983**	3.568.404	3.656.206	4.334.967
15	-	Transferaufwendungen	507.565.330,85	567.940.230	**650.196.917**	**693.122.963**	706.509.074	713.333.815	724.383.355
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.709.842,46	4.730.364	**4.302.968**	**4.002.312**	3.692.470	3.638.192	3.605.256
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	571.411.267,55	635.698.597	**721.071.849**	**764.537.975**	778.584.403	786.586.249	799.728.388
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	335.341.043,20-	379.438.310-	**416.857.752-**	**440.675.155-**	447.735.554-	449.265.356-	455.361.752-
19	+	Finanzerträge	2,64	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (19 und 20)**	2,64	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	335.341.040,56-	379.438.310-	**416.857.752-**	**440.675.155-**	447.735.554-	449.265.356-	455.361.752-
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)**	335.341.040,56-	379.438.310-	**416.857.752-**	**440.675.155-**	447.735.554-	449.265.356-	455.361.752-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	685.141,84	801.068	**1.012.111**	**912.111**	962.111	912.111	1.012.111
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.897.737,23	14.877.286	**15.184.443**	**15.184.443**	15.184.443	15.184.443	15.184.443
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	348.553.635,95-	393.514.528-	**431.030.084-**	**454.947.487-**	461.957.886-	463.537.688-	469.534.084-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	348.553.635,95-	393.514.528-	**431.030.084-**	**454.947.487-**	461.957.886-	463.537.688-	469.534.084-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	1.543,50	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	301.543,50	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.204.658,42	3.116.015	**2.461.174**	**3.365.174**	**8.913.696**	1.866.174	1.841.174	1.841.174
08	für Baumaßnahmen	60.085,81	209.239	**403.534**	**714.256**	**9.305.867**	1.246.986	2.815.893	4.528.732
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.841,14	202.108	**257.108**	**212.108**	**863.433**	217.108	217.108	217.108
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	42.527,33	231.000	**231.000**	**231.000**	**924.000**	231.000	231.000	231.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	1.484.112,70	3.758.362	**3.352.816**	**4.522.538**	**20.006.996**	3.561.268	5.105.175	6.818.014
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	1.182.569,20-	3.758.362-	**3.352.816-**	**4.522.538-**	**20.006.996-**	3.561.268-	5.105.175-	6.818.014-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	23.903,57	15.000	**15.000**	**15.000**	**0**	15.000	15.000	15.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	17.970,56	15.000	**15.000**	**15.000**	**0**	15.000	15.000	15.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
51A00603010104 JFS Aplerbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.262,38	0	**349.534**	**494.256**	**9.025.867**	1.226.986	2.795.893	4.508.732	47.444	9.422.845
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**50.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	50.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				494.256		1.226.986	2.795.893	4.508.732		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.262,38-	0	**399.534-**	**494.256-**	**9.025.867-**	1.226.986-	2.795.893-	4.508.732-	47.444-	9.472.845-
51B00603040112 KSP Flegelstr. Neugestaltung										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.786,62	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	119.052	119.052
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.786,62-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	119.052-	119.052-
51E00603040105 KSP Externberg - Neugestaltung Spielbere										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	342.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	342.000	342.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	342.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	342.000-	342.000-
51E00603050401 Umbau JFS Eving										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**34.000**	**200.000**	**200.000**	0	0	0	0	234.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**34.000-**	**200.000-**	**200.000-**	0	0	0	0	234.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
51I00603040286 **KSP Stadewäldchen** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	73.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	73.000	73.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	73.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	73.000-	73.000-

51M00603040092 **Neugestaltung KSP VG Mengede** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	360.000	**680.000**	**650.000**	**650.000**	0	0	0	360.000	1.690.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				650.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	360.000-	**680.000-**	**650.000-**	**650.000-**	0	0	0	360.000-	1.690.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
51N00603040059 **KSP Bleichmärsch - Parcour + Kinderspiel**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	140.373,74	300.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	538.461	538.461
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	140.373,74-	300.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	538.461-	538.461-
51N00603040062 **Bolzplatz Blücherstraße**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	300.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	300.000-	300.000-
51N00603040090 **KSP Düppelstraße**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**549.000**	**574.000**	25.000	0	0	0	574.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				549.000		25.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**549.000-**	**574.000-**	25.000-	0	0	0	574.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
51N00603040371 KSP Pocket Park (Stahlwerkstr.)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	300.000	300.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**300.000**	**300.000**	0	0	0	0	300.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				300.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	300.000,00	0	**0**	**300.000-**	**300.000-**	0	0	0	300.000	0
51O00603040052 KSP Baroper Schulstr Niedrigkletter+Chil										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.403,60	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	44.404	44.404
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.403,60-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	44.404-	44.404-
51O00603040210 Kinder- und Jugendsportpark Hombruch										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	521.481	521.481
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	415.163,75	129.841	**25.000**	**25.000**	**25.000**	0	0	0	1.062.849	1.112.849
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				25.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	415.163,75-	129.841-	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	0	0	0	541.368-	591.368-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
51U00603040327 Bolzplatz KSP Westhusener Str.										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	372.003,77	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	372.004	372.004
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	372.003,77-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	372.004-	372.004-
51U00603051101 JFS Rahm										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	32.500	**0**	**0**	**0**	0	0	0	32.500	32.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	32.500-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	32.500-	32.500-
51W00603010105 Fritz-Henßler-Haus, Geschwister-Scholl-S										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	92.500	**0**	**0**	**0**	0	0	0	92.500	92.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	92.500-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	92.500-	92.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
51_00601014004 **AV für alle TEK**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**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	0	988.591	988.591
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.317.379	7.317.379
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	42.527,33	231.000	**231.000**	**231.000**	**924.000**	231.000	231.000	231.000	2.628.918	3.783.918
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	625.000	625.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				231.000		231.000	231.000	231.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.527,33-	231.000-	**231.000-**	**231.000-**	**924.000-**	231.000-	231.000-	231.000-	10.066.870-	11.221.870-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
51_00603014001 Kinder- und Jugendförderung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	37.939	37.939
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	315.605	315.605
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	1.543,50	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.544	1.544
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	248,95	50.000	**50.000**	**50.000**	**200.000**	50.000	50.000	50.000	206.599	456.599
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.823,43	20.000	**20.000**	**20.000**	**80.000**	20.000	20.000	20.000	375.007	475.007
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.042,67	103.908	**103.908**	**103.908**	**415.633**	103.908	103.908	103.908	817.013	1.336.554
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	584	584
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				173.908		173.908	173.908	173.908		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	93.571,55-	173.908-	**173.908-**	**173.908-**	**695.633-**	173.908-	173.908-	173.908-	1.044.116-	1.913.657-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
51_00603040001 **Bolzplatzoffensive** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.637,53	300.000	**300.000**	**300.000**	**1.200.000**	300.000	300.000	300.000	313.638	1.813.638
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				300.000		300.000	300.000	300.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.637,53-	300.000-	**300.000-**	**300.000-**	**1.200.000-**	300.000-	300.000-	300.000-	313.638-	1.813.638-

51_00603040002 **öffentliche Spielplätze** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210.125,01	1.260.000	**1.405.000**	**1.490.000**	**5.960.000**	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.956.758	9.321.758
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.490.000		1.490.000	1.490.000	1.490.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	210.125,01-	1.260.000-	**1.405.000-**	**1.490.000-**	**5.960.000-**	1.490.000-	1.490.000-	1.490.000-	1.956.758-	9.321.758-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
51_00606000001 bewegliches Anlagevermögen 51/1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	100.258	100.258
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.915,45	1.174	**1.174**	**1.174**	**4.696**	1.174	1.174	1.174	7.089	12.959
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.798,47	97.000	**102.000**	**107.000**	**443.000**	112.000	112.000	112.000	661.390	1.206.390
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				108.174		113.174	113.174	113.174		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	103.713,92-	98.174-	**103.174-**	**108.174-**	**447.696-**	113.174-	113.174-	113.174-	568.221-	1.119.091-
51_00606000003 Hochbau Amt 51 Planungskosten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	64.239	**0**	**0**	**0**	0	0	0	64.239	64.239
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	64.239-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	64.239-	64.239-
51_00606090001 bewegl. Anlagevermögen SIEH										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200	**1.200**	**1.200**	**4.800**	1.200	1.200	1.200	1.200	7.200
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.200		1.200	1.200	1.200		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.200-	**1.200-**	**1.200-**	**4.800-**	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	7.200-
Gesamtsaldo	1.182.569,20-	3.758.362-	**3.352.816-**	**4.522.538-**	**20.006.996-**	**3.561.268-**	**5.105.175-**	**6.818.014-**	**16.577.775-**	**39.937.587-**

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Anzahl der finanzierten Plätze	22.177	23.091	24.745	25.860	25.965	25.965	25.965
- Zuschuss an FABIDO	81.282.802,05	82.176.032,96	93.632.424,71	102.705.877,50	108.250.142,10	112.233.564,30	115.552.816,30
- Zuschuss an freie Trägerschaft	169.080.274,06	193.568.819,20	217.636.861,71	242.321.509,59	247.049.058,38	249.957.539,08	254.352.926,86

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Anzahl der finanzierten Plätze	3.212	3.266	3.320	3.374	3.374	3.374	3.374

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Anzahl Teilnehmer*innen	17.477	17.000	17.000	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Anzahl Teilnehmer*innen	1.459	1.400	1.400	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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Anzahl der Spielplätze	364	364	365	367	368	368	369

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Anzahl städt Jugendfreizeiteinrichtungen	25	31	31	32	32	32	32
- Anzahl Jugendfreizeiteinr. freie Träger	47	45	47	47	47	47	47

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Anzahl städtischer Beratungsstellen	8	8	8	8	8	8	8
- Anzahl Beratungsstellen fr. Trägerschaft	4	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis.	949	1.056	1.029	1.015	1.015	1.015	1.015

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis.	1.189	1.312	1.423	1.433	1.433	1.433	1.433

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis.	2.344	2.531	2.496	2.516	2.516	2.516	2.516

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Anzahl Verfahren der Jugendgerichtshilfe	3.884	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
- Anzahl Verfahren Fam.-/ Vorm.-Gerichtsh	2.002	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produkt 51_0060607 Unterhaltsvorschuss und Beistandschaften

Beschreibung und Zielsetzung

Gewährung einer staatlichen Unterhaltsersatzleistung 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Anzahl Urkunden	3.261	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
- Anzahl der Beratungsfälle	607	800	750	750	750	750	750
- Anzahl der Beistandschaften	2.446	2.650	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
- Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis.	7.665	7.700	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis.	274	320	520	520	520	520	520

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis.	36	46	43	43	43	43	43

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)

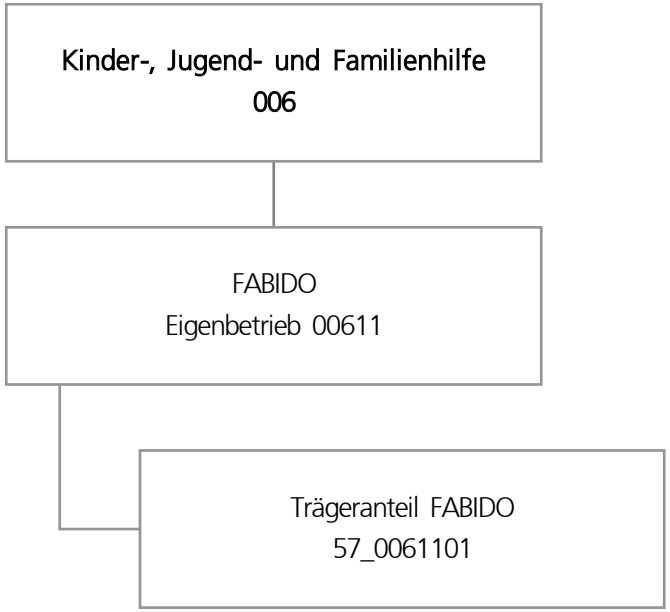
Kinder und Eltern

Produkt 51_0061301 Frühkindliche Prävention und Bildung

Beschreibung und Zielsetzung

Frühe Förderung und Unterstützung von jungen Menschen, (werdenden) Eltern und Familien

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Anzahl Familienbüros	12	12	12	12	12	12	12


Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
006
FABIDO
Eigenbetrieb 00611
Trägeranteil FABIDO
57_0061101

Haushaltsplan 2025/2026

FABIDO
Eigenbetrieb 57

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
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	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**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	196.698,00	408.490	**478.300**	**533.500**	546.300	559.400	572.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	47.302.018,99	48.301.272	**53.510.666**	**57.482.280**	56.660.221	50.199.948	50.690.356
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	47.498.716,99	48.709.762	**53.988.966**	**58.015.780**	57.206.521	50.759.348	51.263.156
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	47.498.716,99-	48.709.762-	**53.988.966-**	**58.015.780-**	57.206.521-	50.759.348-	51.263.156-
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)**	47.498.716,99-	48.709.762-	**53.988.966-**	**58.015.780-**	57.206.521-	50.759.348-	51.263.156-
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)**	47.498.716,99-	48.709.762-	**53.988.966-**	**58.015.780-**	57.206.521-	50.759.348-	51.263.156-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	47.498.716,99-	48.709.762-	**53.988.966-**	**58.015.780-**	57.206.521-	50.759.348-	51.263.156-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	47.498.716,99-	48.709.762-	**53.988.966-**	**58.015.780-**	57.206.521-	50.759.348-	51.263.156-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	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
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	353.600,00	353.600	**1.008.975**	**609.100**	**1.669.900**	353.600	353.600	353.600
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	353.600,00	353.600	**1.008.975**	**609.100**	**1.669.900**	353.600	353.600	353.600
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	353.600,00-	353.600-	**1.008.975-**	**609.100-**	**1.669.900-**	353.600-	353.600-	353.600-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
57_00611010001 **FABIDO, investiver Zuschuss bewegl. AV** Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	353.600,00	353.600	**1.008.975**	**609.100**	**1.669.900**	353.600	353.600	353.600	3.889.600	6.568.475
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				609.100		353.600	353.600	353.600		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	353.600,00-	353.600-	**1.008.975-**	**609.100-**	**1.669.900-**	353.600-	353.600-	353.600-	3.889.600-	6.568.475-
Gesamtsaldo	353.600,00-	353.600-	**1.008.975-**	**609.100-**	**1.669.900-**	**353.600-**	**353.600-**	**353.600-**	**3.889.600-**	**6.568.475-**

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

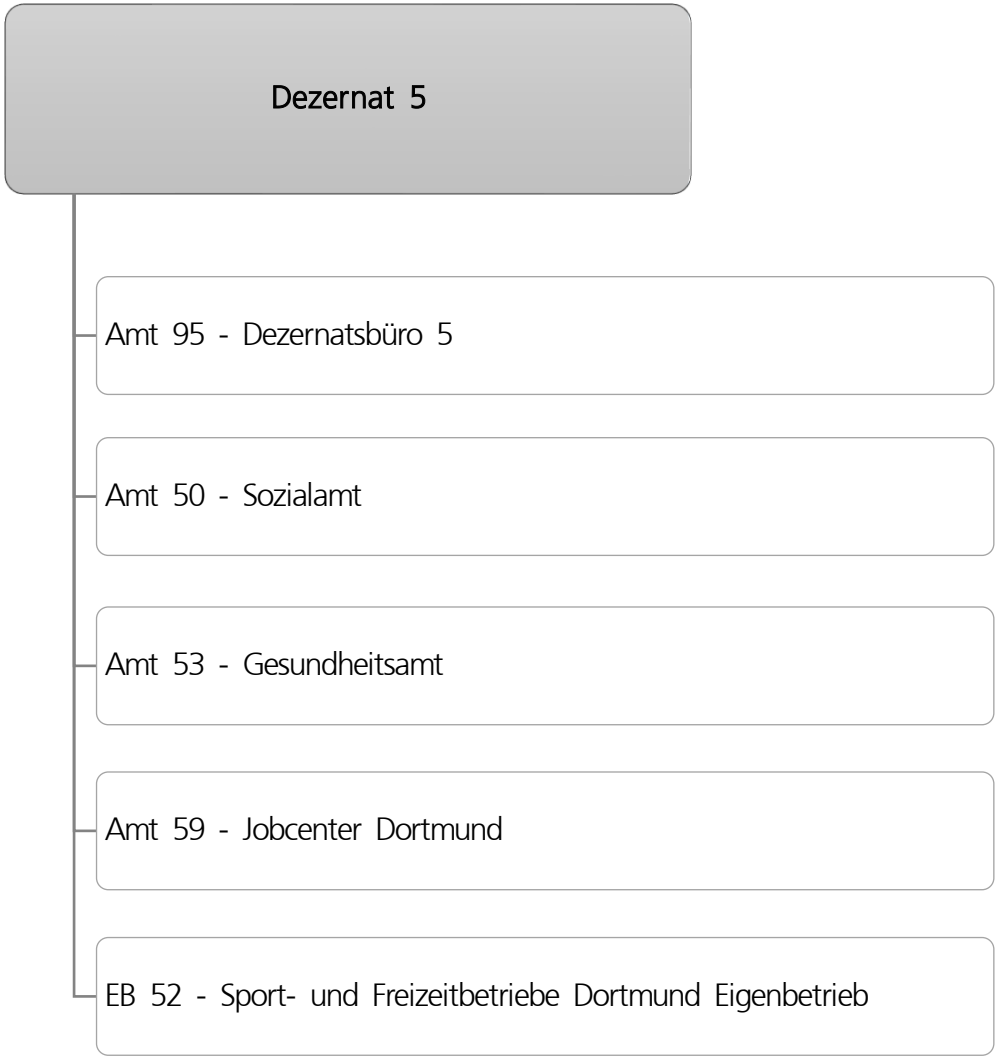
Die im Teilergebnisplan und in der Teilergebnisrechnung in der Zeile 15 genannten Transferaufwendungen entsprechen dem Zuschuss an den Eigenbetrieb.

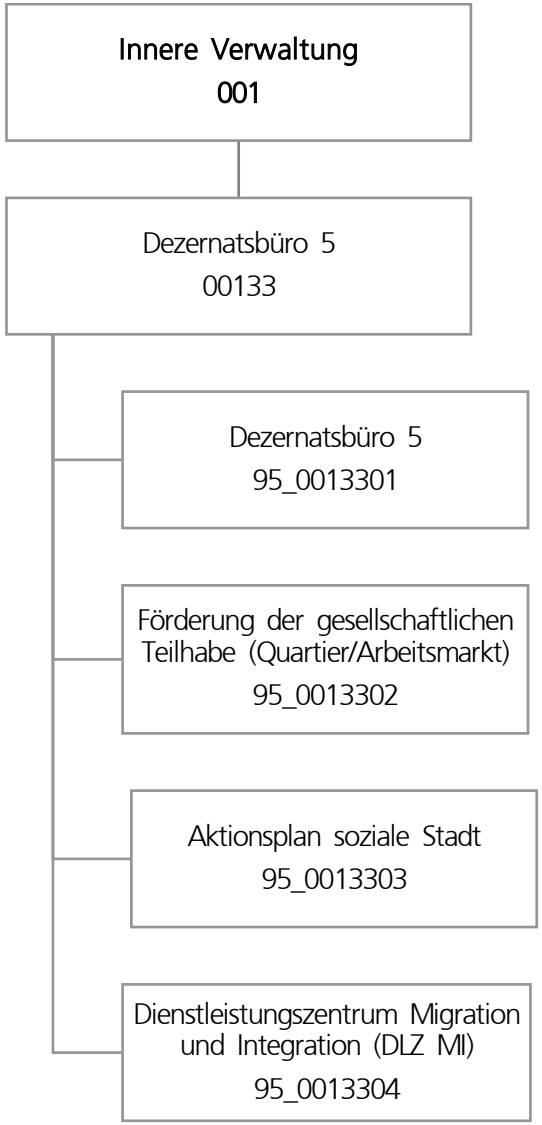
Produkt 57_0061101 Trägeranteil FABIDO

Beschreibung und Zielsetzung

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

Gewährung des Trägeranteils nach den gesetzlichen Rahmenbedingungen (KJHG, KiBiz und KiFöG).


Dezernat 5
Amt 95 - Dezernatsbüro 5
Amt 50 - Sozialamt
Amt 53 - Gesundheitsamt
Amt 59 - Jobcenter Dortmund
EB 52 - Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund Eigenbetrieb


Innere Verwaltung
001
Dezernatsbüro 5
00133
Dezernatsbüro 5
95_0013301
Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe (Quartier/Arbeitsmarkt)
95_0013302
Aktionsplan soziale Stadt
95_0013303
Dienstleistungszentrum Migration und Integration (DLZ MI)
95_0013304

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	602.250,10	1.043.281	**579.005**	**607.414**	36.152	36.498	36.498
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	500	**500**	**500**	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.880,00	2.880	**2.880**	**2.880**	2.880	2.880	2.880
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.532,11	0	**0**	**0**	8.763	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**	693.662,21	1.046.661	**582.385**	**610.794**	48.295	39.878	39.878
11	- Personalaufwendungen	2.315.804,22	3.530.879	**3.073.834**	**3.125.668**	3.278.412	3.349.412	3.426.368
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.094,34	458.762	**303.273**	**268.973**	239.050	232.050	232.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.137,06	6.871	**29.522**	**46.139**	48.714	49.291	49.675
15	- Transferaufwendungen	369.969,94	363.285	**283.285**	**283.285**	283.285	283.285	283.285
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.773,99	226.387	**334.130**	**313.731**	307.087	307.087	307.087
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.292.779,55	4.586.183	**4.024.043**	**4.037.795**	4.156.547	4.221.124	4.298.465
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	2.599.117,34-	3.539.522-	**3.441.658-**	**3.427.001-**	4.108.252-	4.181.246-	4.258.587-
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)**	2.599.117,34-	3.539.522-	**3.441.658-**	**3.427.001-**	4.108.252-	4.181.246-	4.258.587-
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)**	2.599.117,34-	3.539.522-	**3.441.658-**	**3.427.001-**	4.108.252-	4.181.246-	4.258.587-

Haushaltsplan 2025/2026	Dezernatsbüro 5 Amt 95

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585.047,57	632.265	**641.584**	**641.584**	641.584	641.584	641.584
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	3.184.164,91-	4.171.787-	**4.083.242-**	**4.068.585-**	4.749.836-	4.822.830-	4.900.171-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	3.184.164,91-	4.171.787-	**4.083.242-**	**4.068.585-**	4.749.836-	4.822.830-	4.900.171-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	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
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.290,09	30.000	**82.000**	**13.000**	**28.000**	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	8.290,09	30.000	**82.000**	**13.000**	**28.000**	5.000	5.000	5.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	8.290,09-	30.000-	**82.000-**	**13.000-**	**28.000-**	5.000-	5.000-	5.000-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	353,12	0	**500**	**500**	**0**	500	500	500
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	353,12	0	**500**	**500**	**0**	500	500	500

Haushaltsplan 2025/2026	Dezernatsbüro 5 Amt 95

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
95_00133040001 **DLZ Migration und Integration**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.633	2.633
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.290,09	30.000	**82.000**	**13.000**	**28.000**	5.000	5.000	5.000	54.147	164.147
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				13.000		5.000	5.000	5.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.290,09-	30.000-	**82.000-**	**13.000-**	**28.000-**	5.000-	5.000-	5.000-	51.514-	161.514-
Gesamtsaldo	8.290,09-	30.000-	**82.000-**	**13.000-**	**28.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**51.514-**	**161.514-**

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, Koordinierung und Pflege von Netzwerken auf örtlicher und überörtlicher Ebene die gesamtstädtische Koordinierung 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

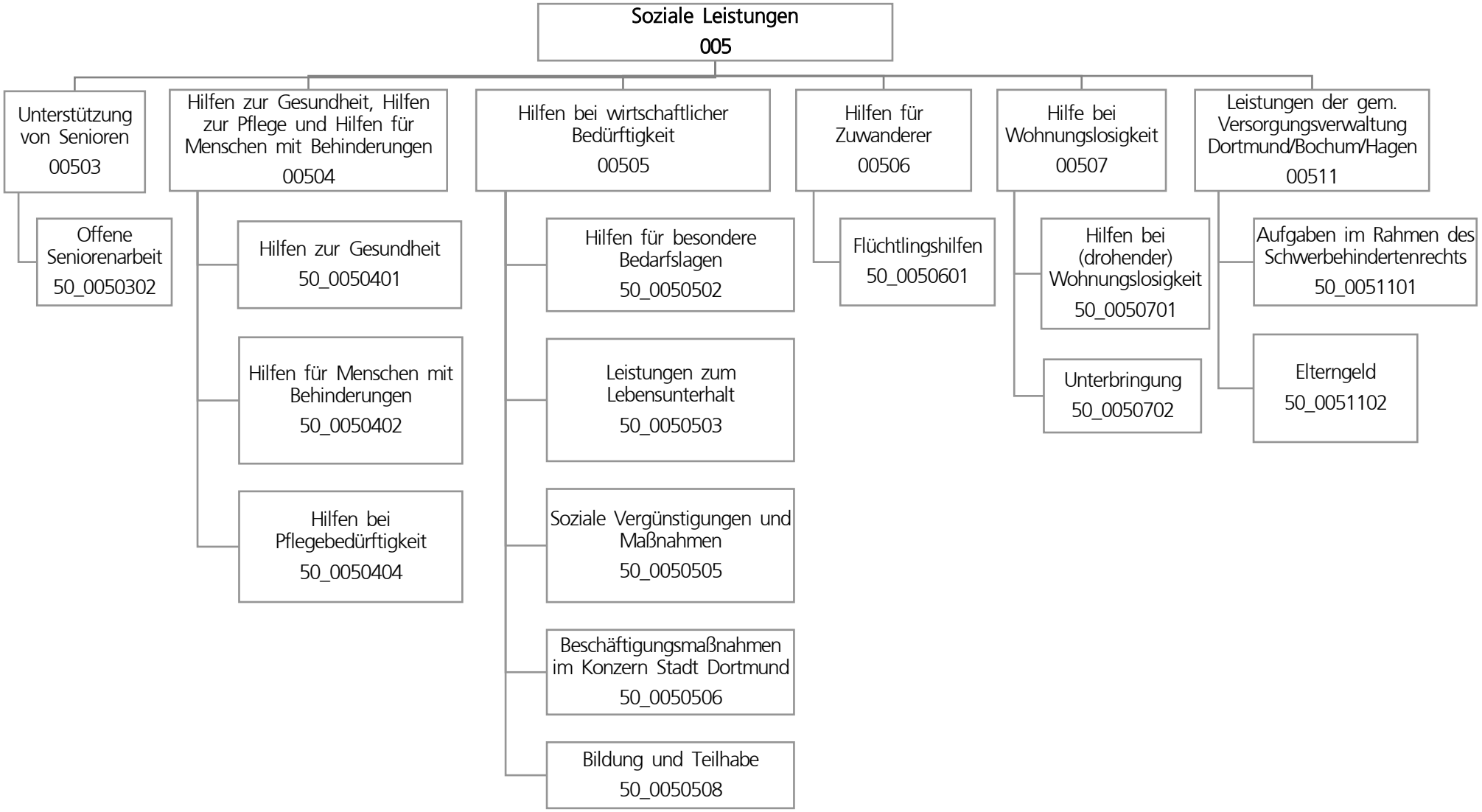
Produkt 95_0013304 Dienstleistungszentrum Migration und Integration (DLZ MI)

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


Soziale Leistungen
005
Unterstützung von Senioren
00503
Offene Seniorenarbeit
50_0050302
Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zur Pflege und Hilfen für Menschen mit Behinderungen
00504
Hilfen zur Gesundheit
50_0050401
Hilfen für Menschen mit Behinderungen
50_0050402
Hilfen bei Pflegebedürftigkeit
50_0050404
Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit
00505
Hilfen für besondere Bedarfslagen
50_0050502
Leistungen zum Lebensunterhalt
50_0050503
Soziale Vergünstigungen und Maßnahmen
50_0050505
Beschäftigungsmaßnahmen im Konzern Stadt Dortmund
50_0050506
Bildung und Teilhabe
50_0050508
Hilfen für Zuwanderer
00506
Flüchtlingshilfen
50_0050601
Hilfe bei Wohnungslosigkeit
00507
Hilfen bei (drohender) Wohnungslosigkeit
50_0050701
Unterbringung
50_0050702
Leistungen der gem. Versorgungsverwaltung Dortmund/Bochum/Hagen
00511
Aufgaben im Rahmen des Schwerbehindertenrechts
50_0051101
Elterngeld
50_0051102

Haushaltsplan 2025/2026

Sozialamt
Amt 50

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.852.200,26	44.628.115	**23.540.510**	**110.127.894**	82.350.660	68.293.333	58.236.411
03	+ Sonstige Transfererträge	156.161.134,08	170.614.163	**175.999.165**	**186.803.490**	189.407.862	194.308.258	199.371.484
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.677.384,45	14.834.427	**13.393.427**	**15.582.837**	15.318.575	15.226.708	15.157.808
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.904,53	157.906	**207.906**	**207.906**	207.906	207.906	207.906
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.733.813,84	68.417.256	**71.792.127**	**73.132.290**	74.194.374	74.569.952	75.000.563
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.567.427,30	503.350	**404.030**	**404.030**	404.030	404.030	404.030
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	271.338.864,46	299.155.216	**285.337.165**	**386.258.446**	361.883.406	353.010.187	348.378.202
11	- Personalaufwendungen	32.023.848,70	35.719.578	**37.363.114**	**37.407.514**	38.254.083	39.070.793	39.963.026
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.246.997,02	26.146.579	**19.902.972**	**24.382.230**	22.931.232	22.720.510	22.568.323
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.282,13	59.544	**70.049**	**59.364**	55.258	53.808	51.318
15	- Transferaufwendungen	322.202.878,85	363.213.901	**371.328.293**	**455.507.637**	432.383.304	429.871.053	434.143.051
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.293.711,66	831.528	**2.055.365**	**2.055.365**	2.041.103	2.030.915	2.030.915
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	376.830.718,36	425.971.130	**430.719.793**	**519.412.109**	495.664.981	493.747.079	498.756.633
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	105.491.853,90-	126.815.914-	**145.382.628-**	**133.153.663-**	133.781.574-	140.736.893-	150.378.432-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.224,66	855	**1.805**	**1.805**	1.805	1.805	1.805
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	6.224,66-	855-	**1.805-**	**1.805-**	1.805-	1.805-	1.805-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	105.498.078,56-	126.816.769-	**145.384.433-**	**133.155.468-**	133.783.379-	140.738.698-	150.380.237-
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)**	105.498.078,56-	126.816.769-	**145.384.433-**	**133.155.468-**	133.783.379-	140.738.698-	150.380.237-

Haushaltsplan 2025/2026	Sozialamt Amt 50

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.227.775,42	1.070.600	**1.080.000**	**1.020.000**	1.055.000	1.020.000	1.080.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.726.536,74	23.634.390	**21.947.212**	**21.928.694**	21.928.694	21.928.694	21.928.694
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	126.996.839,88-	149.380.559-	**166.251.645-**	**154.064.162-**	154.657.073-	161.647.392-	171.228.931-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	126.996.839,88-	149.380.559-	**166.251.645-**	**154.064.162-**	154.657.073-	161.647.392-	171.228.931-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	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
08	für Baumaßnahmen	681.904,67	419.192	**2.839.947**	**2.564.753**	**5.324.474**	1.019.686	1.740.034	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.759,09	208.850	**73.000**	**23.000**	**92.000**	23.000	23.000	23.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	685.663,76	628.042	**2.912.947**	**2.587.753**	**5.416.474**	1.042.686	1.763.034	23.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	685.663,76-	628.042-	**2.912.947-**	**2.587.753-**	**5.416.474-**	1.042.686-	1.763.034-	23.000-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	24.008,64	3.300	**3.300**	**3.300**	**0**	3.300	3.300	3.300
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	24.265,20	3.300	**3.300**	**3.300**	**0**	3.300	3.300	3.300

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
50B00503021003 Seniorenbegegnungsstätte Haferfeldstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	154.754,28	69.766	**0**	**0**	**0**	0	0	0	752.582	752.582
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	154.754,28-	69.766-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	752.582-	752.582-
50B00503021004 Seniorenbegegnungsstätte Wambel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.436,25	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	25.436	25.436
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.436,25-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	25.436-	25.436-
50E00503022005 Seniorenbegegnungsst. Brechten GS Ersatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.311,70	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	25.034	25.034
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.311,70-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	25.034-	25.034-
50H00503021009 Seniorenbegegnungsstätte Wellinghofen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.776,25	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.827	8.827
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.776,25-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.827-	8.827-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
50I00503021019 Seniorenbegegnungsst. Innenstadt-Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**116.000**	**116.000**	0	0	0	57.063	223.063
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				116.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**	**116.000-**	**116.000-**	0	0	0	57.063-	223.063-
50L00507021002 Rasenfläche / Bolzplatz Grevendicks Feld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.390,84	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	12.116	12.116
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.390,84-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	12.116-	12.116-
50N00505061001 Lagerfläche Stadtteilwerkstatt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.561,49	267.311	**2.256.487**	**1.631.672**	**4.271.392**	899.686	1.740.034	0	305.966	6.833.846
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.631.672		899.686	1.740.034	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.561,49-	267.311-	**2.256.487-**	**1.631.672-**	**4.271.392-**	899.686-	1.740.034-	0	305.966-	6.833.846-

Haushaltsplan 2025/2026	Sozialamt Amt 50

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
50S00503021001 Seniorenbegegnungsstätte Lanstrop										
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.436,25	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	25.436	25.436
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.436,25-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	25.436-	25.436-
50U00503021013 Seniorenbegegnungsstätte Kirchlinde										
Auszahlung für Baumaßnahmen	77,35	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	101.628	101.628
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	77,35-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	101.628-	101.628-
50W00507021001 Notschlafstelle Schwanenwall										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.000	5.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	432.160,26	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	954.303	954.303
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	432.160,26-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	949.303-	949.303-
50_00503020001 Bewegliches Vermögen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	50	50
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.759,09	192.850	**5.000**	**5.000**	**20.000**	5.000	5.000	5.000	304.694	329.694
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				5.000		5.000	5.000	5.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.759,09-	192.850-	**5.000-**	**5.000-**	**20.000-**	5.000-	5.000-	5.000-	304.644-	329.644-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
50_00503020003 Planungsk. für investive Hochbaumaßn.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	32.114	**533.459**	**817.081**	**937.081**	120.000	0	0	32.114	1.502.655
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				817.081		120.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	32.114-	**533.459-**	**817.081-**	**937.081-**	120.000-	0	0	32.114-	1.502.655-

50_00505000001 Bewegliches Vermögen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	22.251	22.251
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	35.442	35.442
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	**11.000**	**11.000**	**44.000**	11.000	11.000	11.000	258.348	313.348
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				11.000		11.000	11.000	11.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	9.000-	**11.000-**	**11.000-**	**44.000-**	11.000-	11.000-	11.000-	200.655-	255.655-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
50_00505060001										
Bewegliches Vermögen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	22.676	22.676
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	13.770	13.770
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	**1.000**	**1.000**	**4.000**	1.000	1.000	1.000	77.308	82.308
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.000		1.000	1.000	1.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	**1.000-**	**1.000-**	**4.000-**	1.000-	1.000-	1.000-	40.861-	45.861-

50_00505060002										
Stadtteilwerkstatt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	20.000	20.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	**55.000**	**5.000**	**20.000**	5.000	5.000	5.000	51.431	126.431
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				5.000		5.000	5.000	5.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	**55.000-**	**5.000-**	**20.000-**	5.000-	5.000-	5.000-	31.431-	106.431-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
50_00506010001 **Bewegliches Vermögen** **-Flüchtlingshilfen-**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	**1.000**	**1.000**	**4.000**	1.000	1.000	1.000	403.305	408.305
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.000		1.000	1.000	1.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	**1.000-**	**1.000-**	**4.000-**	1.000-	1.000-	1.000-	403.305-	408.305-
Gesamtsaldo	685.663,76-	628.042-	**2.912.947-**	**2.587.753-**	**5.416.474-**	**1.042.686-**	**1.763.034-**	**23.000-**	**3.276.402-**	**11.605.823-**

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 der selbstständigen Lebensführung; 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Leistungsbeziehende	1.475	1.129	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Leistungsbeziehende avE	614	650	650	650	650	650	650
- Wohngemeinschaften			37	37	37	37	37
- Plätze in Wohngemeinschaften (EGH)			144	144	144	144	144
- Werkstätten für behinderte Menschen			3	3	3	3	3
- Plätze in Werkstätten für beh. Menschen			1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
- Nutzende d. Behindertenfahrdienstes p.a.	997	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Fahrten d. Behindertenfahrdienstes p.a.	19.329	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- stat.Einricht.für Menschen mit Beh.(WTG)	38	38	38	38	38	38	38
- Plätze in stat.Einr. Menschen mit Beh.	931	927	927	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Leistungsbeziehende avE	940	964	974	984	994	1.004	1.014
- Wohngemeinschaften			77	82	87	92	97
- Tagespflegeeinrichtungen			42	44	46	48	50
- Plätze in Tagespflegeeinrichtungen			718	758	798	838	858
- Plätze in Wohngemeinschaften (Pflege)			866	926	986	1.046	1.106
- Hospize			3	3	3	3	3
- Plätze in Hospizen			29	29	29	29	29
- geförderte ambulante Pflegeeinrichtungen	131	130	137	144	151	156	161
- Leistungsbeziehende Pflegewohngeld	2.219	2.488	2.562	2.639	2.718	2.800	2.884
- Leistungsbeziehende Hilfe zur Pflege iE	2.336	2.293	2.406	2.487	2.552	2.629	2.708
- stationäre Pflegeeinrichtungen (WTG)	62	62	64	64	64	64	64
- Plätze in stationären Pflegeeinricht.	5.896	5.792	6.071	6.071	6.071	6.071	6.071

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; Übernahme von Bestattungskosten
- Zeitnahe und sachgerechte Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes bei der Ausbildung von Schüler*innen, während des freiwilligen Wehrdienstes (der Wehrübung)
- Maßnahmen nach §§ 67 ff. SGB XII (Wohnen im Übergang)
- Vorbereitung zur dauerhaften Integration in den Wohnungsmarkt

Produkt 50_0050502 Hilfen für besondere Bedarfslagen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Erstanträge Ausbildungsförd. p. a.			600	600	600	600	600
- Änderungsanträge Ausbildungsförd. p. a.			690	690	690	690	690
- Folgeanträge Ausbildungsförd. p. a.			280	280	280	280	280
- Ablehnungen Ausbildungförd. p. a.			490	490	490	490	490
- Rückforderungen Ausbildungsförd. p. a.			470	470	470	470	470
- Leistungsbez. Ausbildungsförderung p.a.	1.334	2.250	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
- Kostenübernahmen Bestattung p.a.	298	450	330	330	330	330	330

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Leistungsbeziehende 4. Kap. SGB XII avE	13.479	14.032	14.032	14.074	14.116	14.158	14.201
- Leistungsfälle 4. Kap. SGB XII avE	12.700	12.418	12.418	12.455	12.492	12.530	12.567
- Dichte 4. Kap. SGB XII (je 1000 EW) avE	22,00	23,28	23,28	23,35	23,42	23,49	23,56
- Leistungsbeziehende 4. Kap. SGB XII iE	815	906	906	960	988	1.018	1.048
- Leistungsbeziehende 3. Kap. SGB XII avE	1.589	1.546	1.546	1.484	1.843	1.935	1.941
- Leistungsfälle 3. Kap. SGB XII avE	1.389	1.386	1.386	1.378	1.368	1.358	1.362
- Dichte 3. Kap. SGB XII (je 1000 EW) avE	2,28	2,56	2,56	2,46	3,06	3,21	3,22

Produkt 50_0050505 Soziale Vergünstigungen und Maßnahmen

Beschreibung und Zielsetzung

Ausstellung Vergünstigungsausweis "Dortmund-Karte" für Bezieher*innen von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II), Sozialgesetzbuch Achtes Buch (VIII), Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (XII), Sozialgesetzbuch Vierzehntes Buch Kapitel 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2 (SGB XIV)<(>,<)> Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Wohngeldgesetz (WoGG), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), des Kinderzuschlags nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)<(>,<)> sowie Familien/Alleinerziehende, die laut Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme von Angeboten in Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege und Offener Ganztagsschule keine Beiträge zahlen müssen. Gewährung von Vergünstigungen zur Schaffung der Voraussetzungen zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft.

Zuwendungen an Verbände der freien Wohlfahrtspflege und an sonstige soziale Organisationen. Förderung sozialpolitisch notwendiger Angebote der Wohlfahrtsverbände und anderer Organisationen insbesondere für Ältere, Behinderte oder Pflegebedürftige, sowie für Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- ausgestellte Dortmund-Karten p.a.	11.910	15.000	15.150	15.650	16.150	16.650	17.150
- Do-Karten für SGB XII - Beziehende p.a.	728	600	600	700	800	900	1.000
- Do-Karten für SGB II - Beziehende p.a.	11.114	14.250	14.250	14.600	14.950	15.300	15.650
- Do-Karten für AsylbIG - Beziehende p.a.	68	150	150	200	250	300	350
- Do-Karten für BAFöG - Beziehende p.a.			150	150	150	150	150

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Arbeitsgelegenheiten	370	511	515	515	515	515	515
- Sozialvers.pfl Personen in Beschäftigung	250	296	303	303	303	303	303

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Leistungsbeziehende avE	1.547	2.412	1.812	1.812	1.812	1.812	1.812

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Kündigungen/Klagen p.a.	1.418	750	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- Zwangsräumungen p.a.	265	270	320	320	320	320	320
- eingeleitete Versorgungssperren p.a.	67	70	70	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Plätze in Gemeinschaftsunterkünften	997	1.616	1.573	1.743	1.743	1.743	1.743
- Plätze im Wohnraumvorhalteprogramm	1.501	1.575	1.519	1.519	1.519	1.519	1.519
- Plätze in externen Einrichtungen	48	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Erstanträge p.a.	12.845	11.500	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
- Änderungsanträge p.a.	16.099	14.500	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
- ausgestellte Beiblätter p.a.	34.816	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- Anzahl Nachprüfungen p.a.	6.853	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
- Anzahl Widersprüche p.a.	6.020	6.000	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
- Untersuchungen/Stellungnahmen p.a.	42.926	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000

Produkt 50_0051102 Elterngeld

Beschreibung und Zielsetzung

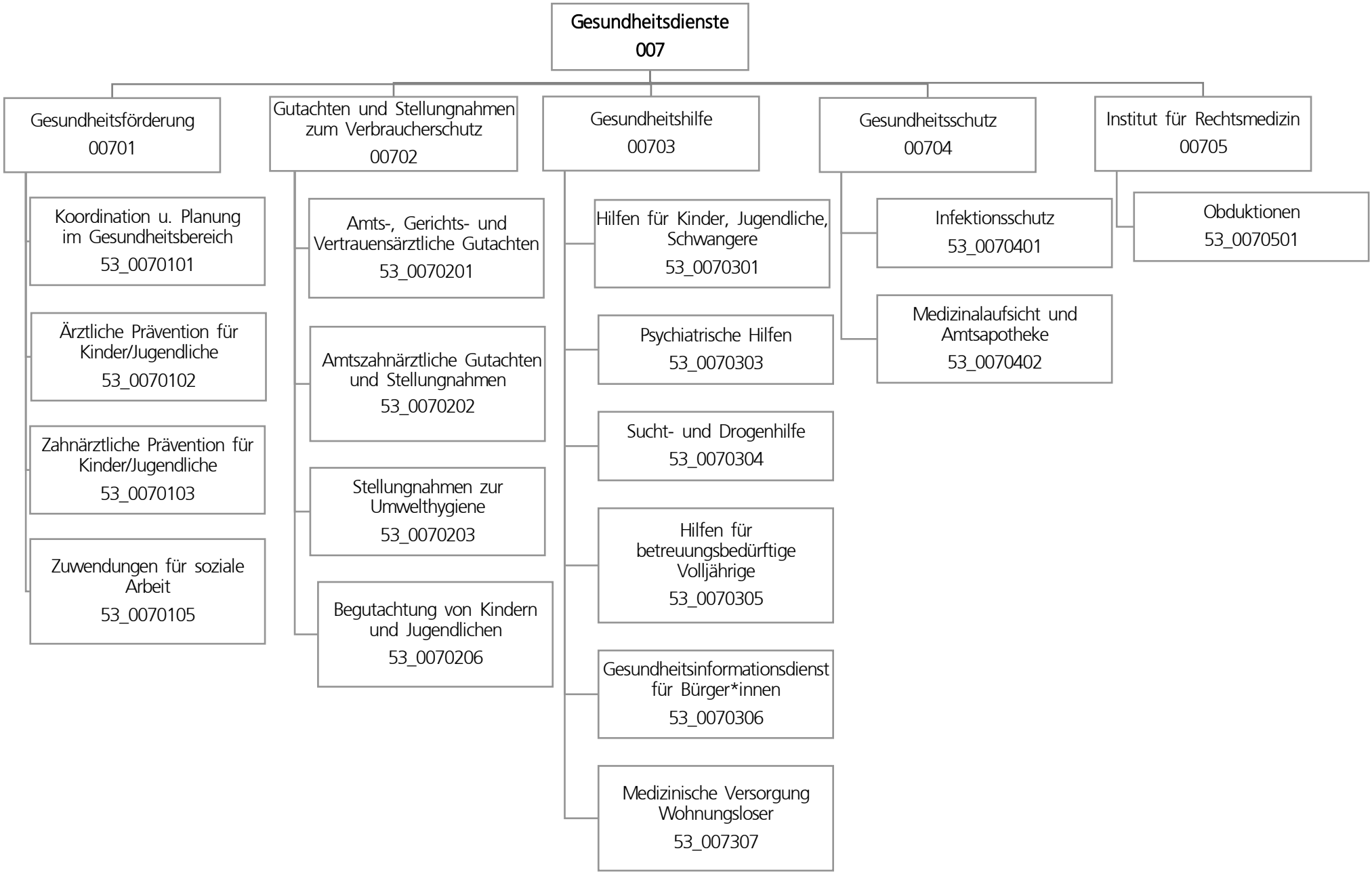
Beratung, Antragsannahme und Entscheidung über die Gewährung von Elterngeld nach dem Bundeselterngeld - und Elternzeitgesetz (BEEG)

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Antragseingänge Elterngeld p.a.	14.340	15.000	15.000	15.500	16.000	16.000	16.000
- Bewilligungen Elterngeld p.a.	12.784	13.700	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
- Ablehnungen Elterngeld p.a.	565	530	600	650	650	650	650


Gesundheitsdienste
007
Gesundheitsförderung
00701
Koordination u. Planung im Gesundheitsbereich
53_0070101
Ärztliche Prävention für Kinder/Jugendliche
53_0070102
Zahnärztliche Prävention für Kinder/Jugendliche
53_0070103
Zuwendungen für soziale Arbeit
53_0070105
Gutachten und Stellungnahmen zum Verbraucherschutz
00702
Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztliche Gutachten
53_0070201
Amtszahnärztliche Gutachten und Stellungnahmen
53_0070202
Stellungnahmen zur Umwelthygiene
53_0070203
Begutachtung von Kindern und Jugendlichen
53_0070206
Gesundheitshilfe
00703
Hilfen für Kinder, Jugendliche, Schwangere
53_0070301
Psychiatrische Hilfen
53_0070303
Sucht- und Drogenhilfe
53_0070304
Hilfen für betreuungsbedürftige Volljährige
53_0070305
Gesundheitsinformationsdienst für Bürger*innen
53_0070306
Medizinische Versorgung Wohnungsloser
53_007307
Gesundheitsschutz
00704
Infektionsschutz
53_0070401
Medizinalaufsicht und Amtsapotheke
53_0070402
Institut für Rechtsmedizin
00705
Obduktionen
53_0070501

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.592.660,52	3.570.125	**3.660.129**	**3.724.305**	342.158	348.312	355.972
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.509.874,96	1.432.500	**1.910.500**	**1.910.500**	1.910.500	1.910.500	1.910.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.363.470,89	1.772.126	**1.788.099**	**1.794.591**	1.764.591	1.764.591	1.764.591
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	214.876,66	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**	6.680.883,03	6.774.751	**7.358.728**	**7.429.396**	4.017.249	4.023.403	4.031.063
11	- Personalaufwendungen	17.785.863,72	17.372.714	**18.558.901**	**18.837.309**	16.465.594	16.851.773	17.251.785
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.186.277,56	9.371.306	**10.588.083**	**10.840.441**	10.412.299	10.642.148	10.877.993
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.627,24	61.639	**66.377**	**66.783**	68.358	70.352	73.201
15	- Transferaufwendungen	513.663,27	567.550	**567.550**	**567.550**	567.550	567.550	567.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.258,44	257.350	**213.750**	**213.750**	213.750	213.750	213.750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	26.756.690,23	27.630.559	**29.994.661**	**30.525.832**	27.727.552	28.345.573	28.984.279
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	20.075.807,20-	20.855.808-	**22.635.933-**	**23.096.436-**	23.710.303-	24.322.170-	24.953.216-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	303,40	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	303,40-	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	20.076.110,60-	20.855.808-	**22.635.933-**	**23.096.436-**	23.710.303-	24.322.170-	24.953.216-
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)**	20.076.110,60-	20.855.808-	**22.635.933-**	**23.096.436-**	23.710.303-	24.322.170-	24.953.216-

Haushaltsplan 2025/2026	Gesundheitsamt Amt 53

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.766.283,18	1.955.000	**2.265.000**	**2.245.000**	2.255.000	2.245.000	2.265.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.179.912,59	3.789.643	**3.938.208**	**3.938.208**	3.938.208	3.938.208	3.938.208
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	22.489.740,01-	22.690.451-	**24.309.141-**	**24.789.644-**	25.393.511-	26.015.378-	26.626.424-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	22.489.740,01-	22.690.451-	**24.309.141-**	**24.789.644-**	25.393.511-	26.015.378-	26.626.424-

Haushaltsplan 2025/2026 | **Gesundheitsamt** | **Amt 53**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	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
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**350.000**	**750.000**	**750.000**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.706,56	120.025	**220.025**	**20.025**	**80.100**	20.025	20.025	20.025
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	35.706,56	120.025	**570.025**	**770.025**	**830.100**	20.025	20.025	20.025
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	35.706,56-	120.025-	**570.025-**	**770.025-**	**830.100-**	20.025-	20.025-	20.025-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	5.706,13	100.000	**21.100**	**21.100**	**0**	21.100	21.100	21.100
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	7.373,67	100.000	**21.100**	**21.100**	**0**	21.100	21.100	21.100

Haushaltsplan 2025/2026	Gesundheitsamt Amt 53

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
53_00701010001 Drogenkonsumraum										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**350.000**	**750.000**	**750.000**	0	0	0	0	1.100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				750.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**350.000-**	**750.000-**	**750.000-**	0	0	0	0	1.100.000-
53_00702010001 Bewegliches Vermögen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	42.146	42.146
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.525	2.525
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.190	1.190
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.706,56	120.025	**220.025**	**20.025**	**80.100**	20.025	20.025	20.025	582.244	882.369
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	70.340	70.340
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				20.025		20.025	20.025	20.025		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.706,56-	120.025-	**220.025-**	**20.025-**	**80.100-**	20.025-	20.025-	20.025-	606.723-	906.848-
Gesamtsaldo	35.706,56-	120.025-	**570.025-**	**770.025-**	**830.100-**	**20.025-**	**20.025-**	**20.025-**	**606.723-**	**2.006.848-**

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 (Broschürenerstellung).
Sucht- und Psychiatriekoordination.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	13.492,00	16.750,00	14.830,00	14.830,00	14.830,00	14.830,00	14.830,00

Produkt 53_0070101 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Geschäftsf./Leitung/Koord. von Arbeitskreisen und Projekten	91	67	90	90	90	90	90
- Anzahl der Veranstaltungen	3	3	3	3	3	3	3
- Anzahl von Berichten/Broschüren	1	2	1	1	1	1	1
- Anz. durch Veranst. errei. Bürger*innen	940	800	900	900	900	900	900

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- %-Durchimpfrate Kind. b. 6 J.-2.Impf MMR	97,00	97,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
- %-Durchimpfrate Kind. b. 6 J. - Hepat.B	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
- Inanspr. v. Vorsorgeunters. U9 in %	94,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	11.611,00	14.409,00	12.604,00	12.604,00	12.604,00	12.604,00	12.604,00

Produkt 53_0070103 Zahnärztl. Prävention und Gesundheitsförderung: Kinder und Jugendlich

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Durchschn. Kosten pro jugendzahnärztlicher Untersuchung	16,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	9.522,00	15.175,00	13.802,00	13.802,00	13.802,00	13.802,00	13.802,00
Output							
- Anzahl der Mundhygieneunterweisungen	27.076	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Anzahl der jugendzahnärtzl. Unters.	27.076	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Prophylaxe in Grundsch.-erreichte Kinder	7.060	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden		50,00					
- Förderbetrag Verbände (ohne DKR)	4.236.228,00	4.182.364,00	4.501.774,00	4.609.817,00	4.720.452,00	4.833.743,00	4.949.753,00
- Förderbetrag Drogenkonsumraum (DKR)	1.818.950,00	1.254.065,00	2.838.725,00	2.906.854,00	2.976.619,00	3.048.058,00	3.121.211,00

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Kostendeckungsgrad großer Gutachten %	37,00	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
- Kostendeckungsgrad kleiner Gutachten %	58,00	70,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	9.847,00	13.038,00	9.998,00	9.998,00	9.998,00	9.998,00	9.998,00

Produkt 53_0070201 Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztliche Gutachten

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Anzahl kleiner Gutachten	1.141	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Anzahl großer Gutachten	679	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Anzahl soz.-psychiatrischer Gutachten	249	250	250	250	250	250	250
- Anzahl soz.-med. Gutachten f. Erwachsene	13	10	10	10	10	10	10
- Anzahl der Leichenschauen	6.544	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
- Anzahl Stellungnahmen	4.760	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Kostendeckungsgrad	74,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	2.711,00	2.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Output							
- Anzahl der zahnärztlichen Gutachten	278	600	250	250	250	250	250

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	1.970,00	4.258,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
Output							
- Zahl der Anfragen/Aufträge	184	500	500	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	23.196,00	24.735,00	28.325,00	28.325,00	28.325,00	28.325,00	28.325,00
Output							
- Anzahl ärztl. Gutachten für Kinder	1.246	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
- Anzahl der Einschulungsuntersuchungen	4.883	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
- Anzahl Gutachten Seiteneinsteiger*innen	1.003	700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Durchschn. Kosten pro Beratung	138,00	115,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
- Durchschn. Kosten pro Einschulungsuntersuchung	293,00	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
- Durchschn. Kosten pro Beratung von psychisch Auffälligen	61,00	200,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	11.957,00	15.520,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
Output							
- Anzahl der Beratungen von Eltern	2.138	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
- Beratungen bei psych. Auffälligkeiten	1.461	700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Anzahl Unterbringungen n. dem PsychKG	76	60	70	75	75	75	75
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	11.909,00	17.043,00	13.012,00	13.012,00	13.012,00	13.012,00	13.012,00
Output							
- Zahl der erreichten psychisch Kranken		800	850	900	900	900	900
- Anzahl der Hilfeleist. für psych. Kranke	600	1.400	750	750	750	750	750
- Anzahl d. Hausbesuche bei psych. Kranken	2.060	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Vermittelte Alkoholkranke in Entwöhnung	20	30	25	25	25	25	25
- Unterbringung Alkoholkranker n. PsychKG	8	15	10	10	10	10	10
- Vermittelte Drogenkranke in Entwöhnung	29	30	35	35	35	35	35
- Unterbringung Drogenkranker n. PsychKG	3	5	5	5	5	5	5
- Anzahl der Drogentoten, kleiner als	20	5	20	20	20	20	20
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	5.505,00	6.500,00	9.419,00	9.419,00	9.419,00	9.419,00	9.419,00
Output							
- Zahl der erreichten Alkoholkranken		250	350	450	450	450	450
- Anzahl d. Hilfeleist. für Alkoholkranke	288	550	200	200	200	200	200
- Anzahl d. Hausbesuche bei Alkoholkranken	517	700	400	400	400	400	400
- Zahl der erreichten Drogenkranken		200	250	300	300	300	300
- Anzahl d. Hilfeleist. für Drogenkranke	824	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- Anzahl d. Hausbes. bei Drogenkranken	158	150	150	150	150	150	150
- Zahl substituierter Personen	150	150	150	150	150	150	150

Produkt 53_0070305 Hilfen für betreuungsbedürftige Volljährige

Beschreibung und Zielsetzung

Hilfen für Volljährige, die aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer Behinderung ihre Angelegenheiten nicht besorgen können.
Durch Beratung und Unterstützung sowie Fortbildung von Betreuer*innen sollen die Tätigkeitsgrundlagen im Betreuungswesen stabilisiert und somit die von der Betreuungsstelle geführten Betreuungen auf ein Minimum reduziert werden, ohne das Wohl der Betreuten zu gefährden. Durch die Erstellung von Sozialberichten und Betreuungsvorschlägen wird das Betreuungsgericht in seiner Entscheidungsfindung unterstützt.
Durch gezielte Informationen zur Vorsorgevollmacht sowie durch die Beratung über andere Hilfen wird dem Betreuungsvermeidungsanspruch Rechnung getragen.
Sicherstellung einer bedarfsgerechten Betreuung der Volljährigen.
Sicherstellung eines Begleitungs-, Unterstützungs- und Fortbildungsangebotes für alle Betreuer*innen.
Minimierung der durch die Betreuungsstelle geführten Betreuungen.
Betreuungsvermeidung.

Produkt 53_0070305 Hilfen für betreuungsbedürftige Volljährige

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Anzahl neuer Berufsbetreuer*innen	14	10	10	10	10	10	10
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	1.367,00	20.677,00	22.397,00	22.397,00	22.397,00	22.397,00	22.397,00
Output							
- Leistungsfälle Betreuungsgerichtshilfe	3.830	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
- Anzahl Beratungen/Unterstützungen in Betreuungsangelegenheiten		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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	2.761,00	3.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	15.732,00	18.741,00	17.454,00	17.454,00	17.454,00	17.454,00	17.454,00
Output							
- Anzahl d. Berat. zu sexuell übertr. Krh.	4.185	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Anzahl der Beratungen/Überwachungen bei übertragbaren Krankheiten	20.852	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- Zahl der Neuerkrankungen b. Tuberkulose	66	70					
- Anzahl der Bescheinigungen n. § 43 IfSG	11.539	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Anzahl besichtigter Krankenhäuser	2	25	22	22	22	22	22
- Anzahl besichtigter Heime	86	80	80	80	80	80	80
- Anzahl d. sonst. Überw. v. Gemschfseinr.	106	150	150	150	150	150	150
- Anzahl Leistungen Tuberkulose			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	18.262,00	17.931,00	18.756,00	18.756,00	18.756,00	18.756,00	18.756,00

Produkt 53_0070402 Medizinalaufsicht und Amtsapotheke

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Anzahl d. Überw. durch den Amtsapotheker	445	250	450	500	500	500	500
- Anzahl der durchgeführten Prüfungen von Heilpraktiker*innen	698	800	700	700	700	700	700
- Anzahl der Erlaubnisse zur Ausübung von Berufen im Gesundheitswesen	1.496	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- Anz. d. durchgef. Prüfungen im Ges.wesen	1.670	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- Anzahl der Meldungen	4.380	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Anzahl der Überwachungen nach dem ChemG	61	140	150	175	175	175	175

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)

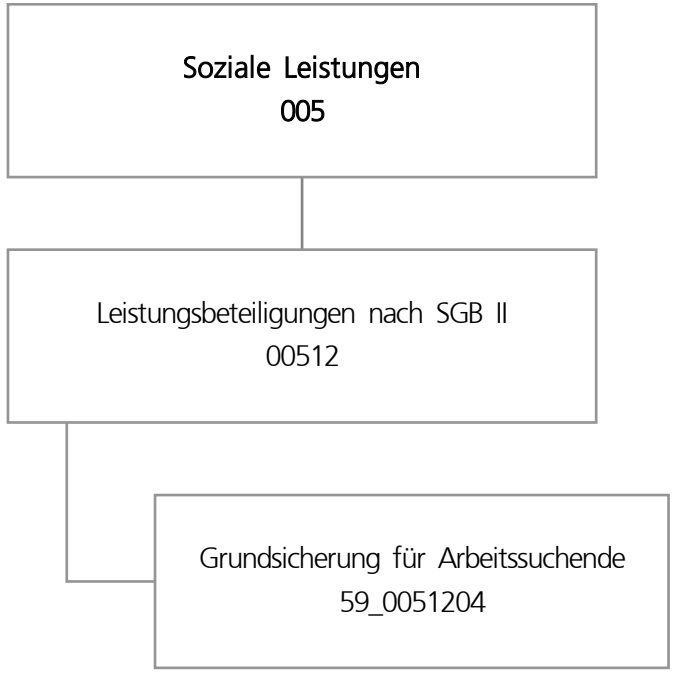
Staatsanwaltschaften

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Kostendeckungsgrad	61,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Output							
- Anzahl durchgeführter Obduktionen	952	900	900	900	900	900	900


Soziale Leistungen
005
Leistungsbeteiligungen nach SGB II
00512
Grundsicherung für Arbeitssuchende
59_0051204

Haushaltsplan 2025/2026 | **Jobcenter Dortmund** | **Amt 59**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	38.532.937,72	38.500.000	**36.400.000**	**36.400.000**	36.400.000	36.400.000	36.400.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000.000	**0**	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	21.244,62	33.000	**33.000**	**33.000**	33.000	33.000	33.000
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	180.422.090,23	196.095.573	**193.893.981**	**187.332.780**	186.573.983	188.806.043	191.101.058
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.784.865,16	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**	220.761.137,73	238.628.573	**230.326.981**	**223.765.780**	223.006.983	225.239.043	227.534.058
11	- Personalaufwendungen	27.578.028,38	29.436.607	**31.051.564**	**31.519.694**	32.228.255	32.905.547	33.652.762
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.252.305,81	16.318.529	**17.130.323**	**18.149.982**	19.230.821	20.376.511	21.590.941
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	291.285.786,96	320.923.062	**315.011.819**	**298.280.492**	293.569.815	294.993.033	296.423.295
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053.556,53	560.500	**577.466**	**599.604**	622.739	646.915	672.179
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	335.169.677,68	367.238.698	**363.771.171**	**348.549.773**	345.651.631	348.922.005	352.339.176
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	114.408.539,95-	128.610.125-	**133.444.191-**	**124.783.994-**	122.644.648-	123.682.962-	124.805.119-
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)**	114.408.539,95-	128.610.125-	**133.444.191-**	**124.783.994-**	122.644.648-	123.682.962-	124.805.119-
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)**	114.408.539,95-	128.610.125-	**133.444.191-**	**124.783.994-**	122.644.648-	123.682.962-	124.805.119-

Haushaltsplan 2025/2026	Jobcenter Dortmund Amt 59

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.194.578,29	2.365.694	**2.494.678**	**2.578.008**	2.661.529	2.728.419	2.756.824
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	116.603.118,24-	130.975.818-	**135.938.869-**	**127.362.002-**	125.306.177-	126.411.381-	127.561.943-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	116.603.118,24-	130.975.818-	**135.938.869-**	**127.362.002-**	125.306.177-	126.411.381-	127.561.943-

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Kündigungen/Klagen p.a.			760	760	760	760	760
- Zwangsräumungen p.a.			400	400	400	400	400
- SGB II - Dichte (je 1000 EW) avE			171,25	170,95	170,25	170,25	170,25

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Bundesbeteiligung an Kosten d.Unterkunft	146.992.107,11	157.943.019,96	153.813.777,88	152.127.511,74	150.375.641,29	150.375.641,29	150.375.641,29

Produkt 59_0051204 Grundsicherung für Arbeitsuchende

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Kosten der Unterkunft	283.019.523,05	307.282.140,00	299.248.595,10	295.967.921,67	292.559.613,40	292.559.613,40	292.559.613,40
- Kündigungen/Klagen p.a.	623	545	545	545	545	545	545
- Zwangsräumungen p.a.	129	311	311	311	311	311	311
- SGB II - Dichte (je 1000 EW) avE	161,39	171,95	171,25	170,95	170,25	170,25	170,25


Sportförderung
008
Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund Eigenbetrieb
00804
Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund Eigenbetrieb
52_0080401

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
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	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**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	957.013,00	336.947	**448.500**	**499.700**	511.700	524.000	536.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.705.398,20	6.320.579	**6.890.331**	**7.899.826**	8.736.129	9.630.081	9.627.762
15	- Transferaufwendungen	42.598.341,63	43.494.004	**48.312.830**	**45.505.727**	45.613.638	47.761.048	47.099.681
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	810.580,59	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	49.071.333,42	50.151.530	**55.651.661**	**53.905.253**	54.861.467	57.915.129	57.264.043
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	49.071.333,42-	50.151.530-	**55.651.661-**	**53.905.253-**	54.861.467-	57.915.129-	57.264.043-
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)**	49.071.333,42-	50.151.530-	**55.651.661-**	**53.905.253-**	54.861.467-	57.915.129-	57.264.043-
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)**	49.071.333,42-	50.151.530-	**55.651.661-**	**53.905.253-**	54.861.467-	57.915.129-	57.264.043-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	49.071.333,42-	50.151.530-	**55.651.661-**	**53.905.253-**	54.861.467-	57.915.129-	57.264.043-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	49.071.333,42-	50.151.530-	**55.651.661-**	**53.905.253-**	54.861.467-	57.915.129-	57.264.043-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	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
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	11.679.902,29	19.805.163	**27.786.156**	**26.129.878**	**52.747.580**	16.340.627	4.860.846	5.416.228
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	11.679.902,29	19.805.163	**27.786.156**	**26.129.878**	**52.747.580**	16.340.627	4.860.846	5.416.228
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	11.679.902,29-	19.805.163-	**27.786.156-**	**26.129.878-**	**52.747.580-**	16.340.627-	4.860.846-	5.416.228-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
52_00804014001 **Zuschuss an den Eigenbetrieb SFB**										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	11.679.902,29	19.805.163	**27.786.156**	**26.129.878**	**52.747.580**	16.340.627	4.860.846	5.416.228	128.870.294	209.404.030
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				26.129.878		16.340.627	4.860.846	5.416.228		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.679.902,29-	19.805.163-	**27.786.156-**	**26.129.878-**	**52.747.580-**	16.340.627-	4.860.846-	5.416.228-	128.870.294-	209.404.030-
Gesamtsaldo	11.679.902,29-	19.805.163-	**27.786.156-**	**26.129.878-**	**52.747.580-**	**16.340.627-**	**4.860.846-**	**5.416.228-**	**128.870.294-**	**209.404.030-**

Produktgruppe 00804 - Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund Eigenbetrieb

Sport- und Freizeitbetriebe Eigenbetrieb

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb und Förderung städtischer Sportanlagen

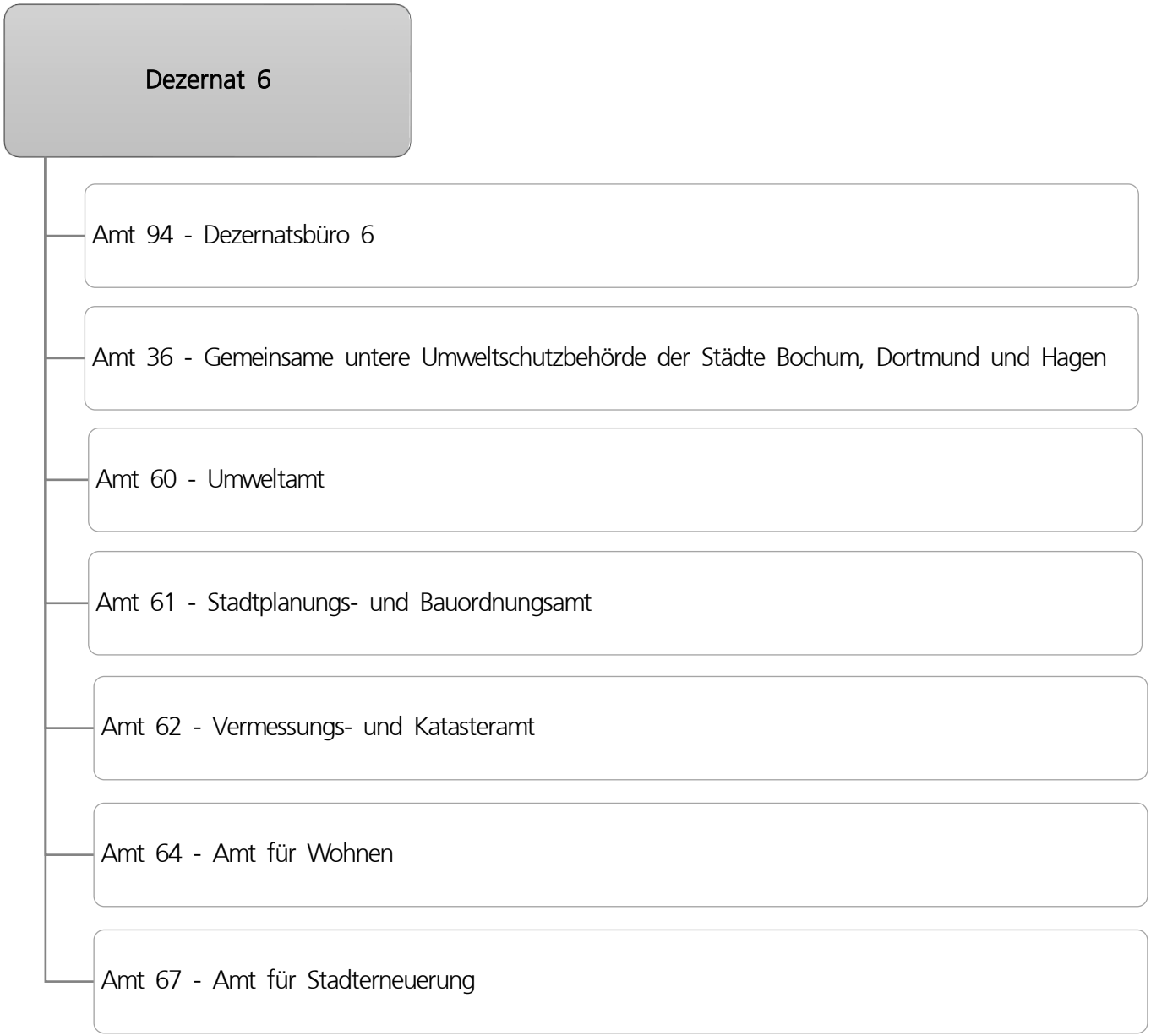
Besonderheiten im Planjahr

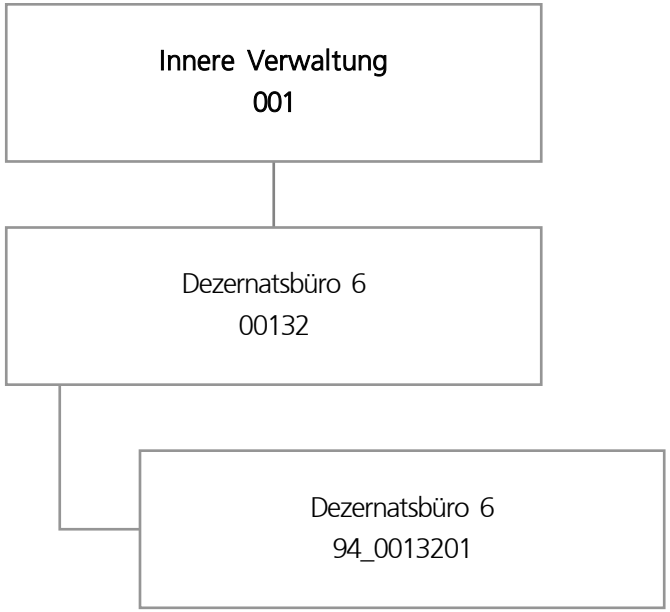
Die im Teilergebnisplan und in der Teilergebnisrechnung in der Zeile 15 genannten Transferaufwendungen entsprechen dem Zuschuss an den Eigenbetrieb.

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)


Dezernat 6
Amt 94 - Dezernatsbüro 6
Amt 36 - Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde der Städte Bochum, Dortmund und Hagen
Amt 60 - Umweltamt
Amt 61 - Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 62 - Vermessungs- und Katasteramt
Amt 64 - Amt für Wohnen
Amt 67 - Amt für Stadterneuerung


Innere Verwaltung
001
Dezernatsbüro 6
00132
Dezernatsbüro 6
94_0013201

Haushaltsplan 2025/2026 | **Dezernatsbüro 6**
Amt 94

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59,85	60	**60**	**60**	60	60	60
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	2.160,00	2.880	**2.880**	**2.880**	2.880	2.880	2.880
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.291,66	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**	21.511,51	2.940	**2.940**	**2.940**	2.940	2.940	2.940
11	- Personalaufwendungen	637.124,63	684.776	**703.829**	**707.698**	722.350	735.063	750.569
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.694,03	3.600	**3.600**	**3.600**	3.600	3.600	3.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59,85	60	**60**	**60**	60	60	60
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.287,73	21.014	**24.014**	**24.014**	24.014	24.014	24.014
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	655.166,24	709.449	**731.503**	**735.372**	750.024	762.737	778.242
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	633.654,73-	706.510-	**728.563-**	**732.432-**	747.084-	759.797-	775.303-
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)**	633.654,73-	706.510-	**728.563-**	**732.432-**	747.084-	759.797-	775.303-
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)**	633.654,73-	706.510-	**728.563-**	**732.432-**	747.084-	759.797-	775.303-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.843,55	221.668	**246.331**	**246.331**	246.331	246.331	246.331
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	872.498,28-	928.178-	**974.894-**	**978.763-**	993.415-	1.006.128-	1.021.634-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	872.498,28-	928.178-	**974.894-**	**978.763-**	993.415-	1.006.128-	1.021.634-

Produktgruppe 00132 - Dezernatsbüro 6

Dezernatsbüro 6

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

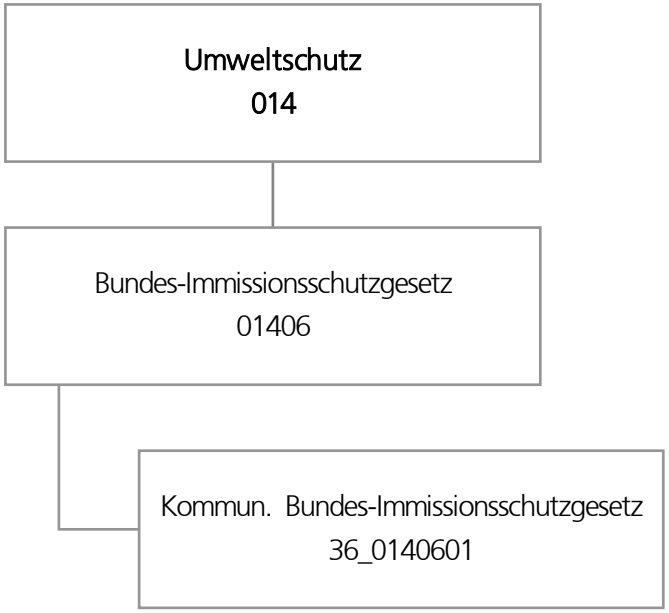
Zielgruppe(n)

Dezernent

Produkt 94_0013201 Dezernatsbüro 6

Beschreibung und Zielsetzung

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


Umweltschutz
014
Bundes-Immissionsschutzgesetz
01406
Kommun. Bundes-Immissionsschutzgesetz
36_0140601

Haushaltsplan 2025/2026 **Gem. untere Umweltschutzbehörde der Städte Bochum, Dortmund & Hagen**
Amt 36

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
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	710.629,39	630.500	**638.500**	**647.500**	647.500	647.500	647.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.015,04	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**	714.644,43	630.500	**638.500**	**647.500**	647.500	647.500	647.500
11	- Personalaufwendungen	323.594,51	298.090	**376.861**	**383.428**	392.105	400.740	409.949
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.595,86	426.096	**637.496**	**651.396**	656.296	661.496	666.696
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**	710.190,37	724.186	**1.014.357**	**1.034.824**	1.048.402	1.062.236	1.076.645
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	4.454,06	93.686-	**375.857-**	**387.324-**	400.902-	414.736-	429.145-
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)**	4.454,06	93.686-	**375.857-**	**387.324-**	400.902-	414.736-	429.145-
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)**	4.454,06	93.686-	**375.857-**	**387.324-**	400.902-	414.736-	429.145-

Haushaltsplan 2025/2026 **Gem. untere Umweltschutzbehörde der Städte Bochum, Dortmund & Hagen**
Amt 36

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.297,28	2.800	**2.800**	**2.800**	2.800	2.800	2.800
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	2.156,78	96.486-	**378.657-**	**390.124-**	403.702-	417.536-	431.945-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	2.156,78	96.486-	**378.657-**	**390.124-**	403.702-	417.536-	431.945-

Produktgruppe 01406 - Bundes-Immissionsschutzgesetz

Bundes-Immissionsschutzgesetz

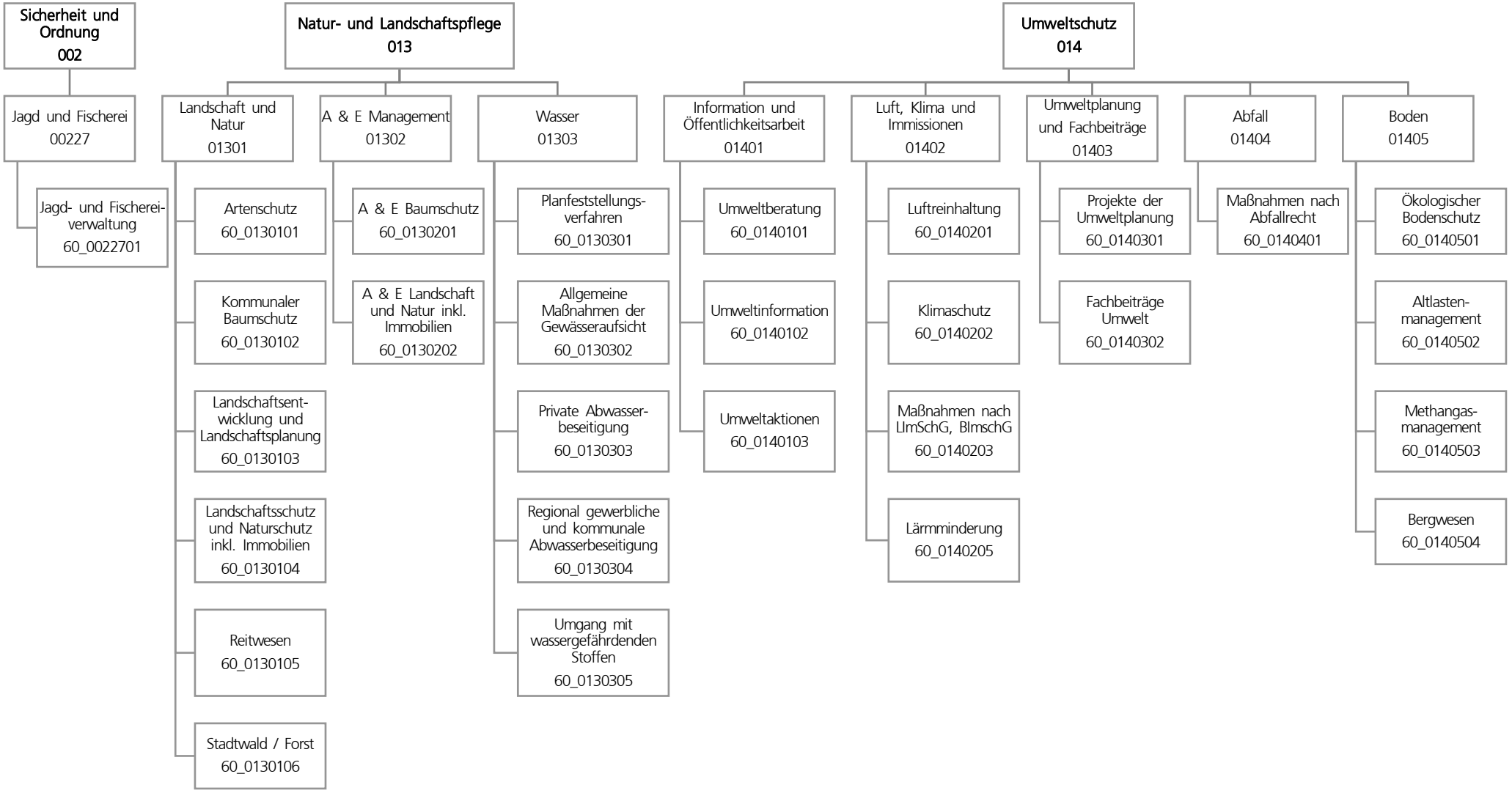
Beschreibung und Zielsetzung

Abwicklung der vom Land Nordrhein-Westfalen an die Kommunen übertragenen Aufgaben des ehemaligen Landesumweltamtes.

Produkt 36_0140601 Kommunalisiertes Bundes-Immissionsschutzgesetz

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.


Sicherheit und Ordnung
002
Jagd und Fischerei
00227
Jagd- und Fischerei-verwaltung
60_0022701
Natur- und Landschaftspflege
013
Landschaft und Natur
01301
Artenschutz
60_0130101
Kommunaler Baumschutz
60_0130102
Landschaftsent-wicklung und Landschaftsplanung
60_0130103
Landschaftsschutz und Naturschutz inkl. Immobilien
60_0130104
Reitwesen
60_0130105
Stadtwald / Forst
60_0130106
A & E Management
01302
A & E Baumschutz
60_0130201
A & E Landschaft und Natur inkl. Immobilien
60_0130202
Wasser
01303
Planfeststellungs-verfahren
60_0130301
Allgemeine Maßnahmen der Gewässeraufsicht
60_0130302
Private Abwasser-beseitigung
60_0130303
Regional gewerbliche und kommunale Abwasserbeseitigung
60_0130304
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
60_0130305
Umweltschutz
014
Information und Öffentlichkeitsarbeit
01401
Umweltberatung
60_0140101
Umweltinformation
60_0140102
Umweltaktionen
60_0140103
Luft, Klima und Immissionen
01402
Luftreinhaltung
60_0140201
Klimaschutz
60_0140202
Maßnahmen nach LImSchG, BImschG
60_0140203
Lärmminderung
60_0140205
Umweltplanung und Fachbeiträge
01403
Projekte der Umweltplanung
60_0140301
Fachbeiträge Umwelt
60_0140302
Abfall
01404
Maßnahmen nach Abfallrecht
60_0140401
Boden
01405
Ökologischer Bodenschutz
60_0140501
Altlasten-management
60_0140502
Methangas-management
60_0140503
Bergwesen
60_0140504

Haushaltsplan 2025/2026 | **Umweltamt**
Amt 60

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.426,20	384.613	**495.297**	**484.950**	432.150	368.162	366.502
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.346,91	435.900	**435.900**	**435.900**	435.900	435.900	435.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.915,73	174.170	**174.170**	**174.170**	174.170	174.170	174.170
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.797,38	20.000	**25.000**	**25.000**	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	172.732,76	153.943	**151.443**	**155.505**	159.319	161.770	163.152
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.001.218,98	1.168.626	**1.281.810**	**1.275.525**	1.226.539	1.165.002	1.164.724
11	- Personalaufwendungen	8.132.375,25	10.466.450	**10.298.558**	**10.482.321**	10.695.723	10.791.175	11.040.347
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789.591,13	2.250.490	**2.690.290**	**2.751.390**	2.204.290	2.209.790	2.204.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.953,97	87.527	**132.316**	**232.321**	298.616	301.599	310.720
15	- Transferaufwendungen	952.236,91	1.344.738	**1.176.600**	**327.300**	186.700	171.700	176.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.358,44	488.226	**486.376**	**512.376**	482.876	480.176	480.176
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	10.222.515,70	14.637.431	**14.784.140**	**14.305.708**	13.868.205	13.954.439	14.212.734
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	9.221.296,72-	13.468.806-	**13.502.331-**	**13.030.183-**	12.641.666-	12.789.437-	13.048.009-
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)**	9.221.296,72-	13.468.806-	**13.502.331-**	**13.030.183-**	12.641.666-	12.789.437-	13.048.009-
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)**	9.221.296,72-	13.468.806-	**13.502.331-**	**13.030.183-**	12.641.666-	12.789.437-	13.048.009-

Haushaltsplan 2025/2026	Umweltamt Amt 60

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	688.592,40	669.000	**690.000**	**630.000**	660.000	630.000	690.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.196.845,60	2.405.545	**2.552.405**	**2.552.405**	2.552.405	2.552.405	2.552.405
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	10.729.549,92-	15.205.351-	**15.364.736-**	**14.952.588-**	14.534.071-	14.711.842-	14.910.414-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	10.729.549,92-	15.205.351-	**15.364.736-**	**14.952.588-**	14.534.071-	14.711.842-	14.910.414-

Haushaltsplan 2025/2026 | **Umweltamt** | **Amt 60**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.538,52	17.500	**115.000**	**395.000**	**0**	315.000	35.000	35.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	150.275,63	100.000	**100.000**	**100.000**	**0**	100.000	100.000	100.000
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	261.814,15	117.500	**215.000**	**495.000**	**0**	415.000	135.000	135.000
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.729,81	45.000	**45.000**	**295.000**	**530.000**	145.000	45.000	45.000
08	für Baumaßnahmen	20.299,18	330.000	**305.000**	**478.950**	**1.358.950**	460.000	210.000	210.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.679,64	19.340	**589.340**	**560.390**	**618.410**	19.340	19.340	19.340
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000	**2.000**	**2.000**	**8.000**	2.000	2.000	2.000
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	35.708,63	396.340	**941.340**	**1.336.340**	**2.515.360**	626.340	276.340	276.340
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	226.105,52	278.840-	**726.340-**	**841.340-**	**2.515.360-**	211.340-	141.340-	141.340-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	4.971,30	2.640	**2.640**	**2.640**	**0**	2.640	2.640	2.640
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	4.971,30	2.640	**2.640**	**2.640**	**0**	2.640	2.640	2.640

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
60E01301044004 **NSG Auf dem Brink, Kemminghsn. - 1-66,67**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.047,46	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	92.047	92.047
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	90.447	90.447
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	92.047,46	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.600	1.600
60H01301014007 **CEF Fläche Hö 253 Phoenix West**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**0**	**80.000**	**80.000**	0	0	0	150.000	230.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				80.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	**0**	**80.000-**	**80.000-**	0	0	0	150.000-	230.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
60L01301034008 **Grüne Infrastruktur Projekt Ölbachtal**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**80.000**	**360.000**	**0**	280.000	0	0	0	720.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**250.000**	**350.000**	100.000	0	0	0	350.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**200.000**	**450.000**	250.000	0	0	0	550.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				450.000		350.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**20.000-**	**90.000-**	**800.000-**	70.000-	0	0	0	180.000-

60O01301064005 **Ersatz Natursteintreppe Bolmke**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.859,92	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	15.860	15.860
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.859,92-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	15.860-	15.860-

60_01301014003 **Maßn. Sicherung CEF-Flächen**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	**30.000**	**35.000**	**140.000**	35.000	35.000	35.000	30.000	200.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				35.000		35.000	35.000	35.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	**30.000-**	**35.000-**	**140.000-**	35.000-	35.000-	35.000-	30.000-	200.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
60_01301034001 Maßn. der Landschaftsentwicklung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	154.202	154.202
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	150	150
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	184.117	184.117
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	23.595	23.595
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.900	**4.900**	**4.900**	**19.600**	4.900	4.900	4.900	95.928	120.428
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.000	10.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				4.900		4.900	4.900	4.900		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.900-	**4.900-**	**4.900-**	**19.600-**	4.900-	4.900-	4.900-	159.288-	183.788-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
60_01301034002 Landschaftsentwicklung, Baumaßnahmen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.500	**35.000**	**35.000**	**0**	35.000	35.000	35.000	118.919	293.919
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	55.000	**80.000**	**80.000**	**320.000**	80.000	80.000	80.000	246.731	646.731
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.086	2.086
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				80.000		80.000	80.000	80.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	37.500-	**45.000-**	**45.000-**	**320.000-**	45.000-	45.000-	45.000-	129.898-	354.898-

60_01301044001 Landsch.-/Naturschutz, Beschaffungsmaßn.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.491,06	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	19.491	19.491
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	21.495	21.495
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	**25.000**	**25.000**	**100.000**	25.000	25.000	25.000	90.620	215.620
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	22.906	22.906
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				25.000		25.000	25.000	25.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.491,06	25.000-	**25.000-**	**25.000-**	**100.000-**	25.000-	25.000-	25.000-	72.539-	197.539-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
60_01301044002 Landsch.-/Naturschutzgeb., Baumaßnahmen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	20.944	20.944
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	**5.000**	**3.950**	**48.950**	15.000	15.000	15.000	54.545	108.495
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				3.950		15.000	15.000	15.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	**5.000-**	**3.950-**	**48.950-**	15.000-	15.000-	15.000-	33.601-	87.551-

60_01301044003 Sicherung ehem. Steinbruch Schüren										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	14.180	14.180
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.439,26	5.000	**5.000**	**5.000**	**20.000**	5.000	5.000	5.000	191.940	216.940
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				5.000		5.000	5.000	5.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.439,26-	5.000-	**5.000-**	**5.000-**	**20.000-**	5.000-	5.000-	5.000-	206.120-	231.120-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
60_01301060002 Forstgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.806,66	8.950	**8.950**	**20.000**	**46.850**	8.950	8.950	8.950	199.148	254.948
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				20.000		8.950	8.950	8.950		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.806,66-	8.950-	**8.950-**	**20.000-**	**46.850-**	8.950-	8.950-	8.950-	199.148-	254.948-
60_01301060003 **Forstschlepper FB-Süd** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**500.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**500.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	500.000-
60_01301060006 **Forstschlepper FB Nord** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**500.000**	**500.000**	0	0	0	0	500.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				500.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**500.000-**	**500.000-**	0	0	0	0	500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
60_01301060007 Forstraupe Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**50.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	50.000-
60_01301060008 Schlegelmulcher Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**30.000**	**30.000**	0	0	0	0	30.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				30.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**30.000-**	**30.000-**	0	0	0	0	30.000-
60_01302014001 A&E Baumschutzmaßn. nach Satzung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	**30.000**	**30.000**	**120.000**	30.000	30.000	30.000	30.000	180.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				30.000		30.000	30.000	30.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	**30.000-**	**30.000-**	**120.000-**	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	180.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
60_01302015001 **A&E Einzahlungen nach Baumschutzsatzung**										
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	85.074,00	30.000	**30.000**	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	473.223	623.223
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	85.074,00	30.000	**30.000**	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	473.223	623.223
60_01302024001 **Erwerb von Immobilien für A&E-Zwecke**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.729,81	20.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	46.301	46.301
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.729,81-	20.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	46.301-	46.301-
60_01302024002 **A&E bewegl. Vermögensgegenstände**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	77.932	77.932
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	**2.500**	**2.500**	**10.000**	2.500	2.500	2.500	4.226	16.726
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.500		2.500	2.500	2.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	**2.500-**	**2.500-**	**10.000-**	2.500-	2.500-	2.500-	82.157-	94.657-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
60_01302024006 **A&E Baudispenzvertr. Landschaft u. Natur**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	**10.000**	**20.000**	**80.000**	20.000	20.000	20.000	20.000	110.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				20.000		20.000	20.000	20.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	**10.000-**	**20.000-**	**80.000-**	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	110.000-

60_01302024007 **A&E Bauleitplanung Landschaft u. Natur**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	**5.000**	**5.000**	**20.000**	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				5.000		5.000	5.000	5.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	**5.000-**	**5.000-**	**20.000-**	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	30.000-

Haushaltsplan 2025/2026	Umweltamt Amt 60

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
60_01302024008 **A&E Ersatzgelder Landschaft u. Natur**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	**30.000**	**20.000**	**80.000**	20.000	20.000	20.000	73.890	183.890
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				20.000		20.000	20.000	20.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	**30.000-**	**20.000-**	**80.000-**	20.000-	20.000-	20.000-	73.890-	183.890-

60_01302024009 **A&E Erwerb Immobilien aus Ersatzgeldern**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**10.000**	**10.000**	**40.000**	10.000	10.000	10.000	0	50.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				10.000		10.000	10.000	10.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**10.000-**	**10.000-**	**40.000-**	10.000-	10.000-	10.000-	0	50.000-

Haushaltsplan 2025/2026	Umweltamt Amt 60

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
60_01302024010 **A&E Erwerb Immobilien Flächenablöse** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**10.000**	**10.000**	**40.000**	10.000	10.000	10.000	0	50.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				10.000		10.000	10.000	10.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**10.000-**	**10.000-**	**40.000-**	10.000-	10.000-	10.000-	0	50.000-
60_01302025001 **A&E Einzahlungen aus Baudispensverträgen** Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	27.351,76	20.000	**20.000**	**20.000**	**0**	20.000	20.000	20.000	149.653	249.653
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.351,76	20.000	**20.000**	**20.000**	**0**	20.000	20.000	20.000	149.653	249.653
60_01302025002 **A&E Einzahlungen von Ersatzgeldern** Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	29.731,87	20.000	**20.000**	**20.000**	**0**	20.000	20.000	20.000	76.445	176.445
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.731,87	20.000	**20.000**	**20.000**	**0**	20.000	20.000	20.000	76.445	176.445

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
60_01302025003 **A&E Einzahlungen aus Bauleitplanverf.**										
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	8.118,00	30.000	**30.000**	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	440.828	590.828
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.118,00	30.000	**30.000**	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	440.828	590.828
60_01401000001 **Bewegliches Vermögen**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.950	1.950
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.100	1.100
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.872,98	2.990	**2.990**	**2.990**	**11.960**	2.990	2.990	2.990	105.815	120.765
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000	**2.000**	**2.000**	**8.000**	2.000	2.000	2.000	7.846	17.846
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				4.990		4.990	4.990	4.990		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.872,98-	4.990-	**4.990-**	**4.990-**	**19.960-**	4.990-	4.990-	4.990-	110.611-	135.561-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
60_01402020002 Erstausstattung Klimaagentur										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**20.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**20.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	20.000-
60_01405024001 Errichtung Grundwassermessstelle										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**10.000**	**0**	**0**	0	0	0	12.231	22.231
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**10.000-**	**0**	**0**	0	0	0	12.231-	22.231-
Gesamtsaldo	226.105,52	278.840-	**726.340-**	**841.340-**	**2.515.360-**	**211.340-**	**141.340-**	**141.340-**	**234.894-**	**2.296.594-**

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**		
	2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	3.681,00	2.965,00	3.905,00	4.005,00	4.005,00	4.005,00	4.005,00

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	6.342,50	4.914,00	6.302,00	6.354,00	6.354,00	6.354,00	6.354,00

Produkt 60_0130102 Kommunaler 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	4.029,00	4.824,00	4.818,00	4.844,00	4.844,00	4.844,00	4.844,00

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	1.700,00	5.838,00	6.522,00	6.476,00	6.476,00	6.476,00	6.476,00

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	5.510,00	14.458,00	21.358,00	21.536,00	21.536,00	21.536,00	21.536,00

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	256,00	700,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	24.736,00	29.473,00	35.033,00	35.057,00	35.057,00	35.057,00	35.057,00

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	16,00	532,00	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	1.049,50	3.856,00	3.856,00	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	1.400,50	2.050,00	2.889,00	2.921,00	2.921,00	2.921,00	2.921,00

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	7.689,00	5.850,00	6.690,00	6.721,00	6.721,00	6.721,00	6.721,00

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	3.258,50	5.578,00	7.258,00	7.321,00	7.321,00	7.321,00	7.321,00

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	8.604,00	7.058,00	7.058,00	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	4.712,00	6.411,00	8.931,00	9.055,00	9.055,00	9.055,00	9.055,00

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	882,50	1.495,00	1.134,00	1.141,00	1.141,00	1.141,00	1.141,00

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	1.008,00	1.183,00	1.525,00	1.546,00	1.546,00	1.546,00	1.546,00

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 Schwerpunktaktion soll auf ein bestimmtes Umweltthema verstärkt aufmerksam gemacht werden
-Themenorientierte Bereitstellung von umweltrelevanten Informationen
-Vermittlung von themenorientierten Detailkenntnissen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	266,00	912,00	732,00	735,00	735,00	735,00	735,00

Produktgruppe 01402 - Luft, Klima und Immissionen

Luft, Klima und Immissionen

Beschreibung und Zielsetzung

Lärmminderung, 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	2.096,50	2.616,00	3.050,00	3.068,00	3.068,00	3.068,00	3.068,00

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	11.653,00	22.727,00	31.849,00	32.090,00	31.909,00	30.999,00	30.999,00

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	2.518,00	1.998,00	2.432,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00

Produkt 60_0140205 Lärmminderung

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	2.431,00	3.444,00	4.312,00	4.349,00	4.349,00	4.349,00	4.349,00

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	315,50	3.090,00	3.468,00	3.418,00	3.418,00	3.418,00	3.418,00

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 Einzelstellungnahmen der betroffenen Sachbereiche im Umweltamt; Vertretung der Amtsmeinung nach Innen und Außen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	1.931,50	1.200,00	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	11.080,50	11.257,00	13.680,00	13.624,00	13.624,00	13.624,00	13.624,00

Produktgruppe 01405 - Boden

Boden

Beschreibung und Zielsetzung

Altlastenmanagement 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden		100,00	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	7.232,50	10.060,00	13.309,00	13.309,00	13.309,00	13.309,00	13.309,00

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	31,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produkt 60_0140504 Bergwesen

Beschreibung und Zielsetzung

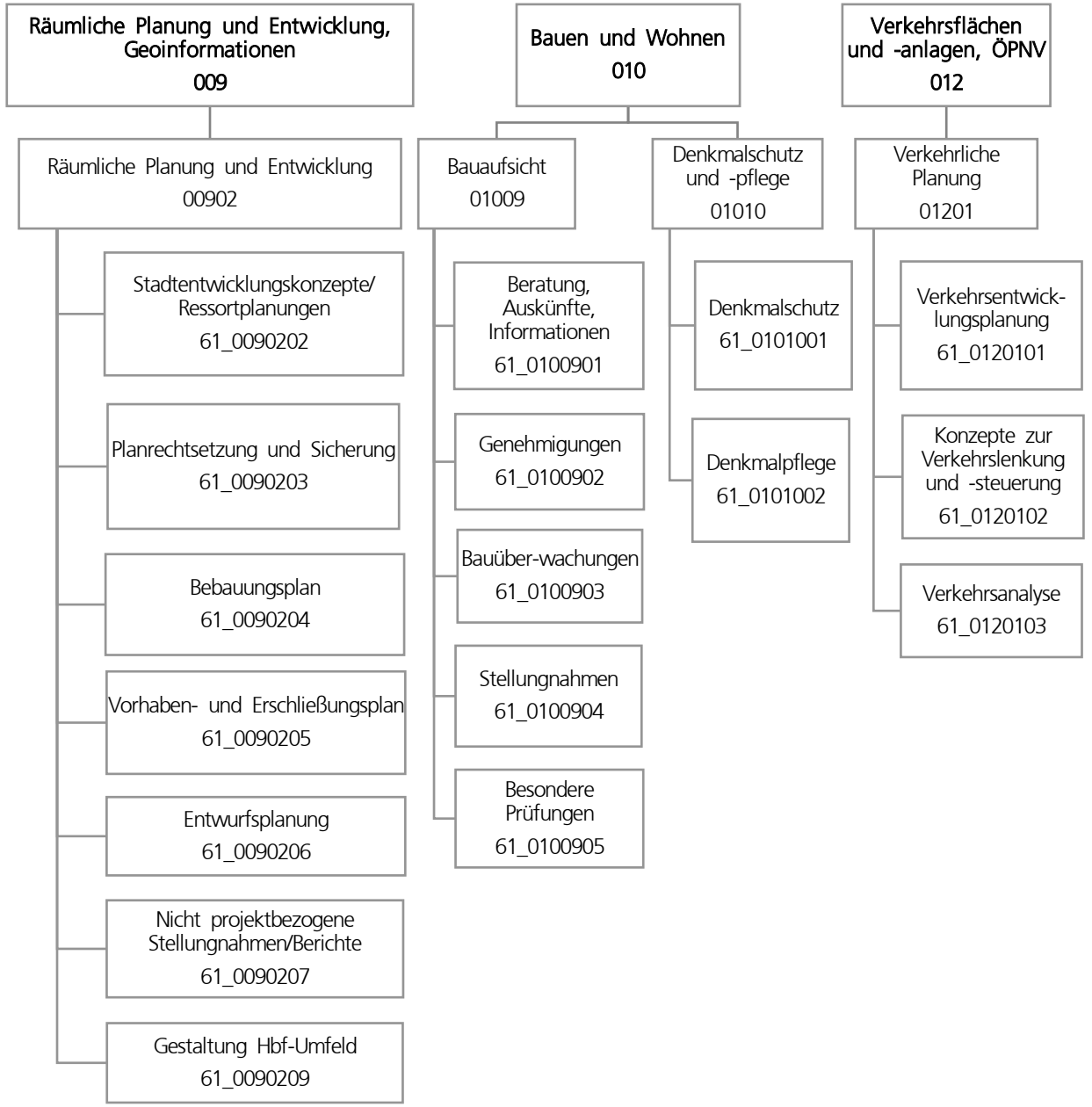
Koordinierungsstelle der Stadt Dortmund für sämtliche bergrechtliche Verfahren.

Koordinierter und reibungsloser Ablauf von bergrechtlichen Verfahren im Rahmen der jeweiligen Trägerbeteiligung.

Zielgruppe(n)

-Politische Gremien
-Wohnungsbaugesellschaften
-Architekt*innen
-Verwaltung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	12,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00


Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
009
Bauen und Wohnen
010
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
012
Räumliche Planung und Entwicklung
00902
Bauaufsicht
01009
Denkmalschutz und -pflege
01010
Verkehrliche Planung
01201
Stadtentwicklungskonzepte/ Ressortplanungen
61_0090202
Planrechtsetzung und Sicherung
61_0090203
Bebauungsplan
61_0090204
Vorhaben- und Erschließungsplan
61_0090205
Entwurfsplanung
61_0090206
Nicht projektbezogene Stellungnahmen/Berichte
61_0090207
Gestaltung Hbf-Umfeld
61_0090209
Beratung, Auskünfte, Informationen
61_0100901
Genehmigungen
61_0100902
Bauüber-wachungen
61_0100903
Stellungnahmen
61_0100904
Besondere Prüfungen
61_0100905
Denkmalschutz
61_0101001
Denkmalpflege
61_0101002
Verkehrsentwick-lungsplanung
61_0120101
Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung
61_0120102
Verkehrsanalyse
61_0120103

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784.525,90	684.426	**588.377**	**1.320.310**	2.182.299	373.279	372.422
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.307.466,97	6.062.715	**5.762.215**	**5.762.215**	5.762.215	5.762.215	5.762.215
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.365,39	0	**500**	**500**	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.559,33	518.426	**109.000**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	521.915,53	118.300	**118.300**	**118.300**	118.300	118.300	118.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	531.549,06	80.000	**80.000**	**80.000**	80.000	80.000	80.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	8.406.382,18	7.463.867	**6.658.392**	**7.281.325**	8.143.314	6.334.294	6.333.437
11	- Personalaufwendungen	16.540.548,26	19.091.089	**20.838.941**	**20.696.090**	21.109.616	21.175.254	21.657.356
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914.772,91	2.282.394	**1.540.171**	**2.267.753**	2.873.560	937.628	937.628
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.095,32	22.243	**23.549**	**20.941**	20.901	23.157	28.305
15	- Transferaufwendungen	1.510.881,00	2.696.500	**248.446**	**325.339**	225.339	225.339	225.339
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.115.958,13	467.641	**383.981**	**383.981**	383.981	383.981	383.981
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	22.101.255,62	24.559.866	**23.035.087**	**23.694.104**	24.613.396	22.745.359	23.232.609
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	13.694.873,44-	17.095.999-	**16.376.695-**	**16.412.779-**	16.470.082-	16.411.065-	16.899.172-
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)**	13.694.873,44-	17.095.999-	**16.376.695-**	**16.412.779-**	16.470.082-	16.411.065-	16.899.172-
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)**	13.694.873,44-	17.095.999-	**16.376.695-**	**16.412.779-**	16.470.082-	16.411.065-	16.899.172-

Haushaltsplan 2025/2026	Stadtplanungs- und Bauordnungsamt Amt 61

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	333.791,65	163.700	**943.500**	**873.500**	818.500	728.500	778.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.991.498,74	8.441.463	**7.159.251**	**7.159.251**	7.159.251	7.159.251	7.159.251
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	21.352.580,53-	25.373.762-	**22.592.446-**	**22.698.530-**	22.810.833-	22.841.816-	23.279.923-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	21.352.580,53-	25.373.762-	**22.592.446-**	**22.698.530-**	22.810.833-	22.841.816-	23.279.923-

Haushaltsplan 2025/2026 | **Stadtplanungs- und Bauordnungsamt**
Amt 61

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	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
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**40.000**	**40.000**	**160.000**	40.000	40.000	40.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	59.822	**19.822**	**19.822**	**79.288**	19.822	19.822	19.822
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	59.822	**59.822**	**59.822**	**239.288**	59.822	59.822	59.822
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	0,00	59.822-	**59.822-**	**59.822-**	**239.288-**	59.822-	59.822-	59.822-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	37.447,89	51.408	**27.710**	**7.000**	**0**	7.000	7.000	7.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	39.073,95	51.408	**27.710**	**7.000**	**0**	7.000	7.000	7.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
61_00902040001 bewegliches Vermögen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	29.548	29.548
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.700	10.700
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	59.822	**19.822**	**19.822**	**79.288**	19.822	19.822	19.822	357.055	456.165
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				19.822		19.822	19.822	19.822		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	59.822-	**19.822-**	**19.822-**	**79.288-**	19.822-	19.822-	19.822-	316.807-	415.917-
61_00902084000 Planung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**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	0	68.834	68.834
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**40.000**	**40.000**	**160.000**	40.000	40.000	40.000	575.405	775.405
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				40.000		40.000	40.000	40.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**40.000-**	**40.000-**	**160.000-**	40.000-	40.000-	40.000-	12.388	187.612-
Gesamtsaldo	0,00	59.822-	**59.822-**	**59.822-**	**239.288-**	**59.822-**	**59.822-**	**59.822-**	**304.419-**	**603.529-**

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	17.648,00	20.600,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	373,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

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 Daseinsvorsoge, z. B. in den Bereichen Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	42.525,00	44.700,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	1.357,00	2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Produkt 61_0090206 Entwurfsplanung

Beschreibung und Zielsetzung

Städtebauliche Ideenwettbewerbe und Gutachten sowie städtebauliche Gestaltungs- und Ausbauentwürfe 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	5.015,00	5.300,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	3.516,00	4.900,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00

Produkt 61_0090209 Gestaltung Hbf-Umfeld

Beschreibung und Zielsetzung

Stadtseitige Abwicklung des Projektes zur Entwicklung des nördlichen Umfelds des Dortmunder Hauptbahnhofs

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	519,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Mitarbeitende Hausaktenverwaltung	6	5	5	5	5	5	5
Output							
- Anzahl Akteneinsichten	2.179	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aktenausleihen an Sachverständige/ Ämter	333	500	350	350	350	350	350
- Anzahl verkaufter Kopien	7.490	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
- Preis Akteneinsicht	37,00	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl eingehender Bauanträge	1.564	2.250	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
- Anzahl Anträge für Werbeanlagen	368	200	230	230	230	230	230
- Anzahl Teilungen	96	90	90	90	90	90	90
- Anzahl Voranfragen	206	300	270	270	270	270	270
Output							
- Anzahl Genehmigungen für Bauvorhaben	1.194	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- Anzahl Genehmigungen für Werbeanlagen	107	120	110	110	110	110	110

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl Aufgriffe	146	160	160	160	160	160	160
Output							
- Anzahl Schlussabnahmen Bauvorhaben	917	700	700	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl planungsrechtlicher Anfragen	268	300	280	280	280	280	280

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl Anträge Abgeschlossenh. nach WEG	97	110	115	115	115	115	115

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Anzahl Eintragungen in die Denkmalliste		1	1	1	1	1	1
- Stellungnahmen Baugenehmigungsverfahren	330	450	400	400	400	400	400
- Anzahl Erlaubnisse	150	160	160	160	160	160	160
- Anzahl Steuerbescheinigungen	25	40	30	30	30	30	30

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Anzahl Ausgrabungen	51	30	40	40	40	40	40
- Anzahl Zuwendungsbescheide	20	25	25	25	25	25	25
- Anzahl Beratungen	1.900	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	8.821,00	10.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	13.913,00	15.400,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00

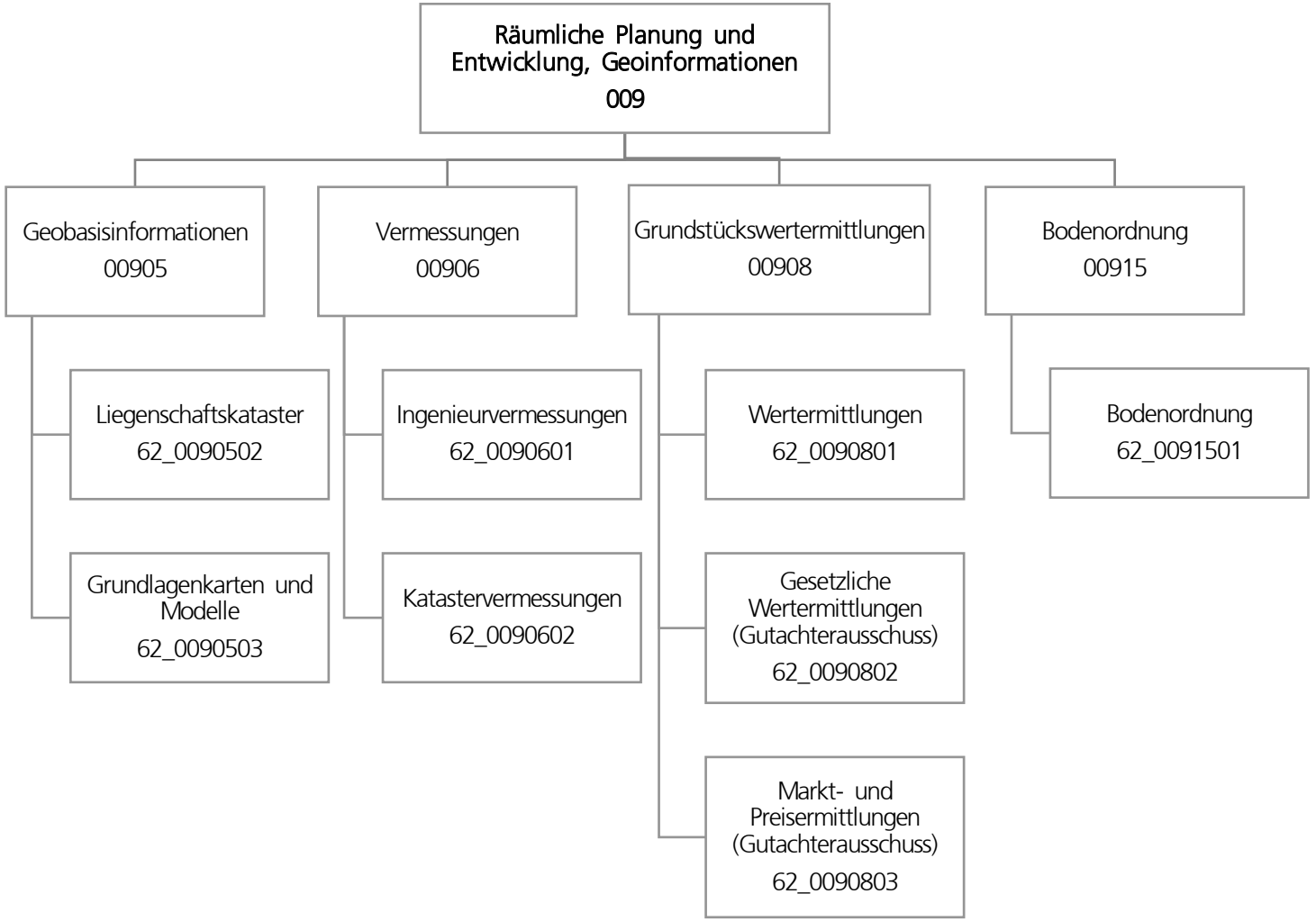
Produkt 61_0120103 Verkehrsanalyse

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	4.858,00	5.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00


Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
009
Geobasisinformationen
00905
Vermessungen
00906
Grundstückswertermittlungen
00908
Bodenordnung
00915
Liegenschaftskataster
62_0090502
Grundlagenkarten und Modelle
62_0090503
Ingenieurvermessungen
62_0090601
Katastervermessungen
62_0090602
Wertermittlungen
62_0090801
Gesetzliche Wertermittlungen (Gutachterausschuss)
62_0090802
Markt- und Preisermittlungen (Gutachterausschuss)
62_0090803
Bodenordnung
62_0091501

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.511,51	83.859	**126.077**	**114.217**	106.120	92.916	83.548
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	849.752,01	764.700	**829.900**	**829.900**	829.900	829.900	829.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.715,72	3.000	**4.000**	**4.000**	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.542.441,24	2.011.000	**2.061.000**	**2.111.000**	2.161.000	2.161.000	2.161.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.622,44	2.500	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	393.474,55	353.750	**353.750**	**353.750**	353.750	353.750	353.750
09	+/- Bestandsveränderungen	402.640,56	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.415.158,03	3.218.809	**3.376.227**	**3.414.367**	3.456.270	3.443.066	3.433.698
11	- Personalaufwendungen	10.309.455,24	10.755.983	**11.435.462**	**11.674.161**	11.941.481	12.083.213	12.321.218
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.973,41	129.086	**115.386**	**142.086**	115.386	118.886	115.386
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111.858,21	135.121	**265.050**	**292.825**	324.103	355.790	390.550
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.938,53	103.754	**102.104**	**102.104**	102.104	102.104	102.104
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	10.690.225,39	11.123.945	**11.918.002**	**12.211.176**	12.483.074	12.659.994	12.929.258
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	7.275.067,36-	7.905.135-	**8.541.775-**	**8.796.809-**	9.026.804-	9.216.928-	9.495.560-
19	+ Finanzerträge	76.448,27	165.200	**100.000**	**100.000**	100.000	100.000	100.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.000,00	160.000	**153.650**	**148.650**	153.650	150.150	153.650
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	51.448,27	5.200	**53.650-**	**48.650-**	53.650-	50.150-	53.650-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	7.223.619,09-	7.899.935-	**8.595.425-**	**8.845.459-**	9.080.454-	9.267.078-	9.549.210-
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)**	7.223.619,09-	7.899.935-	**8.595.425-**	**8.845.459-**	9.080.454-	9.267.078-	9.549.210-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.470.061,09	2.938.800	**2.865.600**	**2.805.600**	2.835.600	2.805.600	2.865.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.215.151,35	2.396.060	**2.381.443**	**2.381.443**	2.381.443	2.381.443	2.381.443
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	6.968.709,35-	7.357.195-	**8.111.268-**	**8.421.302-**	8.626.297-	8.842.921-	9.065.053-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	6.968.709,35-	7.357.195-	**8.111.268-**	**8.421.302-**	8.626.297-	8.842.921-	9.065.053-

Haushaltsplan 2025/2026 | **Vermessungs- und Katasteramt** | **Amt 62**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	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
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.196,16	409.600	**81.300**	**109.600**	**353.500**	81.300	81.300	81.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	25.000	**125.000**	**175.000**	**650.000**	125.000	225.000	125.000
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	70.196,16	434.600	**206.300**	**284.600**	**1.003.500**	206.300	306.300	206.300
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	70.196,16-	434.600-	**206.300-**	**284.600-**	**1.003.500-**	206.300-	306.300-	206.300-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	43.881,57	46.920	**46.920**	**46.920**	**0**	46.920	46.920	46.920
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	44.280,60	46.920	**46.920**	**46.920**	**0**	46.920	46.920	46.920

Haushaltsplan 2025/2026 | **Vermessungs- und Katasteramt**
Amt 62

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
62_00905000006 **Investitionen Geodaten**										
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	25.000	**125.000**	**175.000**	**650.000**	125.000	225.000	125.000	116.655	891.655
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				175.000		125.000	225.000	125.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	**125.000-**	**175.000-**	**650.000-**	125.000-	225.000-	125.000-	116.655-	891.655-
62_00906000001 **Beschaffung und Verkauf B&G**										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.600	5.600
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.196,16	409.600	**81.300**	**109.600**	**353.500**	81.300	81.300	81.300	1.678.523	2.113.323
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				109.600		81.300	81.300	81.300		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	70.196,16-	409.600-	**81.300-**	**109.600-**	**353.500-**	81.300-	81.300-	81.300-	1.672.923-	2.107.723-
Gesamtsaldo	70.196,16-	434.600-	**206.300-**	**284.600-**	**1.003.500-**	**206.300-**	**306.300-**	**206.300-**	**1.789.578-**	**2.999.378-**

Produktgruppe 00905 - Geobasisinformationen

Geobasisinformationen

Beschreibung und Zielsetzung

Bereitstellung eines Raumbezugssystems auf der Basis eines landeseinheitlichen Grundlagennetzes 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 und der Nutzer 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 und dient der Beauskunftung sowie der Erteilung von Bescheinigungen und Zeugnissen über Tatbestände an Grund und Boden.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden der Übernahmen	11.783,50	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden für die Erstellungen von Geodatenauszügen	2.755,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Output							
- Anzahl der Übernahmen	792	700	750	750	750	750	750
- Anzahl der Geodatenauszüge	4.874	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Produkt 62_0090503 Grundlagenkarten und Modelle

Beschreibung und Zielsetzung

Führen, Erheben und Bereitstellen des 3-D-Stadtmodells, Geodatenmanagement, Führen des Nachweises der Gemeindestraßen, Pflege u.
Betrieb der Geodateninfrastruktur, Themat. Kartografie u. Reproduktion; Bereitstellen einer flächendeckenden Einteilung des Stadtgebietes (kleinräumige Gliederung; Aggregation aller raumbezogenen Informationen in der Geodateninfrastruktur, Bereitstellen der Informationen zur Unterstützung aller Verwaltungsprozesse m. Raumbezug u. zur Bürgerinformation über Internet, Bereitstellen akt. Kartenwerke versch. Maßstäbe, Herstellung themat. Karten.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden der Geoinformation	17.926,42	21.200,00	20.397,00	20.862,00	20.862,00	19.466,00	19.000,00
Output							
- Anzahl der Arbeitssitzungen zur Nutzung der Geodateninfrastruktur	591.024	450.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	38.904,60	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Output							
- Anzahl der Kanalschächte	1.917	2.500	2.500	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	10.333,84	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Output							
- Anzahl der Teilungsvermessungen	26	40	40	40	40	40	40
- Anzahl der Grenzvermessungen	62	100	100	100	100	100	100
- Anzahl der Gebäudeeinmessungen	78	40	30	30	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 Sanierungs- und Bodenordnungsverfahren nach dem BauGB im Auftrag anderer Fachbereiche und Eigenbetriebe für deren Aufgabenerfüllung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	3.292,30	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Output							
- Anzahl der Wertermittlungen	128	150	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 nach § 47 GrundWertVO NRW.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	2.508,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Output							
- Anzahl der Gutachten und Stellungnahmen	40	60	60	60	60	60	60
- Anz. Wertausk. § 47 GrundWertVO NRW	12	40	20	20	20	20	20

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 Vorgaben, Auswertung für die Gutachtenerstellung bzw. die Ableitung und Veröffentlichung sonstiger Daten nach ImmoWertV, Mitwirkung an der Erstellung des Mietspiegels für nicht preisgebundene Wohnungen in Dortmund.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden zur Führung der Kaufpreissammlung	9.700,24	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Output							
- Anzahl der schriftlichen Auskünfte	58	50	50	50	50	50	50

Produktgruppe 00915 - Bodenordnung

Bodenordnung

Beschreibung und Zielsetzung

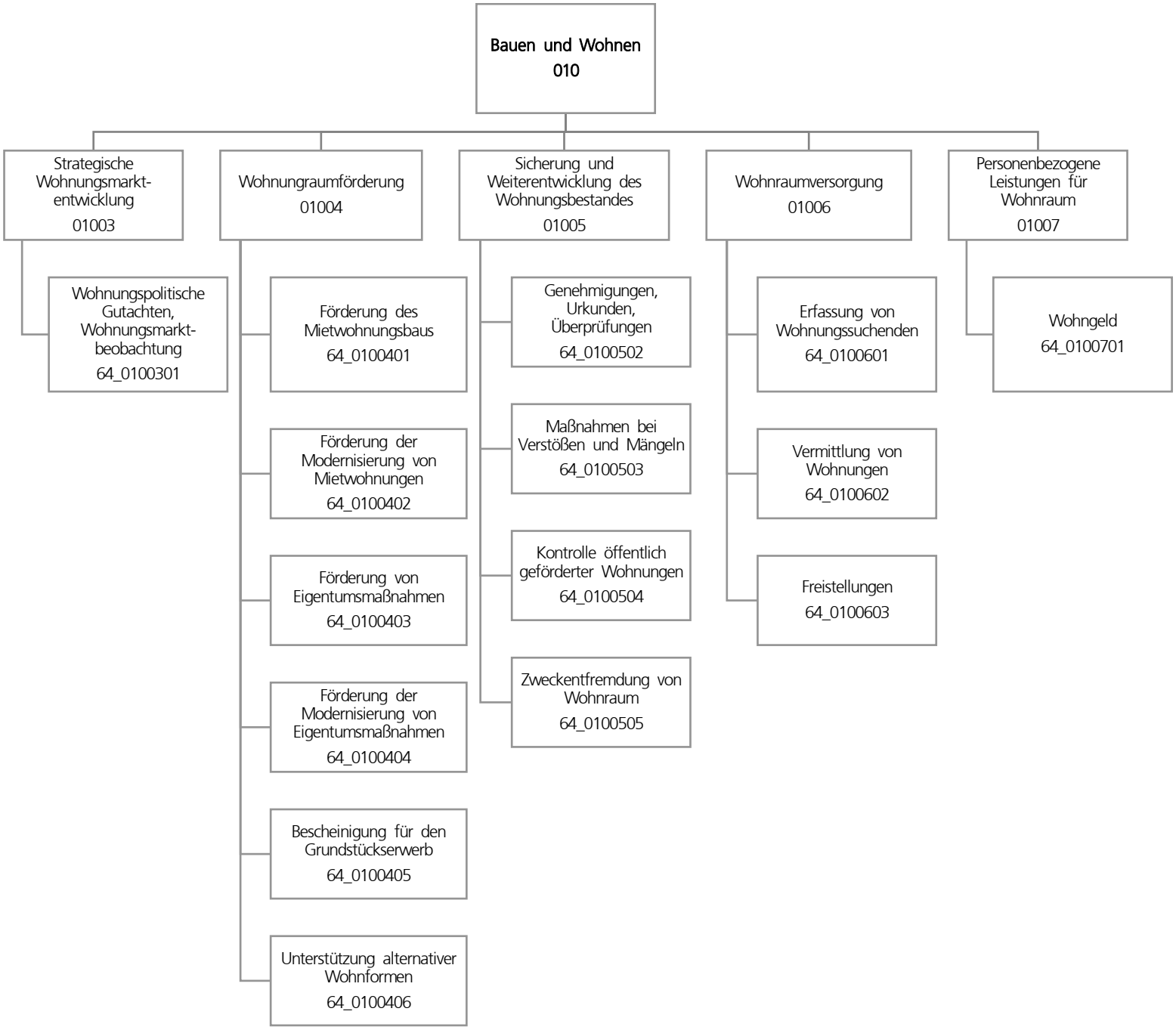
Realisierung der jeweiligen Planung durch Schaffung von Wohnbaugrundstücken, Gewerbegrundstücken, Gemeinbedarfsgrundstücken, Grünflächen, ÖWG-Flächen, Ausgleichsflächen

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	4.790,22	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Output							
- Anzahl der abgeschlossenen Bodenordnungsmaßnahmen	13	3	10	10	10	10	10


Bauen und Wohnen
010
Strategische Wohnungsmarkt-entwicklung
01003
Wohnungspolitische Gutachten, Wohnungsmarkt-beobachtung
64_0100301
Wohnungraumförderung
01004
Förderung des Mietwohnungsbaus
64_0100401
Förderung der Modernisierung von Mietwohnungen
64_0100402
Förderung von Eigentumsmaßnahmen
64_0100403
Förderung der Modernisierung von Eigentumsmaßnahmen
64_0100404
Bescheinigung für den Grundstückserwerb
64_0100405
Unterstützung alternativer Wohnformen
64_0100406
Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes
01005
Genehmigungen, Urkunden, Überprüfungen
64_0100502
Maßnahmen bei Verstößen und Mängeln
64_0100503
Kontrolle öffentlich geförderter Wohnungen
64_0100504
Zweckentfremdung von Wohnraum
64_0100505
Wohnraumversorgung
01006
Erfassung von Wohnungssuchenden
64_0100601
Vermittlung von Wohnungen
64_0100602
Freistellungen
64_0100603
Personenbezogene Leistungen für Wohnraum
01007
Wohngeld
64_0100701

Haushaltsplan 2025/2026

Amt für Wohnen
Amt 64

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.023,58	1.027	**70.960**	**72.629**	947	818	601
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.551,10	324.427	**324.427**	**324.427**	324.427	324.427	324.427
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500,00	8.000	**8.000**	**8.000**	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.287,60	52.700	**52.700**	**52.700**	52.700	52.700	52.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	164.502,13	8.000	**8.000**	**8.000**	8.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	664.864,41	394.154	**464.087**	**465.756**	394.075	393.945	393.729
11	- Personalaufwendungen	5.949.014,27	7.021.010	**7.477.468**	**7.603.149**	7.694.974	7.860.351	8.040.462
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.191,58	98.901	**68.901**	**98.901**	68.901	98.901	68.901
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.143,25	1.314	**1.584**	**1.906**	2.242	2.431	2.468
15	- Transferaufwendungen	226,34	3.835	**3.835**	**3.835**	3.835	3.835	3.835
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.025,46	57.095	**46.695**	**41.495**	41.495	41.495	41.495
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.013.600,90	7.182.156	**7.598.483**	**7.749.287**	7.811.447	8.007.013	8.157.161
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	5.348.736,49-	6.788.002-	**7.134.396-**	**7.283.530-**	7.417.373-	7.613.068-	7.763.433-
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)**	5.348.736,49-	6.788.002-	**7.134.396-**	**7.283.530-**	7.417.373-	7.613.068-	7.763.433-
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)**	5.348.736,49-	6.788.002-	**7.134.396-**	**7.283.530-**	7.417.373-	7.613.068-	7.763.433-

Haushaltsplan 2025/2026	Amt für Wohnen Amt 64

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.916,03	24.700	**31.000**	**15.000**	23.000	15.000	31.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.557.441,04	1.674.208	**1.747.463**	**1.757.463**	1.747.463	1.757.463	1.747.463
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	6.888.261,50-	8.437.510-	**8.850.859-**	**9.025.993-**	9.141.836-	9.355.531-	9.479.896-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	6.888.261,50-	8.437.510-	**8.850.859-**	**9.025.993-**	9.141.836-	9.355.531-	9.479.896-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	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
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.350	**2.350**	**2.350**	**9.400**	2.350	2.350	2.350
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	2.350	**2.350**	**2.350**	**9.400**	2.350	2.350	2.350
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	0,00	2.350-	**2.350-**	**2.350-**	**9.400-**	2.350-	2.350-	2.350-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.615,00	1.520	**1.520**	**1.520**	**0**	1.520	1.520	1.520
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.615,00	1.520	**1.520**	**1.520**	**0**	1.520	1.520	1.520

Haushaltsplan 2025/2026	Amt für Wohnen Amt 64

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
64_01004000001 **Beschaffung von beweglichem Vermögen**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.367	4.367
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.350	**2.350**	**2.350**	**9.400**	2.350	2.350	2.350	32.246	43.996
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.350		2.350	2.350	2.350		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.350-	**2.350-**	**2.350-**	**9.400-**	2.350-	2.350-	2.350-	27.879-	39.629-
Gesamtsaldo	0,00	2.350-	**2.350-**	**2.350-**	**9.400-**	**2.350-**	**2.350-**	**2.350-**	**27.879-**	**39.629-**

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl Anträge	10	15	15	15	15	15	15
- Beratungsstunden	1.912,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Output							
- Höhe des Fördervolumens	39.432.267,32	30.000.000,00	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl Anträge	4	5	5	5	5	5	5
- Beratungsstunden	616,50	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Output							
- Höhe des Fördervolumens	7.315.619,17	3.000.000,00	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl Anträge	24	10	10	10	10	10	10
- Beratungsstunden	2.096,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Output							
- Höhe des Fördervolumens	4.205.675,00	2.000.000,00	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl Anträge	4	5	5	5	5	5	5
- Beratungsstunden	331,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Output							
- Höhe des Fördervolumens	279.872,62	500.000,00	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.

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Anträge und Bescheide/Urkunden	69	300	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Wohnungsaufsicht-bearbeitete Beschwerden	156	50	50	50	50	50	50
- Anzeigen b Mietpreis-/ Belegungsverstöße	2	5	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl prüfungspflichtiger Wohnungen	19.714	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Output							
- Überprüfungen	1.806	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
- Beanstandungen	77	70	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Anzahl der vorliegenden Anträge	330	120	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Anzahl Wohnungssuchender	7.385	7.300	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Anzahl Vermittlungen	202	250	250	250	250	250	250
- Neu vermietete Wohnungen	1.597	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Anzahl Vermittlungsversuche	2.117	2.800	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 berechtigte Wohnungssuchende
Förderung ausgewogener Mieter*innenstrukturen; Erteilung von Bezugsberechtigungen; Vermeidung unbilliger Härte

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Neu vermietete Wohnungen	1.597	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Anzahl Freistellungen	40	150	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

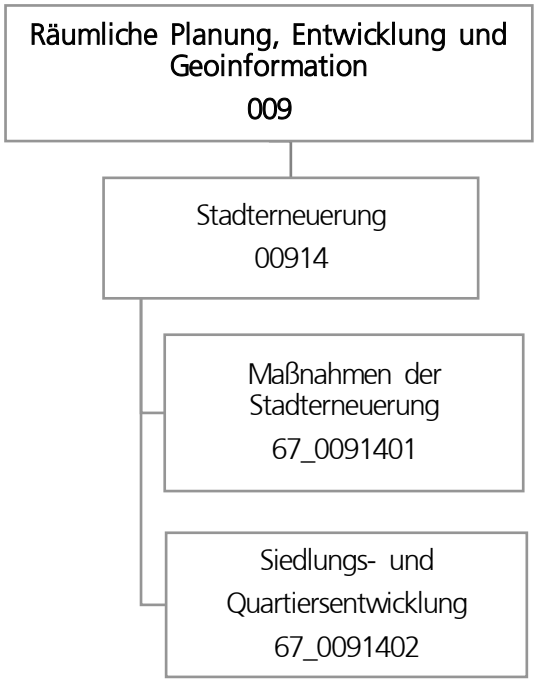
Produkt 64_0100701 Wohngeld

Beschreibung und Zielsetzung

Bewilligung von Zuschüssen zur Miete / Belastung

Angemessenes und familiengerechtes Wohnen wirtschaftlich sichern

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl Anträge	27.828	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Output							
- Anzahl wohngeldbeziehender Haushalte	9.583	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
- Bewilligtes Wohngeld pro Jahr	46.050.303,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00


Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation
009
Stadterneuerung
00914
Maßnahmen der Stadterneuerung
67_0091401
Siedlungs- und Quartiersentwicklung
67_0091402

Haushaltsplan 2025/2026

Amt für Stadterneuerung
Amt 67

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.634.880,30	2.165.659	**2.317.030**	**2.291.612**	1.963.196	1.770.581	1.769.385
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.926,00	4.000	**4.000**	**4.000**	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	953.960,04	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	382.813,73	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**	3.975.580,07	2.169.659	**2.321.030**	**2.295.612**	1.967.196	1.774.581	1.773.385
11	- Personalaufwendungen	4.526.364,69	5.039.412	**5.254.197**	**5.328.991**	5.445.493	5.525.706	5.633.972
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.501.095,15	3.335.862	**4.011.287**	**4.182.666**	5.158.042	2.503.871	2.557.271
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.172,01	964	**1.099**	**1.233**	1.368	1.386	1.276
15	- Transferaufwendungen	1.827.858,53	2.035.236	**2.208.058**	**2.579.491**	1.464.789	1.384.551	1.268.183
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.056,74	334.912	**300.827**	**304.727**	352.493	289.027	272.027
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	8.152.547,12	10.746.386	**11.775.467**	**12.397.108**	12.422.184	9.704.541	9.732.730
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	4.176.967,05-	8.576.727-	**9.454.436-**	**10.101.496-**	10.454.988-	7.929.960-	7.959.345-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.424,15	10.000	**10.000**	**10.000**	10.000	10.000	10.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	4.424,15-	10.000-	**10.000-**	**10.000-**	10.000-	10.000-	10.000-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	4.181.391,20-	8.586.727-	**9.464.436-**	**10.111.496-**	10.464.988-	7.939.960-	7.969.345-
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)**	4.181.391,20-	8.586.727-	**9.464.436-**	**10.111.496-**	10.464.988-	7.939.960-	7.969.345-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.081,68	12.000	**24.000**	**0**	12.000	0	24.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.443.761,19	1.673.396	**1.804.620**	**1.804.620**	1.724.620	1.659.620	1.659.620
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	5.463.070,71-	10.248.123-	**11.245.056-**	**11.916.116-**	12.177.608-	9.599.580-	9.604.965-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	5.463.070,71-	10.248.123-	**11.245.056-**	**11.916.116-**	12.177.608-	9.599.580-	9.604.965-

Haushaltsplan 2025/2026

Amt für Stadterneuerung
Amt 67

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.772.387,14	11.664.697	**11.305.051**	**13.826.683**	**0**	15.540.457	12.330.929	13.235.852
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	7.772.387,14	11.664.697	**11.305.051**	**13.826.683**	**0**	15.540.457	12.330.929	13.235.852
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.019,15	600.000	**1.000**	**89.000**	**99.000**	10.000	0	0
08	für Baumaßnahmen	8.231.307,89	18.338.358	**28.861.084**	**26.013.554**	**89.236.663**	24.265.342	20.512.064	18.445.702
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	165.576,11	21.750	**1.750**	**1.750**	**7.000**	1.750	1.750	1.750
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**1.232.681**	**1.232.681**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	8.406.903,15	18.960.108	**28.863.834**	**27.336.985**	**90.575.344**	24.277.092	20.513.814	18.447.452
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	634.516,01-	7.295.411-	**17.558.783-**	**13.510.303-**	**90.575.344-**	8.736.635-	8.182.884-	5.211.600-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	4.204.586,45	2.248.992	**2.634.800**	**1.886.611**	**0**	876.500	372.500	374.600
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	4.623.172,99	3.853.490	**4.288.675**	**3.319.706**	**0**	1.866.175	1.032.775	1.034.875

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
67H00914014013 Stadterneuerung Wichlinghofen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	11.200	11.200
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**1.000**	**89.000**	**99.000**	10.000	0	0	0	100.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	753.967	753.967
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				89.000		10.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**1.000-**	**89.000-**	**99.000-**	10.000-	0	0	742.767-	842.767-
67H00914015011 Hörde- Zentrum II JFP ab 2014										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	358.511,99	522.413	**682.608**	**0**	**0**	0	0	0	5.048.359	5.730.967
Auszahlung für Baumaßnahmen	296.090,07	1.135.021	**913.260**	**0**	**0**	0	0	0	6.572.900	7.486.160
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	62.421,92	612.607-	**230.652-**	**0**	**0**	0	0	0	1.524.540-	1.755.193-
67M00914015008 Mengede (U/S)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	408.600	408.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.124,25	200.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.632.641	1.632.641
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.124,25-	200.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.224.041-	1.224.041-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
67M00914015012 Stadterneuerung Westerfilde										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.453.480	**1.497.440**	**677.314**	**0**	493.920	0	0	2.263.765	4.932.439
Auszahlung für Baumaßnahmen	53.332,58	1.831.850	**1.886.800**	**866.642**	**1.489.042**	622.400	0	0	2.509.482	5.885.324
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				866.642		622.400	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	53.332,58-	378.370-	**389.360-**	**189.328-**	**1.489.042-**	128.480-	0	0	245.716-	952.885-
67N00914014014 Nordstadt - Soziale Stadt - Neu										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.120.692,70	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.643.386	5.643.386
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.654.466,85	10.000	**9.000**	**0**	**0**	0	0	0	7.563.605	7.572.605
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	466.225,85	10.000-	**9.000-**	**0**	**0**	0	0	0	1.920.219-	1.929.219-
67N00914014017 Nordstadt Neu ab 2023										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**672.000**	**1.039.500**	**0**	1.228.500	4.364.500	6.940.500	0	14.245.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	600.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	600.000	600.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**990.000**	**1.515.000**	**19.609.496**	1.886.378	6.265.626	9.942.492	200.000	20.799.496
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.515.000		1.886.378	6.265.626	9.942.492		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	800.000-	**318.000-**	**475.500-**	**19.609.496-**	657.878-	1.901.126-	3.001.992-	800.000-	7.154.496-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
67N00914014018										
Grüner Ring Westfalenhütte										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	410.000	**2.365.248**	**6.081.189**	**0**	5.339.349	3.232.329	2.344.552	410.000	19.772.668
Auszahlung für Baumaßnahmen	506.292,53	500.000	**4.844.093**	**11.675.178**	**32.622.480**	10.604.654	7.483.438	2.859.210	1.233.947	38.700.521
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				11.675.178		10.604.654	7.483.438	2.859.210		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	506.292,53-	90.000-	**2.478.845-**	**5.593.989-**	**32.622.480-**	5.265.305-	4.251.109-	514.658-	823.947-	18.927.853-
67N00914016084 Kielstraße 26										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.063.000	2.063.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.019,15	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.058.472	2.058.472
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	252.359	252.359
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.019,15-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	247.831-	247.831-
67S00914014009										
Stadtumbau West - Derne										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	231.000	**0**	**0**	**0**	182.000	532.000	938.700	231.000	1.883.700
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	330.000	**0**	**0**	**2.361.000**	260.000	760.000	1.341.000	330.000	2.691.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		260.000	760.000	1.341.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	99.000-	**0**	**0**	**2.361.000-**	78.000-	228.000-	402.300-	99.000-	807.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
67W00914014010 Stadtumbau West Rheinische Str.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	229.600	**148.400**	**63.700**	**0**	1.402.100	1.402.100	1.402.100	1.286.578	5.704.978
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	328.000	**212.000**	**91.000**	**6.100.000**	2.003.000	2.003.000	2.003.000	1.020.265	7.332.265
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				91.000		2.003.000	2.003.000	2.003.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	98.400-	**63.600-**	**27.300-**	**6.100.000-**	600.900-	600.900-	600.900-	266.313	1.627.287-
67W00914014020 HSP-Umfeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**31.000**	**0**	**0**	0	0	0	300.000	331.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	**31.000-**	**0**	**0**	0	0	0	300.000-	331.000-
67W00914015001 Sanierung City (Innenstadt)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	735.960,00	612.592	**166.240**	**0**	**0**	0	0	0	2.500.774	2.667.014
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.003.964,89	1.209.918	**207.800**	**0**	**0**	0	0	0	4.740.531	4.948.331
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	261.167	261.167
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.268.004,89-	597.326-	**41.560-**	**0**	**0**	0	0	0	2.500.925-	2.542.485-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
67W00914015101 **Sanierung City (Innenstadt)** **Neu**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**84.000**	**3.398.091**	**0**	5.787.887	2.800.000	1.610.000	242.799	13.922.778
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.630,81	127.442	**154.000**	**3.721.735**	**18.390.145**	8.368.410	4.000.000	2.300.000	176.958	18.721.103
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156.889,65	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	156.890	156.890
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	20.000	20.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				3.721.735		8.368.410	4.000.000	2.300.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	174.520,46-	127.442-	**70.000-**	**323.644-**	**18.390.145-**	2.580.523-	1.200.000-	690.000-	111.048-	4.975.215-

67W00914015201 **Emissionsfreie Innenstadt**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.710.520,50	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.125.565	3.125.565
Auszahlung für Baumaßnahmen	329.925,48	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.012.360	4.012.360
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.380.595,02	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	886.795-	886.795-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
67W00914016090 Dorstfeld & Begegnungszentrum										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	910.426,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.924.795	3.924.795
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.253.209,71	456.453	**55.000**	**10.000**	**10.000**	0	0	0	6.973.856	7.038.856
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.110,87	20.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	107.434	107.434
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				10.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	347.894,58-	476.453-	**55.000-**	**10.000-**	**10.000-**	0	0	0	3.156.495-	3.221.495-

67_00914000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.575,59	1.750	**1.750**	**1.750**	**7.000**	1.750	1.750	1.750	5.326	14.076
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.750		1.750	1.750	1.750		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.575,59-	1.750-	**1.750-**	**1.750-**	**7.000-**	1.750-	1.750-	1.750-	5.326-	14.076-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
67_00914014011 EU-Projekt proGIreg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	187.896	187.896
Auszahlung für Baumaßnahmen	201.108,53	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	500.883	500.883
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	201.108,53-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	312.987-	312.987-
67_00914014013 IGA 2027										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.321.839,22	7.677.937	**5.638.715**	**2.566.888**	**0**	1.106.701	0	0	10.014.933	19.327.238
Auszahlung für Baumaßnahmen	703.062,70	10.968.482	**19.495.130**	**8.133.999**	**8.654.499**	520.500	0	0	12.341.867	40.491.497
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**1.232.681**	**1.232.681**	0	0	0	0	1.232.681
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				9.366.680		520.500	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	618.776,52	3.290.545-	**13.856.416-**	**6.799.792-**	**9.887.180-**	586.201	0	0	2.326.934-	22.396.940-

Haushaltsplan 2025/2026	Amt für Stadterneuerung Amt 67

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
67_00914015009 **Huckarde / Bahnhof Mooskamp**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	614.436,73	456.955	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.279.708	1.279.708
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.201.099,49	652.793	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.172.035	2.172.035
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	586.662,76-	195.838-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	892.327-	892.327-
67_00914016301 **Planungskosten inv. Hochbau 67**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.720	**50.400**	**0**	**0**	0	0	0	70.720	121.120
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	88.400	**63.000**	**0**	**0**	0	0	0	88.400	151.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	17.680-	**12.600-**	**0**	**0**	0	0	0	17.680-	30.280-
Gesamtsaldo	634.516,01-	7.295.411-	**17.558.783-**	**13.510.303-**	**90.575.344-**	**8.736.635-**	**8.182.884-**	**5.211.600-**	**17.872.267-**	**71.072.473-**

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	51.658,00	57.344,00	57.940,00	57.940,00	57.940,00	57.940,00	57.940,00

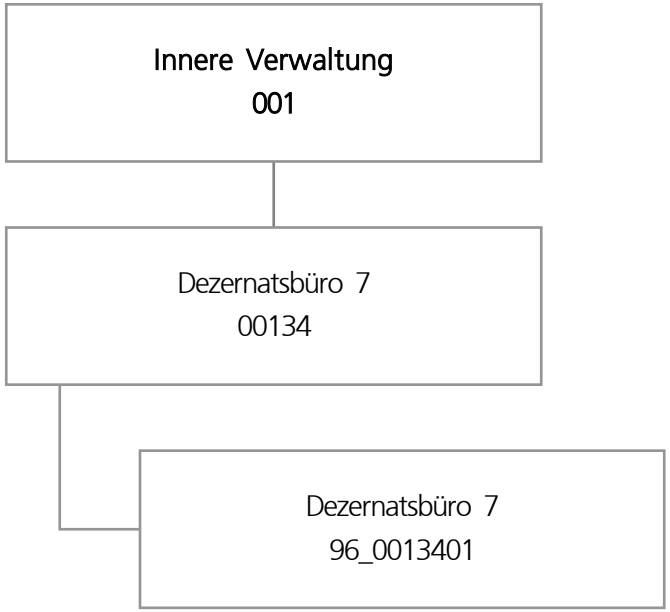
Produkt 67_0091402 Siedlungs- und Quartiersentwicklung

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	2.480,00	6.357,00	6.357,00	6.357,00	6.357,00	6.357,00	6.357,00


Dezernat 7
Amt 96 - Dezernatsbüro 7
Amt 19 - Vergabe- und Beschaffungszentrum
Amt 63 - Grünflächenamt
Amt 65 - Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 66 - Tiefbauamt
Amt 71 - Verkehrswendebüro (ab 01.01.2025)
Amt 75 - Kommunale Investitionsförderung
EB 68 - Friedhöfe Dortmund Eigenbetrieb
EB 70 - Stadtentwässerung Dortmund Eigenbetrieb


Innere Verwaltung
001
Dezernatsbüro 7
00134
Dezernatsbüro 7
96_0013401

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
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	3.600,00	0	**2.880**	**2.880**	2.880	2.880	2.880
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.536,30	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**	29.136,30	0	**2.880**	**2.880**	2.880	2.880	2.880
11	- Personalaufwendungen	666.245,93	766.687	**736.159**	**739.590**	754.959	767.959	784.189
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	**3.600**	**3.600**	3.600	3.600	3.600
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	10.903,08	11.914	**24.014**	**24.014**	24.014	24.014	24.014
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	677.149,01	779.300	**763.773**	**767.204**	782.572	795.573	811.802
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	648.012,71-	779.300-	**760.893-**	**764.324-**	779.692-	792.693-	808.922-
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)**	648.012,71-	779.300-	**760.893-**	**764.324-**	779.692-	792.693-	808.922-
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)**	648.012,71-	779.300-	**760.893-**	**764.324-**	779.692-	792.693-	808.922-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.293,45	203.098	**202.145**	**202.145**	202.145	202.145	202.145
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	852.306,16-	982.398-	**963.038-**	**966.469-**	981.837-	994.838-	1.011.067-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	852.306,16-	982.398-	**963.038-**	**966.469-**	981.837-	994.838-	1.011.067-

Produktgruppe 00134 - Dezernatsbüro 7

Dezernatsbüro 7

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

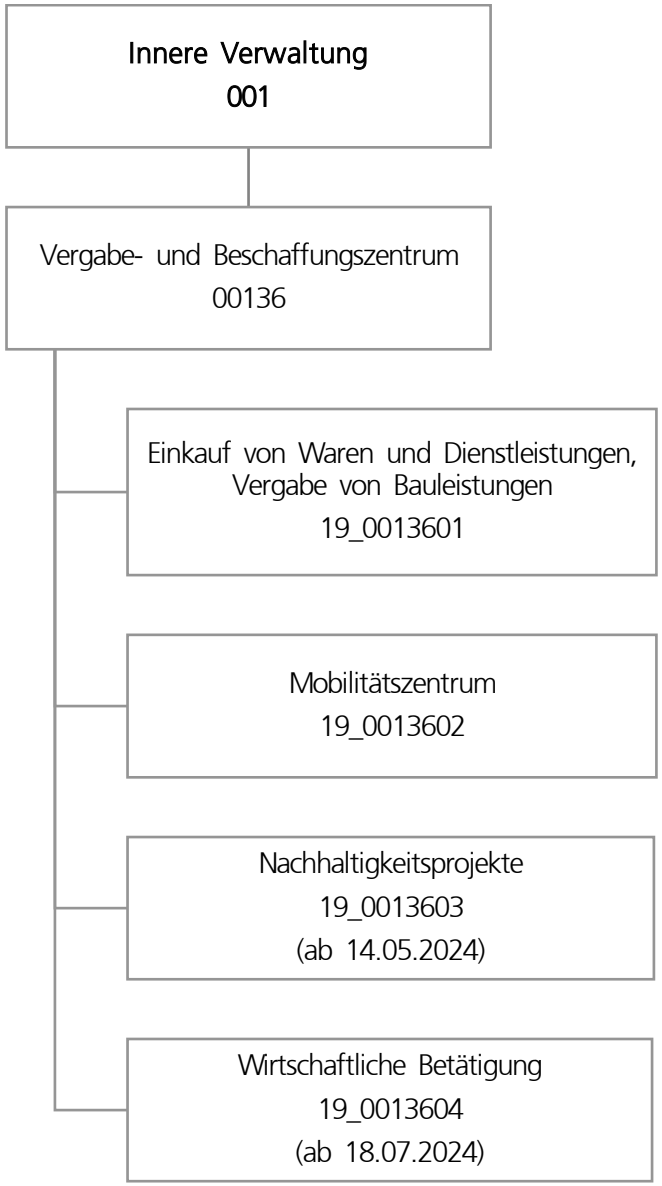
Zielgruppe(n)

Dezernent

Produkt 96_0013401 Dezernatsbüro 7

Beschreibung und Zielsetzung

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


Innere Verwaltung
001
Vergabe- und Beschaffungszentrum
00136
Einkauf von Waren und Dienstleistungen, Vergabe von Bauleistungen
19_0013601
Mobilitätszentrum
19_0013602
Nachhaltigkeitsprojekte
19_0013603
(ab 14.05.2024)
Wirtschaftliche Betätigung
19_0013604
(ab 18.07.2024)

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.811.233,21	2.385.093	**4.182.669**	**4.403.529**	3.854.532	2.115.777	1.838.718
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	333.453	**344.923**	**353.026**	361.383	361.383	361.383
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.824.706,11	1.746.496	**1.752.888**	**1.799.520**	1.799.520	1.799.520	1.799.520
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.690,93	3.000	**3.000**	**3.000**	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	505.110,80	440.000	**440.000**	**440.000**	440.000	440.000	440.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	5.274.741,05	4.908.042	**6.723.480**	**6.999.075**	6.458.435	4.719.680	4.442.621
11	- Personalaufwendungen	3.844.980,63	4.818.604	**4.834.956**	**4.889.310**	4.980.703	5.001.459	5.111.948
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.720.772,40	3.333.830	**4.121.816**	**4.344.363**	4.183.358	3.750.344	3.750.344
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.208.141,55	4.230.438	**3.989.914**	**4.269.678**	4.969.012	5.313.626	5.473.277
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**1.095.923**	**1.461.230**	1.095.923	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	511.990,57	913.834	**1.229.569**	**1.317.731**	1.312.202	1.295.616	1.295.616
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	10.285.885,15	13.296.706	**15.272.177**	**16.282.312**	16.541.198	15.361.046	15.631.186
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	5.011.144,10-	8.388.664-	**8.548.698-**	**9.283.238-**	10.082.763-	10.641.365-	11.188.565-
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)**	5.011.144,10-	8.388.664-	**8.548.698-**	**9.283.238-**	10.082.763-	10.641.365-	11.188.565-
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)**	5.011.144,10-	8.388.664-	**8.548.698-**	**9.283.238-**	10.082.763-	10.641.365-	11.188.565-

Haushaltsplan 2025/2026

Vergabe- und Beschaffungszentrum
Amt 19

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.607.596,90	5.946.420	**6.242.500**	**6.233.500**	6.238.500	6.233.500	6.242.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.233.108,33	1.429.218	**1.552.561**	**1.654.461**	1.554.461	1.554.461	1.554.461
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	363.344,47	3.871.462-	**3.858.759-**	**4.704.199-**	5.398.724-	5.962.326-	6.500.526-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	363.344,47	3.871.462-	**3.858.759-**	**4.704.199-**	5.398.724-	5.962.326-	6.500.526-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	463.335,18	0	**92.370**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	86.280,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	549.615,18	0	**92.370**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	233.675,06	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	504.617	**1.011.020**	**238.317**	**265.608**	27.291	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.437.940,05	3.273.200	**5.546.325**	**5.597.525**	**22.540.100**	5.647.525	5.647.525	5.647.525
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	5.200,30	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	3.676.815,41	3.777.817	**6.557.345**	**5.835.842**	**22.805.708**	5.674.816	5.647.525	5.647.525
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	3.127.200,23-	3.777.817-	**6.464.975-**	**5.835.842-**	**22.805.708-**	5.674.816-	5.647.525-	5.647.525-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	885,64	160	**160**	**160**	**0**	160	160	160
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	746,00	160	**160**	**160**	**0**	160	160	160

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
19_00136010001 **Bewegliches Vermögen** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.200	**2.200**	**2.200**	**8.800**	2.200	2.200	2.200	33.253	44.253
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.200		2.200	2.200	2.200		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.200-	**2.200-**	**2.200-**	**8.800-**	2.200-	2.200-	2.200-	33.253-	44.253-

19_00136010002 **Zentrale Beschaffung von Mobiliar** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.170,05	5.000	**5.000**	**5.000**	**20.000**	5.000	5.000	5.000	15.820	40.820
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				5.000		5.000	5.000	5.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.170,05-	5.000-	**5.000-**	**5.000-**	**20.000-**	5.000-	5.000-	5.000-	15.820-	40.820-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
19_00136020001 zentraler PKW-Pool										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.050,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	950.700	950.700
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.100,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	74.863	74.863
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	491.018,81	2.040.735	**2.456.730**	**2.459.939**	**9.839.756**	2.459.939	2.459.939	2.459.939	6.687.670	18.984.156
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	5.200,30	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	62.023	62.023
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.459.939		2.459.939	2.459.939	2.459.939		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	393.069,11-	2.040.735-	**2.456.730-**	**2.459.939-**	**9.839.756-**	2.459.939-	2.459.939-	2.459.939-	5.724.130-	18.020.616-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
19_00136020002 Ladeinfrastruktur zentraler Fuhrpark										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.800,00	0	**92.370**	**0**	**0**	0	0	0	83.150	175.520
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	138.749,45	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	411.070	411.070
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	325.360	**925.431**	**238.317**	**265.608**	27.291	0	0	325.360	1.516.399
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	**200.000**	**200.000**	**800.000**	200.000	200.000	200.000	200.000	1.200.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				438.317		227.291	200.000	200.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	97.949,45-	525.360-	**1.033.061-**	**438.317-**	**1.065.608-**	227.291-	200.000-	200.000-	853.280-	2.951.949-
19_00136020003 Pool leichte Nutzfahrzeuge										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	227.970,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	540.060	540.060
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	56.780,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	549.494	549.494
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.526.169,27	531.000	**1.498.375**	**1.533.875**	**6.135.500**	1.533.875	1.533.875	1.533.875	11.012.518	18.646.393
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.533.875		1.533.875	1.533.875	1.533.875		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.241.419,27-	531.000-	**1.498.375-**	**1.533.875-**	**6.135.500-**	1.533.875-	1.533.875-	1.533.875-	9.922.964-	17.556.839-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
19_00136020004										
Pool schwere Nutzfahrzeuge										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.730	5.730
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.400,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	198.154	198.154
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.310.679,84	413.000	**1.302.850**	**1.303.750**	**5.365.000**	1.353.750	1.353.750	1.353.750	5.372.870	12.040.720
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.303.750		1.353.750	1.353.750	1.353.750		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.279.279,84-	413.000-	**1.302.850-**	**1.303.750-**	**5.365.000-**	1.353.750-	1.353.750-	1.353.750-	5.168.986-	11.836.836-

19_00136020005										
Pool Pedelecs pp										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.515,18	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	104.415	104.415
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.902,08	30.000	**30.000**	**30.000**	**120.000**	30.000	30.000	30.000	538.998	688.998
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				30.000		30.000	30.000	30.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.386,90-	30.000-	**30.000-**	**30.000-**	**120.000-**	30.000-	30.000-	30.000-	434.583-	584.583-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
19_00136020006										
Bauliche Infrastruktur										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.925,61	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	695.911	695.911
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	179.256	**85.589**	**0**	**0**	0	0	0	179.256	264.846
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	51.265	**51.170**	**62.761**	**251.044**	62.761	62.761	62.761	51.265	353.479
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				62.761		62.761	62.761	62.761		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	94.925,61-	230.521-	**136.759-**	**62.761-**	**251.044-**	62.761-	62.761-	62.761-	926.433-	1.314.236-
Gesamtsaldo	3.127.200,23-	3.777.817-	**6.464.975-**	**5.835.842-**	**22.805.708-**	**5.674.816-**	**5.647.525-**	**5.647.525-**	**23.079.449-**	**52.350.133-**

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Freihändige Vergaben von Bauleistungen	86	300	300	300	300	300	300
- Beschränkte Ausschreibungen von Bauleistungen	79	100	100	100	100	100	100
- Öffentliche Ausschreibungen von Bauleistungen	76	70	70	70	70	70	70
- EU-Verfahren von Bauleistungen	62	50	50	50	50	50	50
- Freihändige Vergabe von Liefer- u. Dienstleistungen	203	500	470	470	470	470	470
- Beschränkte Ausschreibungen von Liefer- u. Dienstleistungen		2	2	2	2	2	2
- Öffentliche Ausschreibungen von Liefer- u. Dienstleistungen	74	50	70	70	70	70	70
- EU-Verfahren von Liefer- und Dienstleistungen	79	70	80	80	80	80	80
- Bestehende Rahmenverträge für Liefer- u. Dienstleistungen	189	200	200	200	200	200	200
- EU-Verfahren von freiberuflichen Leistungen	22	20	20	20	20	20	20
- Nationale Verfahren von freiberuflichen Leistungen	74	50	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.

Produkt 19_0013603 Nachhaltigkeitsprojekte

Beschreibung und Zielsetzung

Das Vergabe- und Beschaffungszentrum schafft durch Beteiligung an Nachhaltigkeitsprojekten unter Berücksichtigung der bestehenden Gremienbeschlüsse Strukturen, die ökologisch nachhaltige und sozialverantwortliche städtische Beschaffungen ermöglichen.

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 19_0013603 ist seit dem 14.05.2024 dem Amt19 neu zugeordnet.

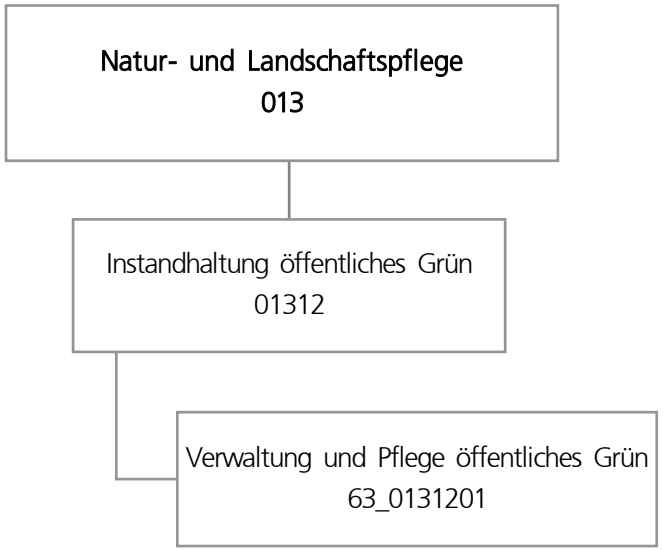
Produkt 19_0013604 Wirtschaftliche Betätigung

Beschreibung und Zielsetzung

Sofern Gremienbeschlüsse dazu führen, dass eine wirtschaftliche Betätigung des FB 19 die betragliche Grenze zum Betrieb gewerblicher Art überschreitet, werden die Folgen der wirtschaftlichen Betätigung separiert und unter diesem Produkt ausgewiesen. Es ist damit zu rechnen, dass die ersten Buchungen im Jahr 2025 erfolgen werden.

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 19_0013604 ist seit dem 18.07.2024 dem Amt19 neu zugeordnet.


Natur- und Landschaftspflege
013
Instandhaltung öffentliches Grün
01312
Verwaltung und Pflege öffentliches Grün
63_0131201

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.653.766,47	1.507.935	**1.617.791**	**1.862.540**	2.052.067	1.949.199	2.156.216
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.195,73	227.865	**228.865**	**228.865**	228.865	228.865	228.865
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.016,55	150.000	**150.000**	**150.000**	150.000	150.000	150.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.345.328,97	2.000	**776.351**	**776.351**	250.903	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	772.471,31	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**	11.934.779,03	2.618.800	**3.503.006**	**3.747.755**	3.411.835	3.060.064	3.267.081
11	- Personalaufwendungen	14.417.416,36	15.282.455	**16.411.157**	**16.781.152**	17.180.211	17.584.582	18.002.323
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.854.002,75	13.850.922	**14.589.719**	**14.352.034**	14.344.134	14.340.264	15.580.564
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.537.004,64	3.321.564	**4.676.268**	**5.201.396**	4.906.578	4.562.986	6.249.203
15	- Transferaufwendungen	230.809,04	303.070	**303.070**	**303.070**	303.070	303.070	303.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	897.884,47	643.423	**682.223**	**682.223**	682.223	682.223	657.223
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	42.937.117,26	33.401.434	**36.662.438**	**37.319.875**	37.416.216	37.473.125	40.792.383
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	31.002.338,23-	30.782.633-	**33.159.431-**	**33.572.120-**	34.004.381-	34.413.062-	37.525.302-
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)**	31.002.338,23-	30.782.633-	**33.159.431-**	**33.572.120-**	34.004.381-	34.413.062-	37.525.302-
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)**	31.002.338,23-	30.782.633-	**33.159.431-**	**33.572.120-**	34.004.381-	34.413.062-	37.525.302-

Haushaltsplan 2025/2026	Grünflächenamt Amt 63

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.466.272,95	7.414.500	**7.617.000**	**7.606.400**	7.612.200	7.606.400	7.617.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.921.968,95	11.894.575	**11.803.784**	**11.803.784**	11.803.784	11.803.784	11.803.784
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	36.458.034,23-	35.262.708-	**37.346.215-**	**37.769.504-**	38.195.965-	38.610.446-	41.712.086-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	36.458.034,23-	35.262.708-	**37.346.215-**	**37.769.504-**	38.195.965-	38.610.446-	41.712.086-

Haushaltsplan 2025/2026 | **Grünflächenamt** | **Amt 63**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	414.138,19	954.000	**1.004.000**	**954.000**	**3.816.000**	954.000	954.000	954.000
08	für Baumaßnahmen	128.670,48	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	310.388,14	475.000	**425.000**	**475.000**	**1.900.000**	475.000	475.000	475.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	853.196,81	1.429.000	**1.429.000**	**1.429.000**	**5.716.000**	1.429.000	1.429.000	1.429.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	853.196,81-	1.429.000-	**1.429.000-**	**1.429.000-**	**5.716.000-**	1.429.000-	1.429.000-	1.429.000-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	118.123,73	0	**120.000**	**120.000**	**0**	120.000	120.000	120.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	431.041,08	200.000	**420.000**	**420.000**	**0**	420.000	420.000	420.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
63H01312014137 **GRA Phoenixsee, Erneuerung Sonnendecks**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.359,85	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	244.661	244.661
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.359,85-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	244.661-	244.661-
63H01312014138 **GRA Am Richterbusch, Erstherrichtung**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**45.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**45.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	45.000-
63I01312014116 **Grünanlage Stadtquartier-Ost**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	106.596,81	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	173.163	173.163
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	106.596,81-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	173.163-	173.163-
63I01312014117 **GRA Ostwallpark, Grunderneuerung**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	**0**	**60.000**	**460.000**	400.000	0	0	50.000	510.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				60.000		400.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**	**60.000-**	**460.000-**	400.000-	0	0	50.000-	510.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
63I01312014148 **Saarbrücker Str Errichtung Mauer**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**100.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000-
63M01312014109 **Sanierung Volksgarten Mengede**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.359,47	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	344.370	344.370
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.359,47-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	344.370-	344.370-
63N01312014121 **Fredenbaumpark Konzertmuschel**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.065,04	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	255.506	255.506
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.065,04-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	255.506-	255.506-
63N01312014124 **GRA Blücherpark, Grunderneuerung**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	150.000-	150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
63N01312014125 Fredenbaumpark Radstationen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.000-	10.000-
63N01312014127 Fredenbaumpark, Kunst im Park										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	30.000	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	30.000-	30.000-
63N01312014128 Fredenbaumpark, Rosenbeete und Brunnen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**140.000**	**100.000**	**100.000**	0	0	0	0	240.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				100.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**140.000-**	**100.000-**	**100.000-**	0	0	0	0	240.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
63N01312014129 Fredenbaumpark, Pergola an den Eingängen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	80.000	**100.000**	**100.000**	**100.000**	0	0	0	80.000	280.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				100.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	0	0	0	80.000-	280.000-
63N01312014131 Fredenbaumpark, Sanierung Minigolfanlage										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000	**60.000**	**0**	**0**	0	0	0	60.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	**60.000-**	**0**	**0**	0	0	0	60.000-	120.000-
63N01312014133 Fredenbaumpark, Leitsystem barrierefrei										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	35.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	35.000	35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	35.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	35.000-	35.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
63N01312014134 Fredenbaumpark, Fitnessparcours										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	85.000	**150.000**	**0**	**0**	0	0	0	85.000	235.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	85.000-	**150.000-**	**0**	**0**	0	0	0	85.000-	235.000-
63N01312014135 Fredenbaumpark, Sanierung KSP										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**10.000**	**150.000**	**150.000**	0	0	0	0	160.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				150.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**10.000-**	**150.000-**	**150.000-**	0	0	0	0	160.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
63N01312014136 Fredenbaumpark, Sanierung Klein-KSP										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**10.000**	**150.000**	**150.000**	0	0	0	0	160.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				150.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**10.000-**	**150.000-**	**150.000-**	0	0	0	0	160.000-
63N01312014142 GRA Westfalenhütte ehem. Sinteranlage										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	303.488,44	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	303.488	303.488
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	303.488,44-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	303.488-	303.488-
63N01312014143 GRA Fredenbaumpark										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.621,28	0	**30.000**	**0**	**1.500.000**	500.000	500.000	500.000	5.621	1.535.621
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		500.000	500.000	500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.621,28-	0	**30.000-**	**0**	**1.500.000-**	500.000-	500.000-	500.000-	5.621-	1.535.621-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
63N01312014146 **GRA Grüner Ring Pocketpark** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**300.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**300.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	300.000-
63W01312014120 **Radweg Eissportzentrum Westfalen** Auszahlung für Baumaßnahmen	5.328,20	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.640	6.640
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.328,20-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.640-	6.640-
63W01312014123 **GRA Von-der-Recke-Str., Grunderneuerung** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000	**50.000**	**380.000**	**380.000**	0	0	0	150.000	580.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				380.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	**50.000-**	**380.000-**	**380.000-**	0	0	0	150.000-	580.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
63W01312014140 **Boulevard Kampstraße, Begrünung**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.828,15	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.828	4.828
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.828,15-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.828-	4.828-
63_01312010001 **Bewegl. Vermögen**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	25.000	25.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.386,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	439.456	439.456
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.197,99	75.000	**60.000**	**75.000**	**300.000**	75.000	75.000	75.000	492.742	852.742
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				75.000		75.000	75.000	75.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.583,99-	75.000-	**60.000-**	**75.000-**	**300.000-**	75.000-	75.000-	75.000-	907.198-	1.267.198-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
63_01312010002 Fahrzeugbeschaffung										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	185.110	185.110
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	285.362,00	400.000	**365.000**	**400.000**	**1.600.000**	400.000	400.000	400.000	1.945.379	3.910.379
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				400.000		400.000	400.000	400.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	285.362,00-	400.000-	**365.000-**	**400.000-**	**1.600.000-**	400.000-	400.000-	400.000-	1.760.270-	3.725.270-

63_01312014001 Bauprojekte Stadtgrün										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.805,70	304.000	**9.000**	**14.000**	**976.000**	54.000	454.000	454.000	389.490	1.374.490
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	228.679	228.679
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				14.000		54.000	454.000	454.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	57.805,70-	304.000-	**9.000-**	**14.000-**	**976.000-**	54.000-	454.000-	454.000-	618.169-	1.603.169-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
63_01312014139 **Moderne Sportstätten II 2022** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	797,88	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	798	798
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	797,88-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	798-	798-
Gesamtsaldo	853.196,81-	1.429.000-	**1.429.000-**	**1.429.000-**	**5.716.000-**	**1.429.000-**	**1.429.000-**	**1.429.000-**	**5.274.713-**	**12.419.713-**

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.

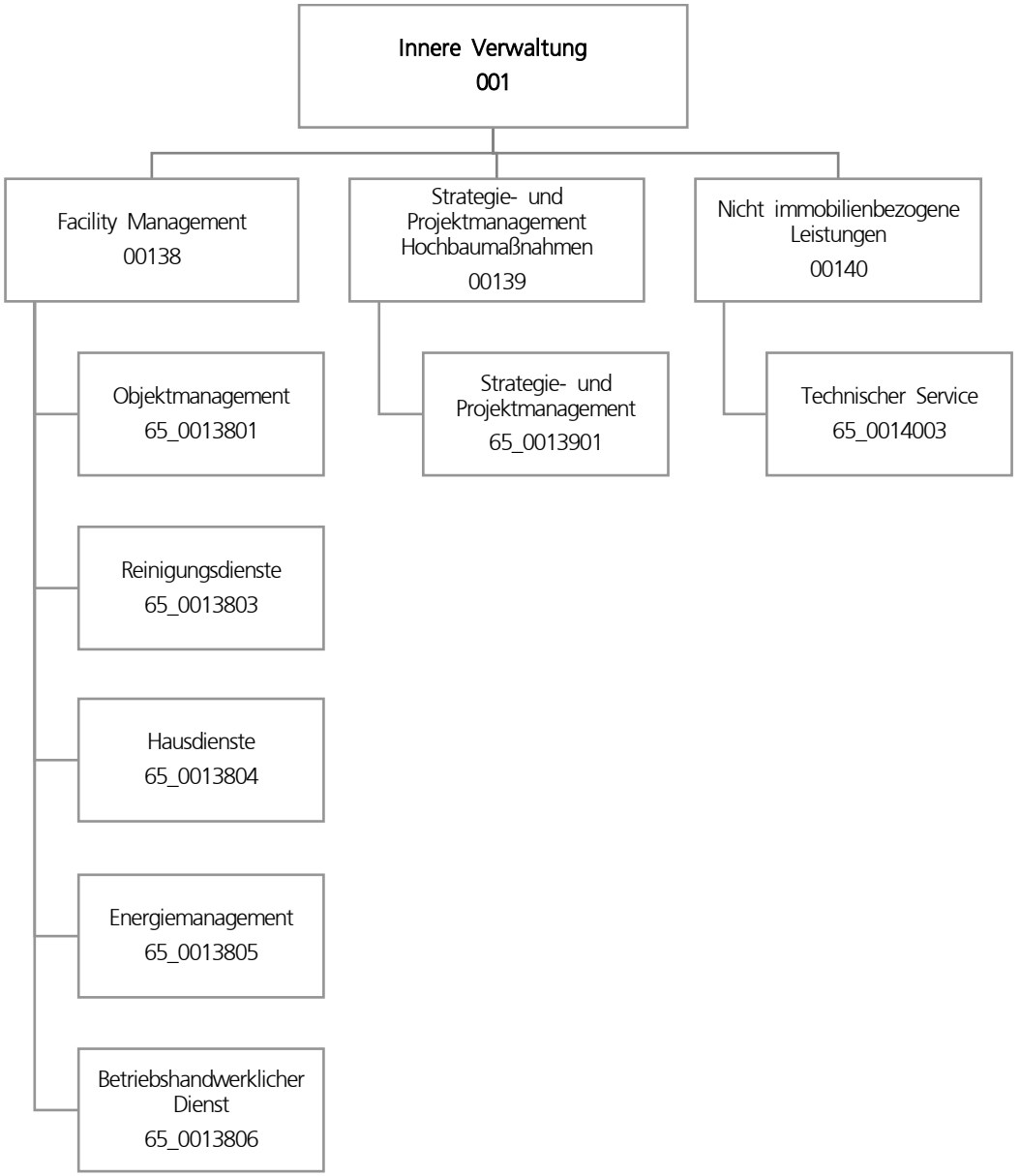
Produkt 63_0131201 Verwaltung und Pflege öffentliches Grün

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.


Innere Verwaltung
001
Facility Management
00138
Strategie- und Projektmanagement Hochbaumaßnahmen
00139
Nicht immobilienbezogene Leistungen
00140
Objektmanagement
65_0013801
Reinigungsdienste
65_0013803
Hausdienste
65_0013804
Energiemanagement
65_0013805
Betriebshandwerklicher Dienst
65_0013806
Strategie- und Projektmanagement
65_0013901
Technischer Service
65_0014003

Haushaltsplan 2025/2026 | **Städtische Immobilienwirtschaft**
Amt 65

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.223.727,59	16.902.311	**17.094.444**	**16.872.715**	15.808.042	15.255.546	15.204.695
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	26.831.252,93	27.940.187	**28.269.376**	**28.513.577**	28.582.360	28.582.360	28.582.360
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.350.247,01	13.377.401	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.048.776,31	1.650.044	**2.169.419**	**2.169.419**	2.169.419	2.167.002	2.154.859
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.985.813,14	7.700.000	**8.102.172**	**8.505.213**	8.500.000	8.500.000	8.500.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	66.439.816,98	67.569.943	**55.635.410**	**56.060.923**	55.059.820	54.504.908	54.441.914
11	- Personalaufwendungen	34.916.365,96	36.406.196	**38.492.618**	**39.149.843**	40.045.545	40.896.175	41.858.098
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.808.126,30	108.353.994	**102.263.674**	**100.915.704**	102.286.456	102.807.720	102.807.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.858.650,47	43.235.395	**43.448.314**	**47.484.838**	47.655.625	49.934.488	54.962.976
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.661.825,50	61.268.706	**67.028.312**	**65.120.032**	65.758.615	65.625.794	65.625.794
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	228.244.968,23	249.264.291	**251.232.917**	**252.670.418**	255.746.241	259.264.177	265.254.587
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	161.805.151,25-	181.694.348-	**195.597.507-**	**196.609.494-**	200.686.420-	204.759.269-	210.812.674-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.085,44	500	**500**	**500**	500	500	500
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	10.085,44-	500-	**500-**	**500-**	500-	500-	500-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	161.815.236,69-	181.694.848-	**195.598.007-**	**196.609.994-**	200.686.920-	204.759.769-	210.813.174-
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)**	161.815.236,69-	181.694.848-	**195.598.007-**	**196.609.994-**	200.686.920-	204.759.769-	210.813.174-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.823.006,22	153.772.686	**174.417.253**	**174.349.259**	174.374.259	174.349.259	174.399.259
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.659.268,03	11.933.831	**12.738.065**	**12.531.265**	12.463.265	12.463.265	12.463.265
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	23.651.498,50-	39.855.993-	**33.918.819-**	**34.792.000-**	38.775.926-	42.873.774-	48.877.179-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	23.651.498,50-	39.855.993-	**33.918.819-**	**34.792.000-**	38.775.926-	42.873.774-	48.877.179-

Haushaltsplan 2025/2026 | **Städtische Immobilienwirtschaft** | **Amt 65**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	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
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.686,57	704.873	**6.164.873**	**6.084.873**	**6.339.491**	84.873	84.873	84.873
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	93.686,57	704.873	**6.164.873**	**6.084.873**	**6.339.491**	84.873	84.873	84.873
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	93.686,57-	704.873-	**6.164.873-**	**6.084.873-**	**6.339.491-**	84.873-	84.873-	84.873-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	21.125,66	23.140	**23.140**	**23.140**	**0**	23.140	23.140	23.140
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	518.865,68	23.140	**523.140**	**523.140**	**0**	523.140	523.140	523.140

Haushaltsplan 2025/2026	Städtische Immobilienwirtschaft Amt 65

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
65_00138004001 Beschaffung bewegliches Vermögen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.849	4.849
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.540	8.540
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.686,57	204.873	**164.873**	**84.873**	**339.491**	84.873	84.873	84.873	1.617.223	2.121.587
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				84.873		84.873	84.873	84.873		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	93.686,57-	204.873-	**164.873-**	**84.873-**	**339.491-**	84.873-	84.873-	84.873-	1.603.834-	2.108.198-
65_00139014001 Photovoltaik-Anlagen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500.000	**6.000.000**	**6.000.000**	**6.000.000**	0	0	0	500.000	12.500.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				6.000.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	**6.000.000-**	**6.000.000-**	**6.000.000-**	0	0	0	500.000-	12.500.000-
Gesamtsaldo	93.686,57-	704.873-	**6.164.873-**	**6.084.873-**	**6.339.491-**	**84.873-**	**84.873-**	**84.873-**	**2.103.834-**	**14.608.198-**

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Verwaltungskosten / qm Gebäudefläche	4,41	4,85	4,50	4,59	4,68	4,77	4,87
- Verw.-Kosten / 100 qm Grundstücksfläche	0,20	0,33	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22
Output							
- Anzahl bewirtschaftete Gebäude	2.374	2.338	2.418	2.418	2.418	2.418	2.418
- Bewirtschaftete Gebäudefläche (Nutzfl.)	2.096.240	2.039.127	2.099.272	2.099.272	2.099.272	2.099.272	2.099.272
- Bewirtschaftete Grundstücksfläche	66.874.838	57.299.717	64.509.296	64.509.296	64.509.296	64.509.296	64.509.296
- Anzahl Störfälle	17.039	17.949	17.149	17.149	17.149	17.149	17.149
- Anzahl Wartungen (im weiteren Sinne)	5.701	5.473	5.474	5.474	5.474	5.474	5.474

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Gebäuderein.kosten/qm gewichtete Rein.fl	22,48	24,16	22,04	22,48	22,93	23,39	23,86
- Glasrein.kosten/qm reale Rein.fläche	0,21	0,22	0,21	0,22	0,22	0,23	0,23

Produkt 65_0013804 Hausdienste

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung des Hauswart- und Pfortendienstes sowie des Wachdienstes

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Kosten Mitarbeitende pro Stunde	45,48	39,94	46,39	47,32	48,26	49,23	50,21
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	34.113,00	31.079,00	34.113,00	34.113,00	34.113,00	34.113,00	34.113,00

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Kosten Mitarbeitende pro Stunde	69,89	72,17	71,29	72,71	74,17	75,65	77,16

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Kosten Mitarbeitende pro Stunde	68,07	68,12	69,43	70,82	72,24	73,68	75,15
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	44.866,00	38.628,00	44.866,00	44.866,00	44.866,00	44.866,00	44.866,00

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Umgesetztes Bauvolumen	173.500.000,00	161.033.676,14	186.767.639,09	163.645.378,22	165.604.616,65	165.246.125,68	199.596.871,04
Output							
- Anzahl bewirtschaftete Gebäude			285	235	201	187	164
- Anzahl Baumaßnahmen	317	223	187	133	101	73	55

Produktgruppe 00140 - Nicht immobilienbezogene Leistungen

Nicht immobilienbezogene Leistungen

Beschreibung und Zielsetzung

Versorgung der Fachbereiche und der Beschäftigten mit sonstigen Dienstleistungen ohne Immobilienbezug

Zielgruppe(n)

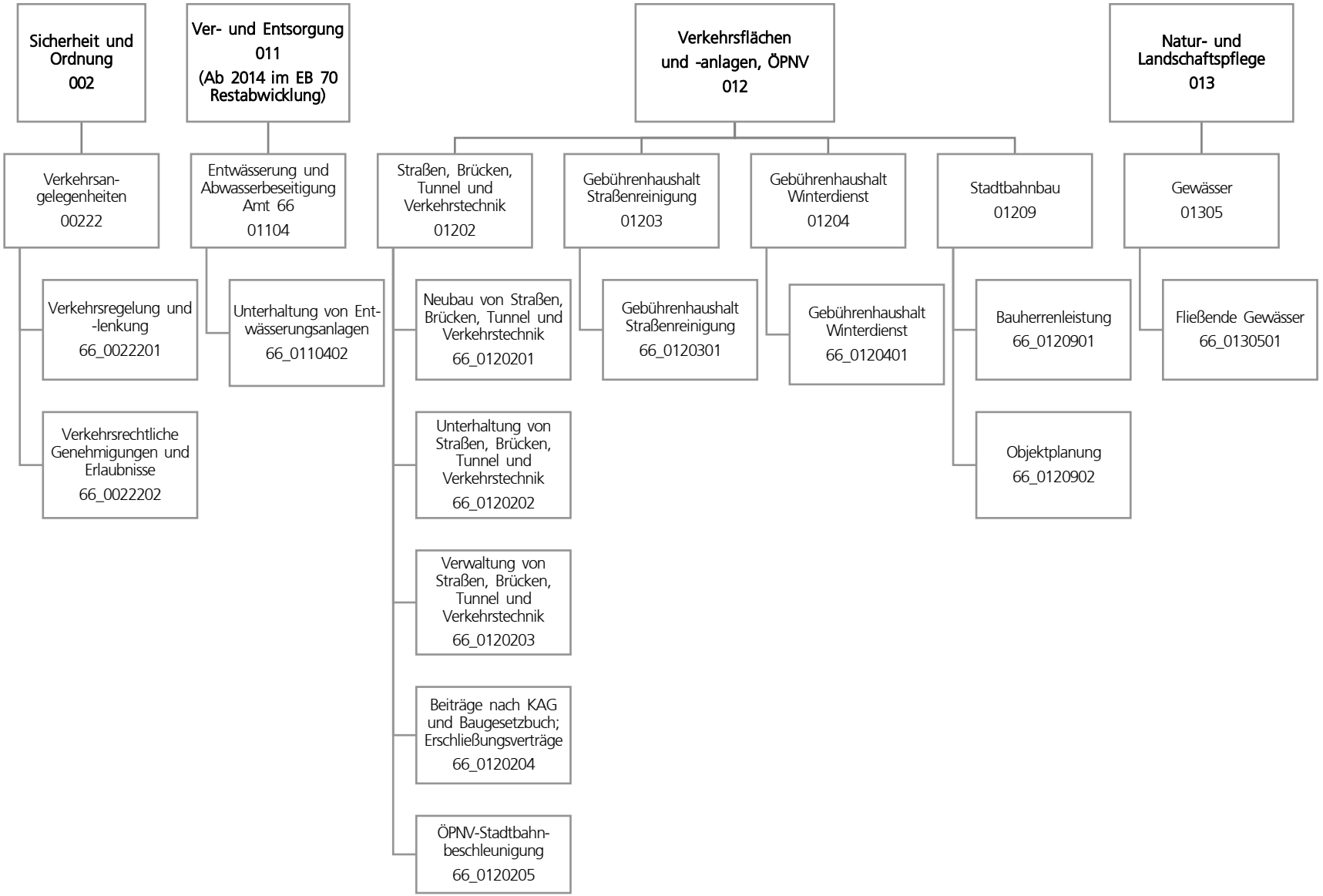
- Fachbereiche, Einrichtungen und Gremien der Stadt Dortmund
- Beschäftigte der Stadtverwaltung Dortmund

Produkt 65_0014003 Technischer Service

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Routine-Instandsetzungen zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des beweglichen Vermögens (ohne Immobilienbezug)

Haushaltsplan 2025/2026 | **Tiefbauamt**
Amt 66 | **zuständig:**
Herr Stadtrat Rybicki



Haushaltsplan 2025/2026 | **Tiefbauamt** | **Amt 66**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.752.936,32	19.219.018	**20.314.358**	**19.808.207**	18.793.371	17.974.444	18.483.524
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.961.981,09	40.222.001	**44.412.031**	**44.428.411**	44.441.437	44.453.721	44.466.661
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.497.994,16	5.532.000	**5.532.000**	**5.532.000**	5.532.000	5.532.000	5.532.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.475.432,63	1.915.000	**5.190.000**	**490.000**	490.000	490.000	490.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.810.309,35	2.162.887	**5.842.730**	**5.842.642**	5.848.269	5.846.964	5.840.590
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.307.209,48	6.215.000	**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**	83.805.863,03	75.265.906	**87.506.120**	**82.316.259**	81.320.077	80.512.129	81.027.775
11	- Personalaufwendungen	30.160.574,27	33.985.111	**36.339.405**	**37.031.151**	37.888.451	38.734.848	39.637.286
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.397.536,85	75.600.202	**72.473.525**	**73.304.040**	74.022.985	74.940.635	76.148.522
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.471.492,05	31.437.697	**36.584.942**	**37.178.498**	36.868.447	36.094.903	37.134.793
15	- Transferaufwendungen	435.811,14	435.811	**435.811**	**435.811**	435.811	435.811	435.811
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.768.094,40	43.311.139	**44.649.484**	**44.621.204**	43.861.204	43.861.204	43.861.204
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	171.233.508,71	184.769.960	**190.483.167**	**192.570.704**	193.076.897	194.067.401	197.217.615
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	87.427.645,68-	109.504.055-	**102.977.048-**	**110.254.444-**	111.756.821-	113.555.272-	116.189.840-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	768.587,11	5.000	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	768.587,11-	5.000-	**5.000-**	**5.000-**	5.000-	5.000-	5.000-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	88.196.232,79-	109.509.055-	**102.982.048-**	**110.259.444-**	111.761.821-	113.560.272-	116.194.840-
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)**	88.196.232,79-	109.509.055-	**102.982.048-**	**110.259.444-**	111.761.821-	113.560.272-	116.194.840-

Haushaltsplan 2025/2026	Tiefbauamt Amt 66

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	845.159,22	2.605.000	**1.815.000**	**1.765.000**	1.790.000	1.765.000	1.815.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.776.393,04	11.077.657	**11.731.735**	**11.035.235**	11.035.235	11.035.235	11.035.235
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	97.127.466,61-	117.981.712-	**112.898.783-**	**119.529.679-**	121.007.056-	122.830.507-	125.415.075-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	97.127.466,61-	117.981.712-	**112.898.783-**	**119.529.679-**	121.007.056-	122.830.507-	125.415.075-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.967.945,17	42.327.404	**29.855.310**	**24.638.443**	**0**	18.825.401	11.514.750	11.918.250
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	352.334,18	540.000	**900.000**	**900.000**	**0**	900.000	900.000	900.000
05	Sonstige investive Einzahlungen	74.415,83	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	10.394.695,18	42.867.404	**30.755.310**	**25.538.443**	**0**	19.725.401	12.414.750	12.818.250
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	40.776.100,42	94.237.618	**66.776.181**	**53.703.448**	**156.490.192**	42.005.436	31.534.593	29.246.714
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.753,31	292.500	**1.462.283**	**838.354**	**2.005.564**	346.380	418.926	401.905
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	467.317,63	13.200	**75.000**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	41.321.171,36	94.543.318	**68.313.463**	**54.541.802**	**158.495.756**	42.351.816	31.953.519	29.648.619
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	30.926.476,18-	51.675.914-	**37.558.154-**	**29.003.359-**	**158.495.756-**	22.626.415-	19.538.769-	16.830.369-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.782.127,20	6.819.222	**4.275.587**	**2.580.293**	**0**	2.442.887	1.086.306	989.406
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	2.409.408,41	7.419.222	**4.875.587**	**3.180.293**	**0**	3.042.887	1.686.306	1.589.406

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
66A01202014028										
Ausbau Untere Pekingstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**300.000**	**1.400.000**	400.000	600.000	100.000	9.301	1.509.301
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				300.000		400.000	600.000	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**	**300.000-**	**1.400.000-**	400.000-	600.000-	100.000-	9.301-	1.509.301-
66A01202014145										
Überf. Am Remberg über Dortmunder Eisenb										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.400.000,00	1.133.200	**247.500**	**0**	**0**	0	0	0	3.049.500	3.297.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.721.963,41	1.550.000	**330.000**	**0**	**0**	0	0	0	6.070.699	6.400.699
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	16.300	16.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	321.963,41-	416.800-	**82.500-**	**0**	**0**	0	0	0	3.037.499-	3.119.999-
66A01202014666										
Umbau Sölder Straße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	470.000	470.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.485,34	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	642.512	642.512
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.485,34-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	172.512-	172.512-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
66A01202014760 StrO Neißestraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000-
66A01202014762 StrO Schwerter Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**275.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	275.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**275.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	275.000-
66A01202014763 StrO Werrastraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**350.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**350.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	350.000-
66A01202014770 Ausb. v. Verkehrssteuerungsanlagen Apler										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**704.000**	**308.000**	**560.560**	95.000	66.667	90.893	0	1.264.560
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				308.000		95.000	66.667	90.893		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**704.000-**	**308.000-**	**560.560-**	95.000-	66.667-	90.893-	0	1.264.560-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
66A01202014783 Erw./Verb. Straßenbeleuchtung Aplerbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**188.542**	**141.667**	**908.335**	225.000	270.834	270.834	0	1.096.877
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				141.667		225.000	270.834	270.834		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**188.542-**	**141.667-**	**908.335-**	225.000-	270.834-	270.834-	0	1.096.877-

66A01202014795 Bushaltestellenprogramm Aplerbeck										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**123.500**	**52.084**	**0**	52.084	52.084	52.084	0	331.836
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**247.000**	**104.167**	**416.668**	104.167	104.167	104.167	0	663.668
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				104.167		104.167	104.167	104.167		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**123.500-**	**52.083-**	**416.668-**	52.083-	52.083-	52.083-	0	331.832-

Haushaltsplan 2025/2026	Tiefbauamt Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
66A01202014808 **StrO Schleefstraße**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000-
66A01202014811 **Niergartenstr. Fahrbahn-/Gehwegrestfl.**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**400.000**	**230.000**	**230.000**	0	0	0	0	630.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				230.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**400.000-**	**230.000-**	**230.000-**	0	0	0	0	630.000-
66A01202014828 **Ausbau Erlenbachstraße**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	**5.000**	**50.000**	**700.000**	250.000	400.000	0	5.000	710.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		250.000	400.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	**5.000-**	**50.000-**	**700.000-**	250.000-	400.000-	0	5.000-	710.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
66A01202014830 Erschließung AP 130 - Sandkopf u.a.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	160.000	**5.000**	**0**	**0**	0	0	0	391.699	396.699
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	160.000-	**5.000-**	**0**	**0**	0	0	0	391.699-	396.699-
66A01202014962 Ausbau Obermarkstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**50.000**	**500.000**	**2.000.000**	500.000	500.000	500.000	150.079	2.200.079
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				500.000		500.000	500.000	500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	**50.000-**	**500.000-**	**2.000.000-**	500.000-	500.000-	500.000-	150.079-	2.200.079-
66A01305014153 Archenbecke - Emscheranbindung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	376.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	376.000	376.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	470.000	**962.000**	**177.759**	**177.759**	0	0	0	520.241	1.660.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				177.759		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	94.000-	**962.000-**	**177.759-**	**177.759-**	0	0	0	144.241-	1.284.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
66A01305014162 Appelbecke Offenlegung östlich Schweizer										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.000	8.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.000-	2.000-
66A01305014163 Hochwasserschutzmaßnahmen Appelbecke										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	40.000	40.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.000-	10.000-
66B01202014438 FE Asselner Hellweg von In den Börten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	1.360.000	**1.891.000**	**585.500**	**0**	0	0	0	1.893.533	4.370.033
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.291.243,72	1.700.000	**1.500.000**	**389.525**	**389.525**	0	0	0	4.460.475	6.350.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				389.525		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.231.243,72-	340.000-	**391.000**	**195.975**	**389.525-**	0	0	0	2.566.942-	1.979.967-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
66B01202014489 **P+R Anlage Wickede**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**5.000**	**5.000**	**5.000**	0	0	0	50.000	60.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				5.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	0	0	0	50.000-	60.000-
66B01202014690 **Auf dem Hohwart / Haltestelle und Gehweg**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**30.000**	**160.000**	130.000	0	0	0	160.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				30.000		130.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**30.000-**	**160.000-**	130.000-	0	0	0	160.000-
66B01202014723 **Wickesweg Fahrbahnerneuerung**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**125.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	125.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**125.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	125.000-
66B01202014771 **Ausb. v. Verkehrssteuerungsanlagen Brack**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**83.100**	**335.660**	95.000	66.667	90.893	0	335.660
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				83.100		95.000	66.667	90.893		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**83.100-**	**335.660-**	95.000-	66.667-	90.893-	0	335.660-

Haushaltsplan 2025/2026	Tiefbauamt Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
66B01202014784 **Erw./Verb. Straßenbeleuchtung Brackel**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**188.542**	**141.667**	**908.335**	225.000	270.834	270.834	0	1.096.877
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				141.667		225.000	270.834	270.834		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**188.542-**	**141.667-**	**908.335-**	225.000-	270.834-	270.834-	0	1.096.877-
66E01202014708 **Quartiersplatz Eving**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	800.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	800.000	800.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	200.000-	200.000-
66E01202014764 **StrO Holthauser Str.**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**900.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**900.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	900.000-
66E01202014772 **Ausb. v. Verkehrssteuerungsanlagen Eving**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**414.195**	**83.100**	**335.660**	95.000	66.667	90.893	0	749.855
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				83.100		95.000	66.667	90.893		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**414.195-**	**83.100-**	**335.660-**	95.000-	66.667-	90.893-	0	749.855-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
66E01202014785 Erw./Verb. Straßenbeleuchtung Eving										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**188.542**	**141.667**	**908.335**	225.000	270.834	270.834	0	1.096.877
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				141.667		225.000	270.834	270.834		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**188.542-**	**141.667-**	**908.335-**	225.000-	270.834-	270.834-	0	1.096.877-
66E01202014817 StrO Bensbergweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000-
66E01202014818 StrO Brechtener Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000-
66E01202014819 StrO Im Velm										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	50.000-
66E01202014820 StrO Vestingweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**75.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**75.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	75.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
66E01202014821 StrO Teislerweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	150.000-
66E01202015047 Gärtnerstraße Überplanung und Umbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.914,56	250.000	**100.000**	**300.000**	**600.000**	100.000	200.000	0	284.919	984.919
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				300.000		100.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.914,56-	250.000-	**100.000-**	**300.000-**	**600.000-**	100.000-	200.000-	0	284.919-	984.919-
66H01202014156 Phoenix-West - Anteil an Erschließungsk.										
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	70.551,08	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	70.551	70.551
Auszahlung für Baumaßnahmen	180.755,33	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.592.923	3.592.923
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	110.204,25-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.522.372-	3.522.372-
66H01202014425 Südspange Hörde										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.034.097	**800.000**	**800.000**	**0**	0	0	0	3.268.837	4.868.837
Auszahlung für Baumaßnahmen	847.772,83	4.494.377	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	0	0	0	5.977.773	7.977.773
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.000.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	847.772,83-	1.460.280-	**200.000-**	**200.000-**	**1.000.000-**	0	0	0	2.708.935-	3.108.935-

Haushaltsplan 2025/2026	Tiefbauamt Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
66H01202014553 **Ausb Lührmannstraße v. Wittbr. bis Hs 2a**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**50.000**	**0**	**0**	0	0	0	301.277	351.277
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	**50.000-**	**0**	**0**	0	0	0	301.277-	351.277-
66H01202014673 **Umbau Faßstraße**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.847,66	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.523.691	1.523.691
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.847,66-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.523.691-	1.523.691-
66H01202014705 **Wasserriefen Phoenix West**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.026,90	35.000	**666.000**	**500.000**	**500.000**	0	0	0	69.027	1.235.027
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				500.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.026,90-	35.000-	**666.000-**	**500.000-**	**500.000-**	0	0	0	69.027-	1.235.027-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
66H01202014714 Schildplatz - Anleg. Gehweg m. Absenkung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	65.000	**5.000**	**0**	**0**	0	0	0	65.000	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	65.000-	**5.000-**	**0**	**0**	0	0	0	65.000-	70.000-
66H01202014745 StrO Brunnenweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**75.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**75.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	75.000-
66H01202014746 StrO Mirabellenweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**25.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**25.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	25.000-
66H01202014748 StrO Kirschweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**125.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	125.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**125.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	125.000-
66H01202014749 StrO Pfirsichweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**125.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	125.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**125.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	125.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
66H01202014750 StrO Heckenrosenweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000-
66H01202014751 StrO Laubenweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	50.000-
66H01202014752 StrO Weintraubenweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000-
66H01202014769 StrO Hacheneyer Kirchweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**250.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**250.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	250.000-
66H01202014773 Ausb. v. Verkehrssteuerungsanlagen Hörde										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**160.000**	**160.000**	**412.560**	95.000	66.667	90.893	0	572.560
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				160.000		95.000	66.667	90.893		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**160.000-**	**160.000-**	**412.560-**	95.000-	66.667-	90.893-	0	572.560-

Haushaltsplan 2025/2026	Tiefbauamt Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
66H01202014786 **Erw./Verb. Straßenbeleuchtung Hörde**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**188.542**	**141.667**	**908.335**	225.000	270.834	270.834	0	1.096.877
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				141.667		225.000	270.834	270.834		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**188.542-**	**141.667-**	**908.335-**	225.000-	270.834-	270.834-	0	1.096.877-

66H01305014103 **Renaturierung Heisterbach**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	100.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	461.400	461.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.576.526,51	1.392.007	**10.000**	**10.000**	**20.000**	10.000	0	0	5.481.921	5.511.921
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				10.000		10.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.426.526,51-	1.292.007-	**10.000-**	**10.000-**	**20.000-**	10.000-	0	0	5.020.521-	5.050.521-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
66H01305014151 Hochwasserschutz Krummer Peter										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.571,04	700.000	**720.000**	**50.000**	**400.000**	100.000	250.000	0	784.756	1.904.756
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		100.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.571,04-	700.000-	**720.000-**	**50.000-**	**400.000-**	100.000-	250.000-	0	784.756-	1.904.756-
66H01305014164 Marksbach, Durchlassern. A.d.Hundewiese										
Auszahlung für Baumaßnahmen	55.579,20	200.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	259.322	259.322
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.579,20-	200.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	259.322-	259.322-
66I01202014410 Linksabbieger Lippestr										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	233.200	233.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	403.283,14	0	**50.000**	**0**	**0**	0	0	0	447.348	497.348
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	183.283,14-	0	**50.000-**	**0**	**0**	0	0	0	214.148-	264.148-
66I01202014411 Märkische Str., Ophoff										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	620.000,00	0	**187.500**	**750.000**	**0**	750.000	375.000	375.000	880.700	3.318.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	441.183,86	25.000	**250.000**	**1.000.000**	**3.000.000**	1.000.000	500.000	500.000	1.572.035	4.822.035
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.000.000		1.000.000	500.000	500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	178.816,14	25.000-	**62.500-**	**250.000-**	**3.000.000-**	250.000-	125.000-	125.000-	691.335-	1.503.835-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
66I01202014518										
FE Hannöversche v. Manteuffel b Ritters.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	37.500	187.500	150.000	0	375.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**500.000**	50.000	250.000	200.000	4.666	504.666
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		50.000	250.000	200.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**500.000-**	12.500-	62.500-	50.000-	4.666-	129.666-
66I01202014558										
Grundsan. der Brücke Manteuffelstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	388.471,85	533.100	**0**	**0**	**0**	0	0	0	932.489	932.489
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	388.471,85-	533.100-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	932.489-	932.489-
66I01202014560										
Grundsanierung der Straßenbrücke B54/B1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	960.000	**750.000**	**412.500**	**0**	300.000	0	0	960.000	2.422.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.666,00	1.280.000	**1.000.000**	**550.000**	**947.332**	397.332	0	0	1.382.669	3.330.001
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				550.000		397.332	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.666,00-	320.000-	**250.000-**	**137.500-**	**947.332-**	97.332-	0	0	422.669-	907.501-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
66I01202014562 **Ern. d. Verkehrsz.br. B1/Voßkuhle FR UN**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.174,68	5.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.379	6.379
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.174,68-	5.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.379-	6.379-
66I01202014577 **FE Hannöversche Str-Berliner b. Alte Str**										
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	1.338,75	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.339	1.339
Auszahlung für Baumaßnahmen	208.927,41	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.843.525	1.843.525
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	207.588,66-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.842.187-	1.842.187-
66I01202014720 **Brücke Chemnitzer Str./B1**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	**145.000**	**0**	**0**	0	0	0	450.000	595.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	450.000-	**145.000-**	**0**	**0**	0	0	0	450.000-	595.000-
66I01202014730 **Schieberampen Victor-Toyka Str.**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	79.000	**5.000**	**0**	**0**	0	0	0	79.000	84.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	79.000-	**5.000-**	**0**	**0**	0	0	0	79.000-	84.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
66I01202014754 StrO Kaiserstr. Krzg. Klönnestr/Franzisk										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**475.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	475.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**475.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	475.000-
66I01202014755 StrO Berliner Str.;Körner Hellweg-Hannöv										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**350.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**350.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	350.000-
66I01202014756 StrO Am Kaiserhain v. B1 bis Florianstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**75.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**75.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	75.000-
66I01202014774 Ausb. v. Verkehrssteuerungsanlagen IN-Os										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**997.000**	**250.000**	**502.560**	95.000	66.667	90.893	0	1.499.560
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				250.000		95.000	66.667	90.893		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**997.000-**	**250.000-**	**502.560-**	95.000-	66.667-	90.893-	0	1.499.560-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
66I01202014787 **Erw./Verb. Straßenbeleuchtung In-Ost**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**188.542**	**141.667**	**908.333**	225.000	270.833	270.833	0	1.096.875
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				141.667		225.000	270.833	270.833		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**188.542-**	**141.667-**	**908.333-**	225.000-	270.833-	270.833-	0	1.096.875-

66I01202015048 **Schwarze-Becker-Straße Vollausbau**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**965.000**	15.000	150.000	800.000	0	965.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		15.000	150.000	800.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**965.000-**	15.000-	150.000-	800.000-	0	965.000-

Haushaltsplan 2025/2026	Tiefbauamt Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
66I01202015060 **Tunnel Ardeystr., grundhafte Erneuerung**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.000,00	465.000	**562.500**	**0**	**0**	0	0	0	723.000	1.285.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	272.322,52	617.590	**750.000**	**0**	**0**	0	0	0	1.098.174	1.848.174
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	52.322,52-	152.590-	**187.500-**	**0**	**0**	0	0	0	375.174-	562.674-

66L01202014157 **Umbau Provinzialstr.**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	540.000,00	750.000	**637.500**	**622.500**	**0**	0	0	0	2.705.050	3.965.050
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.427.761,37	1.000.000	**850.000**	**830.000**	**830.000**	0	0	0	4.997.858	6.677.858
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	175.850	175.850
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				830.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	887.761,37-	250.000-	**212.500-**	**207.500-**	**830.000-**	0	0	0	2.468.658-	2.888.658-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
66L01202014493 **LSA Lütgendortmunder Hellweg**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**5.000**	**0**	**0**	0	0	0	450.363	455.363
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**5.000-**	**0**	**0**	0	0	0	450.363-	455.363-
66L01202014559 **Grunds. u. Lasterh. Brücke Kesselbornstr**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	288.306,44	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	290.754	290.754
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	288.306,44-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	290.754-	290.754-
66L01202014757 **StrO Limbecker Straße**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**70.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**70.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	70.000-
66L01202014775 **Ausb. v. Verkehrssteuerungsanlagen Lüdo**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**220.000**	**160.000**	**412.560**	95.000	66.667	90.893	0	632.560
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				160.000		95.000	66.667	90.893		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**220.000-**	**160.000-**	**412.560-**	95.000-	66.667-	90.893-	0	632.560-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
66L01202014788 **Erw./Verb. Straßenbeleuchtung Lütgendort**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**188.542**	**141.667**	**908.333**	225.000	270.833	270.833	0	1.096.875
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				141.667		225.000	270.833	270.833		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**188.542-**	**141.667-**	**908.333-**	225.000-	270.833-	270.833-	0	1.096.875-
66L01202014814 **StrO Lütge Vöhde**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	150.000-
66L01202014816 **StrO Froschlake**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000-
66L01202015057 **Hofstadtweg, Umbau Mischverkehrsfläche**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**250.000**	**0**	**0**	0	0	0	100.000	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	**250.000-**	**0**	**0**	0	0	0	100.000-	350.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
66L01305014157 Feldbach Hochwasserschutz u ökol. Verbes										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.314,47	10.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	39.109	39.109
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.314,47-	10.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	39.109-	39.109-
66M01202014652 Brücke Obernetter Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**30.940**	**0**	**0**	0	0	0	0	30.940
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**30.940-**	**0**	**0**	0	0	0	0	30.940-
66M01202014693 Burgring/Siegenstr. F+R Lückenschluss										
Auszahlung für Baumaßnahmen	208.233,58	198.676	**0**	**0**	**0**	0	0	0	408.234	408.234
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	208.233,58-	198.676-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	408.234-	408.234-
66M01202014700 Marktplatz Westerfilde, Neugestaltung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	**5.000**	**5.000**	**5.000**	0	0	0	250.000	260.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				5.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	0	0	0	250.000-	260.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
66M01202014701 Siegenstraße v. Burgring b. Mengeder Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**225.000**	**225.000**	**225.000**	0	0	0	50.000	500.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				225.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	**225.000-**	**225.000-**	**225.000-**	0	0	0	50.000-	500.000-
66M01202014729 Erschließung Am Sodkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**248.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	248.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**248.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	248.000-
66M01202014732 Straßenentwässerung Ellinghauser Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**65.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	65.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**65.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	65.000-
66M01202014776 Ausb. v. Verkehrssteuerungsanlagen Menge										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**83.100**	**335.660**	95.000	66.667	90.893	0	335.660
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				83.100		95.000	66.667	90.893		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**83.100-**	**335.660-**	95.000-	66.667-	90.893-	0	335.660-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
66M01202014789 Erw./Verb. Straßenbeleuchtung Mengede										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**188.542**	**141.667**	**908.333**	225.000	270.833	270.833	0	1.096.875
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				141.667		225.000	270.833	270.833		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**188.542-**	**141.667-**	**908.333-**	225.000-	270.833-	270.833-	0	1.096.875-
66M01202014822 StrO Paul-Fleming-Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000-
66M01202014826 StrO Ristweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000-
66M01202014829 StrO Weckherlingweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	50.000-
66M01202014833 StrO Waterloostraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000-

Haushaltsplan 2025/2026 | **Tiefbauamt** | **Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
66M01202014978										
Neubau Brücke Mooskamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.499,40	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	67.124	67.124
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.499,40-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	67.124-	67.124-
66N01202014350										
Erschl. Sinteranlage / Rüschebrinkstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**5.000**	**2.484.100**	**2.484.100**	0	0	0	0	2.489.100
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.484.100		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**5.000-**	**2.484.100-**	**2.484.100-**	0	0	0	0	2.489.100-
66N01202014414										
Uhlandstr./Rückertstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.609,45	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	619.477	619.477
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.609,45-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	619.477-	619.477-
66N01202014578										
FE Steinstraße-Leopoldstr b Kurfürstenst										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	400.000	400.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.232,21	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.200.044	1.200.044
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.232,21-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	800.044-	800.044-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
66N01202014696 Bedürfnisanstalt Nordmarkt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.571,03	111.151	**95.000**	**0**	**0**	0	0	0	160.817	255.817
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.571,03-	111.151-	**95.000-**	**0**	**0**	0	0	0	160.817-	255.817-
66N01202014707 Eberstr. Kreuzung Burgholzstr./Eisenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.670,41	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	32.523	32.523
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.670,41-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	32.523-	32.523-
66N01202014718 Gut-Heil-Straße Fahrbahnerneuerung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.341,97	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.342	10.342
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.341,97-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.342-	10.342-
66N01202014777 Ausb. v. Verkehrssteuerungsanlagen IN-No										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**697.594**	**83.100**	**335.659**	95.000	66.667	90.892	0	1.033.253
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				83.100		95.000	66.667	90.892		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**697.594-**	**83.100-**	**335.659-**	95.000-	66.667-	90.892-	0	1.033.253-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
66N01202014790 Erw./Verb. Straßenbeleuchtung In-Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**188.542**	**141.667**	**908.333**	225.000	270.833	270.833	0	1.096.875
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				141.667		225.000	270.833	270.833		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**188.542-**	**141.667-**	**908.333-**	225.000-	270.833-	270.833-	0	1.096.875-
66N01202014813 StrO Dechenstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000-
66O01202014341 Spissenagelstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	**300.000**	**2.100.000**	350.000	450.000	1.000.000	0	2.250.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				300.000		350.000	450.000	1.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**	**300.000-**	**2.100.000-**	350.000-	450.000-	1.000.000-	0	2.250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
66O01202014572 **FE Kirchhörder Str.-Wellingh. b. Brücke**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	352.500	**150.000**	**0**	**0**	0	0	0	352.500	502.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	470.000	**200.000**	**0**	**0**	0	0	0	472.021	672.021
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	117.500-	**50.000-**	**0**	**0**	0	0	0	119.521-	169.521-
66O01202014638 **Neubau NS IX Emil-Figge-Str.-Kortental**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	405.900,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.417.104	8.417.104
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.423,87	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	11.195.930	11.195.930
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	299.600	299.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	400.476,13	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.078.427-	3.078.427-
66O01202014670 **Umbau Hagener Straße**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	446.250	**750.000**	**0**	**0**	0	0	0	446.250	1.196.250
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	595.000	**1.000.000**	**0**	**0**	0	0	0	595.000	1.595.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	148.750-	**250.000-**	**0**	**0**	0	0	0	148.750-	398.750-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
66O01202014680 Am Hombruchsfeld v. Lütgenholthauser Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	237.496,39	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.631.260	2.631.260
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	237.496,39-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.631.260-	2.631.260-
66O01202014709 Hellerstraße, HSNr. 5 - HSNr. 21										
Auszahlung für Baumaßnahmen	481.364,70	320.000	**0**	**618.635**	**1.018.635**	400.000	0	0	801.365	1.820.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				618.635		400.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	481.364,70-	320.000-	**0**	**618.635-**	**1.018.635-**	400.000-	0	0	801.365-	1.820.000-
66O01202014724 Notweg Erneuerung Böschungsbefestigung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	**5.000**	**0**	**0**	0	0	0	5.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	**5.000-**	**0**	**0**	0	0	0	5.000-	10.000-
66O01202014725 Parkleitsystem Zoo										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	**200.000**	**200.000**	0	0	0	0	400.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	0	0	0	0	400.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
66O01202014735 2. BA Rheinischer Esel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**200.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	200.000-
66O01202014740 Erneuerung Radweg Stockumer Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**7.434**	**5.000**	**60.000**	5.000	5.000	45.000	0	67.434
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				5.000		5.000	5.000	45.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**7.434-**	**5.000-**	**60.000-**	5.000-	5.000-	45.000-	0	67.434-
66O01202014744 Rampe Am Segen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**5.000**	**235.000**	**250.000**	15.000	0	0	0	255.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				235.000		15.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**5.000-**	**235.000-**	**250.000-**	15.000-	0	0	0	255.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
66O01202014758 **StrO Zur Hockeneicke**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**675.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	675.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**675.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	675.000-
66O01202014768 **StrO Kruckeler Straße**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**2.250.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	2.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**2.250.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	2.250.000-
66O01202014778 **Ausb. v. Verkehrssteuerungsanlagen Hombr**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**83.100**	**335.658**	95.000	66.666	90.892	0	335.658
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				83.100		95.000	66.666	90.892		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**83.100-**	**335.658-**	95.000-	66.666-	90.892-	0	335.658-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
66O01202014791 Erw./Verb. Straßenbeleuchtung Hombruch										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**188.541**	**141.666**	**908.332**	225.000	270.833	270.833	0	1.096.873
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				141.666		225.000	270.833	270.833		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**188.541-**	**141.666-**	**908.332-**	225.000-	270.833-	270.833-	0	1.096.873-
66O01202014803 Bushaltestellenprogramm Hombruch										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**114.000**	**52.083**	**0**	52.083	52.083	52.083	0	322.332
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**228.000**	**104.166**	**416.664**	104.166	104.166	104.166	0	644.664
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				104.166		104.166	104.166	104.166		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**114.000-**	**52.083-**	**416.664-**	52.083-	52.083-	52.083-	0	322.332-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
66O01202014807 Straßenbau Boverfeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.414,10	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.383.503	1.383.503
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.414,10-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.383.503-	1.383.503-
66O01202015045 Gehwegerneuerung Vogelpothsweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	230.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	230.000	230.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	230.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	230.000-	230.000-
66O01202015053 Brückenschlag B 54/Rombergpark										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.952,57	2.000.000	**1.600.000**	**0**	**0**	0	0	0	2.016.953	3.616.953
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.825,66	2.500.000	**2.000.000**	**2.000.000**	**7.000.000**	1.000.000	3.000.000	1.000.000	2.574.546	11.574.546
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.000.000		1.000.000	3.000.000	1.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.873,09-	500.000-	**400.000-**	**2.000.000-**	**7.000.000-**	1.000.000-	3.000.000-	1.000.000-	557.594-	7.957.594-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
66S01202014115 **Aufhebung Bahnübergang Husener Straße**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	76.649,10	116.620	**116.620**	**298.190**	**583.380**	20.000	265.190	0	203.718	903.718
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				298.190		20.000	265.190	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	76.649,10-	116.620-	**116.620-**	**298.190-**	**583.380-**	20.000-	265.190-	0	203.718-	903.718-
66S01202014201 **Neubau Gneisenauallee**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	313.900,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.235.700	2.235.700
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.789.883	3.789.883
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	313.900,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.554.183-	1.554.183-
66S01202014586 **FE Wickeder Str.-Hus. Eichwaldstr b Lohh**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	476.250	**476.250**	**0**	**0**	0	0	0	476.250	952.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	633.371	**633.371**	**0**	**0**	0	0	0	635.000	1.268.371
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	157.121-	**157.121-**	**0**	**0**	0	0	0	158.750-	315.871-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
66S01202014603 **Walther-Kohlmann-Str.** **Mitfahrerparkplatz**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.858,64	10.000	**5.000**	**10.000**	**10.000**	0	0	0	496.998	511.998
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				10.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.858,64-	10.000-	**5.000-**	**10.000-**	**10.000-**	0	0	0	496.998-	511.998-
66S01202014660 **Busschleife Am Wittfeld**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	270.000	270.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**0**	**5.000**	**5.000**	0	0	0	300.000	305.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				5.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	**0**	**5.000-**	**5.000-**	0	0	0	30.000-	35.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
66S01202014702 In der Liethe,nördl Dorfergänzung Grevel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**50.000**	**50.000**	**50.000**	0	0	0	119.030	219.030
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	0	0	0	119.030-	219.030-
66S01202014727 Wiederherstellung Derner Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	**100.000**	**0**	**0**	0	0	0	5.000	105.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	**100.000-**	**0**	**0**	0	0	0	5.000-	105.000-
66S01202014779 Ausb. v. Verkehrssteuerungsanlagen Schar										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**60.000**	**160.000**	**412.558**	95.000	66.666	90.892	0	472.558
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				160.000		95.000	66.666	90.892		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**60.000-**	**160.000-**	**412.558-**	95.000-	66.666-	90.892-	0	472.558-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
66S01202014792 **Erw./Verb. Straßenbeleuchtung Scharnhors**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**188.541**	**141.666**	**908.332**	225.000	270.833	270.833	0	1.096.873
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				141.666		225.000	270.833	270.833		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**188.541-**	**141.666-**	**908.332-**	225.000-	270.833-	270.833-	0	1.096.873-
66S01305014158 **Offenlegung Kohlbach**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	25.000	25.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**5.000**	**5.000**	**460.000**	50.000	155.000	250.000	87.925	552.925
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				5.000		50.000	155.000	250.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	**5.000-**	**5.000-**	**460.000-**	50.000-	155.000-	250.000-	62.925-	527.925-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
66U01202014073 Franziusstr., Brücke über DB-Strecke 213										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	37.500	**480.500**	**4.463.000**	**0**	2.924.741	1.125.000	1.125.000	37.500	10.155.741
Auszahlung für Baumaßnahmen	77.581,64	50.000	**1.120.000**	**6.430.000**	**13.329.655**	3.899.655	1.500.000	1.500.000	488.419	14.938.074
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				6.430.000		3.899.655	1.500.000	1.500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	77.581,64-	12.500-	**639.500-**	**1.967.000-**	**13.329.655-**	974.914-	375.000-	375.000-	450.919-	4.782.332-
66U01202014593 Vollanschluss OWIIIa										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	75.000	75.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	102.711,34	100.000	**2.800.000**	**1.000.000**	**5.500.000**	500.000	2.000.000	2.000.000	343.112	8.643.112
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.000.000		500.000	2.000.000	2.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	102.711,34-	25.000-	**2.800.000-**	**1.000.000-**	**5.500.000-**	500.000-	2.000.000-	2.000.000-	268.112-	8.568.112-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
66U01202014627 Erschließung Winkelstraße HU 112-U										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	248.397	248.397
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**5.000**	**0**	**0**	0	0	0	779.565	784.565
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	**5.000-**	**0**	**0**	0	0	0	531.168-	536.168-
66U01202014780 Ausb. v. Verkehrssteuerungsanlagen Hucka										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**580.000**	**320.000**	**572.558**	95.000	66.666	90.892	0	1.152.558
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				320.000		95.000	66.666	90.892		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**580.000-**	**320.000-**	**572.558-**	95.000-	66.666-	90.892-	0	1.152.558-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
66U01202014793 Erw./Verb. Straßenbeleuchtung Huckarde										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**188.541**	**141.666**	**908.332**	225.000	270.833	270.833	0	1.096.873
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				141.666		225.000	270.833	270.833		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**188.541-**	**141.666-**	**908.332-**	225.000-	270.833-	270.833-	0	1.096.873-
66U01202014805 Bushaltestellenprogramm Huckarde										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**80.500**	**52.083**	**0**	52.083	52.083	52.083	0	288.832
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**181.000**	**104.166**	**416.664**	104.166	104.166	104.166	0	597.664
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				104.166		104.166	104.166	104.166		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**100.500-**	**52.083-**	**416.664-**	52.083-	52.083-	52.083-	0	308.832-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
66W01202014644 **BW Neubau Brücke Lindemannstraße**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	850.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	850.000	850.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	197.045,06	1.000.000	**650.000**	**15.000**	**15.000**	0	0	0	2.092.194	2.757.194
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				15.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	197.045,06-	150.000-	**650.000-**	**15.000-**	**15.000-**	0	0	0	1.242.194-	1.907.194-
66W01202014692 **Planetenfeldstr. Erneuerung**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000.000,00	278.300	**690.000**	**225.000**	**0**	0	0	0	1.278.300	2.193.300
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.686.716,70	1.000.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.828.036	4.828.036
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.686.716,70-	721.700-	**690.000**	**225.000**	**0**	0	0	0	3.549.736-	2.634.736-
66W01202014695 **Radwall - Schwanenwall bis Ostwall**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	394.250	**95.000**	**0**	**0**	0	0	0	394.250	489.250
Auszahlung für Baumaßnahmen	74.706,47	415.000	**100.000**	**0**	**0**	0	0	0	975.778	1.075.778
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	74.706,47-	20.750-	**5.000-**	**0**	**0**	0	0	0	581.528-	586.528-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
66W01202014703										
Lange Straße - Brücke BW 281										
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.246,59	5.000	**50.000**	**100.000**	**200.000**	100.000	0	0	26.474	276.474
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				100.000		100.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.246,59-	5.000-	**50.000-**	**100.000-**	**200.000-**	100.000-	0	0	26.474-	276.474-
66W01202014704										
Wittekindstr/Gr. Heimstr										
Querungsstelle										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	**5.000**	**0**	**0**	0	0	0	5.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	**5.000-**	**0**	**0**	0	0	0	5.000-	10.000-
66W01202014706										
Boulevard Kampstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.100.000	**500.000**	**450.000**	**1.225.000**	475.000	300.000	0	1.142.396	2.867.396
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				450.000		475.000	300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.100.000-	**500.000-**	**450.000-**	**1.225.000-**	475.000-	300.000-	0	1.142.396-	2.867.396-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
66W01202014711 Terrorabwehr Weihnachtsmarkt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.000	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.000-	5.000-
66W01202014737 Fußgängerüberweg Arminiusstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**95.600**	**0**	**0**	0	0	0	0	95.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**95.600-**	**0**	**0**	0	0	0	0	95.600-
66W01202014739 Neubau Radweg Lindemannstr., Max-Ophüls										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**5.000**	**5.000**	**160.000**	150.000	5.000	0	0	165.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				5.000		150.000	5.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**5.000-**	**5.000-**	**160.000-**	150.000-	5.000-	0	0	165.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
66W01202014741 Radweg Möllerstr./Lindemannstr.,LangeStr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**5.000**	**5.000**	**285.000**	80.000	100.000	100.000	0	290.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				5.000		80.000	100.000	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**5.000-**	**5.000-**	**285.000-**	80.000-	100.000-	100.000-	0	290.000-
66W01202014753 StrO Huckarder Str HNr. 89 bis HNr. 168										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**825.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	825.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**825.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	825.000-
66W01202014781 Ausb. v. Verkehrssteuerungsanlagen IN-We										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**407.000**	**270.000**	**522.558**	95.000	66.666	90.892	0	929.558
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				270.000		95.000	66.666	90.892		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**407.000-**	**270.000-**	**522.558-**	95.000-	66.666-	90.892-	0	929.558-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
66W01202014794 **Erw./Verb. Straßenbeleuchtung In-West**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**188.541**	**141.666**	**908.332**	225.000	270.833	270.833	0	1.096.873
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				141.666		225.000	270.833	270.833		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**188.541-**	**141.666-**	**908.332-**	225.000-	270.833-	270.833-	0	1.096.873-
66_01202010003 **Ausbau von Verkehrssteuerungsanlagen**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	830.871,05	750.000	**180.000**	**180.000**	**180.000**	0	0	0	7.501.801	7.861.801
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	70.092	70.092
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				180.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	830.871,05-	750.000-	**180.000-**	**180.000-**	**180.000-**	0	0	0	7.571.893-	7.931.893-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
66_01202010004										
Beschaffung von Parkzeituhren										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	**25.000**	**25.000**	**100.000**	25.000	25.000	25.000	991.092	1.116.092
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.976	2.976
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				25.000		25.000	25.000	25.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	**25.000-**	**25.000-**	**100.000-**	25.000-	25.000-	25.000-	994.068-	1.119.068-

66_01202010006										
Fahrzeugbeschaffung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.002,60	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	53.003	53.003
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	66.292	66.292
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.002,60	5.000	**705.000**	**305.000**	**350.000**	5.000	30.000	10.000	2.613.625	3.668.625
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				305.000		5.000	30.000	10.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	**705.000-**	**305.000-**	**350.000-**	5.000-	30.000-	10.000-	2.494.330-	3.549.330-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
66_01202010007 Straßenentwässerung (Maßnahmen i.Z. ABK)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	8.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.000	8.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	8.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.000-	8.000-
66_01202014001 Bau von Radwegen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.200,00	369.750	**560.188**	**0**	**0**	0	0	0	829.950	1.390.138
Auszahlung für Baumaßnahmen	678.535,09	391.000	**562.887**	**0**	**0**	0	0	0	2.139.148	2.702.035
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	378.335,09-	21.250-	**2.699-**	**0**	**0**	0	0	0	1.309.198-	1.311.897-
66_01202014002 Verkehrsberuhigung in Wohngebieten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	141.150	141.150
Auszahlung für Baumaßnahmen	492,81	230.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.622.628	1.622.628
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	492,81-	230.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.481.478-	1.481.478-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
66_01202014004										
Abrechnungsfähige Maßnahmen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.235.000	**2.260.000**	**2.885.000**	**0**	1.260.000	1.260.000	1.260.000	2.267.870	11.192.870
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	198.741	198.741
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	352.334,18	540.000	**900.000**	**900.000**	**0**	900.000	900.000	900.000	27.942.212	32.442.212
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	12.440.866	**1.405.000**	**10.042.500**	**29.596.408**	11.000.000	4.276.954	4.276.954	16.248.165	47.249.573
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	475.161	475.161
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				10.042.500		11.000.000	4.276.954	4.276.954		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	352.334,18	9.665.866-	**1.755.000**	**6.257.500-**	**29.596.408-**	8.840.000-	2.116.954-	2.116.954-	13.685.496	3.890.912-
66_01202014005										
Stellplatzablöse										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.190,00	800.000	**800.000**	**800.000**	**0**	800.000	800.000	800.000	4.887.789	8.887.789
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	94	94
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	170.190,00	800.000	**800.000**	**800.000**	**0**	800.000	800.000	800.000	4.887.695	8.887.695
66_01202014082										
Nordspange Westfalenhütte										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.572.351	**2.250.000**	**2.550.000**	**0**	1.350.000	2.550.000	3.450.000	6.572.351	18.722.351
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.425.742,51	8.763.134	**3.000.000**	**3.400.000**	**13.200.000**	1.800.000	3.400.000	4.600.000	17.231.946	33.431.946
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				3.400.000		1.800.000	3.400.000	4.600.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.425.742,51-	2.190.784-	**750.000-**	**850.000-**	**13.200.000-**	450.000-	850.000-	1.150.000-	10.659.596-	14.709.596-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
66_01202014185 Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleucht										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.377.266	1.377.266
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	97.143	97.143
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.701.052,65	3.420.000	**475.000**	**395.000**	**1.520.000**	375.000	375.000	375.000	31.792.196	33.787.196
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				395.000		375.000	375.000	375.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.701.052,65-	3.420.000-	**475.000-**	**395.000-**	**1.520.000-**	375.000-	375.000-	375.000-	30.317.787-	32.312.787-
66_01202014497 Beschilderung Bewohnerparkzonen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	45.588	45.588
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	45.588-	45.588-
66_01202014555 Haltestellenprogramm										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.000,00	525.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.515.200	1.515.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	418.955,90	750.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.208.541	3.208.541
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	354.955,90-	225.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.693.341-	1.693.341-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
66_01202014629 **Neuausstattung Betriebshöfe**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	881.239	881.239
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	881.239-	881.239-
66_01202014653 **BW Brücke Franz-Schlütter-Str Lastenener**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**5.000**	**0**	**0**	0	0	0	48.724	53.724
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**5.000-**	**0**	**0**	0	0	0	48.724-	53.724-
66_01202014655 **Erneuerung Verkehrs- und Parkleitsystem**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000,00	938.555	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.438.555	1.438.555
Auszahlung für Baumaßnahmen	235.553,61	1.949.452	**5.000**	**0**	**0**	0	0	0	2.435.554	2.440.554
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	264.446,39	1.010.897-	**5.000-**	**0**	**0**	0	0	0	996.999-	1.001.999-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
66_01202014656										
Erneuerung Parkleitsystem Innenstadt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	596.400,00	468.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.435.252	3.435.252
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.287.275,06	700.000	**5.000**	**5.000**	**5.000**	0	0	0	6.508.652	6.518.652
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	32.617,63	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	32.618	32.618
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				5.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	723.492,69-	232.000-	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	0	0	0	3.106.018-	3.116.018-
66_01202014662										
Maßnahmen im Rahmen RS1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.061.565	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.665.765	1.665.765
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.097,18	1.248.900	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.826.926	1.826.926
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.097,18-	187.335-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	161.161-	161.161-
66_01202014665										
Neubau Brücke Weustgraben										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.200,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	117.500	117.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	147.041	147.041
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	61.200,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	29.541-	29.541-

Haushaltsplan 2025/2026	Tiefbauamt Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
66_01202014667 Errichtung von Fahrradabstellanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	90.702	90.702
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.617,31	40.000	**50.000**	**50.000**	**200.000**	50.000	50.000	50.000	414.663	664.663
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		50.000	50.000	50.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	36.617,31-	40.000-	**50.000-**	**50.000-**	**200.000-**	50.000-	50.000-	50.000-	323.961-	573.961-

66_01202014686 1. BA Märkische Str., Neutor bis B1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	33.000	33.000
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	33.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	33.000	33.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.000,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0

66_01202014688 2. BA Märkische Str., B1 bis Semerteichs										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.072.733	**1.021.200**	**357.400**	**0**	0	0	0	1.072.733	2.451.333
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	**1.600.000**	**500.000**	**500.000**	0	0	0	1.500.000	3.600.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				500.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	427.267-	**578.800-**	**142.600-**	**500.000-**	0	0	0	427.267-	1.148.667-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
66_01202014691 **Messe- und Eventmeile Strobelallee**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.253.858,10	522.733	**200.000**	**200.000**	**2.200.000**	400.000	600.000	1.000.000	5.116.954	7.516.954
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		400.000	600.000	1.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.253.858,10-	522.733-	**200.000-**	**200.000-**	**2.200.000-**	400.000-	600.000-	1.000.000-	5.116.954-	7.516.954-
66_01202014710 **Haltestellen Linie X 13**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	27.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	27.000	27.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	27.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	27.000-	27.000-
66_01202014717 **Road Side Units**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**255.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	255.000
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	13.200	**75.000**	**0**	**0**	0	0	0	13.200	88.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	13.200-	**330.000-**	**0**	**0**	0	0	0	13.200-	343.200-
66_01202014719 **Errichtung Sonnensegel Innenstadt**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	500.000	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	500.000-	500.000-

Haushaltsplan 2025/2026 | **Tiefbauamt** | **Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
66_01202014809 Verschönerung Umfeld Hbf										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**322.400**	**0**	**0**	0	0	0	0	322.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**322.400-**	**0**	**0**	0	0	0	0	322.400-
66_01202014812 Inv.Plan.kosten Straßen, Brücke,Tunnel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**423.050**	**829.750**	**4.948.600**	1.477.150	1.872.550	769.150	0	5.371.650
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				829.750		1.477.150	1.872.550	769.150		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**423.050-**	**829.750-**	**4.948.600-**	1.477.150-	1.872.550-	769.150-	0	5.371.650-
66_01202015052 Gepäckdepot										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.000-	10.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
66_01202020001 Bewegl. Vermögen Produkt 1700202										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	11.556	11.556
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**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	0	4.227	4.227
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.357	2.357
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.750,71	57.500	**482.283**	**258.354**	**555.564**	66.380	113.926	116.905	1.830.324	2.868.171
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				258.354		66.380	113.926	116.905		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.750,71-	57.500-	**482.283-**	**258.354-**	**555.564-**	66.380-	113.926-	116.905-	1.739.649-	2.777.496-

66_01202054132 Busbeschleunigung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.592.500	1.592.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**5.000**	**0**	**0**	0	0	0	2.086.819	2.091.819
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**5.000-**	**0**	**0**	0	0	0	494.319-	499.319-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
66_01209014103										
Neubau SB, Bauabschnitt A										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**774.000**	**0**	1.350.000	450.000	0	0	2.574.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.602,50	10.000	**10.000**	**860.000**	**2.860.000**	1.500.000	500.000	0	89.188	2.959.188
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				860.000		1.500.000	500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.602,50-	10.000-	**10.000-**	**86.000-**	**2.860.000-**	150.000-	50.000-	0	89.188-	385.188-
66_01209014138										
Umbau SB Hauptbahnhof										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.600.000,00	2.250.000	**90.000**	**0**	**0**	0	0	0	21.624.200	21.714.200
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	2.526,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	18.709	18.709
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.936.330,34	2.500.000	**100.000**	**0**	**0**	0	0	0	25.839.314	25.939.314
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	333.804,34-	250.000-	**10.000-**	**0**	**0**	0	0	0	4.196.405-	4.206.405-
66_01209014140										
Vollst. Barr.freiheit Stadtbahnhaltest.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	953.303	**884.988**	**752.593**	**0**	900.000	0	0	953.303	3.490.884
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.150.000	**1.000.000**	**850.000**	**1.850.000**	1.000.000	0	0	1.150.000	4.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				850.000		1.000.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	196.697-	**115.012-**	**97.407-**	**1.850.000-**	100.000-	0	0	196.697-	509.116-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
66_01209014141 **Überdachung Zugang Stadtbahnhaltestelle**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000	**90.000**	**540.000**	**0**	135.000	0	0	360.000	1.125.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	**100.000**	**600.000**	**750.000**	150.000	0	0	412.339	1.262.339
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				600.000		150.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	**10.000-**	**60.000-**	**750.000-**	15.000-	0	0	52.339-	137.339-

66_01209014144 **SB Baulos 70-73, HST Stadtkrone Ost**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	401.700,00	210.000	**2.596.500**	**4.077.000**	**0**	7.775.910	4.500.000	4.500.000	1.233.235	24.682.645
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.153,54	1.000.000	**2.885.000**	**4.530.000**	**23.169.900**	8.639.900	5.000.000	5.000.000	1.711.191	27.766.091
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	401.700,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	610.035	610.035
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				4.530.000		8.639.900	5.000.000	5.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	56.153,54-	790.000-	**288.500-**	**453.000-**	**23.169.900-**	863.990-	500.000-	500.000-	1.087.991-	3.693.481-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
66_01209014149 **BL S4 Rheinische Str - barrierefr. Ausb**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.500,00	450.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	553.500	553.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	540.524	540.524
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	103.500,00	50.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	12.976	12.976
66_01209014152 **Bl. 9 Märkische Straße Aufzugnachrüstung**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	**45.000**	**45.000**	**0**	45.000	0	0	45.000	180.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**50.000**	**100.000**	50.000	0	0	61.025	211.025
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		50.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	**5.000-**	**5.000-**	**100.000-**	5.000-	0	0	16.025-	31.025-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
66_01209014153 SB Erschließung Westfalenhütte										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	171.000,00	480.000	**480.000**	**480.000**	**0**	480.000	0	0	651.000	2.091.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	230.277,02	600.000	**600.000**	**600.000**	**1.200.000**	600.000	0	0	957.393	2.757.393
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				600.000		600.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	59.277,02-	120.000-	**120.000-**	**120.000-**	**1.200.000-**	120.000-	0	0	306.393-	666.393-

66_01209014154 Kom. Schiene, Erneuerungsinv. Stadtbahn										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.124.800	**8.241.684**	**2.552.700**	**0**	102.000	102.000	102.000	9.124.800	20.225.184
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.008.389,20	27.830.640	**16.758.090**	**5.190.490**	**5.812.690**	207.400	207.400	207.400	29.839.029	52.409.810
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				5.190.490		207.400	207.400	207.400		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.008.389,20-	18.705.840-	**8.516.407-**	**2.637.790-**	**5.812.690-**	105.400-	105.400-	105.400-	20.714.229-	32.184.626-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
66_01209014156 Stadtbahnhst. Westerfilde, Barrierefrei										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	**450.000**	**360.000**	**0**	9.000	9.000	0	180.000	1.008.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**500.000**	**400.000**	**420.000**	10.000	10.000	0	200.000	1.120.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				400.000		10.000	10.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	**50.000-**	**40.000-**	**420.000-**	1.000-	1.000-	0	20.000-	112.000-

66_01209014158 Inv.Plan.kosten Stadtbahnbau										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**450.000**	**450.000**	**0**	450.000	0	0	0	1.350.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**500.000**	**500.000**	**1.000.000**	500.000	0	0	0	1.500.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				500.000		500.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**50.000-**	**1.000.000-**	50.000-	0	0	0	150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
66_01305014150 Investition Phönix-See Betrieb										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	28.020	28.020
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	**250.000**	**250.000**	**1.000.000**	250.000	250.000	250.000	4.754.998	6.004.998
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				250.000		250.000	250.000	250.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	**250.000-**	**250.000-**	**1.000.000-**	250.000-	250.000-	250.000-	4.726.978-	5.976.978-
66_01305014156 Wannebach ökologische Verbesserung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	35.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	63.601	63.601
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	35.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	63.601-	63.601-
66_01305014161 Durchlasserneuerung Schondelle/Holtbrügg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**5.000**	**5.000**	**410.000**	5.000	150.000	250.000	186.609	601.609
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				5.000		5.000	150.000	250.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	**5.000-**	**5.000-**	**410.000-**	5.000-	150.000-	250.000-	186.609-	601.609-

Haushaltsplan 2025/2026	Tiefbauamt Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
66_01305014166 **Inv.Plan.kosten Gewässer**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**121.500**	**91.500**	**353.000**	91.500	100.000	70.000	0	474.500
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				91.500		91.500	100.000	70.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**121.500-**	**91.500-**	**353.000-**	91.500-	100.000-	70.000-	0	474.500-

Gesamtsaldo	30.926.476,18-	51.675.914-	**37.558.154-**	**29.003.359-**	**158.495.756-**	**22.626.415-**	**19.538.769-**	**16.830.369-**	**134.954.730-**	**260.511.796-**

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Anzahl Absperrmaßnahmen	66	400	50	50	50	50	50

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Anzahl Genehm Großraum-/Schwertransporte	3.328	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Anzahl Genehmigungen Güterkraftverkehr	822	450	450	450	450	450	450
- Anzahl Personentransportgenehmigungen	325	240	245	250	250	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 Abwasseranlangen 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Anzahl Planungen Neubau Straße	50	50	50	50	50	50	50
- Anzahl Planung Neu- u. Umbau Brücken	2	2	2	2	2	2	2
- Anzahl Neubau Straße	12	12	12	12	12	12	12
- Anzahl stadteigener Brücken	227	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Unterhaltungskosten pro Brücke/Jahr	919,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
- Unterhaltungskosten pro Signalanlage	2.302,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
- Unterhaltungskosten pro Leuchte	41,97	41,13	42,35	42,34	42,35	42,35	42,35
- durchschnittl. Kosten je geprüfte Brücke	1.261,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
- Energieausgaben pro Leuchte	126,34	100,00	100,00	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Anzahl genehmigter Grundstückszufahrten	227	225	225	225	225	225	225
- Anzahl Sondernutzungen	818	850	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

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

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

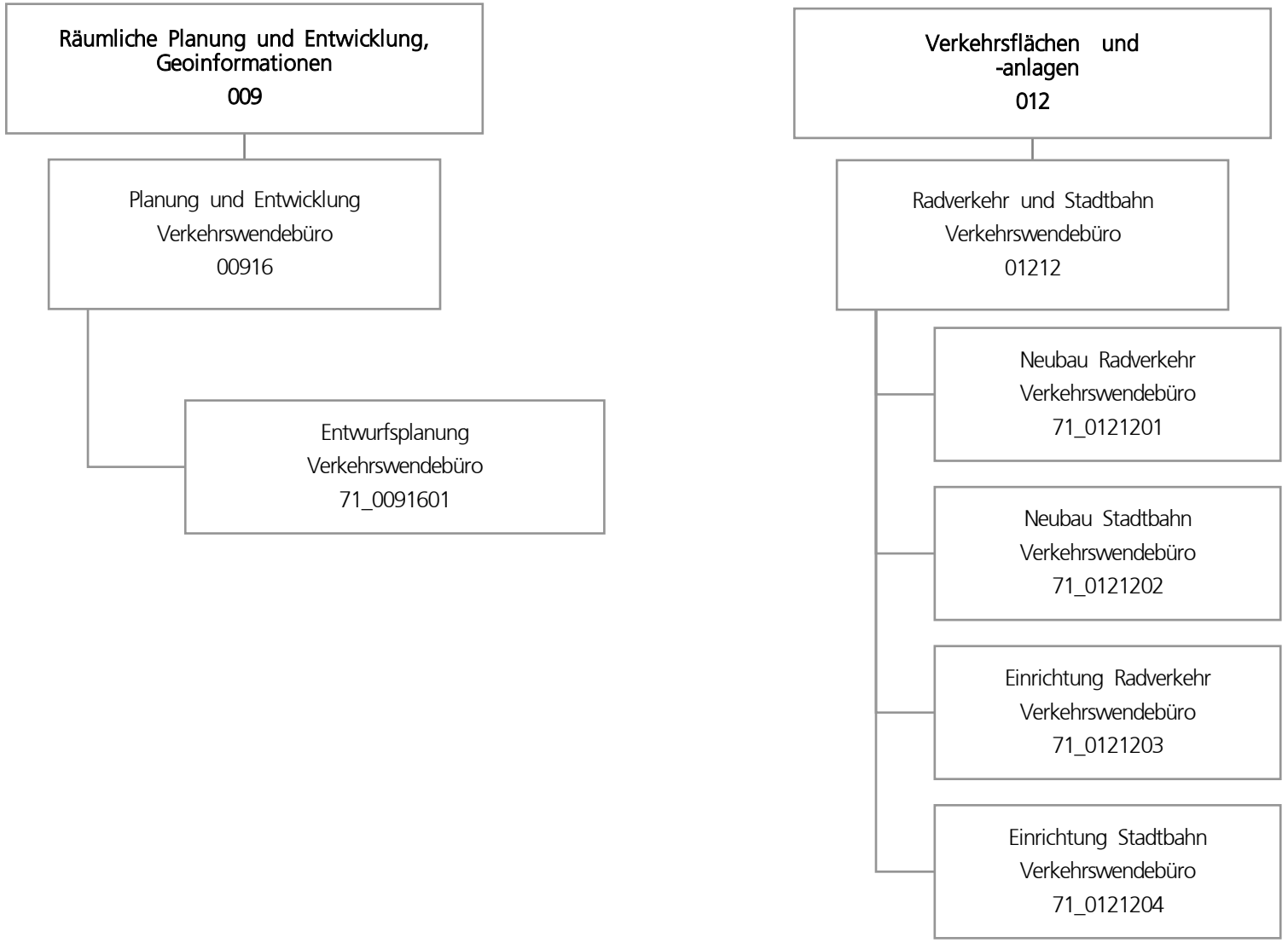
Beschreibung und Zielsetzung

Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau und Unterhaltung

Ausbau und Verbesserung der Gewässer

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Unterhaltungskosten je km Gewässer	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00

Haushaltsplan 2025/2026	Verkehrswendebüro Amt 71 ab 01.01.2025	zuständig: Herr Stadtrat Rybicki



Haushaltsplan 2025/2026 | **Verkehrswendebüro**
Amt 71

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**850.000**	**850.000**	850.000	850.000	850.000
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	**1.914.843**	**1.620.000**	1.500.000	1.125.000	750.000
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**	0,00	0	**2.764.843**	**2.470.000**	2.350.000	1.975.000	1.600.000
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	0,00	0	**3.770.000**	**3.470.000**	3.350.000	2.975.000	2.600.000
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**	0,00	0	**3.770.000**	**3.470.000**	3.350.000	2.975.000	2.600.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	0,00	0	**1.005.157-**	**1.000.000-**	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
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)**	0,00	0	**1.005.157-**	**1.000.000-**	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
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)**	0,00	0	**1.005.157-**	**1.000.000-**	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**1.280.000**	**1.280.000**	1.280.000	1.280.000	1.280.000
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	0,00	0	**2.285.157-**	**2.280.000-**	2.280.000-	2.280.000-	2.280.000-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	0,00	0	**2.285.157-**	**2.280.000-**	2.280.000-	2.280.000-	2.280.000-

Haushaltsplan 2025/2026

Verkehrswendebüro
Amt 71

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**1.061.565**	**1.061.565**	**0**	1.061.565	1.061.565	1.061.565
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**1.061.565**	**1.061.565**	**0**	1.061.565	1.061.565	1.061.565
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**2.668.900**	**3.318.900**	**13.175.600**	3.318.900	3.318.900	3.218.900
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	**2.668.900**	**3.318.900**	**13.175.600**	3.318.900	3.318.900	3.218.900
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	0,00	0	**1.607.335-**	**2.257.335-**	**13.175.600-**	2.257.335-	2.257.335-	2.157.335-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
71_01212010001 **Investive Planungskosten Radverkehr**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**750.000**	**1.195.000**	**4.837.335**	1.307.335	1.215.000	1.120.000	0	5.587.335
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.195.000		1.307.335	1.215.000	1.120.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**750.000-**	**1.195.000-**	**4.837.335-**	1.307.335-	1.215.000-	1.120.000-	0	5.587.335-
71_01212010002 **Maßnahmen im Rahmen RS1**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**1.061.565**	**1.061.565**	**0**	1.061.565	1.061.565	1.061.565	0	5.307.825
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.061.565**	**1.153.900**	**4.618.265**	1.061.565	1.153.900	1.248.900	0	5.679.830
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.153.900		1.061.565	1.153.900	1.248.900		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**92.335-**	**4.618.265-**	0	92.335-	187.335-	0	372.005-

Haushaltsplan 2025/2026	Verkehrswendebüro Amt 71

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
71_01212010003 **Umgestaltung Wallring**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**57.335**	**20.000**	**20.000**	0	0	0	0	77.335
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				20.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**57.335-**	**20.000-**	**20.000-**	0	0	0	0	77.335-
71_01212020001 **Investive Planungskosten Stadtbahnanlage**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**800.000**	**950.000**	**3.700.000**	950.000	950.000	850.000	0	4.500.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				950.000		950.000	950.000	850.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**800.000-**	**950.000-**	**3.700.000-**	950.000-	950.000-	850.000-	0	4.500.000-
Gesamtsaldo	0,00	0	**1.607.335-**	**2.257.335-**	**13.175.600-**	**2.257.335-**	**2.257.335-**	**2.157.335-**	**0**	**10.536.675-**

Produktgruppe 00916 - Räumliche Planung und Entwicklung VWB

Räumliche Planung und Entwicklung VWB

Beschreibung und Zielsetzung

Konzeptionelle Planungen zur Verkehrslenkung und -steuerung

Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur zur Förderung des Umweltverbundes (Radverkehr und ÖPNV) unter Berücksichtigung der Belange aller Verkehrsteilnehmer*innen

Besonderheiten im Planjahr

Neu ab 01.01.2025

Produkt 71_0091601 Entwurfsplanung VWB

Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Entwurf von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen; Mitwirkung an planungsrechtlichen Verfahren und Aufstellen von Entwürfen als Basis planungsrechtlicher Verfahren hinsichtlich der technischen Durchführbarkeit

Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur zur Förderung des Umweltverbundes (Radverkehr und ÖPNV) unter Berücksichtigung der Belange aller Verkehrsteilnehmer*innen

Produktgruppe 01212 - Radverkehrs- und Stadtbahnanlagen VWB

Planung und Entwicklung VWB

Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Entwurf von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen; Mitwirkung an planungsrechtlichen Verfahren und Aufstellen von Entwürfen als Basis planungsrechtlicher Verfahren hinsichtlich der technischen Durchführbarkeit

Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur zur Förderung des Umweltverbundes (Radverkehr und ÖPNV) unter Berücksichtigung der Belange aller Verkehrsteilnehmer*innen

Besonderheiten im Planjahr

Neu ab 01.01.2025

Produkt 71_0121201 Neubau Radverkehr VWB

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 des Umweltverbundes (hier insbesondere des Radverkehrs) unter Berücksichtigung der Belange aller Verkehrsteilnehmer*innen

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt ist aktuell nicht geplant, soll aber langfristig mit Planwerten berücksichtigt werden

Produkt 71_0121202 Neubau Stadtbahn VWB

Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen; Mitwirkung an planungsrechtlichen Verfahren und Aufstellen von Stadtbahnentwürfen als Basis planungsrechtlicher Verfahren hinsichtlich der technischen Durchführbarkeit

Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur zur Förderung des Umweltverbundes (hier insbesondere des schienengebundenen ÖPNV) unter Berücksichtigung der Belange aller Verkehrsteilnehmer*innen

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt ist aktuell nicht geplant, soll aber langfristig mit Planwerten berücksichtigt werden

Produkt 71_0121203 Einrichtung Radverkehr VWB

Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Umstrukturierung vorhandener Verkehrsräume; Mitwirkung an planungsrechtlichen Verfahren und Aufstellen von Straßenentwürfen als Basis planungsrechtlicher Verfahren hinsichtlich der technischen Durchführbarkeit

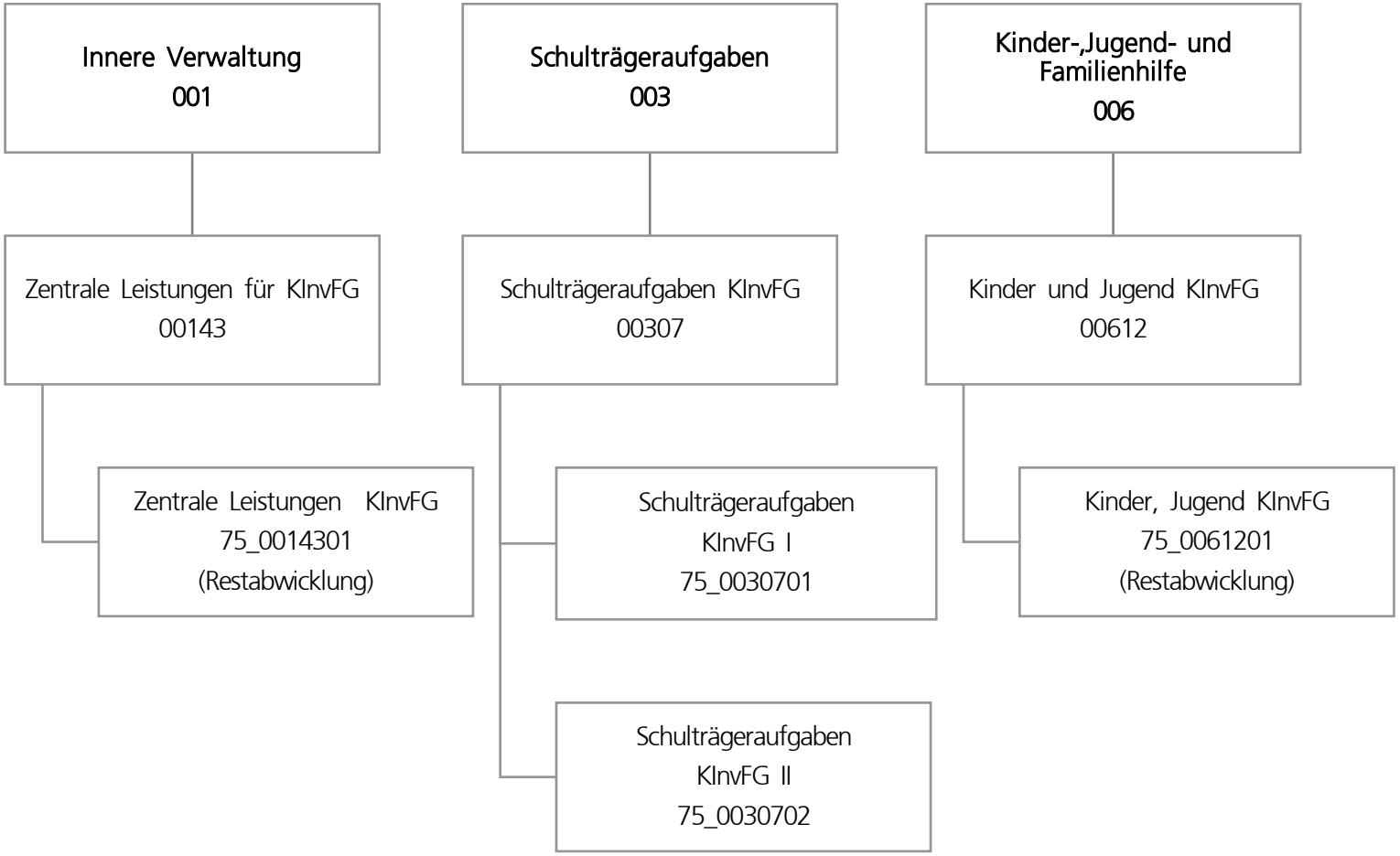
Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur zur Förderung des Umweltverbundes (hier insbesondere des Radverkehrs) unter Berücksichtigung der Belange aller Verkehrsteilnehmer*innen

Produkt 71_0121204 Einrichtung Stadtbahn VWB

Beschreibung und Zielsetzung

Konzeptionelle Planung zur Vorbereitung der Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen

Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur zur Förderung des Umweltverbundes (hier insbesondere des schienengebundenen ÖPNV) unter Berücksichtigung der Belange aller Verkehrsteilnehmer*innen


Innere Verwaltung
001
Schulträgeraufgaben
003
Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
006
Zentrale Leistungen für KInvFG
00143
Schulträgeraufgaben KInvFG
00307
Kinder und Jugend KInvFG
00612
Zentrale Leistungen KInvFG
75_0014301
(Restabwicklung)
Schulträgeraufgaben KInvFG I
75_0030701
Kinder, Jugend KInvFG
75_0061201
(Restabwicklung)
Schulträgeraufgaben KInvFG II
75_0030702

Haushaltsplan 2025/2026 | **Kommunale Investitionsförderung**
Amt 75

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.734,30	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	25.926,92	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	4.164,14	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**	340.825,36	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	161.913,24	0	**0**	**0**	0	0	0
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	71.581,61	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	233.494,85	0	**0**	**0**	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	107.330,51	0	**0**	**0**	0	0	0
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)**	107.330,51	0	**0**	**0**	0	0	0
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)**	107.330,51	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2025/2026	Kommunale Investitionsförderung Amt 75

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.249,24	52.000	**100.000**	**100.000**	100.000	100.000	100.000
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	87.918,73-	52.000-	**100.000-**	**100.000-**	100.000-	100.000-	100.000-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	87.918,73-	52.000-	**100.000-**	**100.000-**	100.000-	100.000-	100.000-

Haushaltsplan 2025/2026 | **Kommunale Investitionsförderung**
Amt 75

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.410.654,66	9.517.087	**2.471.376**	**994.799**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	8.410.654,66	9.517.087	**2.471.376**	**994.799**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	11.082.964,21	9.204.289	**2.845.129**	**1.105.332**	**1.105.332**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	11.082.964,21	9.204.289	**2.845.129**	**1.105.332**	**1.105.332**	0	0	0
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	2.672.309,55-	312.799	**373.754-**	**110.533-**	**1.105.332-**	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	591,60	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	591,60	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2025/2026 | **Kommunale Investitionsförderung**
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
75B00307024010 Comenius-GS, Sanierung/Neubau TH										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	142.212,56	68.787	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.846.715	1.846.715
Auszahlung für Baumaßnahmen	119.258,42	21.789	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.834.310	1.834.310
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.954,14	46.998	**0**	**0**	**0**	0	0	0	12.405	12.405
75B00307024012 Europaschule, Schaffung Raumressourcen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	564.312,35	930.350	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.025.682	7.025.682
Auszahlung für Baumaßnahmen	777.800,33	758.672	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.660.503	7.660.503
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	213.487,98-	171.678	**0**	**0**	**0**	0	0	0	634.822-	634.822-
75B00307024910 GS2020 Comenius-GS, Sanierung/Neubau TH										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.338,78	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	199.615	199.615
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.338,78-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	199.615-	199.615-

Haushaltsplan 2025/2026 | **Kommunale Investitionsförderung**
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
75B00307024912 GS2020 Europaschule, Schaffung Raumress.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	486	**0**	**0**	**0**	0	0	0	324.938	324.938
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	486-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	324.938-	324.938-
75B00612014120 TEK Baedekerstr., Sonnenschutz am Gebäud										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.871,65	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	16.872	16.872
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.871,65-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	16.872-	16.872-
75B00612014133 TEK Molnerweg, Kinderwagenunterstand										
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.358,57	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	26.359	26.359
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.358,57-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	26.359-	26.359-
75E00307014073 Max-Wittmann, energ. Sanierung (1.Paket)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	335.319,50-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.884.813	5.884.813
Auszahlung für Baumaßnahmen	451.415,51	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.280.186	8.280.186
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	786.735,01-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.395.373-	2.395.373-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
75E00307024047 Max-Wittmann FS, Energ. Sanierung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.833.624,49	1.730.333	**322.531**	**0**	**0**	0	0	0	9.388.891	9.711.423
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.481.550,85	2.737.897	**360.208**	**0**	**0**	0	0	0	13.319.667	13.679.875
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	647.926,36-	1.007.564-	**37.677-**	**0**	**0**	0	0	0	3.930.775-	3.968.452-
75E00307024947 GS2020 Max-Wittmann FS, Energ.Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	6.236	**0**	**0**	**0**	0	0	0	171.704	171.704
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	6.236-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	171.704-	171.704-
75H00307014093 SPOHA Johann-Gutenberg-RS, energ.San.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.307.302	2.307.302
Auszahlung für Baumaßnahmen	156,45	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.645.180	2.645.180
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.605	8.605
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	156,45-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	346.483-	346.483-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
75H00307024048 Phoenix-GYM, Sanierung Fachräume										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	493.136,50	47.968	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.650.538	1.650.538
Auszahlung für Baumaßnahmen	287.103,37	20.918	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.564.518	1.564.518
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	206.033,13	27.050	**0**	**0**	**0**	0	0	0	86.020	86.020
75H00307024089 Eintracht-GS TH, San. Deckenkonstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.076.569,21	1.046.876	**45.644**	**0**	**0**	0	0	0	2.758.208	2.803.851
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.389.152,12	733.753	**28.575**	**0**	**0**	0	0	0	2.955.085	2.983.661
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	312.582,91-	313.123	**17.068**	**0**	**0**	0	0	0	196.878-	179.809-
75H00307024948 GS2020 Phoenix-GYM, Sanierung Fachräume										
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.849,66	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	177.872	177.872
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.849,66-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	177.872-	177.872-
75H00307024989 GS 2020 Eintracht-GS, San. Deckenkonstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	150.681,17	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	245.544	245.544
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	150.681,17-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	245.544-	245.544-

Haushaltsplan 2025/2026 | **Kommunale Investitionsförderung**
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
75H00612014131 TEK Clarenberg, Sonnenschutz am Gebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.068,84	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	42.069	42.069
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.068,84-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	42.069-	42.069-
75H00612014135 TEK Clarenberg, Kinderwagenunterstand										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.242,50	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.243	8.243
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.242,50-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.243-	8.243-
75H00612014136 TEK Hacheneyerstr., Kinderwagenunterstan										
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.963,07	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	42.963	42.963
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.963,07-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	42.963-	42.963-
75I00307024067 SK Ruhrallee, TH Energetische Fassadensa										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.111,69	293.090	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.024.137	2.024.137
Auszahlung für Baumaßnahmen	338.989,59	151.282	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.076.773	2.076.773
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	163.877,90-	141.807	**0**	**0**	**0**	0	0	0	52.636-	52.636-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
75I00307024967 **GS2020 SK Ruhrallee, TH Energetische Fas**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.437,88	1.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	193.524	193.524
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.437,88-	1.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	193.524-	193.524-
75I00612014125 **TEK Akazienstr., Sonnenschutz Gebäude**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.757,37	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.757	8.757
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.757,37-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.757-	8.757-
75I00612014130 **TEK Hainallee, Sonnenschutz am Gebäude**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.751,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	24.751	24.751
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.751,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	24.751-	24.751-
75I00612014140 **TEK Hainallee, Kinderwagenunterstand**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.183,49	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	11.183	11.183
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.183,49-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	11.183-	11.183-

Haushaltsplan 2025/2026 | **Kommunale Investitionsförderung** | **Amt 75**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029	2024	
75L00307024068 Heinr.-Böll-Ges. SpoHa Decken-/Fasssan.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	179.334,44	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.806.140	1.806.140
Auszahlung für Baumaßnahmen	94,79	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.833.212	1.833.212
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	179.239,65	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	27.072-	27.072-
75L00307024968 GS2020 Heinr.-Böll-Ges SpoHa Decken/Fass										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10,53	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	228.633	228.633
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10,53-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	228.633-	228.633-
75L00612014132 TEK Käthe-Schaub-Weg, Kinderwagenunterst										
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.763,86	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	20.764	20.764
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.763,86-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	20.764-	20.764-
75M00307014029 Sekundarschule Westerfilde										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	484.735	**0**	**0**	**0**	0	0	0	11.278.068	11.278.068
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.655,66	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	13.326.800	13.326.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.655,66-	484.735	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.048.732-	2.048.732-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
75M00307024081 **Heinr.-Heine-Gym. 3 Fachräume**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.257,40	3.443	**0**	**0**	**0**	0	0	0	624.978	624.978
Auszahlung für Baumaßnahmen	102.081,25	90	**0**	**0**	**0**	0	0	0	682.448	682.448
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	60.823,85-	3.353	**0**	**0**	**0**	0	0	0	57.470-	57.470-
75M00307024981 **GS2020 Heinr.-Heine-Gym. 3 Fachräume**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.914,02	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	84.041	84.041
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.914,02-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	84.041-	84.041-
75M00612014141 **TEK Speckestr., Kinderwagenunterstand**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.218,48	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	19.218	19.218
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.218,48-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	19.218-	19.218-
75N00612014123 **TEK Stollenstr., Sonnenschutz am Gebäude**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.576,60	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	13.577	13.577
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.576,60-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	13.577-	13.577-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
75N00612014126 TEK Bülowstr., Sonnenschutz am Gebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.023,31	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	16.023	16.023
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.023,31-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	16.023-	16.023-
75N00612014128 TEK Uhlandstr., Sonnenschutz am Gebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.816,36	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	11.816	11.816
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.816,36-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	11.816-	11.816-
75N00612014138 TEK Steinstr., Kinderwagenunterstand										
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.237,87	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	19.238	19.238
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.237,87-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	19.238-	19.238-
75N00612014145 TEK Dürenerstr., Kinderwagenunterstand										
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.881,14	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	34.881	34.881
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.881,14-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	34.881-	34.881-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
75O00307024007 Brüder-Grimm-GS, Mehrzweckräume										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.351.565,16	3.580.151	**2.103.201**	**994.799**	**0**	0	0	0	5.705.081	8.803.080
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.078.775,22	4.296.888	**2.456.346**	**1.105.332**	**1.105.332**	0	0	0	7.492.037	11.053.714
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.105.332		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	727.210,06-	716.736-	**353.145-**	**110.533-**	**1.105.332-**	0	0	0	1.786.956-	2.250.634-
75O00612014121 TEK Eichhoffstr., Sonnenschutz Gebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.899,12	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.899	9.899
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.899,12-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.899-	9.899-
75O00612014134 TEK Hugo-Sickmann-Str., Kinderwagenunter										
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.359,23	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	33.359	33.359
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.359,23-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	33.359-	33.359-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
75S00307014119 Albert-Einstein-RS, Energ. Fassadensan.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	451.048,59	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	451.049	451.049
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	434.937	434.937
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	451.048,59	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	16.112	16.112
75S00307024054 Siegfried Drupp GS, Neubau OGS										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	441.246,56	758.961	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.623.310	4.623.310
Auszahlung für Baumaßnahmen	686.478,55	395.765	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.618.995	4.618.995
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	245.231,99-	363.197	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.315	4.315
75S00307024082 HS Husen Lehrküche										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	445.525	445.525
Auszahlung für Baumaßnahmen	92.157,80	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	592.681	592.681
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	92.157,80-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	147.156-	147.156-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
75S00307024954 GS2020 Siegfried Drupp GS, Neubau OGS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	121.044,72	2.677	**0**	**0**	**0**	0	0	0	914.444	914.444
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	121.044,72-	2.677-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	914.444-	914.444-
75S00307024982 GS2020 HS Husen Lehrküche										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.239,75	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	118.941	118.941
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.239,75-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	118.941-	118.941-
75S00612014122 TEK Buschei, Sonnenschutz Gebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.248,77	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	14.249	14.249
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.248,77-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	14.249-	14.249-
75S00612014127 TEK Derner Kippshof,Sonnenschutz Gebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.005,66	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	32.006	32.006
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.005,66-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	32.006-	32.006-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
75S00612014142 **TEK Am Grenzgraben, Kinderwagenunterstan**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.784,29	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	25.784	25.784
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.784,29-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	25.784-	25.784-
75S00612014143 **TEK Derner Kippshof, Kinderwagenuntersta**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.832,52	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	26.833	26.833
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.832,52-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	26.833-	26.833-
75U00307024083 **Gustav-Heinemann Sanierung Lehrküche**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	722.754,10	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	722.754	722.754
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	757.385	757.385
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	722.754,10	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	34.631-	34.631-
75U00612014124 **TEK Oberfeldstr., Sonnenschutz Gebäude**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.441,08	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	51.441	51.441
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	51.441,08-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	51.441-	51.441-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
75U00612014137 **TEK Oberfeldstr., Kinderwagenunterstand**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.140,41	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	31.140	31.140
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.140,41-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	31.140-	31.140-
75W00307014091 **SPOHA Brügmannblock, energet. Sanierung**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.942.981	2.942.981
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.348,14	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.235.713	4.235.713
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.348,14-	200.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.292.732-	1.292.732-
75W00307024043 **Martin-Luther-King-GES, San. Fachrräume**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	87.149	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.651.918	1.651.918
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.453,50	4.445	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.578.142	1.578.142
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.453,50-	82.705	**0**	**0**	**0**	0	0	0	73.775	73.775

Haushaltsplan 2025/2026 | **Kommunale Investitionsförderung**
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
75W00307024066 Wilhelm-Busch-RS, Schaff.Raumressourcen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	273.801,11	285.243	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.595.094	3.595.094
Auszahlung für Baumaßnahmen	283.658,68	72.391	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.534.937	3.534.937
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.857,57-	212.851	**0**	**0**	**0**	0	0	0	60.157	60.157
75W00307024943 GS2020 Martin-Luther-GES, San.Fachräume										
Auszahlung für Baumaßnahmen	161,50	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	187.926	187.926
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	161,50-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	187.926-	187.926-
75W00307024966 GS2020 Wilhelm-B.-RS, Schaff.Raumress.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.090,31	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	435.312	435.312
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.090,31-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	435.312-	435.312-
75W00612014144 TEK Friedrich-Henkel-Weg, Kinderwagenunt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.640,47	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	21.640	21.640
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.640,47-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	21.640-	21.640-
Gesamtsaldo	2.672.309,55-	312.799	**373.754-**	**110.533-**	**1.105.332-**	**0**	**0**	**0**	**16.544.491-**	**17.028.778-**

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

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Fördermittelabruf		8.687.728,00	325.778,00				
Output							
- Anzahl Testierungen		11	3				

Produktgruppe 00612 - Kinder und Jugend KInvFG

Kinder und Jugend KInvFG

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW (Kapitel I) im Kinder- und Jugendbereich.

Zielgruppe(n)

Finanzschwache Kommunen

Besonderheiten im Planjahr

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

Produkt 75_0061201 Kinder und Jugend KInvFG

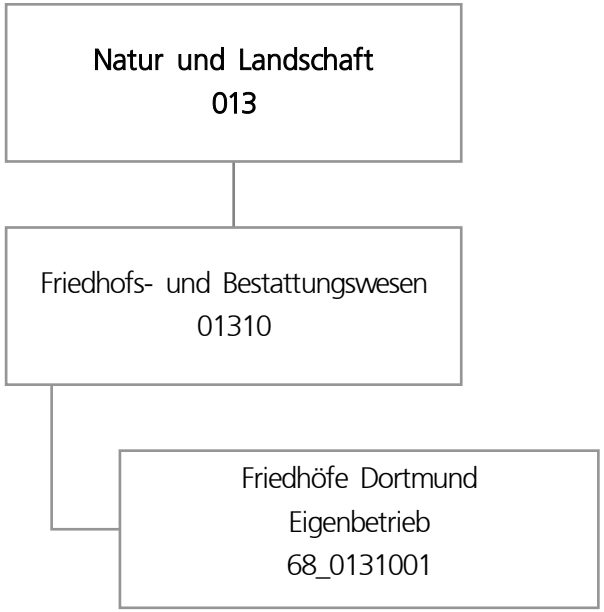
Beschreibung und Zielsetzung

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW im Kinder- und Jugendbereich.
Entlastung finanzschwacher Kommunen

Besonderheiten im Planjahr

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.
Restabwicklung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Fördermittelabruf		238.364,00					
Output							
- Anzahl Testierungen		14					


Natur und Landschaft
013
Friedhofs- und Bestattungswesen
01310
Friedhöfe Dortmund
Eigenbetrieb
68_0131001

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
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	1.216.747,00	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**	1.216.747,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	141.663,00	154.763	**183.200**	**170.500**	174.600	178.800	183.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.185,72	0	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.671.044,00	1.840.187	**3.040.523**	**2.584.793**	2.754.288	2.903.430	3.067.225
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.489,00	635.230	**1.034.660**	**940.334**	960.334	960.334	960.334
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.966.381,72	2.630.180	**4.258.383**	**3.695.627**	3.889.222	4.042.564	4.210.659
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	749.634,72-	2.630.180-	**4.258.383-**	**3.695.627-**	3.889.222-	4.042.564-	4.210.659-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	916.185,65	896.186	**876.186**	**856.186**	836.186	816.186	796.186
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	916.185,65-	896.186-	**876.186-**	**856.186-**	836.186-	816.186-	796.186-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	1.665.820,37-	3.526.366-	**5.134.569-**	**4.551.813-**	4.725.408-	4.858.750-	5.006.845-
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)**	1.665.820,37-	3.526.366-	**5.134.569-**	**4.551.813-**	4.725.408-	4.858.750-	5.006.845-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	1.665.820,37-	3.526.366-	**5.134.569-**	**4.551.813-**	4.725.408-	4.858.750-	5.006.845-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	1.665.820,37-	3.526.366-	**5.134.569-**	**4.551.813-**	4.725.408-	4.858.750-	5.006.845-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	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
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	1.000.000	**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


Ver- und Entsorgung
011
Entwässerung und Abwasserbeseitigung Eigenbetrieb
01105
Entwässerung und Abwasserbeseitigung Eigenbetrieb
70_0110501

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
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	806.000,00	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**	806.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.140.458,00	288.307	**349.100**	**381.000**	390.100	399.500	409.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.000,00	500.000	**250.000**	**250.000**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.149.458,00	788.307	**599.100**	**631.000**	390.100	399.500	409.100
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	343.458,00-	788.307-	**599.100-**	**631.000-**	390.100-	399.500-	409.100-
19	+ Finanzerträge	19.961.239,27	20.862.919	**26.846.994**	**25.843.649**	26.920.973	27.712.902	29.775.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	19.961.239,27	20.862.919	**26.846.994**	**25.843.649**	26.920.973	27.712.902	29.775.400
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	19.617.781,27	20.074.612	**26.247.894**	**25.212.649**	26.530.873	27.313.402	29.366.300
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)**	19.617.781,27	20.074.612	**26.247.894**	**25.212.649**	26.530.873	27.313.402	29.366.300

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	19.617.781,27	20.074.612	**26.247.894**	**25.212.649**	26.530.873	27.313.402	29.366.300
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	19.617.781,27	20.074.612	**26.247.894**	**25.212.649**	26.530.873	27.313.402	29.366.300

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	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
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	12.017.231,00	20.266.126	**28.050.299**	**18.558.212**	**71.758.517**	17.947.037	17.385.962	17.867.306
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	12.017.231,00	20.266.126	**28.050.299**	**18.558.212**	**71.758.517**	17.947.037	17.385.962	17.867.306
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	12.017.231,00-	20.266.126-	**28.050.299-**	**18.558.212-**	**71.758.517-**	17.947.037-	17.385.962-	17.867.306-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
70_01105010001 **EB Stadtentwässerung Dortmund** Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	12.017.231,00	20.266.126	**28.050.299**	**18.558.212**	**71.758.517**	17.947.037	17.385.962	17.867.306	92.164.722	191.973.538
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				18.558.212		17.947.037	17.385.962	17.867.306		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.017.231,00-	20.266.126-	**28.050.299-**	**18.558.212-**	**71.758.517-**	17.947.037-	17.385.962-	17.867.306-	92.164.722-	191.973.538-
Gesamtsaldo	12.017.231,00-	20.266.126-	**28.050.299-**	**18.558.212-**	**71.758.517-**	**17.947.037-**	**17.385.962-**	**17.867.306-**	**92.164.722-**	**191.973.538-**

Produktgruppe 01105 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung Eigenbetrieb

Entwässerung und Abwasserbeseitigung Eigenbetrieb

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb und Instandhaltung der städtischen Abwasseranlagen.

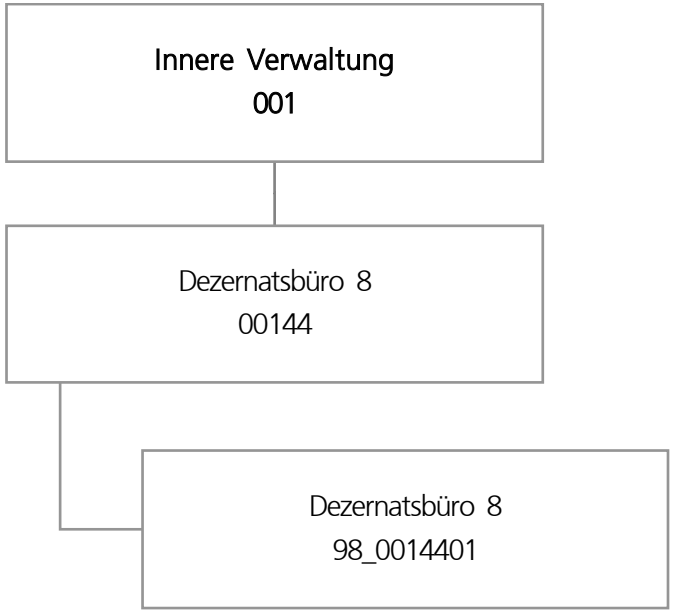
Produkt 70_0110501 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb und Instandhaltung der städtischen abwassertechnischen Anlagen und Ausübung der Abwasserbeseitigungspflicht.

Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau und Unterhaltung.


Dezernat 8
Amt 98 - Dezernatsbüro 8
Amt 10 - Dortmunder Systemhaus
Amt 11 - Personal- und Organisationsamt
Amt 13 - Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement
Amt 16 - Allgemeine Personalwirtschaft


Innere Verwaltung
001
Dezernatsbüro 8
00144
Dezernatsbüro 8
98_0014401

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212,39	212	**212**	**212**	212	98	59
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	25.902,44	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**	26.114,83	212	**212**	**212**	212	98	59
11	- Personalaufwendungen	838.108,46	848.239	**1.756.002**	**1.769.845**	1.765.585	1.756.479	1.795.035
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,79	600	**50.600**	**50.600**	50.600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	212,39	212	**212**	**212**	212	98	59
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.337,39	36.664	**97.664**	**97.664**	86.664	36.664	36.664
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	864.670,03	885.716	**1.904.478**	**1.918.321**	1.903.061	1.793.840	1.832.358
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	838.555,20-	885.503-	**1.904.265-**	**1.918.108-**	1.902.848-	1.793.743-	1.832.299-
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)**	838.555,20-	885.503-	**1.904.265-**	**1.918.108-**	1.902.848-	1.793.743-	1.832.299-
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)**	838.555,20-	885.503-	**1.904.265-**	**1.918.108-**	1.902.848-	1.793.743-	1.832.299-

Haushaltsplan 2025/2026	Dezernatsbüro 8 Amt 98

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**816.102**	**833.198**	839.500	857.202	875.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.461,05	192.482	**266.174**	**266.174**	266.174	266.174	266.174
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	1.025.016,25-	1.077.985-	**1.354.337-**	**1.351.084-**	1.329.522-	1.202.715-	1.222.973-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	1.025.016,25-	1.077.985-	**1.354.337-**	**1.351.084-**	1.329.522-	1.202.715-	1.222.973-

Produktgruppe 00144 - Dezernatsbüro 8

Dezernatsbüro 8

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

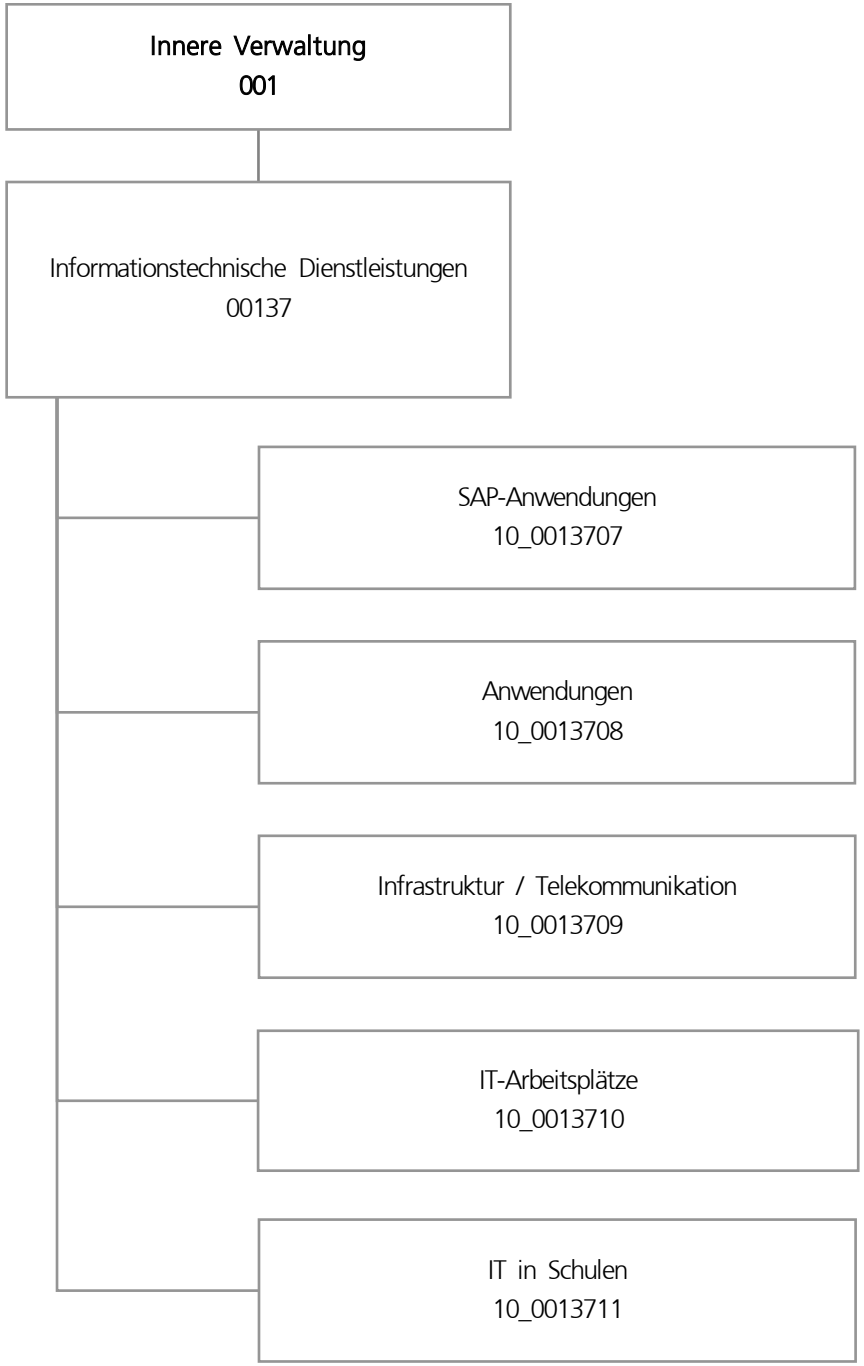
Zielgruppe(n)

Dezernent

Produkt 98_0014401 Dezernatsbüro 8

Beschreibung und Zielsetzung

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


Innere Verwaltung
001
Informationstechnische Dienstleistungen
00137
SAP-Anwendungen
10_0013707
Anwendungen
10_0013708
Infrastruktur / Telekommunikation
10_0013709
IT-Arbeitsplätze
10_0013710
IT in Schulen
10_0013711

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000.883,19	3.336.768	**2.620.507**	**2.148.827**	1.894.595	2.071.974	2.427.452
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	176.045,14	11.000	**11.000**	**11.000**	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.470.339,04	6.702.256	**7.417.534**	**7.491.156**	7.532.677	7.618.190	7.753.060
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	537.261,04	50.000	**422.594**	**270.190**	230.539	146.916	13.946
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	142.431,84	53.000	**100.000**	**100.000**	100.000	100.000	100.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	13.326.960,25	10.153.024	**10.571.635**	**10.021.173**	9.768.811	9.948.080	10.305.458
11	- Personalaufwendungen	24.353.548,10	28.961.658	**29.619.838**	**29.757.676**	30.249.099	30.899.470	31.607.556
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.170.125,25	22.925.590	**29.202.990**	**38.801.890**	36.853.890	36.703.890	36.723.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.466.292,19	4.902.860	**5.490.081**	**6.735.359**	7.484.765	7.921.991	8.953.676
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.172.861,29	10.589.714	**15.925.314**	**15.810.314**	15.821.314	15.821.314	15.821.314
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	52.162.826,83	67.379.822	**80.238.224**	**91.105.240**	90.409.069	91.346.666	93.106.436
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	38.835.866,58-	57.226.798-	**69.666.589-**	**81.084.067-**	80.640.258-	81.398.586-	82.800.978-
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)**	38.835.866,58-	57.226.798-	**69.666.589-**	**81.084.067-**	80.640.258-	81.398.586-	82.800.978-
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)**	38.835.866,58-	57.226.798-	**69.666.589-**	**81.084.067-**	80.640.258-	81.398.586-	82.800.978-

Haushaltsplan 2025/2026	Dortmunder Systemhaus Amt 10

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.963.116,56	39.946.980	**42.935.900**	**43.003.600**	42.602.100	41.562.500	41.646.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.578.411,25	2.873.846	**3.164.141**	**3.164.141**	3.164.141	3.164.141	3.164.141
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	6.451.161,27-	20.153.664-	**29.894.830-**	**41.244.608-**	41.202.299-	43.000.227-	44.319.119-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	6.451.161,27-	20.153.664-	**29.894.830-**	**41.244.608-**	41.202.299-	43.000.227-	44.319.119-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.745,70	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	90,00	1.000	**500**	**500**	**0**	500	500	500
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	10.835,70	1.000	**500**	**500**	**0**	500	500	500
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.890.634,14	4.246.194	**9.218.294**	**7.288.394**	**25.698.577**	6.533.394	5.943.394	5.933.394
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	2.383.516,19	2.401.000	**2.231.000**	**1.150.900**	**5.048.600**	1.305.900	1.295.900	1.295.900
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	6.274.150,33	6.647.194	**11.449.294**	**8.439.294**	**30.747.177**	7.839.294	7.239.294	7.229.294
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	6.263.314,63-	6.646.194-	**11.448.794-**	**8.438.794-**	**30.747.177-**	7.838.794-	7.238.794-	7.228.794-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	336.126,24	85.000	**300.000**	**300.000**	**0**	300.000	300.000	300.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	344.304,34	225.000	**440.000**	**440.000**	**0**	440.000	440.000	440.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
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	338.539,34	95.094	**71.694**	**251.794**	**827.177**	191.794	191.794	191.794	2.293.853	3.192.725
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	**5.000**	**5.000**	**20.000**	5.000	5.000	5.000	59.500	84.500
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				256.794		196.794	196.794	196.794		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	338.539,34-	100.094-	**76.694-**	**256.794-**	**847.177-**	196.794-	196.794-	196.794-	2.345.745-	3.269.617-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
10_00137070001 **Investitionen SAP Anwendungen**										
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	1.047.964,22	830.100	**1.230.100**	**400.000**	**700.000**	100.000	100.000	100.000	1.912.458	3.842.558
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				400.000		100.000	100.000	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.047.964,22-	830.100-	**1.230.100-**	**400.000-**	**700.000-**	100.000-	100.000-	100.000-	1.912.458-	3.842.558-
10_00137080001 **Investitionen Lizenzen und Software**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.932,55	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.933	4.933
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	1.335.551,97	1.450.900	**870.900**	**725.900**	**4.268.600**	1.180.900	1.180.900	1.180.900	4.454.225	9.593.725
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				725.900		1.180.900	1.180.900	1.180.900		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.330.619,42-	1.450.900-	**870.900-**	**725.900-**	**4.268.600-**	1.180.900-	1.180.900-	1.180.900-	4.449.292-	9.588.792-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
10_00137090001										
Investitionen Netz										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.703.175,14	2.115.000	**2.225.000**	**1.710.000**	**8.850.000**	2.310.000	2.320.000	2.510.000	5.129.736	16.204.736
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	**5.000**	**5.000**	**20.000**	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.715.000		2.315.000	2.325.000	2.515.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.703.175,14-	2.120.000-	**2.230.000-**	**1.715.000-**	**8.870.000-**	2.315.000-	2.325.000-	2.515.000-	5.134.736-	16.234.736-

10_00137090002										
Investitionen Server										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	431.595,53	190.000	**185.000**	**890.000**	**2.060.000**	390.000	390.000	390.000	1.030.035	3.275.035
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000	**115.000**	**10.000**	**20.000**	10.000	0	0	10.000	145.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				900.000		400.000	390.000	390.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	431.595,53-	200.000-	**300.000-**	**900.000-**	**2.080.000-**	400.000-	390.000-	390.000-	1.040.035-	3.420.035-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
10_00137090003 Invest. Datenspeicher und -sicherung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	512.000	**50.000**	**50.000**	**200.000**	50.000	50.000	50.000	512.000	762.000
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	75.000	**5.000**	**5.000**	**20.000**	5.000	5.000	5.000	75.000	100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				55.000		55.000	55.000	55.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	587.000-	**55.000-**	**55.000-**	**220.000-**	55.000-	55.000-	55.000-	587.000-	862.000-

10_00137090004 Investitionen Telekommunikation										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.138,25	75.000	**45.000**	**45.000**	**180.000**	45.000	45.000	45.000	130.908	355.908
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	25.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	25.000	25.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				45.000		45.000	45.000	45.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.138,25-	100.000-	**45.000-**	**45.000-**	**180.000-**	45.000-	45.000-	45.000-	155.908-	380.908-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
10_00137100001 **Investitionen PC**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.813,15	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.813	5.813
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.334.859,01	1.053.100	**2.506.100**	**2.606.100**	**8.924.400**	2.106.100	2.106.100	2.106.100	2.785.728	14.216.228
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.606.100		2.106.100	2.106.100	2.106.100		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.329.045,86-	1.053.100-	**2.506.100-**	**2.606.100-**	**8.924.400-**	2.106.100-	2.106.100-	2.106.100-	2.779.915-	14.210.415-

10_00137100002 **Investitionen Bildschirme**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.171,35	100.000	**100.000**	**100.000**	**400.000**	100.000	100.000	100.000	136.975	636.975
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				100.000		100.000	100.000	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.171,35-	100.000-	**100.000-**	**100.000-**	**400.000-**	100.000-	100.000-	100.000-	136.975-	636.975-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
10_00137100003 **Investitionen sonstige Hardware**										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	90,00	1.000	**500**	**500**	**0**	500	500	500	1.260	3.760
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.155,52	101.000	**30.500**	**30.500**	**137.000**	35.500	35.500	35.500	203.089	370.589
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				30.500		35.500	35.500	35.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.065,52-	100.000-	**30.000-**	**30.000-**	**137.000-**	35.000-	35.000-	35.000-	201.829-	366.829-
10_00137110001 **Investitionen für Schulen**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	**4.005.000**	**1.605.000**	**4.120.000**	1.305.000	705.000	505.000	5.000	8.130.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.605.000		1.305.000	705.000	505.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	**4.005.000-**	**1.605.000-**	**4.120.000-**	1.305.000-	705.000-	505.000-	5.000-	8.130.000-
Gesamtsaldo	6.263.314,63-	6.646.194-	**11.448.794-**	**8.438.794-**	**30.747.177-**	**7.838.794-**	**7.238.794-**	**7.228.794-**	**18.748.893-**	**60.942.864-**

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

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl der Mitarbeitenden	57	66	61	63	63	63	63

Produkt 10_0013708 Anwendungen

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung und Durchführung von Softwareeinführungsprojekten; Anwendungsentwicklung (inklusive Support); Beratung und Anwendungsbetrieb von Spezialsoftware

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl der Mitarbeitenden	70	78	75	77	77	77	77

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl der Mitarbeitenden	116	123	125	126	126	126	126
Output							
- Telefonanschlüsse	16.680	17.000	17.200	17.200	17.500	18.000	18.000
- Server	1.043	1.200	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
- Speicher in Terabyte (TB)	1.018	1.000	800	900	1.000	1.200	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

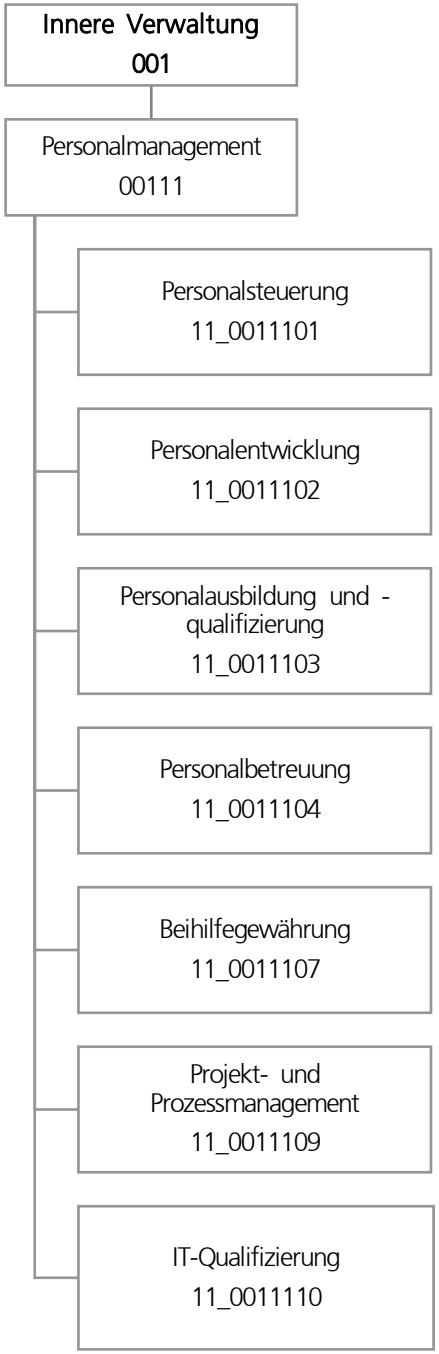
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl der Mitarbeitenden	70	100	102	105	105	105	105
Output							
- PC Endgeräte	14.980	14.000	15.000	15.250	15.500	15.750	16.000
- Ultra mobile Endgeräte	5.293	4.000	4.920	5.260	5.600	5.940	6.230
- Störungsbearbeitungen	28.300	31.125	30.000	35.000	39.000	41.000	43.000

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl der Mitarbeitenden	47	52	53	55	55	55	55
Output							
- PC Endgeräte	15.000	10.000	16.650	16.650	16.650	16.650	16.650
- Ultra mobile Endgeräte	81.000	86.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
- Präsentationstechnik	4.470	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800


Innere Verwaltung
001
Personalmanagement
00111
Personalsteuerung
11_0011101
Personalentwicklung
11_0011102
Personalausbildung und -qualifizierung
11_0011103
Personalbetreuung
11_0011104
Beihilfegewährung
11_0011107
Projekt- und Prozessmanagement
11_0011109
IT-Qualifizierung
11_0011110

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.101,61	5.956	**5.406**	**3.708**	2.963	1.597	1.309
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	3.134.960,52	2.814.800	**2.866.861**	**2.605.061**	2.605.061	2.605.061	2.605.061
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	504.393,78	80.000	**200.000**	**200.000**	200.000	200.000	200.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.645.455,91	2.900.756	**3.072.267**	**2.808.769**	2.808.024	2.806.658	2.806.370
11	- Personalaufwendungen	13.268.485,93	14.690.326	**15.425.428**	**15.393.387**	15.601.322	15.253.734	15.578.386
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.747,16	205.650	**160.650**	**160.650**	160.650	160.650	160.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.415,24	11.812	**11.003**	**9.274**	8.492	8.120	8.667
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.372.118,72	2.424.638	**2.859.848**	**2.984.023**	2.973.984	2.973.984	2.973.984
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	15.747.767,05	17.332.426	**18.456.928**	**18.547.334**	18.744.448	18.396.488	18.721.687
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	12.102.311,14-	14.431.670-	**15.384.661-**	**15.738.565-**	15.936.424-	15.589.830-	15.915.317-
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)**	12.102.311,14-	14.431.670-	**15.384.661-**	**15.738.565-**	15.936.424-	15.589.830-	15.915.317-
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)**	12.102.311,14-	14.431.670-	**15.384.661-**	**15.738.565-**	15.936.424-	15.589.830-	15.915.317-

Haushaltsplan 2025/2026	Personal- und Organisationsamt Amt 11

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.366.754,56	9.675.800	**10.185.700**	**10.135.700**	10.160.700	10.135.700	10.185.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.757.816,91	6.119.781	**6.408.307**	**7.408.307**	7.389.007	6.889.007	6.889.007
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	9.493.373,49-	10.875.651-	**11.607.268-**	**13.011.172-**	13.164.731-	12.343.137-	12.618.624-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	9.493.373,49-	10.875.651-	**11.607.268-**	**13.011.172-**	13.164.731-	12.343.137-	12.618.624-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	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
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.580,54	12.000	**10.000**	**10.000**	**40.000**	10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	12.580,54	12.000	**10.000**	**10.000**	**40.000**	10.000	10.000	10.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	12.580,54-	12.000-	**10.000-**	**10.000-**	**40.000-**	10.000-	10.000-	10.000-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	11.913,63	9.700	**11.500**	**11.500**	**0**	11.500	11.500	11.500
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	9.700	**11.500**	**11.500**	**0**	11.500	11.500	11.500

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
11_00111000001 **Betriebs- und Geschäftsausstattung** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.580,54	12.000	**10.000**	**10.000**	**40.000**	10.000	10.000	10.000	114.804	164.804
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				10.000		10.000	10.000	10.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.580,54-	12.000-	**10.000-**	**10.000-**	**40.000-**	10.000-	10.000-	10.000-	114.804-	164.804-
Gesamtsaldo	12.580,54-	12.000-	**10.000-**	**10.000-**	**40.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**114.804-**	**164.804-**

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- pos.Einschätzung Kompetenzsteigerung (%)	77,70	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Output							
- Anzahl Teilnehmer*innen	5.110	3.500	3.800	4.000	4.000	4.200	4.200

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Anzahl der betreuten Auszubildenden	937	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155
- Bewerbungen um einen Ausbildungsplatz	9.920	8.000	8.000	7.000	8.000	8.000	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	97.909,00	99.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
Output							
- betreute Beschäftigte	13.166	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
- Anzahl der Abrechnungsfälle	15.826	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Anzahl bearbeiteter Beihilfeanträge	44.055	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Produkt 11_0011109 Projekt-/ und Prozessmanagement

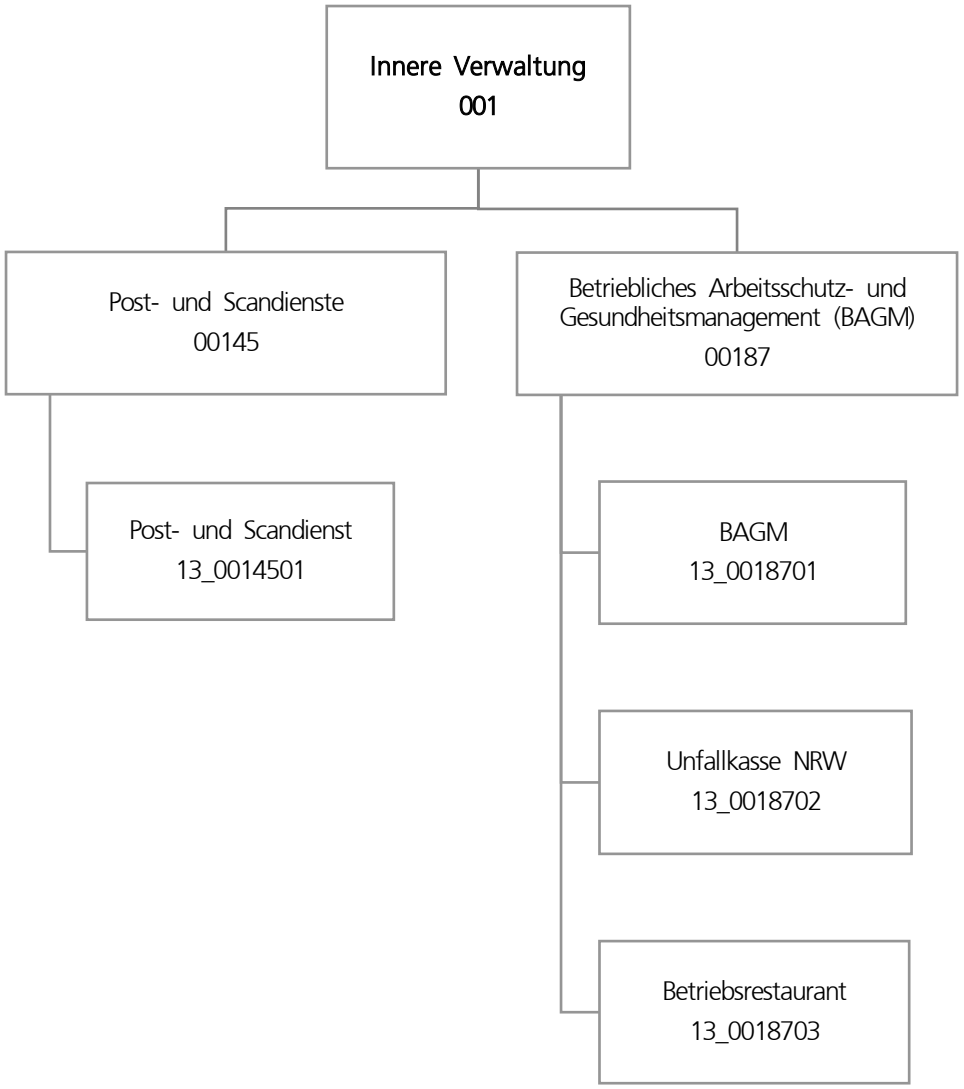
Beschreibung und Zielsetzung

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.


Innere Verwaltung
001
Post- und Scandienste
00145
Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (BAGM)
00187
Post- und Scandienst
13_0014501
BAGM
13_0018701
Unfallkasse NRW
13_0018702
Betriebsrestaurant
13_0018703

Haushaltsplan 2025/2026 **Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement**
Amt 13

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.265,47	3.879	**3.937**	**3.667**	3.198	2.648	2.261
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	340.931,66	515.000	**515.000**	**515.000**	515.000	515.000	515.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.206.163,44	2.035.144	**2.042.524**	**2.049.894**	2.049.894	2.049.894	2.049.894
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	406.032,74	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**	2.958.393,31	2.554.023	**2.561.461**	**2.568.561**	2.568.092	2.567.542	2.567.155
11	- Personalaufwendungen	5.796.863,57	6.058.899	**6.328.700**	**6.454.451**	6.535.592	6.688.127	6.846.702
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.609.229,54	1.965.100	**2.902.100**	**2.902.100**	2.902.100	2.902.100	2.902.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.299,66	18.787	**56.035**	**109.160**	153.378	158.890	121.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.676.993,92	11.154.306	**11.054.306**	**11.054.306**	11.054.306	11.054.306	11.054.306
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	18.089.386,69	19.197.092	**20.341.141**	**20.520.016**	20.645.375	20.803.423	20.924.408
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	15.130.993,38-	16.643.069-	**17.779.680-**	**17.951.455-**	18.077.283-	18.235.881-	18.357.253-
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)**	15.130.993,38-	16.643.069-	**17.779.680-**	**17.951.455-**	18.077.283-	18.235.881-	18.357.253-
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)**	15.130.993,38-	16.643.069-	**17.779.680-**	**17.951.455-**	18.077.283-	18.235.881-	18.357.253-

Haushaltsplan 2025/2026 **Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement**
Amt 13

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.225.983,90	6.088.396	**5.826.800**	**5.818.400**	5.822.600	5.818.400	5.826.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.299.420,27	1.375.110	**1.472.340**	**1.472.340**	1.472.340	1.472.340	1.472.340
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	10.204.429,75-	11.929.783-	**13.425.220-**	**13.605.395-**	13.727.023-	13.889.821-	14.002.793-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	10.204.429,75-	11.929.783-	**13.425.220-**	**13.605.395-**	13.727.023-	13.889.821-	14.002.793-

Haushaltsplan 2025/2026 **Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement**
Amt 13

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	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
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	62.500	**902.836**	**62.500**	**250.000**	62.500	62.500	62.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	62.500	**902.836**	**62.500**	**250.000**	62.500	62.500	62.500
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	0,00	62.500-	**902.836-**	**62.500-**	**250.000-**	62.500-	62.500-	62.500-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	96.264,80	135.400	**295.064**	**135.400**	**0**	135.400	135.400	135.400
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	47.395,88	135.400	**295.064**	**135.400**	**0**	135.400	135.400	135.400

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
13_00145014001 **Investitionen Post- und Scandienste**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	**10.000**	**10.000**	**40.000**	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				10.000		10.000	10.000	10.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	**10.000-**	**10.000-**	**40.000-**	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	60.000-

13_00187010001 **Bewegliches Vermögen**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.380	1.380
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	**2.500**	**2.500**	**10.000**	2.500	2.500	2.500	14.179	26.679
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.500		2.500	2.500	2.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	**2.500-**	**2.500-**	**10.000-**	2.500-	2.500-	2.500-	12.798-	25.298-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
13_00187010003 Beschaffung Sonderausstattung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	30.563	30.563
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	**50.000**	**50.000**	**200.000**	50.000	50.000	50.000	194.035	444.035
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		50.000	50.000	50.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**	**50.000-**	**200.000-**	50.000-	50.000-	50.000-	163.473-	413.473-
13_00187030001 Beschaffung Küche/Bewegliches Vermögen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**840.336**	**0**	**0**	0	0	0	0	840.336
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**840.336-**	**0**	**0**	0	0	0	0	840.336-
Gesamtsaldo	0,00	62.500-	**902.836-**	**62.500-**	**250.000-**	**62.500-**	**62.500-**	**62.500-**	**186.271-**	**1.339.107-**

Produktgruppe 00145 - Post- und Scandienste

Post- und Scandienste

Beschreibung und Zielsetzung

Post- und Scandienste.

Zielgruppe(n)

Fachbereiche und externe Kund*innen

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.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Output							
- Poststücke	2.486.831	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
- Gescannte Seiten	3.883.278	4.000.000	4.000.000	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)

Beamt*innen und Beschäftigte der Stadtverwaltung Dortmund

Produkt 13_0018701 Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement

Beschreibung und Zielsetzung

ASD (Arbeitssicherheit):
Arbeitssicherheitstechnische Beratung und Betreuung der Beamt*innen und Beschäftigten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz.

AMD (Arbeitsmedizin):
Arbeitsmedizinische Beratung und Betreuung der Beamt*innen und Beschäftigten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz.

BS (Beratungsstelle für Beschäftigte):
Rat und Unterstützung für Mitarbeiter*innen mit psychosozialen Belastungen, in konflikthaften Arbeitsbeziehungen sowie Hilfsangebote für suchterkrankte Mitarbeiter*innen.

BGF (Betriebliche Gesundheitsförderung):
Zentraler Serviceleister der betrieblichen Gesundheitsförderung auf der Grundlage der entsprechenden Dienstvereinbarung.

Produkt 13_0018702 Unfallkasse NRW

Beschreibung und Zielsetzung

Mitgliedsbeiträge an die Unfallkasse NRW.

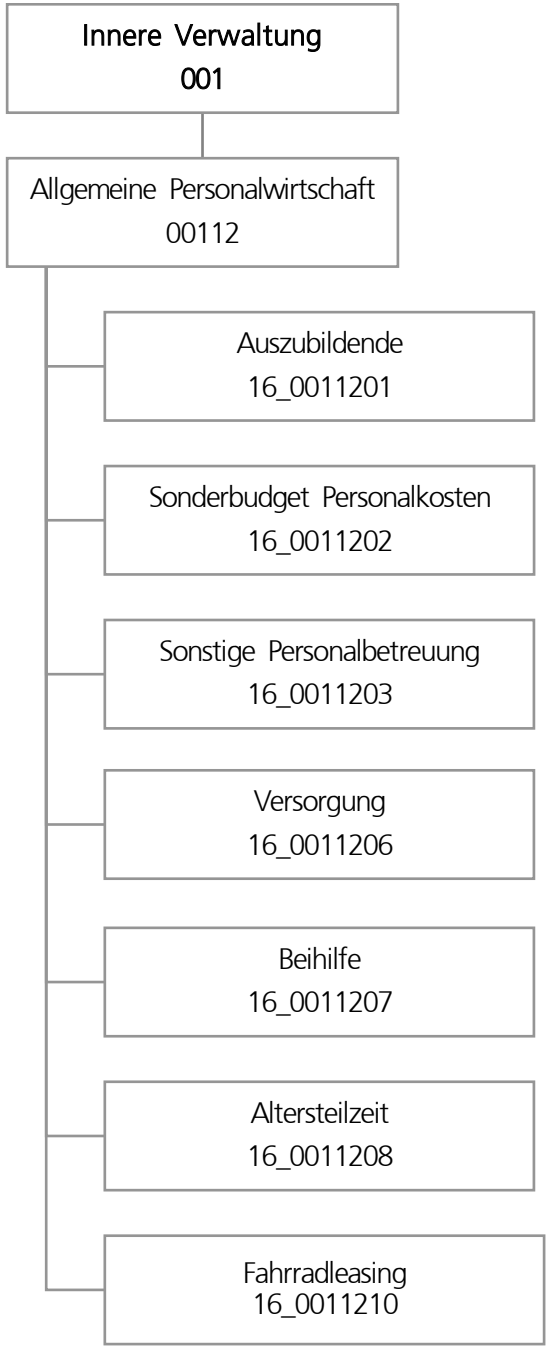
Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Kosten der Mitgliedschaft der Unfallkasse NRW durch das betriebliche Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement.

Produkt 13_0018703 Betriebsrestaurant

Beschreibung und Zielsetzung

Herstellung und Abgabe von Frühstück, Zwischenverpflegung und Mittagessen.
Verkauf von Kantinenwaren.
Herstellung und Bereitstellung von Waren für Bewirtungen zur Versorgung der städtischen Beschäftigten.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Preis pro Mittagessen	3,80	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13
Output							
- Anzahl Mittagessen	48.424	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000


Innere Verwaltung
001
Allgemeine Personalwirtschaft
00112
Auszubildende
16_0011201
Sonderbudget Personalkosten
16_0011202
Sonstige Personalbetreuung
16_0011203
Versorgung
16_0011206
Beihilfe
16_0011207
Altersteilzeit
16_0011208
Fahrradleasing
16_0011210

Haushaltsplan 2025/2026

Allgemeine Personalwirtschaft
Amt 16

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
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	670.653,74	1.238.365	**1.232.787**	**1.014.053**	955.890	913.989	922.003
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.347.464,94	1.138.395	**1.651.291**	**1.842.429**	1.583.793	1.587.184	1.590.656
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.018.118,68	2.376.759	**2.884.078**	**2.856.483**	2.539.682	2.501.172	2.512.660
11	- Personalaufwendungen	33.485.597,26	33.833.250	**35.380.587**	**37.921.800**	38.886.285	40.422.770	42.316.182
12	- Versorgungsaufwendungen	111.116.399,13	142.324.013	**154.950.030**	**124.854.055**	119.505.045	112.880.792	114.936.669
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.799,57	139.427	**356.444**	**84.416**	77.395	77.395	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	1.520.435,64	1.975.502	**2.624.128**	**2.802.485**	2.483.256	2.485.985	2.488.779
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	146.143.231,60	178.272.192	**193.311.190**	**165.662.756**	160.951.981	155.866.942	159.819.025
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	144.125.112,92-	175.895.433-	**190.427.111-**	**162.806.273-**	158.412.299-	153.365.770-	157.306.365-
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)**	144.125.112,92-	175.895.433-	**190.427.111-**	**162.806.273-**	158.412.299-	153.365.770-	157.306.365-
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)**	144.125.112,92-	175.895.433-	**190.427.111-**	**162.806.273-**	158.412.299-	153.365.770-	157.306.365-

Haushaltsplan 2025/2026	Allgemeine Personalwirtschaft Amt 16

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	551.910,63	788.580	**949.821**	**1.033.151**	1.116.672	1.183.562	1.211.967
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.345,03	220.630	**205.477**	**205.477**	205.477	205.477	205.477
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	143.764.547,32-	175.327.483-	**189.682.767-**	**161.978.599-**	157.501.104-	152.387.685-	156.299.875-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	143.764.547,32-	175.327.483-	**189.682.767-**	**161.978.599-**	157.501.104-	152.387.685-	156.299.875-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	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
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	11.565.480,15	8.511.400	**8.840.300**	**8.923.300**	**0**	9.034.300	9.137.800	9.243.800
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	85.150.788,18	92.111.700	**97.472.500**	**97.886.600**	**0**	99.164.000	101.035.000	102.980.600

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

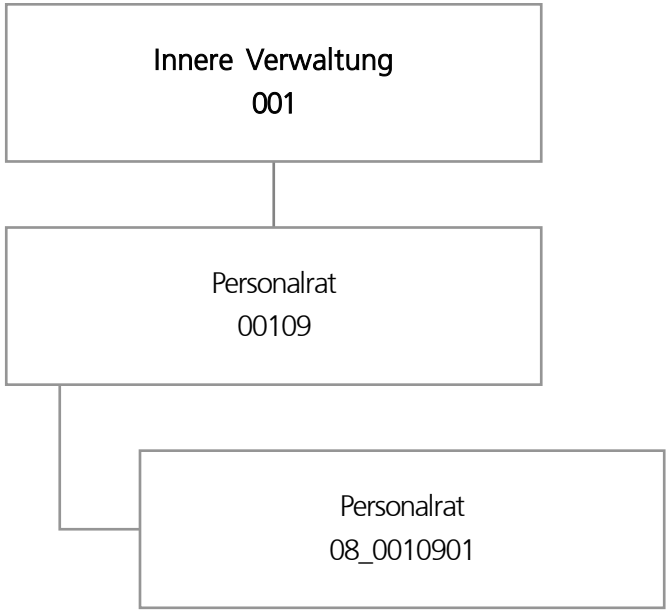
Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel im Rahmen der Bilanzierung der Rückstellung für die Inanspruchnahme der Altersteilzeit.

Produkt 16_0011210 Fahrradleasing

Beschreibung und Zielsetzung

Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel im Zusammenhang mit dem Fahrradleasing durch das Personal- und Organisationsamt.


Dezernatsübergreifend
Amt 08 - Personalrat
Amt 09 - Schwerbehindertenvertretung


Innere Verwaltung
001
Personalrat
00109
Personalrat
08_0010901

Haushaltsplan 2025/2026

Personalrat
Amt 08

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168,86	159	**152**	**116**	72	66	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	1.026,08	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.120,05	100	**100**	**100**	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	34.314,99	259	**252**	**216**	172	166	100
11	- Personalaufwendungen	1.621.722,02	1.524.866	**1.453.795**	**1.475.106**	1.508.116	1.539.504	1.574.382
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.732,41	4.887	**4.887**	**4.887**	4.887	4.887	4.887
14	- Bilanzielle Abschreibungen	273,38	263	**239**	**116**	72	66	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.290,81	113.615	**113.615**	**113.615**	113.615	113.615	113.615
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.800.018,62	1.643.631	**1.572.536**	**1.593.724**	1.626.690	1.658.072	1.692.884
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	1.765.703,63-	1.643.372-	**1.572.284-**	**1.593.508-**	1.626.518-	1.657.906-	1.692.784-
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)**	1.765.703,63-	1.643.372-	**1.572.284-**	**1.593.508-**	1.626.518-	1.657.906-	1.692.784-
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)**	1.765.703,63-	1.643.372-	**1.572.284-**	**1.593.508-**	1.626.518-	1.657.906-	1.692.784-

Haushaltsplan 2025/2026	Personalrat Amt 08

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331.010,24	312.834	**315.492**	**315.492**	315.492	315.492	315.492
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	2.096.713,87-	1.956.206-	**1.887.776-**	**1.909.000-**	1.942.010-	1.973.398-	2.008.276-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	2.096.713,87-	1.956.206-	**1.887.776-**	**1.909.000-**	1.942.010-	1.973.398-	2.008.276-

Produktgruppe 00109 - Personalrat

Personalrat

Beschreibung und Zielsetzung

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Landespersonalvertretungsgesetzes NRW.

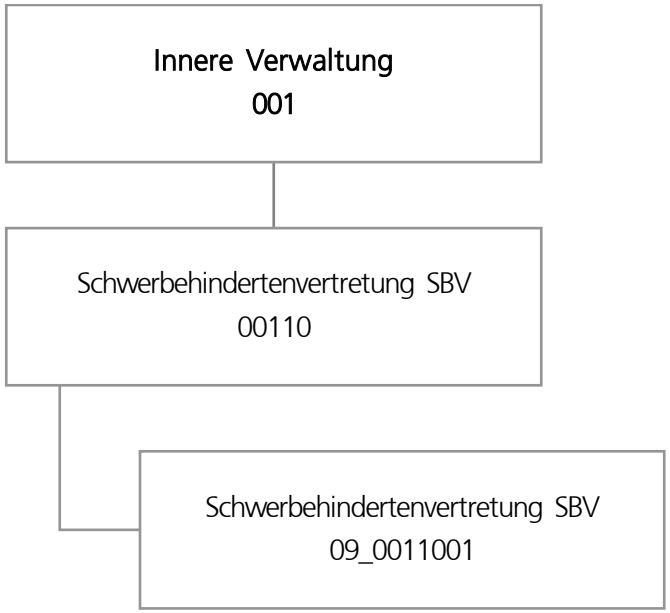
Zielgruppe(n)

Beschäftigte der Stadtverwaltung Dortmund und der Eigenbetriebe

Produkt 08_0010901 Personalrat

Beschreibung und Zielsetzung

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Landespersonalvertretungsgesetzes NRW.


Innere Verwaltung
001
Schwerbehindertenvertretung SBV
00110
Schwerbehindertenvertretung SBV
09_0011001

Haushaltsplan 2025/2026 | **Schwerbehindertenvertretung SBV**
Amt 09

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88,84	87	**87**	**77**	44	44	44
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	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**	88,84	87	**87**	**77**	44	44	44
11	- Personalaufwendungen	240.503,67	304.309	**244.600**	**250.500**	256.500	262.700	269.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.900	**3.900**	**3.900**	3.900	3.900	3.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88,84	87	**87**	**77**	44	44	44
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.294,87	4.885	**4.885**	**4.885**	4.885	4.885	4.885
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	242.887,38	313.181	**253.472**	**259.361**	265.329	271.529	277.829
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	242.798,54-	313.094-	**253.385-**	**259.285-**	265.285-	271.485-	277.785-
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)**	242.798,54-	313.094-	**253.385-**	**259.285-**	265.285-	271.485-	277.785-
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)**	242.798,54-	313.094-	**253.385-**	**259.285-**	265.285-	271.485-	277.785-

Haushaltsplan 2025/2026	Schwerbehindertenvertretung SBV Amt 09

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.060,94	29.549	**29.801**	**29.801**	29.801	29.801	29.801
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	296.859,48-	342.643-	**283.186-**	**289.086-**	295.086-	301.286-	307.586-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	296.859,48-	342.643-	**283.186-**	**289.086-**	295.086-	301.286-	307.586-

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)

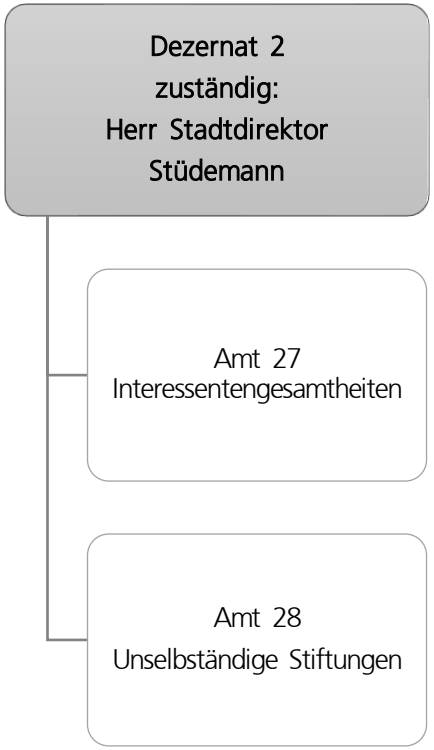
Beschäftigte der Stadtverwaltung Dortmund und der Eigenbetriebe

Produkt 09_0011001 Schwerbehindertenvertretung SBV

Beschreibung und Zielsetzung

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Schwerbehindertengesetzes NRW.

Stiftungen
Produktbereich 017



Haushaltsplan 2025/2026
Gesamtergebnisplan

	Gesamtergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.072,63	100	**100**	**100**	100	100	100
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	382.976,59	303.000	**300.000**	**310.000**	320.000	330.000	340.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	760.061,36	21.000	**23.000**	**23.000**	23.000	23.000	23.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.199.110,58	324.100	**323.100**	**333.100**	343.100	353.100	363.100
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	242.111,20	495.000	**495.000**	**495.000**	295.000	295.000	295.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.866,00	91.000	**100.000**	**110.000**	120.000	130.000	140.000
15	- Transferaufwendungen	347.512,55	719.350	**715.350**	**715.350**	315.550	315.550	315.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	867,50	25.450	**1.350**	**1.350**	1.350	1.350	1.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	674.357,25	1.330.800	**1.311.700**	**1.321.700**	731.900	741.900	751.900
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	524.753,33	1.006.700-	**988.600-**	**988.600-**	388.800-	388.800-	388.800-
19	+ Finanzerträge	358.764,14	254.800	**335.500**	**335.500**	333.800	333.800	333.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	358.764,14	254.800	**335.500**	**335.500**	333.800	333.800	333.800
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	883.517,47	751.900-	**653.100-**	**653.100-**	55.000-	55.000-	55.000-
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 (23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	883.517,47	751.900-	**653.100-**	**653.100-**	55.000-	55.000-	55.000-
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)**	883.517,47	751.900-	**653.100-**	**653.100-**	55.000-	55.000-	55.000-
	nachrichtlich							
29	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
30	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	11.956,95	0	**0**	**0**	0	0	0
32	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
33	**= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)**	11.956,95	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2025/2026
Gesamtfinanzplan

	Gesamtfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.072,63	100	**100**	**100**	100	100	100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	382.976,59	303.000	**300.000**	**310.000**	320.000	330.000	340.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	731.430,97	21.000	**23.000**	**23.000**	23.000	23.000	23.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	218.321,94	254.800	**335.500**	**335.500**	333.800	333.800	333.800
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	1.388.802,13	578.900	**658.600**	**668.600**	676.900	686.900	696.900
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.111,20	575.000	**575.000**	**575.000**	375.000	375.000	375.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	282.092,30	779.350	**775.350**	**775.350**	375.550	375.550	375.550
15	- Sonstige Auszahlungen	867,50	35.450	**11.350**	**11.350**	11.350	11.350	1.350
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	525.071,00	1.389.800	**1.361.700**	**1.361.700**	761.900	761.900	751.900
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	863.731,13	810.900-	**703.100-**	**693.100-**	85.000-	75.000-	55.000-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	40.000,00	40.000	**40.000**	**1.040.000**	1.040.000	40.000	1.040.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	40.000,00	40.000	**40.000**	**1.040.000**	1.040.000	40.000	1.040.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**1.300.000**	**1.300.000**	200.000	8.100	58.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.800.000,00	3.001.200	**2.000.000**	**1.533.500**	840.000	31.900	981.900
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	4.800.000,00	3.501.200	**3.300.000**	**2.833.500**	1.040.000	40.000	1.040.000
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	4.760.000,00-	3.461.200-	**3.260.000-**	**1.793.500-**	0	0	0
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	3.896.268,87-	4.272.100-	**3.963.100-**	**2.486.600-**	85.000-	75.000-	55.000-

Haushaltsplan 2025/2026
Gesamtfinanzplan

	Gesamtfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	560.268,87-	0	**0**	**0**	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	560.268,87	0	**0**	**0**	0	0	0
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)**	3.336.000,00-	4.272.100-	**3.963.100-**	**2.486.600-**	85.000-	75.000-	55.000-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.336.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0
40	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	**= Liquide Mittel (38, 39 und 40)**	0,00	4.272.100-	**3.963.100-**	**2.486.600-**	85.000-	75.000-	55.000-

Haushaltsplan 2025/2026

Stiftungen
Produktbereich 017

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.072,63	100	**100**	**100**	100	100	100
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	382.976,59	303.000	**300.000**	**310.000**	320.000	330.000	340.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	760.061,36	21.000	**23.000**	**23.000**	23.000	23.000	23.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.199.110,58	324.100	**323.100**	**333.100**	343.100	353.100	363.100
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	242.111,20	495.000	**495.000**	**495.000**	295.000	295.000	295.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.866,00	91.000	**100.000**	**110.000**	120.000	130.000	140.000
15	- Transferaufwendungen	347.512,55	719.350	**715.350**	**715.350**	315.550	315.550	315.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	867,50	25.450	**1.350**	**1.350**	1.350	1.350	1.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	674.357,25	1.330.800	**1.311.700**	**1.321.700**	731.900	741.900	751.900
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	524.753,33	1.006.700-	**988.600-**	**988.600-**	388.800-	388.800-	388.800-
19	+ Finanzerträge	358.764,14	254.800	**335.500**	**335.500**	333.800	333.800	333.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	358.764,14	254.800	**335.500**	**335.500**	333.800	333.800	333.800
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	883.517,47	751.900-	**653.100-**	**653.100-**	55.000-	55.000-	55.000-
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)**	883.517,47	751.900-	**653.100-**	**653.100-**	55.000-	55.000-	55.000-

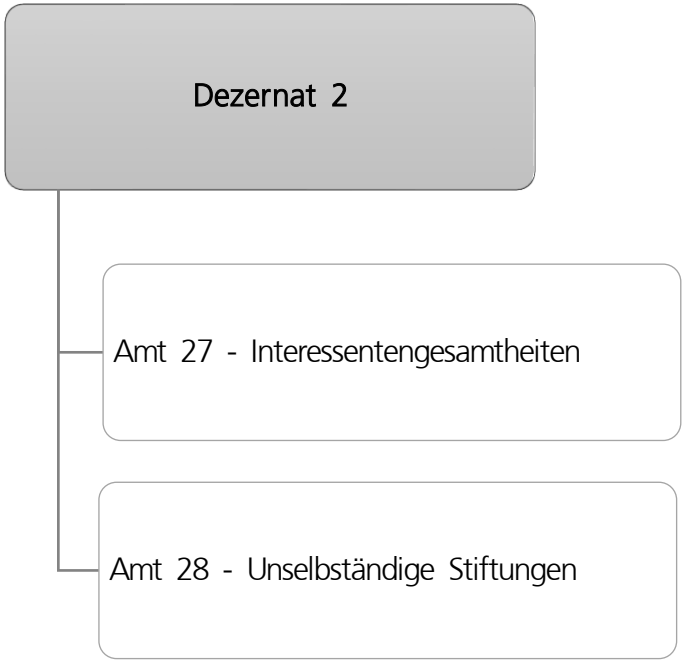
	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	883.517,47	751.900-	**653.100-**	**653.100-**	55.000-	55.000-	55.000-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	883.517,47	751.900-	**653.100-**	**653.100-**	55.000-	55.000-	55.000-

Haushaltsplan 2025/2026

Stiftungen
Produktbereich 017

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	40.000,00	40.000	**40.000**	**1.040.000**	**0**	1.040.000	40.000	1.040.000
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	40.000,00	40.000	**40.000**	**1.040.000**	**0**	1.040.000	40.000	1.040.000
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.566.200**	200.000	8.100	58.100
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	4.800.000,00	3.001.200	**2.000.000**	**1.533.500**	**4.800**	840.000	31.900	981.900
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	4.800.000,00	3.501.200	**3.300.000**	**2.833.500**	**1.571.000**	1.040.000	40.000	1.040.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	4.760.000,00-	3.461.200-	**3.260.000-**	**1.793.500-**	**1.571.000-**	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	560.268,87-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	560.268,87-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	560.268,87	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0


Dezernat 2
Amt 27 - Interessentengesamtheiten
Amt 28 - Unselbständige Stiftungen

Stiftungen
017

Haushaltsplan 2025/2026 | **Interessentengesamtheiten**
Amt 27

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
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	332,40	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**	332,40	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	1.870,00	55.000	**55.000**	**55.000**	55.000	55.000	55.000
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**	1.870,00	55.000	**55.000**	**55.000**	55.000	55.000	55.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	1.537,60-	55.000-	**55.000-**	**55.000-**	55.000-	55.000-	55.000-
19	+ Finanzerträge	29.868,14	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	29.868,14	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	28.330,54	55.000-	**55.000-**	**55.000-**	55.000-	55.000-	55.000-
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)**	28.330,54	55.000-	**55.000-**	**55.000-**	55.000-	55.000-	55.000-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	28.330,54	55.000-	**55.000-**	**55.000-**	55.000-	55.000-	55.000-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	28.330,54	55.000-	**55.000-**	**55.000-**	55.000-	55.000-	55.000-

Stiftungen
017

Haushaltsplan 2025/2026 | **Unselbstständige Stiftungen**
Amt 28

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.072,63	100	**100**	**100**	100	100	100
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	382.976,59	303.000	**300.000**	**310.000**	320.000	330.000	340.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	759.728,96	21.000	**23.000**	**23.000**	23.000	23.000	23.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.198.778,18	324.100	**323.100**	**333.100**	343.100	353.100	363.100
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	240.241,20	440.000	**440.000**	**440.000**	240.000	240.000	240.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.866,00	91.000	**100.000**	**110.000**	120.000	130.000	140.000
15	- Transferaufwendungen	347.512,55	719.350	**715.350**	**715.350**	315.550	315.550	315.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	867,50	25.450	**1.350**	**1.350**	1.350	1.350	1.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	672.487,25	1.275.800	**1.256.700**	**1.266.700**	676.900	686.900	696.900
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	526.290,93	951.700-	**933.600-**	**933.600-**	333.800-	333.800-	333.800-
19	+ Finanzerträge	328.896,00	254.800	**335.500**	**335.500**	333.800	333.800	333.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	328.896,00	254.800	**335.500**	**335.500**	333.800	333.800	333.800
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	855.186,93	696.900-	**598.100-**	**598.100-**	0	0	0
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)**	855.186,93	696.900-	**598.100-**	**598.100-**	0	0	0

Haushaltsplan 2025/2026	Unselbstständige Stiftungen Amt 28

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	855.186,93	696.900-	**598.100-**	**598.100-**	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	855.186,93	696.900-	**598.100-**	**598.100-**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	40.000,00	40.000	**40.000**	**1.040.000**	**0**	1.040.000	40.000	1.040.000
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	40.000,00	40.000	**40.000**	**1.040.000**	**0**	1.040.000	40.000	1.040.000
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.566.200**	200.000	8.100	58.100
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	4.800.000,00	3.001.200	**2.000.000**	**1.533.500**	**4.800**	840.000	31.900	981.900
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	4.800.000,00	3.501.200	**3.300.000**	**2.833.500**	**1.571.000**	1.040.000	40.000	1.040.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	4.760.000,00-	3.461.200-	**3.260.000-**	**1.793.500-**	**1.571.000-**	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	560.268,87-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	560.268,87-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	560.268,87	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2025/2026 | **Unselbstständige Stiftungen**
Amt 28

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
28_01720010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Stiftung I										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.321,40	8.000	**8.000**	**189.000**	**0**	201.500	8.000	184.500	295.724	886.724
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	900.000,00	475.500	**447.600**	**308.200**	**400**	201.500	8.000	184.500	2.337.378	3.487.178
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	891.678,60-	467.500-	**439.600-**	**119.200-**	**400-**	0	0	0	2.041.654-	2.600.454-
28_01721010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Stiftung II										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.740,84	3.700	**3.700**	**89.700**	**0**	84.700	3.700	77.700	218.876	478.376
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	382.000,00	235.300	**190.800**	**140.200**	**400**	84.700	3.700	77.700	1.030.486	1.527.586
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	378.259,16-	231.600-	**187.100-**	**50.500-**	**400-**	0	0	0	811.610-	1.049.210-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
28_01722010001 Zahlungsströme Finanzanl. Stiftung III										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.661,42	2.000	**2.000**	**70.000**	**0**	56.000	2.000	52.000	310.492	492.492
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	246.400,00	173.800	**123.200**	**103.200**	**400**	56.000	2.000	52.000	809.469	1.145.869
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	244.738,58-	171.800-	**121.200-**	**33.200-**	**400-**	0	0	0	498.977-	653.377-
28_01723010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Horstmann										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	886,90	900	**900**	**19.900**	**0**	900	900	900	68.682	92.182
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	17.600,00	500	**100**	**100**	**0**	900	900	900	139.374	142.274
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.713,10-	400	**800**	**19.800**	**0**	0	0	0	70.692-	50.092-
28_01725010001 Zahlungsströme Finanzanl. Gehörlosenver.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	28,20	200	**200**	**28.200**	**0**	1.700	200	1.700	74.033	106.033
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	9.200,00	5.800	**2.800**	**29.200**	**400**	1.700	200	1.700	46.138	81.738
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.171,80-	5.600-	**2.600-**	**1.000-**	**400-**	0	0	0	27.895	24.295

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
28_01726010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Jöker										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	45	45
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.982,96	9.500	**9.500**	**282.500**	**0**	261.000	9.500	243.000	568.354	1.373.854
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.157.200,00	871.600	**591.300**	**440.200**	**400**	261.000	9.500	243.000	3.272.182	4.817.182
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.148.217,04-	862.100-	**581.800-**	**157.700-**	**400-**	0	0	0	2.703.783-	3.443.283-

28_01727010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Nachlass L.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.648,60	2.400	**2.400**	**48.400**	**0**	62.400	2.400	56.900	165.502	338.002
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	277.000,00	148.600	**133.400**	**84.200**	**400**	62.400	2.400	56.900	753.186	1.092.486
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	274.351,40-	146.200-	**131.000-**	**35.800-**	**400-**	0	0	0	587.684-	754.484-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
28_01728010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Maaßen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.681,10	8.400	**8.400**	**192.400**	**0**	247.400	8.400	58.400	432.422	947.422
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	749.200,00	759.700	**45.200**	**184.200**	**400**	47.400	300	300	2.499.253	2.776.653
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	740.518,90-	751.300-	**36.800-**	**8.200**	**400-**	200.000	8.100	58.100	2.066.832-	1.829.232-
28_01728010002 Maßnahmen am vorhandenen Immobilienbest.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.566.200**	200.000	8.100	58.100	1.114.879	3.981.079
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	**1.300.000-**	**1.300.000-**	**1.566.200-**	200.000-	8.100-	58.100-	1.114.879-	3.981.079-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
28_01730010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Rathke										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	631,10	700	**700**	**18.700**	**0**	17.700	700	16.200	35.647	89.647
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	79.400,00	54.400	**39.000**	**29.200**	**400**	17.700	700	16.200	220.969	323.769
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	78.768,90-	53.700-	**38.300-**	**10.500-**	**400-**	0	0	0	185.322-	234.122-

28_01731010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Weng										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.281,44	1.300	**1.300**	**37.300**	**0**	33.300	1.300	30.300	86.095	189.595
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	149.200,00	90.700	**75.000**	**57.200**	**400**	33.300	1.300	30.300	408.459	605.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	147.918,56-	89.400-	**73.700-**	**19.900-**	**400-**	0	0	0	322.365-	415.965-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
28_01732010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Schnettler										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.238,34	1.100	**1.100**	**23.100**	**0**	25.100	1.100	23.100	150.892	224.392
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	116.000,00	73.900	**58.400**	**38.200**	**400**	25.100	1.100	23.100	371.678	517.578
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	114.761,66-	72.800-	**57.300-**	**15.100-**	**400-**	0	0	0	220.787-	293.187-

28_01737010001 Zahlungsströme Finanzanl. Klein-Knepper										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.897,70	1.800	**1.800**	**40.800**	**0**	48.300	1.800	45.300	57.872	195.872
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	216.800,00	111.400	**110.200**	**70.200**	**400**	48.300	1.800	45.300	540.881	816.681
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	214.902,30-	109.600-	**108.400-**	**29.400-**	**400-**	0	0	0	483.008-	620.808-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029		
28_01738010001 Zahlungsströme Finanzanl. Wissner										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	250.000	0	250.000
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000,00	0	**183.000**	**49.200**	**400**	0	0	250.000	500.000	982.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	500.000,00-	0	**183.000-**	**49.200-**	**400-**	0	0	0	500.000-	732.200-
Gesamtsaldo	4.760.000,00-	3.461.200-	**3.260.000-**	**1.793.500-**	**1.571.000**	**0**	**0**	**0**	**11.579.698-**	**16.633.198-**

Anlagen zum Haushaltsplan 2025/2026

Anlage 1
Stellenplan

STELLENPLAN 2025/2026						
		Soll-Zahlen der vzv. Planstellen[1]			Ist-Zahlen der vzv. Planstellen[1]	besetzte Stellen
Beschäfti-gungsart	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	2025 vzv.	2026 vzv.	davon Sonder-vermögen[2]	2024 vzv.	30.06.24 vzv.
Beamte*innen	B11	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	B9	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	B8	1,00	3,00	0,00	1,00	1,00
	B7	5,00	3,00	0,00	5,00	5,00
	B2	14,06	14,06	0,00	14,51	13,54
	A16	26,18	26,18	3,00	24,23	24,67
	A15	70,57	70,57	5,00	70,45	67,52
	A14	108,85	108,85	5,73	91,24	94,03
	A13LG2E2	71,51	71,51	10,59	65,82	61,13
	A13LG2E1	229,79	229,79	25,29	219,23	215,76
	A12	412,53	412,53	40,86	403,95	378,60
	A11	343,01	343,01	37,01	349,69	323,09
	A9LG2E1 / A10	682,64	682,64	107,42	556,14	568,86
	A9LG1E2	607,62	607,62	11,36	688,00	561,75
	A8	516,57	516,57	66,86	562,97	459,56
	Beamte*innen	**3.091,32**	**3.091,32**	**313,11**	**3.054,23**	**2.776,51**

[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 173,39 vzv. Planstellen für Beamte*innen 275,61 vzv. Planstellen für Beschäftigte geführt.

STELLENPLAN 2025/2026					
		Soll-Zahlen der vzv. Planstellen[1]		Ist-Zahlen der vzv. Planstellen[1]	besetzte Stellen
Beschäftigungsart	**Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe**	**2025 vzv.**	**2026 vzv.**	**2024 vzv.**	**30.06.24 vzv.**
Beschäftigte	Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA)				
	SV	16,00	16,00	17,00	15,00
	E15	81,06	81,06	72,61	69,10
	E14	122,50	122,50	129,65	114,73
	E13	288,83	288,83	268,95	223,01
	E12	280,40	280,40	263,06	232,72
	E11	472,77	475,77	475,20	403,22
	E10	519,60	521,60	478,27	446,07
	E9c	289,82	297,32	307,35	260,73
	E9b	198,88	198,88	208,77	171,90
	E9a	462,72	472,22	411,41	382,51
	E8	525,14	526,14	485,44	459,29
	E7	197,16	197,16	205,33	182,16
	E6	500,89	500,89	494,95	441,10
	E5	273,83	273,83	271,06	253,87
	E4	126,91	126,91	124,03	104,32
	E3	24,56	24,56	27,37	18,74
	E2	40,39	40,39	41,24	38,65
	E1	129,30	129,30	161,17	111,95
	FEST	1,77	1,77	0,77	2,77
	Zwischenergebnis I	**4.552,50**	**4.575,50**	**4.443,61**	**3.931,84**

STELLENPLAN 2025/2026					
		Soll-Zahlen der vzv. Planstellen[1]		Ist-Zahlen der vzv. Planstellen[1]	besetzte Stellen
Beschäftigungsart	**Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe**	**2025 vzv.**	**2026 vzv.**	**2024 vzv.**	**30.06.24 vzv.**
Beschäftigte	Anlage C zum TVÖD				
	S18	14,50	14,50	13,51	12,00
	S17	81,10	81,10	75,38	67,10
	S16	1,00	1,00	1,00	1,00
	S15	67,28	67,28	56,39	54,15
	S14	179,49	179,49	174,49	152,22
	S13	1,00	1,00	0,00	1,00
	S12	233,32	233,32	221,81	205,94
	S11b	91,41	91,41	96,40	79,12
	S8b	1,00	1,00	2,00	1,00
	S8a	13,71	13,71	13,21	12,14
	S3	0,00	0,00	0,50	0,00
	Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA) - Gesundheitsberufe				
	P8	1,00	1,00	0,00	1,00
	P7	9,57	9,57	11,48	9,56
	Servicearbeitsplätze				
	SP	57,94	57,94	55,63	34,00
	Zwischenergebnis II	**752,32**	**752,32**	**721,81**	**630,22**
	Beschäftigte	**5.304,82**	**5.327,82**	**5.165,42**	**4.562,06**
Gesamt	**Beschäftigte + Beamte*innen**	**8.396,14**	**8.419,14**	**8.219,65**	**7.338,56**

[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 2025/2026

- Beamte*innen -
nach Laufbahngruppe

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte*innen	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Gesamt
01	Innere Verwaltung	8,00	146,96	481,74	99,05	735,75
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	39,73	416,69	889,95	1.346,37
03	Schulträgeraufgaben	0,00	10,00	32,77	5,89	48,66
05	Soziale Leistungen	0,00	9,00	176,99	22,14	208,13
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	3,00	113,22	7,50	123,72
07	Gesundheitsdienste	0,00	7,98	3,00	3,40	14,38
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0,00	26,25	64,64	1,80	92,69
10	Bauen und Wohnen	0,00	5,00	52,26	10,30	67,56
12	Verkehrsflächen und -anlagen	0,00	14,93	72,10	2,19	89,21
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	1,00	23,15	1,76	25,91
14	Umweltschutz	0,00	3,00	19,82	2,00	24,82
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Summe:		8,00	266,85	1.457,38	1.045,98	**2.778,21**
	Stellen im Sondervermögen	0,00	24,32	210,58	78,21	313,11
	davon Stellen im Jobcenter	0,00	2,00	111,91	59,48	173,39
Summe gesamt:						3.091,32

Stellenübersicht nach Produktbereichen für 2025

- Beschäftigte -
nach Entgeltgruppen

Produkt-bereich	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	22,65	50,82	102,11	125,54	290,01	221,27	90,82	54,95	91,10	141,37	31,12	77,17	32,60	45,80	11,77	37,91	129,30	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	5,00	10,74	13,53	16,83	30,96	83,85	83,60	43,59	205,57	218,48	24,00	131,13	4,81	0,00	2,47	0,00	0,00	1,77
03	Schulträgeraufgaben	1,00	1,00	4,00	28,75	4,50	15,77	28,44	8,54	2,00	4,00	69,41	68,00	55,00	159,95	4,17	6,00	1,48	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	5,00	3,50	4,00	13,00	53,17	64,55	4,82	20,23	14,99	20,70	5,00	2,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2,00	2,00	10,87	10,51	7,00	15,23	15,50	28,56	0,00	3,56	27,53	2,00	10,49	1,00	48,94	1,33	0,00	0,00	0,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	37,46	11,17	7,08	1,00	5,00	7,67	4,00	1,23	22,70	7,59	3,80	23,59	3,90	0,50	3,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation	2,00	5,00	13,40	43,14	37,36	21,70	28,91	1,13	2,00	38,26	11,51	13,70	8,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,96	2,00	7,78	7,00	21,60	18,00	1,06	13,00	35,60	7,88	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen	0,00	3,00	8,00	42,29	45,18	40,64	39,54	4,00	42,44	31,80	3,74	9,50	106,50	18,78	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	1,00	1,00	3,00	7,29	25,98	16,10	19,24	2,56	34,86	7,89	11,77	23,85	84,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	1,00	3,00	3,50	22,86	6,00	2,76	3,00	1,00	0,00	2,00	3,87	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	1,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16,00	81,06	122,50	288,83	280,40	472,77	519,60	289,82	198,88	462,72	525,14	197,16	500,89	273,83	126,91	24,56	40,39	129,30	1,77
	Stellen Jobcenter	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,90	52,39	124,28	0,00	0,00	56,51	1,00	1,00	3,77	13,77	0,00	1,00	0,00	0,00

Stellenübersicht nach Produktbereichen für 2025

- Beschäftigte -
nach Entgeltgruppen

Produkt-bereich	Bezeichnung	nach Anl. C zum TVÖD											nach Anl. 1 - Entgeltordnung (VKA) - Gesundheitsberufe		Service-arbeitsplätze	Summe
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11B	S8B	S8A	S3	P8	P7	SP	
01	Innere Verwaltung	1,00	4,00	1,00	7,90	1,00	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,94	1.642,12
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,33
03	Schulträgeraufgaben	3,00	12,00	0,00	1,00	0,00	0,00	5,96	2,00	0,00	13,71	0,00	0,00	0,00	0,00	499,66
05	Soziale Leistungen	1,00	5,00	0,00	6,00	0,00	0,00	66,80	21,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,18
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8,50	59,29	0,00	47,88	153,84	0,00	134,81	59,78	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,62
07	Gesundheitsdienste	1,00	0,81	0,00	4,50	24,66	0,00	23,76	5,71	0,00	0,00	0,00	1,00	9,57	0,00	210,67
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	0,00	0,00	237,11
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	0,00	0,00	121,39
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	0,00	0,00	397,41
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	0,00	0,00	273,34
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	0,00	0,00	48,99
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	0,00	0,00	8,00
		14,50	81,10	1,00	67,28	179,49	1,00	233,32	91,41	1,00	13,71	0,00	1,00	9,57	57,94	**5.304,82**
	Stellen Jobcenter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,61

Stellenübersicht nach Produktbereichen für 2026

- Beschäftigte -
nach Entgeltgruppen

Produkt-bereich	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	22,65	50,82	102,11	125,54	290,01	221,27	90,82	54,95	91,10	141,37	31,12	77,17	32,60	45,80	11,77	37,91	129,30	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	5,00	10,74	13,53	16,83	33,96	85,85	91,10	43,59	215,07	219,48	24,00	131,13	4,81	0,00	2,47	0,00	0,00	1,77
03	Schulträgeraufgaben	1,00	1,00	4,00	28,75	4,50	15,77	28,44	8,54	2,00	4,00	69,41	68,00	55,00	159,95	4,17	6,00	1,48	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	5,00	3,50	4,00	13,00	53,17	64,55	4,82	20,23	14,99	20,70	5,00	2,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2,00	2,00	10,87	10,51	7,00	15,23	15,50	28,56	0,00	3,56	27,53	2,00	10,49	1,00	48,94	1,33	0,00	0,00	0,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	37,46	11,17	7,08	1,00	5,00	7,67	4,00	1,23	22,70	7,59	3,80	23,59	3,90	0,50	3,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation	2,00	5,00	13,40	43,14	37,36	21,70	28,91	1,13	2,00	38,26	11,51	13,70	8,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,96	2,00	7,78	7,00	21,60	18,00	1,06	13,00	35,60	7,88	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen	0,00	3,00	8,00	42,29	45,18	40,64	39,54	4,00	42,44	31,80	3,74	9,50	106,50	18,78	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	1,00	1,00	3,00	7,29	25,98	16,10	19,24	2,56	34,86	7,89	11,77	23,85	84,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	1,00	3,00	3,50	22,86	6,00	2,76	3,00	1,00	0,00	2,00	3,87	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	1,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16,00	81,06	122,50	288,83	280,40	475,77	521,60	297,32	198,88	472,22	526,14	197,16	500,89	273,83	126,91	24,56	40,39	129,30	1,77
	Stellen Jobcenter	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,90	52,39	124,28	0,00	0,00	56,51	1,00	1,00	3,77	13,77	0,00	1,00	0,00	0,00

Stellenübersicht nach Produktbereichen für 2026

- Beschäftigte -
nach Entgeltgruppen

Produkt-bereich	Bezeichnung	nach Anl. C zum TVÖD											nach Anl. 1 - Entgeltordnung (VKA) - Gesundheitsberufe		Service-arbeitsplätze	Summe
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11B	S8B	S8A	S3	P8	P7	SP	
01	Innere Verwaltung	1,00	4,00	1,00	7,90	1,00	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,94	1.642,12
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,33
03	Schulträgeraufgaben	3,00	12,00	0,00	1,00	0,00	0,00	5,96	2,00	0,00	13,71	0,00	0,00	0,00	0,00	499,66
05	Soziale Leistungen	1,00	5,00	0,00	6,00	0,00	0,00	66,80	21,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,18
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8,50	59,29	0,00	47,88	153,84	0,00	134,81	59,78	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,62
07	Gesundheitsdienste	1,00	0,81	0,00	4,50	24,66	0,00	23,76	5,71	0,00	0,00	0,00	1,00	9,57	0,00	210,67
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	0,00	0,00	237,11
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	0,00	0,00	121,39
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	0,00	0,00	397,41
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	0,00	0,00	273,34
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	0,00	0,00	48,99
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	0,00	0,00	8,00
		14,50	81,10	1,00	67,28	179,49	1,00	233,32	91,41	1,00	13,71	0,00	1,00	9,57	57,94	**5.327,82**
	Stellen Jobcenter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,61

Planstellen 2025
sortiert nach Amt und Laufbahngruppen

Fachbereich	PR (08)	SB (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	9,00	3,00	9,68	7,00	8,79	5,00	4,26	5,00	82,99	20,65	16,01	**172,38**
Gehobener Dienst	15,13	3,00	5,13	4,00	4,15	3,79	19,49	1,00	3,00	3,07	58,60	46,40	326,92	**493,67**
Mittlerer Dienst	5,62	0,00	3,00	2,00	2,00	2,00	9,82	1,00	1,74	2,00	22,51	17,62	42,49	**111,80**
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55	0,23	0,00	**4,78**
SP[4]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	**2,00**
Gesamt	21,74	3,00	17,13	9,00	15,83	12,79	38,10	7,00	9,00	10,07	169,65	84,90	386,41	**784,63**

Fachbereich	11	13	14	16	19	20	21	23	30	32	33	37	37/IFR (39)	Zwischensumme II
Höherer Dienst	23,75	4,87	10,62	0,00	6,00	25,08	7,00	27,53	17,31	18,50	15,00	29,00	2,00	**186,65**
Gehobener Dienst	161,22	29,13	36,51	0,00	48,23	46,78	110,47	78,39	57,34	112,25	90,14	306,59	1,00	**1.078,05**
Mittlerer Dienst	22,70	32,77	0,87	0,00	14,76	3,00	115,57	4,40	11,08	288,99	239,58	885,57	0,00	**1.619,30**
Einfacher Dienst	0,00	25,62	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**26,62**
SP[4]	1,00	3,00	0,00	21,94	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	6,00	0,00	0,00	**35,94**
Gesamt	208,67	95,39	48,00	22,94	68,99	74,86	234,04	110,32	86,73	421,75	350,72	1.221,16	3,00	**2.946,55**

Fachbereich	38[3]	40	50	51	51/SIEH (5S)	53	60	61	62	63	64	65	66	Zwischensumme III
Höherer Dienst	3,00	44,75	17,50	27,38	1,00	63,69	37,74	73,35	8,00	4,00	6,74	35,72	25,93	**348,79**
Gehobener Dienst	94,13	115,97	412,43	640,60	3,00	82,33	67,97	139,83	83,33	58,55	29,92	261,53	237,56	**2.227,15**
Mittlerer Dienst	107,18	375,94	89,88	52,08	1,00	75,54	35,62	43,25	67,26	174,14	41,75	123,36	217,96	**1.404,97**
Einfacher Dienst	2,47	11,65	29,50	52,27	0,00	3,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	187,37	2,00	**289,75**
SP[4]	1,00	0,00	7,00	4,00	0,00	1,00	3,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	**20,00**
Gesamt	207,78	548,32	556,31	776,33	5,00	226,05	144,34	258,43	158,59	237,69	78,41	607,98	485,44	**4.290,67**

Fachbereich	67	Zwischensumme IV
Höherer Dienst	32,94	**32,94**
Gehobener Dienst	24,43	**24,43**
Mittlerer Dienst	3,80	**3,80**
Einfacher Dienst	0,00	**0,00**
SP[4]	0,00	**0,00**
Gesamt	61,18	**61,18**

59/Jobcenter	Gesamt ohne JC (ZS I + II + III+ IV):
2,00	**740,76**
310,47	**3.823,31**
121,76	**3.139,87**
14,77	**321,16**
0,00	**57,94**
449,00	**8.083,03**

[1] D = Dezernatsbüro

[2] StA 1 enthält die 46,00 vzv. Planstellen des Büros des Oberbürgermeisters (Dezernat 1).

[3] Zum 01.01.2025 wird das StA 38 "Amt für Migration" neu gegründet. Planstellen werden vom StA 32 zum StA 38 verlagert.

[4] SP = Servicearbeitsplätze; Mit der Stellenplanvorlage 2017 wurden 95 SP und fünf Planstellen für langzeitarbeitslose Maßnahmeteilnehmer*innen eingerichtet. Im Nachgang wurden weitere fünf der 95 SP zu Stellen für langzeitarbeitslose Maßnahmeteilnehmer*innen umgewandelt. Nach Verlagerungen in die Eigenbetriebe sowie durch die Nutzung zur Kompensation weiterer Stellenbedarfe in 2022 und 2024 verbleiben noch 57,94 vzv. Stellen für SP in der Kernverwaltung.

Planstellen 2026
sortiert nach Amt und Laufbahngruppen

Fachbereich	PR (08)	SB (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	9,00	3,00	9,68	7,00	8,79	5,00	4,26	5,00	82,99	20,65	16,01	**172,38**
Gehobener Dienst	15,13	3,00	5,13	4,00	4,15	3,79	19,49	1,00	3,00	3,07	58,60	46,40	326,92	**493,67**
Mittlerer Dienst	5,62	0,00	3,00	2,00	2,00	2,00	9,82	1,00	1,74	2,00	22,51	17,62	42,49	**111,80**
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55	0,23	0,00	**4,78**
SP[4]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	**2,00**
Gesamt	21,74	3,00	17,13	9,00	15,83	12,79	38,10	7,00	9,00	10,07	169,65	84,90	386,41	**784,63**

Fachbereich	11	13	14	16	19	20	21	23	30	32	33	37	37/IFR (39)	Zwischensumme II
Höherer Dienst	23,75	4,87	10,62	0,00	6,00	25,08	7,00	27,53	17,31	18,50	15,00	29,00	2,00	**186,65**
Gehobener Dienst	161,22	29,13	36,51	0,00	48,23	46,78	110,47	78,39	57,34	112,25	90,14	319,09	1,00	**1.090,55**
Mittlerer Dienst	22,70	32,77	0,87	0,00	14,76	3,00	115,57	4,40	11,08	288,99	239,58	896,07	0,00	**1.629,80**
Einfacher Dienst	0,00	25,62	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**26,62**
SP[4]	1,00	3,00	0,00	21,94	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	6,00	0,00	0,00	**35,94**
Gesamt	208,67	95,39	48,00	22,94	68,99	74,86	234,04	110,32	86,73	421,75	350,72	1.244,16	3,00	**2.969,55**

Fachbereich	38[3]	40	50	51	51/SIEH (5S)	53	60	61	62	63	64	65	66	Zwischensumme III
Höherer Dienst	3,00	44,75	17,50	27,38	1,00	63,69	37,74	73,35	8,00	4,00	6,74	35,72	25,93	**348,79**
Gehobener Dienst	94,13	115,97	412,43	640,60	3,00	82,33	67,97	139,83	83,33	58,55	29,92	261,53	237,56	**2.227,15**
Mittlerer Dienst	107,18	375,94	89,88	52,08	1,00	75,54	35,62	43,25	67,26	174,14	41,75	123,36	217,96	**1.404,97**
Einfacher Dienst	2,47	11,65	29,50	52,27	0,00	3,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	187,37	2,00	**289,75**
SP[4]	1,00	0,00	7,00	4,00	0,00	1,00	3,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	**20,00**
Gesamt	207,78	548,32	556,31	776,33	5,00	226,05	144,34	258,43	158,59	237,69	78,41	607,98	485,44	**4.290,67**

Fachbereich	67	Zwischensumme IV
Höherer Dienst	32,94	**32,94**
Gehobener Dienst	24,43	**24,43**
Mittlerer Dienst	3,80	**3,80**
Einfacher Dienst	0,00	**0,00**
SP[4]	0,00	**0,00**
Gesamt	61,18	**61,18**

59/Jobcenter	Gesamt ohne JC (ZS I + II + III+ IV):
2,00	**740,76**
310,47	**3.835,81**
121,76	**3.150,37**
14,77	**321,16**
0,00	**57,94**
449,00	**8.106,03**

[1] D = Dezernatsbüro

[2] StA 1 enthält die 46,00 vzv. Planstellen des Büros des Oberbürgermeisters (Dezernat 1).

[3] Zum 01.01.2025 wird das StA 38 "Amt für Migration" neu gegründet. Planstellen werden vom StA 32 zum StA 38 verlagert.

[4] SP = Servicearbeitsplätze; Mit der Stellenplanvorlage 2017 wurden 95 SP und fünf Planstellen für langzeitarbeitslose Maßnahmeteilnehmer*innen eingerichtet. Im Nachgang wurden weitere fünf der 95 SP zu Stellen für langzeitarbeitslose Maßnahmeteilnehmer*innen umgewandelt. Nach Verlagerungen in die Eigenbetriebe sowie durch die Nutzung zur Kompensation weiterer Stellenbedarfe in 2022 und 2024 verbleiben noch 57,94 vzv. Stellen für SP in der Kernverwaltung.

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
hier: Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	vorgesehen für 2025	beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
Auszubildende	**592***	**408**	
Brandmeisteranwärter*innen, Inspektoranwärter*innen, Oberinspektoranwärter*innen, Brandrefrendar*innen, Stadtsekretäranwärter*innen, Stadtbauoberinspektoren*innen	**791**	**545**	inkl. Aufstiegs-beamte*innen
Praktikanten*innen	**135**	**-**	zzgl. dezentrale Praktika
Trainees	**N.N.**	**N.N.**	
Insgesamt	**926**	**953**	

Bezeichnung	vorgesehen für 2026	beschäftigt am 01.10.2025	Erläuterungen
Auszubildende	**/****	**464**	
Brandmeisteranwärter*innen, Inspektoranwärter*innen, Oberinspektoranwärter*innen, Brandrefrendar*innen, Stadtsekretäranwärter*innen, Stadtbauoberinspektoren*innen	**/****	**554**	inkl. Aufstiegs-beamte*innen
Praktikanten*innen	**140**	**-**	zzgl. dezentrale Praktika
Trainees	**N.N.**	**N.N.**	
Insgesamt	**140**	**1018**	

* Davon erstmals 29 Auszubildende, die einen Qualifizierungsaufstieg zur*zum Verwaltungsfachwirt*in machen.

** Die Ausbildungsbedarfsplanung für 2026 ist noch nicht bekannt. Sie wird voraussichtlich im Frühjahr 2025 nach den Personal- und Organisationsentwicklungs-konzepten der einzelnen Fachbereiche feststehen.

Anlage 2
Haushaltsquerschnitt

Anmerkung:
Der Haushaltsquerschnitt stellt für den Haushalt 2025/2026 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 2025/2026

Teil 1: Ergebnisplanung 2025

(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	3.130.472	9.062.028	**-5.931.556**	0	**-5.931.556**	0	**-5.931.556**
001	00106	Stadtmarketing	234.223	5.554.197	**-5.319.973**	0	**-5.319.973**	0	**-5.319.973**
001	00107	Druckzentrum	341.976	1.174.695	**-832.719**	0	**-832.719**	0	**-832.719**
001	00109	Personalrat	252	1.572.536	**-1.572.284**	0	**-1.572.284**	0	**-1.572.284**
001	00110	Schwerbehindertenvertretung SBV	87	253.472	**-253.385**	0	**-253.385**	0	**-253.385**
001	00111	Personalmanagement	3.072.267	18.456.928	**-15.384.661**	0	**-15.384.661**	0	**-15.384.661**
001	00112	Allgemeine Personalwirtschaft	2.884.078	193.311.190	**-190.427.111**	0	**-190.427.111**	0	**-190.427.111**
001	00113	Rechnungsprüfung	85.077	4.139.496	**-4.054.419**	0	**-4.054.419**	0	**-4.054.419**
001	00114	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.070.045	5.683.275	**-4.613.231**	4.000	**-4.609.231**	0	**-4.609.231**
001	00115	Buchführung und Steuern	8.704.579	23.400.490	**-14.695.911**	0	**-14.695.911**	0	**-14.695.911**
001	00116	Immobilienmanagement	1.673.472	9.909.765	**-8.236.293**	0	**-8.236.293**	0	**-8.236.293**
001	00120	Studieninstitut	0	591.000	**-591.000**	0	**-591.000**	0	**-591.000**
001	00121	Rechtsangelegenheiten	1.070.774	5.630.663	**-4.559.889**	0	**-4.559.889**	0	**-4.559.889**
001	00122	doline-Bürgerservice	180.806	2.288.716	**-2.107.910**	0	**-2.107.910**	0	**-2.107.910**
001	00123	Bezirksvertretungen	2.226	2.057.833	**-2.055.608**	0	**-2.055.608**	0	**-2.055.608**
001	00130	Dezernatsbüro 2	3.490	1.635.177	**-1.631.687**	0	**-1.631.687**	0	**-1.631.687**
001	00131	Dezernatsbüro 3	2.880	1.284.780	**-1.281.900**	0	**-1.281.900**	0	**-1.281.900**
001	00132	Dezernatsbüro 6	2.940	731.503	**-728.563**	0	**-728.563**	0	**-728.563**
001	00133	Dezernatsbüro 5	582.385	4.024.043	**-3.441.658**	0	**-3.441.658**	0	**-3.441.658**
001	00134	Dezernatsbüro 7	2.880	763.773	**-760.893**	0	**-760.893**	0	**-760.893**
001	00135	Dezernatsbüro 4	0	1.168.577	**-1.168.577**	0	**-1.168.577**	0	**-1.168.577**
001	00136	Vergabe- und Beschaffungszentrum	6.723.480	15.272.177	**-8.548.698**	0	**-8.548.698**	0	**-8.548.698**
001	00137	Informationstechnische Dienstleistungen	10.571.635	80.238.224	**-69.666.589**	0	**-69.666.589**	0	**-69.666.589**
001	00138	Facility Management	47.182.328	240.666.305	**-193.483.977**	0	**-193.483.977**	0	**-193.483.977**
001	00139	Strategie- und Projektmanagement Hochbaumaßnahmen	8.453.082	10.566.612	**-2.113.530**	-500	**-2.114.030**	0	**-2.114.030**
001	00140	nicht immobilienbezogene Leistungen	0	0	**0**	0	**0**	0	**0**
001	00143	Zentrale Leistungen für KInvFG	0	0	**0**	0	**0**	0	**0**
001	00144	Dezernatsbüro 8	212	1.904.478	**-1.904.265**	0	**-1.904.265**	0	**-1.904.265**
001	00145	Post- und Scandienste (ab 01.06.2022)	741.301	4.365.255	**-3.623.955**	0	**-3.623.955**	0	**-3.623.955**
001	00150	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Aplerbeck	146	565.656	**-565.510**	0	**-565.510**	0	**-565.510**
001	00151	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Brackel	0	564.618	**-564.618**	0	**-564.618**	0	**-564.618**
001	00152	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Eving	1.426	457.985	**-456.559**	0	**-456.559**	0	**-456.559**
001	00153	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Hörde	2.984	560.707	**-557.723**	0	**-557.723**	0	**-557.723**
001	00154	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Hombruch	0	558.387	**-558.387**	0	**-558.387**	0	**-558.387**
001	00155	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Huckarde	0	463.770	**-463.770**	0	**-463.770**	0	**-463.770**
001	00156	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Innenstadt-Nord	2.560	584.379	**-581.819**	0	**-581.819**	0	**-581.819**
001	00157	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Innenstadt-Ost	0	567.971	**-567.971**	0	**-567.971**	0	**-567.971**

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	**ordentliches Ergebnis**	**Finanzergebnis**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	Außerordentliches Ergebnis	**Ergebnis des Teilhaushaltes**
001	00158	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Innenstadt-West	0	553.905	**-553.905**	0	**-553.905**	0	**-553.905**
001	00159	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Lütgendortmund	0	511.319	**-511.319**	0	**-511.319**	0	**-511.319**
001	00160	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Mengede	1.797	462.273	**-460.476**	0	**-460.476**	0	**-460.476**
001	00161	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Scharnhorst	2.470	536.770	**-534.300**	0	**-534.300**	0	**-534.300**
001	00185	Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge	32.400	89.950	**-57.550**	0	**-57.550**	0	**-57.550**
001	00187	Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (BAGM)	1.820.160	15.975.886	**-14.155.725**	0	**-14.155.725**	0	**-14.155.725**
001	00190	Stabsstellen und Leitung	4.466	6.054.523	**-6.050.057**	0	**-6.050.057**	0	**-6.050.057**
001	00191	Mandatsträger und Repräsentationen	343	7.184.181	**-7.183.838**	0	**-7.183.838**	0	**-7.183.838**
001	00192	Richtlinien der Stadtpolitik	1.070.076	4.404.379	**-3.334.304**	0	**-3.334.304**	0	**-3.334.304**
001	00193	Stadt der Nachbarn	1.153.039	9.827.739	**-8.674.700**	0	**-8.674.700**	0	**-8.674.700**
001	00194	Gleichstellung	3.012	921.761	**-918.750**	0	**-918.750**	0	**-918.750**
001	00195	Zentrale Dienste - Rathausmanagement, Datenschutz, Compliance	96.036	1.974.864	**-1.878.828**	0	**-1.878.828**	0	**-1.878.828**
002	00201	Wahlen	1.137.817	6.479.565	**-5.341.748**	0	**-5.341.748**	0	**-5.341.748**
002	00202	Statistik	2.119	1.376.208	**-1.374.089**	0	**-1.374.089**	0	**-1.374.089**
002	00203	Ordnungswidrigkeiten	9.906.213	3.902.020	**6.004.194**	0	**6.004.194**	0	**6.004.194**
002	00204	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.587.529	16.352.730	**-14.765.201**	0	**-14.765.201**	0	**-14.765.201**
002	00205	Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen	1.119.314	6.147.874	**-5.028.560**	0	**-5.028.560**	0	**-5.028.560**
002	00209	Verkehrsüberwachung	11.471.354	8.848.329	**2.623.025**	0	**2.623.025**	0	**2.623.025**
002	00211	Fahrerlaubnis- und Fahrschulangelegenheiten	1.290.900	1.703.866	**-412.966**	0	**-412.966**	0	**-412.966**
002	00213	Fundangelegenheiten	37.900	162.584	**-124.684**	0	**-124.684**	0	**-124.684**
002	00214	KFZ-Angelegenheiten	5.007.484	1.696.552	**3.310.932**	0	**3.310.932**	0	**3.310.932**
002	00215	Meldewesen	3.960.799	14.850.481	**-10.889.682**	0	**-10.889.682**	0	**-10.889.682**
002	00216	Personenstandswesen	959.875	2.616.367	**-1.656.492**	0	**-1.656.492**	0	**-1.656.492**
002	00217	Technische Gefahrenabwehr	4.142.174	83.842.328	**-79.700.154**	0	**-79.700.154**	0	**-79.700.154**
002	00218	Gefahrenvorbeugung	189.400	2.402.192	**-2.212.792**	0	**-2.212.792**	0	**-2.212.792**
002	00219	Service für Dritte in Feuerwehrangelegenheiten	4.378.935	6.460.221	**-2.081.287**	0	**-2.081.287**	0	**-2.081.287**
002	00220	Forschungsprojekte Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie	506.071	968.098	**-462.028**	0	**-462.028**	0	**-462.028**
002	00221	Gebührenhaushalt Rettungsdienst	80.024.291	65.350.426	**14.673.865**	0	**14.673.865**	0	**14.673.865**
002	00222	Verkehrsangelegenheiten	7.869.076	3.357.092	**4.511.984**	0	**4.511.984**	0	**4.511.984**
002	00227	Jagd und Fischerei	80.040	340.425	**-260.386**	0	**-260.386**	0	**-260.386**
002	00230	Allgem. Ausländer-/Rechtsangelegenheiten	1.258.343	6.018.180	**-4.759.837**	0	**-4.759.837**	0	**-4.759.837**
002	00231	Ausbildungs- und Arbeitsmigration	742.099	2.727.880	**-1.985.782**	0	**-1.985.782**	0	**-1.985.782**
002	00232	Flucht	113.600	3.860.368	**-3.746.768**	0	**-3.746.768**	0	**-3.746.768**
002	00233	Aufenthaltsbeendigung	233.926	1.306.324	**-1.072.398**	0	**-1.072.398**	0	**-1.072.398**
003	00301	Bereitstellung von Einrichtungen	39.839.485	85.818.693	**-45.979.209**	0	**-45.979.209**	0	**-45.979.209**
003	00302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	40.572.833	67.393.705	**-26.820.872**	0	**-26.820.872**	0	**-26.820.872**

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	1.687.227	12.700.038	**-11.012.811**	0	**-11.012.811**	0	**-11.012.811**
003	00304	Leistungen für das Land als Schulaufsicht	22.148	933.965	**-911.817**	0	**-911.817**	0	**-911.817**
004	00403	Kulturförderung Amt 2D	0	3.000	**-3.000**	10.000	**7.000**	0	**7.000**
004	00404	Kulturbetriebe Dortmund Eigenbetrieb	0	87.950.789	**-87.950.789**	0	**-87.950.789**	0	**-87.950.789**
004	00405	Theater Dortmund Eigenbetrieb	0	57.316.966	**-57.316.966**	0	**-57.316.966**	0	**-57.316.966**
004	00406	Beteiligung Fußballmuseum	0	2.254.000	**-2.254.000**	0	**-2.254.000**	0	**-2.254.000**
004	00407	Beteiligungen Kultur	0	7.300.000	**-7.300.000**	0	**-7.300.000**	0	**-7.300.000**
005	00502	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	0	**0**	0	**0**	0	**0**
005	00503	Unterstützung von Senioren	568.654	4.698.000	**-4.129.346**	0	**-4.129.346**	0	**-4.129.346**
005	00504	Hilfen zur Gesundheit, zur Pflege und für Menschen mit Behinderungen	41.437.206	122.109.614	**-80.672.408**	0	**-80.672.408**	0	**-80.672.408**
005	00505	Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit	189.811.160	233.541.711	**-43.730.551**	-1.000	**-43.731.551**	0	**-43.731.551**
005	00506	Hilfen für Zuwanderer	31.892.449	48.095.440	**-16.202.990**	0	**-16.202.990**	0	**-16.202.990**
005	00507	Hilfen bei Wohnungslosigkeit	13.388.343	16.057.789	**-2.669.446**	-5	**-2.669.451**	0	**-2.669.451**
005	00511	Leistungen der gem. Versorgungsverwaltung Dortmund/Bochum/Hagen	8.239.352	6.217.239	**2.022.112**	-800	**2.021.312**	0	**2.021.312**
005	00512	Leistungsbeteiligung nach SGB II	230.326.981	363.771.171	**-133.444.191**	0	**-133.444.191**	0	**-133.444.191**
006	00601	Kinder in Tagesbetreuung	226.740.753	393.981.030	**-167.240.277**	0	**-167.240.277**	0	**-167.240.277**
006	00603	Kinder- und Jugendförderung	3.443.080	27.884.813	**-24.441.733**	0	**-24.441.733**	0	**-24.441.733**
006	00605	Institutionelle Erziehungsberatung	88.692	7.881.165	**-7.792.473**	0	**-7.792.473**	0	**-7.792.473**
006	00606	Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen f. junge Menschen und ihre Familien	73.693.670	287.851.494	**-214.157.824**	0	**-214.157.824**	0	**-214.157.824**
006	00611	FABIDO Eigenbetrieb	0	53.988.966	**-53.988.966**	0	**-53.988.966**	0	**-53.988.966**
006	00613	Frühkindliche Prävention und Bildung	247.901	3.473.347	**-3.225.446**	0	**-3.225.446**	0	**-3.225.446**
006	00614	Tageseinrichtungen für Kinder / Jugendfreizeitstätten / Spielplätze	0	662.606	**-662.606**	0	**-662.606**	0	**-662.606**
007	00701	Gesundheitsförderung	4.473.749	11.169.458	**-6.695.709**	0	**-6.695.709**	0	**-6.695.709**
007	00702	Gutachten und Stellungnahmen zum Verbraucherschutz	392.226	2.222.845	**-1.830.619**	0	**-1.830.619**	0	**-1.830.619**
007	00703	Gesundheitshilfe	825.286	11.461.420	**-10.636.134**	0	**-10.636.134**	0	**-10.636.134**
007	00704	Gesundheitsschutz	653.358	4.056.212	**-3.402.853**	0	**-3.402.853**	0	**-3.402.853**
007	00705	Institut für Rechtsmedizin	1.014.109	1.084.726	**-70.617**	0	**-70.617**	0	**-70.617**
007	00711	Gesundheitsdienste Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen	401.600	2.651.600	**-2.250.000**	0	**-2.250.000**	0	**-2.250.000**
008	00804	Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund Eigenbetrieb	0	55.651.661	**-55.651.661**	0	**-55.651.661**	0	**-55.651.661**
008	00805	Sport-, Turn- und Gymnastikhallen	0	1.211.445	**-1.211.445**	0	**-1.211.445**	0	**-1.211.445**
009	00902	Räumliche Planung und Entwicklung	401.241	9.999.937	**-9.598.696**	0	**-9.598.696**	0	**-9.598.696**
009	00905	Geobasisinformationen	608.331	4.331.537	**-3.723.205**	0	**-3.723.205**	0	**-3.723.205**
009	00906	Vermessungen	2.626.130	5.938.919	**-3.312.789**	0	**-3.312.789**	0	**-3.312.789**
009	00908	Grundstückswertermittlung	139.300	1.287.754	**-1.148.454**	0	**-1.148.454**	0	**-1.148.454**
009	00914	Stadterneuerung	2.321.030	11.775.467	**-9.454.436**	-10.000	**-9.464.436**	0	**-9.464.436**
009	00915	Bodenordnung	2.466	359.793	**-357.327**	-53.650	**-410.977**	0	**-410.977**

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	**ordentliches Ergebnis**	**Finanzergebnis**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	Außerordentliches Ergebnis	**Ergebnis des Teilhaushaltes**
009	00916	Räumliche Planung und Entwicklung VWB	0	200.000	**-200.000**	0	**-200.000**	0	**-200.000**
010	01003	Strategische Wohnungsmarktentwicklung	8.000	414.371	**-406.371**	0	**-406.371**	0	**-406.371**
010	01004	Wohnraumförderung	257.061	2.008.063	**-1.751.002**	0	**-1.751.002**	0	**-1.751.002**
010	01005	Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes	95.500	544.126	**-448.626**	0	**-448.626**	0	**-448.626**
010	01006	Wohnraumversorgung	103.234	962.658	**-859.424**	0	**-859.424**	0	**-859.424**
010	01007	Personenbezogene Leistungen für Wohnraum	292	3.669.266	**-3.668.974**	0	**-3.668.974**	0	**-3.668.974**
010	01009	Bauaufsicht	5.737.923	8.261.236	**-2.523.313**	0	**-2.523.313**	0	**-2.523.313**
010	01010	Denkmalschutz und -pflege	90.781	1.121.179	**-1.030.398**	0	**-1.030.398**	0	**-1.030.398**
010	01014	Beteiligungen Wohnungswirtschaft	0	0	**0**	1.252	**1.252**	0	**1.252**
011	01101	Abfallwirtschaft Amt 2D	0	0	**0**	255.145	**255.145**	0	**255.145**
011	01103	Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft	134.440.872	130.162.569	**4.278.303**	0	**4.278.303**	0	**4.278.303**
011	01105	Entwässerung und Abwasserbeseitigung Eigenbetrieb	0	599.100	**-599.100**	26.846.994	**26.247.894**	0	**26.247.894**
011	01106	Beteiligungen Entsorgung	0	0	**0**	3.875.000	**3.875.000**	0	**3.875.000**
011	01107	Beteiligungen Versorgung	37.323.000	51	**37.322.949**	5.784	**37.328.733**	0	**37.328.733**
012	01201	Verkehrliche Planung	428.447	3.652.735	**-3.224.288**	0	**-3.224.288**	0	**-3.224.288**
012	01202	Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	28.076.126	120.784.578	**-92.708.452**	-5.000	**-92.713.452**	0	**-92.713.452**
012	01203	Gebührenhaushalt Straßenreinigung	32.892.271	40.743.438	**-7.851.167**	0	**-7.851.167**	0	**-7.851.167**
012	01204	Gebührenhaushalt Winterdienst	1.920.075	1.904.000	**16.075**	0	**16.075**	0	**16.075**
012	01209	Stadtbahnbau	15.920.356	17.220.332	**-1.299.976**	0	**-1.299.976**	0	**-1.299.976**
012	01211	Beteiligungen Verkehr	0	226.000	**-226.000**	0	**-226.000**	0	**-226.000**
012	01212	Radverkehrs- und Stadtbahnanlagen VWB	2.764.843	3.570.000	**-805.157**	0	**-805.157**	0	**-805.157**
012	01260	Verkehrsflächen und -anlagen Bezirksvertretung Mengede	0	6.000	**-6.000**	0	**-6.000**	0	**-6.000**
013	01301	Landschaft und Natur	702.408	5.392.141	**-4.689.732**	0	**-4.689.732**	0	**-4.689.732**
013	01302	Management von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft	136.355	136.849	**-494**	0	**-494**	0	**-494**
013	01303	Wasser	87.400	1.429.048	**-1.341.648**	0	**-1.341.648**	0	**-1.341.648**
013	01305	Gewässer	828.216	6.473.728	**-5.645.512**	0	**-5.645.512**	0	**-5.645.512**
013	01310	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	4.258.383	**-4.258.383**	-876.186	**-5.134.569**	0	**-5.134.569**
013	01312	Instandhaltung öffentliches Grün	3.503.006	36.662.438	**-33.159.431**	0	**-33.159.431**	0	**-33.159.431**
014	01401	Information und Öffentlichkeitsarbeit	14.197	1.815.723	**-1.801.526**	0	**-1.801.526**	0	**-1.801.526**
014	01402	Luft, Klima und Immissionen	92.177	3.588.943	**-3.496.766**	0	**-3.496.766**	0	**-3.496.766**
014	01403	Umweltplanung und Fachbeiträge	0	649.145	**-649.145**	0	**-649.145**	0	**-649.145**
014	01404	Abfall	15.605	618.301	**-602.696**	0	**-602.696**	0	**-602.696**
014	01405	Boden	153.628	813.565	**-659.937**	0	**-659.937**	0	**-659.937**
014	01406	Bundes-Immissionsschutzgesetz	638.500	1.014.357	**-375.857**	0	**-375.857**	0	**-375.857**
015	01503	Wirtschaftliche Einrichtungen Amt 2D	0	5.014.400	**-5.014.400**	11.000.000	**5.985.600**	0	**5.985.600**
015	01506	Wirtschaftsförderung Dortmund Eigenbetrieb	0	20.505.661	**-20.505.661**	0	**-20.505.661**	0	**-20.505.661**
015	01507	Allgemeines Grundvermögen	22.074.854	18.299.092	**3.775.763**	-6.000	**3.769.763**	0	**3.769.763**

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	**ordentliches Ergebnis**	**Finanzergebnis**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	Außerordentliches Ergebnis	**Ergebnis des Teilhaushaltes**
015	01508	Gebührenhaushalt Wochenmärkte	956.321	1.120.344	**-164.024**	0	**-164.024**	0	**-164.024**
015	01509	Gebührenhaushalt Traditionskirmessen	91.298	79.136	**12.162**	0	**12.162**	0	**12.162**
015	01514	Beteiligungen Allgemein	0	1.349.627	**-1.349.627**	31.000.800	**29.651.173**	0	**29.651.173**
015	01515	Beteiligungen Freizeit	0	2.499.825	**-2.499.825**	0	**-2.499.825**	0	**-2.499.825**
015	01516	Großveranstaltungen (ab 01.01.2023)	0	117.580	**-117.580**	0	**-117.580**	0	**-117.580**
016	01601	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.991.567.400	384.699.600	**1.606.867.800**	-53.895.300	**1.552.972.500**	0	**1.552.972.500**

Teil 2: Finanzplanung 2025

(auf volle Euro gerundet)

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag**	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	**Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit**	Verpflichtungs-ermächtigungen
001	00105	Stadtkommunikation	3.804.360	9.675.013	**-5.870.653**	0	52.950	**-52.950**	**-5.923.603**	0	0	**0**	211.800
001	00106	Stadtmarketing	279.500	5.569.228	**-5.289.728**	0	352.050	**-352.050**	**-5.641.778**	0	0	**0**	308.200
001	00107	Druckzentrum	319.600	1.077.446	**-757.846**	0	1.545.000	**-1.545.000**	**-2.302.846**	0	0	**0**	0
001	00109	Personalrat	100	1.508.202	**-1.508.102**	0	0	**0**	**-1.508.102**	0	0	**0**	0
001	00110	Schwerbehindertenvertretung SBV	0	253.385	**-253.385**	0	0	**0**	**-253.385**	0	0	**0**	0
001	00111	Personalmanagement	3.078.361	17.165.798	**-14.087.437**	0	10.000	**-10.000**	**-14.097.437**	0	0	**0**	40.000
001	00112	Allgemeine Personalwirtschaft	11.718.112	134.798.462	**-123.080.350**	0	0	**0**	**-123.080.350**	0	0	**0**	0
001	00113	Rechnungsprüfung	84.400	3.825.400	**-3.741.000**	0	0	**0**	**-3.741.000**	0	0	**0**	0
001	00114	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.104.110	5.218.781	**-4.114.671**	0	3.000	**-3.000**	**-4.117.671**	0	0	**0**	12.000
001	00115	Buchführung und Steuern	8.648.396	18.719.728	**-10.071.332**	0	2.600	**-2.600**	**-10.073.932**	0	0	**0**	10.400
001	00116	Immobilienmanagement	1.671.850	9.447.036	**-7.775.186**	0	7.500	**-7.500**	**-7.782.686**	0	0	**0**	15.000
001	00120	Studieninstitut	0	591.000	**-591.000**	0	0	**0**	**-591.000**	0	0	**0**	0
001	00121	Rechtsangelegenheiten	1.070.343	5.372.225	**-4.301.882**	0	2.500	**-2.500**	**-4.304.382**	0	0	**0**	10.000
001	00122	doline-Bürgerservice	180.000	2.287.563	**-2.107.563**	0	0	**0**	**-2.107.563**	0	0	**0**	0
001	00123	Bezirksvertretungen	800	1.916.850	**-1.916.050**	0	0	**0**	**-1.916.050**	0	0	**0**	0
001	00130	Dezernatsbüro 2	3.880	1.549.208	**-1.545.328**	0	0	**0**	**-1.545.328**	0	0	**0**	0
001	00131	Dezernatsbüro 3	2.880	1.252.850	**-1.249.970**	0	0	**0**	**-1.249.970**	0	0	**0**	0
001	00132	Dezernatsbüro 6	2.880	669.514	**-666.634**	0	0	**0**	**-666.634**	0	0	**0**	0
001	00133	Dezernatsbüro 5	563.874	3.892.111	**-3.328.237**	0	82.000	**-82.000**	**-3.410.237**	0	0	**0**	28.000
001	00134	Dezernatsbüro 7	2.880	696.514	**-693.634**	0	0	**0**	**-693.634**	0	0	**0**	0
001	00135	Dezernatsbüro 4	0	1.122.400	**-1.122.400**	0	0	**0**	**-1.122.400**	0	0	**0**	0
001	00136	Vergabe- und Beschaffungszentrum	3.695.577	10.993.167	**-7.297.590**	92.370	6.557.345	**-6.464.975**	**-13.762.565**	0	0	**0**	22.805.708
001	00137	Informationstechnische Dienstleistungen	8.200.404	74.148.104	**-65.947.700**	500	11.449.294	**-11.448.794**	**-77.396.495**	0	0	**0**	30.747.177
001	00138	Facility Management	28.072.516	196.896.174	**-168.823.658**	0	164.873	**-164.873**	**-168.988.531**	0	0	**0**	339.491
001	00139	Strategie- und Projektmanagement Hochbaumaßnahmen	350.000	10.383.552	**-10.033.552**	0	6.000.000	**-6.000.000**	**-16.033.552**	0	0	**0**	6.000.000
001	00144	Dezernatsbüro 8	0	1.776.465	**-1.776.465**	0	0	**0**	**-1.776.465**	0	0	**0**	0
001	00145	Post- und Scandienste (ab 01.06.2022)	742.720	4.350.070	**-3.607.350**	0	10.000	**-10.000**	**-3.617.350**	0	0	**0**	40.000
001	00150	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Aplerbeck	0	541.400	**-541.400**	0	127.800	**-127.800**	**-669.200**	0	0	**0**	0
001	00151	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Brackel	0	544.800	**-544.800**	0	129.200	**-129.200**	**-674.000**	0	0	**0**	0
001	00152	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Eving	0	451.900	**-451.900**	0	88.900	**-88.900**	**-540.800**	0	0	**0**	0
001	00153	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Hörde	0	546.000	**-546.000**	0	129.700	**-129.700**	**-675.700**	0	0	**0**	0
001	00154	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Hombruch	0	548.600	**-548.600**	0	130.900	**-130.900**	**-679.500**	0	0	**0**	0
001	00155	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Huckarde	0	439.600	**-439.600**	0	83.600	**-83.600**	**-523.200**	0	0	**0**	0
001	00156	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Innenstadt-Nord	0	561.500	**-561.500**	0	136.500	**-136.500**	**-698.000**	0	0	**0**	0
001	00157	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Innenstadt-Ost	0	548.700	**-548.700**	0	130.900	**-130.900**	**-679.600**	0	0	**0**	0
001	00158	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Innenstadt-West	0	525.300	**-525.300**	0	120.700	**-120.700**	**-646.000**	0	0	**0**	0
001	00159	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Lütgendortmund	0	502.100	**-502.100**	0	110.700	**-110.700**	**-612.800**	0	0	**0**	0
001	00160	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Mengede	0	454.800	**-454.800**	0	90.200	**-90.200**	**-545.000**	0	0	**0**	0
001	00161	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Scharnhorst	0	518.000	**-518.000**	0	107.100	**-107.100**	**-625.100**	0	0	**0**	0
001	00185	Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge	32.400	89.950	**-57.550**	0	0	**0**	**-57.550**	0	0	**0**	0
001	00187	Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (BAGM)	2.109.868	16.172.299	**-14.062.431**	0	892.836	**-892.836**	**-14.955.267**	0	0	**0**	210.000

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag**	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	**Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit**	Verpflichtungs-ermächtigungen
001	00190	Stabsstellen und Leitung	7.880	5.814.765	**-5.806.885**	0	0	**0**	**-5.806.885**	0	0	**0**	0
001	00191	Mandatsträger und Repräsentationen	0	7.089.865	**-7.089.865**	0	0	**0**	**-7.089.865**	0	0	**0**	0
001	00192	Richtlinien der Stadtpolitik	704.300	3.847.519	**-3.143.219**	921.750	1.395.000	**-473.250**	**-3.616.469**	0	0	**0**	2.990.000
001	00193	Stadt der Nachbarn	1.152.005	9.326.590	**-8.174.584**	0	1.028.646	**-1.028.646**	**-9.203.230**	0	0	**0**	3.000.000
001	00194	Gleichstellung	3.000	886.321	**-883.321**	0	0	**0**	**-883.321**	0	0	**0**	0
001	00195	Zentrale Dienste - Rathausmanagement, Datenschutz, Compliance	0	1.775.037	**-1.775.037**	0	140.000	**-140.000**	**-1.915.037**	0	0	**0**	0
002	00201	Wahlen	1.135.792	6.453.776	**-5.317.984**	0	0	**0**	**-5.317.984**	0	0	**0**	0
002	00202	Statistik	2.500	1.362.105	**-1.359.605**	0	0	**0**	**-1.359.605**	0	0	**0**	0
002	00203	Ordnungswidrigkeiten	9.905.785	3.150.099	**6.755.686**	0	2.500	**-2.500**	**6.753.186**	0	0	**0**	10.000
002	00204	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.586.600	15.866.690	**-14.280.090**	0	227.100	**-227.100**	**-14.507.190**	0	0	**0**	112.400
002	00205	Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen	1.119.200	5.902.905	**-4.783.705**	0	0	**0**	**-4.783.705**	0	0	**0**	0
002	00206	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	0	0	**0**	0	5.000	**-5.000**	**-5.000**	0	0	**0**	20.000
002	00209	Verkehrsüberwachung	11.371.928	8.495.422	**2.876.506**	0	407.000	**-407.000**	**2.469.506**	0	0	**0**	172.000
002	00211	Fahrerlaubnis- und Fahrschulangelegenheiten	1.290.900	1.634.133	**-343.233**	0	0	**0**	**-343.233**	0	0	**0**	0
002	00213	Fundangelegenheiten	37.900	162.584	**-124.684**	0	0	**0**	**-124.684**	0	0	**0**	0
002	00214	KFZ-Angelegenheiten	5.074.115	1.494.850	**3.579.265**	0	0	**0**	**3.579.265**	0	0	**0**	0
002	00215	Meldewesen	3.957.800	14.543.284	**-10.585.484**	0	4.600	**-4.600**	**-10.590.084**	0	0	**0**	18.400
002	00216	Personenstandswesen	959.700	2.463.645	**-1.503.945**	0	0	**0**	**-1.503.945**	0	0	**0**	0
002	00217	Technische Gefahrenabwehr	1.372.895	69.041.641	**-67.668.746**	1.092.300	40.454.593	**-39.362.293**	**-107.031.039**	0	0	**0**	137.401.091
002	00218	Gefahrenvorbeugung	189.400	2.059.933	**-1.870.533**	0	0	**0**	**-1.870.533**	0	0	**0**	0
002	00219	Service für Dritte in Feuerwehrangelegenheiten	4.738.508	6.150.037	**-1.411.529**	0	0	**0**	**-1.411.529**	0	0	**0**	0
002	00220	Forschungsprojekte Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie	506.071	928.488	**-422.417**	0	0	**0**	**-422.417**	0	0	**0**	0
002	00221	Gebührenhaushalt Rettungsdienst	80.024.291	59.987.238	**20.037.053**	0	11.174.045	**-11.174.045**	**8.863.007**	0	0	**0**	28.925.261
002	00222	Verkehrsangelegenheiten	7.800.000	3.180.316	**4.619.684**	0	0	**0**	**4.619.684**	0	0	**0**	0
002	00227	Jagd und Fischerei	80.000	321.300	**-241.300**	0	0	**0**	**-241.300**	0	0	**0**	0
002	00230	Allgem. Ausländer-/Rechtsangelegenheiten	1.254.800	5.861.596	**-4.606.796**	0	10.000	**-10.000**	**-4.616.796**	0	0	**0**	40.000
002	00231	Ausbildungs- und Arbeitsmigration	742.000	2.624.088	**-1.882.088**	0	0	**0**	**-1.882.088**	0	0	**0**	0
002	00232	Flucht	113.600	3.714.214	**-3.600.614**	0	0	**0**	**-3.600.614**	0	0	**0**	0
002	00233	Aufenthaltsbeendigung	233.800	1.195.488	**-961.688**	0	0	**0**	**-961.688**	0	0	**0**	0
003	00301	Bereitstellung von Einrichtungen	33.236.135	77.588.849	**-44.352.714**	8.335.671	93.146.358	**-84.810.687**	**-129.163.401**	0	0	**0**	269.694.211
003	00302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	40.549.693	67.333.082	**-26.783.390**	0	0	**0**	**-26.783.390**	0	0	**0**	0
003	00303	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	1.697.767	12.659.265	**-10.961.498**	0	0	**0**	**-10.961.498**	0	0	**0**	0
003	00304	Leistungen für das Land als Schulaufsicht	19.000	863.769	**-844.769**	0	0	**0**	**-844.769**	0	0	**0**	0
003	00307	Schulträgeraufgaben KInvFG	0	0	**0**	2.471.376	2.845.129	**-373.754**	**-373.754**	0	0	**0**	1.105.332
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	84.367.589	**-84.367.589**	0	4.579.590	**-4.579.590**	**-88.947.179**	0	0	**0**	82.002.385
004	00405	Theater Dortmund Eigenbetrieb	0	54.057.866	**-54.057.866**	0	2.982.682	**-2.982.682**	**-57.040.548**	0	0	**0**	14.337.000
004	00406	Beteiligung Fußballmuseum	0	2.254.000	**-2.254.000**	0	0	**0**	**-2.254.000**	0	0	**0**	0
004	00407	Beteiligungen Kultur	0	7.300.000	**-7.300.000**	0	0	**0**	**-7.300.000**	0	0	**0**	3.645.000
005	00503	Unterstützung von Senioren	565.100	4.671.129	**-4.106.029**	0	588.459	**-588.459**	**-4.694.488**	0	0	**0**	1.073.081
005	00504	Hilfen zur Gesundheit, zur Pflege und für Menschen mit Behinderungen	41.436.494	121.662.339	**-80.225.845**	0	0	**0**	**-80.225.845**	0	0	**0**	0
005	00505	Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit	189.804.949	231.755.855	**-41.950.905**	0	2.323.487	**-2.323.487**	**-44.274.393**	0	0	**0**	4.339.392
005	00506	Hilfen für Zuwanderer	31.892.292	47.742.608	**-15.850.315**	0	1.000	**-1.000**	**-15.851.315**	0	0	**0**	4.000
005	00507	Hilfen bei Wohnungslosigkeit	13.386.611	15.813.034	**-2.426.423**	0	0	**0**	**-2.426.423**	0	0	**0**	0
005	00511	Leistungen der gem. Versorgungsverwaltung Dortmund/Bochum/Hagen	8.239.150	6.087.221	**2.151.929**	0	0	**0**	**2.151.929**	0	0	**0**	0

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag**	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	**Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit**	Verpflichtungs-ermächtigungen
005	00512	Leistungsbeteiligung nach SGB II	230.326.981	362.481.908	**-132.154.927**	0	0	**0**	**-132.154.927**	0	0	**0**	0
006	00601	Kinder in Tagesbetreuung	226.737.766	393.029.363	**-166.291.597**	0	231.000	**-231.000**	**-166.522.597**	0	0	**0**	924.000
006	00603	Kinder- und Jugendförderung	2.207.765	25.135.385	**-22.927.621**	0	3.017.442	**-3.017.442**	**-25.945.063**	0	0	**0**	18.630.500
006	00605	Institutionelle Erziehungsberatung	85.920	7.861.563	**-7.775.643**	0	0	**0**	**-7.775.643**	0	0	**0**	0
006	00606	Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen f. junge Menschen und ihre Familien	73.681.570	285.654.172	**-211.972.602**	0	104.374	**-104.374**	**-212.076.976**	0	0	**0**	452.496
006	00611	FABIDO Eigenbetrieb	0	53.510.666	**-53.510.666**	0	1.008.975	**-1.008.975**	**-54.519.641**	0	0	**0**	1.669.900
006	00613	Frühkindliche Prävention und Bildung	246.167	3.458.453	**-3.212.286**	0	0	**0**	**-3.212.286**	0	0	**0**	0
006	00614	Tageseinrichtungen für Kinder / Jugendfreizeitstätten / Spielplätze	0	662.606	**-662.606**	0	53.913.832	**-53.913.832**	**-54.576.438**	0	0	**0**	42.455.687
007	00701	Gesundheitsförderung	4.473.625	11.161.107	**-6.687.482**	0	350.000	**-350.000**	**-7.037.482**	0	0	**0**	750.000
007	00702	Gutachten und Stellungnahmen zum Verbraucherschutz	410.000	2.216.283	**-1.806.283**	0	220.025	**-220.025**	**-2.026.308**	0	0	**0**	80.100
007	00703	Gesundheitshilfe	814.557	11.334.655	**-10.520.098**	0	0	**0**	**-10.520.098**	0	0	**0**	0
007	00704	Gesundheitsschutz	652.600	4.030.222	**-3.377.622**	0	0	**0**	**-3.377.622**	0	0	**0**	0
007	00705	Institut für Rechtsmedizin	1.008.000	1.071.516	**-63.516**	0	0	**0**	**-63.516**	0	0	**0**	0
007	00711	Gesundheitsdienste Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen	401.600	2.651.600	**-2.250.000**	0	0	**0**	**-2.250.000**	0	0	**0**	0
007	00712	Beteiligungen Gesundheit	0	0	**0**	0	36.616.000	**-36.616.000**	**-36.616.000**	0	0	**0**	46.756.000
008	00804	Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund Eigenbetrieb	0	48.312.830	**-48.312.830**	0	27.786.156	**-27.786.156**	**-76.098.986**	0	0	**0**	52.747.580
008	00805	Sport-, Turn- und Gymnastikhallen	0	1.211.445	**-1.211.445**	0	14.201.471	**-14.201.471**	**-15.412.916**	0	0	**0**	50.723.662
009	00902	Räumliche Planung und Entwicklung	415.697	9.687.088	**-9.271.390**	0	59.822	**-59.822**	**-9.331.212**	0	0	**0**	239.288
009	00905	Geobasisinformationen	602.700	4.269.121	**-3.666.421**	0	125.000	**-125.000**	**-3.791.421**	0	0	**0**	650.000
009	00906	Vermessungen	2.181.460	5.456.282	**-3.274.822**	0	81.300	**-81.300**	**-3.356.122**	0	0	**0**	353.500
009	00908	Grundstückswertermittlung	156.760	1.287.327	**-1.130.567**	0	0	**0**	**-1.130.567**	0	0	**0**	0
009	00914	Stadterneuerung	4.340.533	14.632.540	**-10.292.007**	11.305.051	28.863.834	**-17.558.783**	**-27.850.790**	0	0	**0**	90.575.344
009	00915	Bodenordnung	102.400	489.030	**-386.630**	0	0	**0**	**-386.630**	0	0	**0**	0
009	00916	Räumliche Planung und Entwicklung VWB	0	200.000	**-200.000**	0	0	**0**	**-200.000**	0	0	**0**	0
010	01003	Strategische Wohnungsmarktentwicklung	9.520	415.891	**-406.371**	0	0	**0**	**-406.371**	0	0	**0**	0
010	01004	Wohnraumförderung	256.627	1.891.882	**-1.635.255**	0	2.350	**-2.350**	**-1.637.605**	0	0	**0**	9.400
010	01005	Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes	95.500	516.064	**-420.564**	0	0	**0**	**-420.564**	0	0	**0**	0
010	01006	Wohnraumversorgung	102.999	938.856	**-835.857**	0	0	**0**	**-835.857**	0	0	**0**	0
010	01007	Personenbezogene Leistungen für Wohnraum	0	3.580.973	**-3.580.973**	0	0	**0**	**-3.580.973**	0	0	**0**	0
010	01009	Bauaufsicht	5.663.200	7.782.811	**-2.119.611**	0	0	**0**	**-2.119.611**	0	0	**0**	0
010	01010	Denkmalschutz und -pflege	86.100	1.100.936	**-1.014.836**	0	0	**0**	**-1.014.836**	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	255.145	0	**255.145**	0	0	**0**	**255.145**	0	0	**0**	0
011	01103	Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft	133.299.533	131.592.569	**1.706.964**	0	0	**0**	**1.706.964**	0	0	**0**	0
011	01105	Entwässerung und Abwasserbeseitigung Eigenbetrieb	26.846.994	250.000	**26.596.994**	0	28.050.299	**-28.050.299**	**-1.453.305**	0	0	**0**	71.758.517
011	01106	Beteiligungen Entsorgung	3.875.000	0	**3.875.000**	0	0	**0**	**3.875.000**	0	0	**0**	0
011	01107	Beteiligungen Versorgung	44.420.154	7.091.421	**37.328.733**	0	0	**0**	**37.328.733**	0	0	**0**	0
012	01201	Verkehrliche Planung	426.571	3.603.773	**-3.177.202**	0	0	**0**	**-3.177.202**	0	0	**0**	0
012	01202	Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	12.822.750	97.853.755	**-85.031.005**	17.427.138	43.736.873	**-26.309.735**	**-111.340.740**	0	0	**0**	118.512.407
012	01203	Gebührenhaushalt Straßenreinigung	32.892.271	40.743.438	**-7.851.167**	0	0	**0**	**-7.851.167**	0	0	**0**	0
012	01204	Gebührenhaushalt Winterdienst	1.920.075	1.904.000	**16.075**	0	0	**0**	**16.075**	0	0	**0**	0
012	01209	Stadtbahnbau	8.675.587	7.915.567	**760.020**	13.328.172	22.503.090	**-9.174.919**	**-8.414.899**	0	0	**0**	37.162.590
012	01211	Beteiligungen Verkehr	0	226.000	**-226.000**	1.222.000	1.222.000	**0**	**-226.000**	0	0	**0**	462.571.000

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag**	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	**Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit**	Verpflichtungs-ermächtigungen
012	01212	Radverkehrs- und Stadtbahnanlagen VWB	2.764.843	3.570.000	**-805.157**	1.061.565	2.668.900	**-1.607.335**	**-2.412.492**	0	0	**0**	13.175.600
013	01301	Landschaft und Natur	672.210	5.235.395	**-4.563.185**	115.000	808.850	**-693.850**	**-5.257.035**	0	0	**0**	2.105.400
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**	390.000
013	01303	Wasser	87.400	1.365.950	**-1.278.550**	0	0	**0**	**-1.278.550**	0	0	**0**	0
013	01305	Gewässer	0	5.048.739	**-5.048.739**	0	2.073.500	**-2.073.500**	**-7.122.239**	0	0	**0**	2.820.759
013	01310	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	5.951.369	**-5.951.369**	0	0	**0**	**-5.951.369**	0	0	**0**	0
013	01312	Instandhaltung öffentliches Grün	500.865	32.062.212	**-31.561.347**	0	1.429.000	**-1.429.000**	**-32.990.347**	0	0	**0**	5.716.000
014	01401	Information und Öffentlichkeitsarbeit	13.750	1.715.251	**-1.701.501**	0	4.990	**-4.990**	**-1.706.491**	0	0	**0**	19.960
014	01402	Luft, Klima und Immissionen	90.300	3.548.540	**-3.458.240**	0	20.000	**-20.000**	**-3.478.240**	0	0	**0**	0
014	01403	Umweltplanung und Fachbeiträge	0	649.145	**-649.145**	0	0	**0**	**-649.145**	0	0	**0**	0
014	01404	Abfall	15.500	594.025	**-578.525**	0	0	**0**	**-578.525**	0	0	**0**	0
014	01405	Boden	152.900	802.200	**-649.300**	0	10.000	**-10.000**	**-659.300**	0	0	**0**	0
014	01406	Bundes-Immissionsschutzgesetz	638.500	1.002.496	**-363.996**	0	0	**0**	**-363.996**	0	0	**0**	0
015	01503	Wirtschaftliche Einrichtungen Amt 2D	11.000.000	5.014.400	**5.985.600**	0	0	**0**	**5.985.600**	0	0	**0**	0
015	01506	Wirtschaftsförderung Dortmund Eigenbetrieb	0	19.817.361	**-19.817.361**	0	267.605	**-267.605**	**-20.084.966**	0	0	**0**	522.153
015	01507	Allgemeines Grundvermögen	21.422.746	14.387.598	**7.035.147**	6.650.438	41.301.314	**-34.650.876**	**-27.615.729**	0	0	**0**	139.175.419
015	01508	Gebührenhaushalt Wochenmärkte	1.178.662	1.327.173	**-148.511**	0	0	**0**	**-148.511**	0	0	**0**	0
015	01509	Gebührenhaushalt Traditionskirmessen	107.408	90.616	**16.792**	0	0	**0**	**16.792**	0	0	**0**	0
015	01514	Beteiligungen Allgemein	31.000.800	1.349.627	**29.651.173**	0	3.116.700	**-3.116.700**	**26.534.473**	0	0	**0**	12.466.800
015	01515	Beteiligungen Freizeit	0	2.149.825	**-2.149.825**	0	980.000	**-980.000**	**-3.129.825**	0	0	**0**	2.000.000
015	01516	Großveranstaltungen (ab 01.01.2023)	0	107.800	**-107.800**	0	0	**0**	**-107.800**	0	0	**0**	0
016	01601	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.987.131.100	586.969.600	**1.400.161.500**	50.850.900	0	**50.850.900**	**1.451.012.400**	813.793.223	96.086.400	**717.706.823**	0

Haushaltsquerschnitt 2025/2026

Teil 1: Ergebnisplanung 2026

(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	3.130.334	8.905.846	**-5.775.512**	0	**-5.775.512**	0	**-5.775.512**
001	00106	Stadtmarketing	233.501	5.520.477	**-5.286.976**	0	**-5.286.976**	0	**-5.286.976**
001	00107	Druckzentrum	336.510	1.269.577	**-933.068**	0	**-933.068**	0	**-933.068**
001	00109	Personalrat	216	1.593.724	**-1.593.508**	0	**-1.593.508**	0	**-1.593.508**
001	00110	Schwerbehindertenvertretung SBV	77	259.361	**-259.285**	0	**-259.285**	0	**-259.285**
001	00111	Personalmanagement	2.808.769	18.547.334	**-15.738.565**	0	**-15.738.565**	0	**-15.738.565**
001	00112	Allgemeine Personalwirtschaft	2.856.483	165.662.756	**-162.806.273**	0	**-162.806.273**	0	**-162.806.273**
001	00113	Rechnungsprüfung	101.877	4.166.250	**-4.064.373**	0	**-4.064.373**	0	**-4.064.373**
001	00114	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.070.045	5.703.861	**-4.633.816**	4.000	**-4.629.816**	0	**-4.629.816**
001	00115	Buchführung und Steuern	8.701.089	23.298.552	**-14.597.463**	0	**-14.597.463**	0	**-14.597.463**
001	00116	Immobilienmanagement	1.709.588	9.615.043	**-7.905.455**	0	**-7.905.455**	0	**-7.905.455**
001	00120	Studieninstitut	0	591.000	**-591.000**	0	**-591.000**	0	**-591.000**
001	00121	Rechtsangelegenheiten	1.070.774	5.635.649	**-4.564.875**	0	**-4.564.875**	0	**-4.564.875**
001	00122	doline-Bürgerservice	180.759	2.343.149	**-2.162.390**	0	**-2.162.390**	0	**-2.162.390**
001	00123	Bezirksvertretungen	2.134	2.077.542	**-2.075.409**	0	**-2.075.409**	0	**-2.075.409**
001	00130	Dezernatsbüro 2	3.490	1.650.330	**-1.646.840**	0	**-1.646.840**	0	**-1.646.840**
001	00131	Dezernatsbüro 3	2.880	1.300.658	**-1.297.778**	0	**-1.297.778**	0	**-1.297.778**
001	00132	Dezernatsbüro 6	2.940	735.372	**-732.432**	0	**-732.432**	0	**-732.432**
001	00133	Dezernatsbüro 5	610.794	4.037.795	**-3.427.001**	0	**-3.427.001**	0	**-3.427.001**
001	00134	Dezernatsbüro 7	2.880	767.204	**-764.324**	0	**-764.324**	0	**-764.324**
001	00135	Dezernatsbüro 4	0	1.184.233	**-1.184.233**	0	**-1.184.233**	0	**-1.184.233**
001	00136	Vergabe- und Beschaffungszentrum	6.999.075	16.282.312	**-9.283.238**	0	**-9.283.238**	0	**-9.283.238**
001	00137	Informationstechnische Dienstleistungen	10.021.173	91.105.240	**-81.084.067**	0	**-81.084.067**	0	**-81.084.067**
001	00138	Facility Management	47.204.877	242.147.424	**-194.942.547**	0	**-194.942.547**	0	**-194.942.547**
001	00139	Strategie- und Projektmanagement Hochbaumaßnahmen	8.856.046	10.522.993	**-1.666.947**	-500	**-1.667.447**	0	**-1.667.447**
001	00140	nicht immobilienbezogene Leistungen	0	0	**0**	0	**0**	0	**0**
001	00143	Zentrale Leistungen für KInvFG	0	0	**0**	0	**0**	0	**0**
001	00144	Dezernatsbüro 8	212	1.918.321	**-1.918.108**	0	**-1.918.108**	0	**-1.918.108**
001	00145	Post- und Scandienste (ab 01.06.2022)	748.652	4.387.739	**-3.639.086**	0	**-3.639.086**	0	**-3.639.086**
001	00150	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Aplerbeck	146	577.063	**-576.917**	0	**-576.917**	0	**-576.917**
001	00151	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Brackel	0	577.538	**-577.538**	0	**-577.538**	0	**-577.538**
001	00152	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Eving	238	465.686	**-465.449**	0	**-465.449**	0	**-465.449**
001	00153	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Hörde	2.984	573.677	**-570.693**	0	**-570.693**	0	**-570.693**
001	00154	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Hombruch	0	571.477	**-571.477**	0	**-571.477**	0	**-571.477**
001	00155	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Huckarde	0	472.130	**-472.130**	0	**-472.130**	0	**-472.130**
001	00156	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Innenstadt-Nord	427	595.896	**-595.469**	0	**-595.469**	0	**-595.469**
001	00157	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Innenstadt-Ost	0	581.061	**-581.061**	0	**-581.061**	0	**-581.061**

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	**ordentliches Ergebnis**	**Finanzergebnis**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	Außerordentliches Ergebnis	**Ergebnis des Teilhaushaltes**
001	00158	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Innenstadt-West	0	565.975	**-565.975**	0	**-565.975**	0	**-565.975**
001	00159	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Lütgendortmund	0	522.389	**-522.389**	0	**-522.389**	0	**-522.389**
001	00160	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Mengede	1.689	471.185	**-469.496**	0	**-469.496**	0	**-469.496**
001	00161	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Scharnhorst	2.417	523.428	**-521.010**	0	**-521.010**	0	**-521.010**
001	00185	Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge	32.400	89.950	**-57.550**	0	**-57.550**	0	**-57.550**
001	00187	Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (BAGM)	1.819.908	16.132.277	**-14.312.369**	0	**-14.312.369**	0	**-14.312.369**
001	00190	Stabsstellen und Leitung	4.466	6.129.230	**-6.124.763**	0	**-6.124.763**	0	**-6.124.763**
001	00191	Mandatsträger und Repräsentationen	343	7.538.542	**-7.538.199**	0	**-7.538.199**	0	**-7.538.199**
001	00192	Richtlinien der Stadtpolitik	1.070.045	4.332.562	**-3.262.517**	0	**-3.262.517**	0	**-3.262.517**
001	00193	Stadt der Nachbarn	671.552	8.050.261	**-7.378.709**	0	**-7.378.709**	0	**-7.378.709**
001	00194	Gleichstellung	3.012	897.370	**-894.358**	0	**-894.358**	0	**-894.358**
001	00195	Zentrale Dienste - Rathausmanagement, Datenschutz, Compliance	95.788	1.987.236	**-1.891.448**	0	**-1.891.448**	0	**-1.891.448**
002	00201	Wahlen	2.026	588.268	**-586.242**	0	**-586.242**	0	**-586.242**
002	00202	Statistik	2.119	1.397.209	**-1.395.091**	0	**-1.395.091**	0	**-1.395.091**
002	00203	Ordnungswidrigkeiten	9.862.513	3.936.574	**5.925.939**	0	**5.925.939**	0	**5.925.939**
002	00204	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.587.438	16.413.764	**-14.826.325**	0	**-14.826.325**	0	**-14.826.325**
002	00205	Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen	1.119.314	6.222.709	**-5.103.395**	0	**-5.103.395**	0	**-5.103.395**
002	00209	Verkehrsüberwachung	11.448.785	8.959.314	**2.489.471**	0	**2.489.471**	0	**2.489.471**
002	00211	Fahrerlaubnis- und Fahrschulangelegenheiten	1.290.900	1.727.567	**-436.667**	0	**-436.667**	0	**-436.667**
002	00213	Fundangelegenheiten	37.900	166.050	**-128.150**	0	**-128.150**	0	**-128.150**
002	00214	KFZ-Angelegenheiten	5.007.484	1.724.539	**3.282.944**	0	**3.282.944**	0	**3.282.944**
002	00215	Meldewesen	3.960.622	15.071.281	**-11.110.659**	0	**-11.110.659**	0	**-11.110.659**
002	00216	Personenstandswesen	959.875	2.646.744	**-1.686.869**	0	**-1.686.869**	0	**-1.686.869**
002	00217	Technische Gefahrenabwehr	3.984.841	89.052.599	**-85.067.758**	0	**-85.067.758**	0	**-85.067.758**
002	00218	Gefahrenvorbeugung	189.400	2.316.984	**-2.127.584**	0	**-2.127.584**	0	**-2.127.584**
002	00219	Service für Dritte in Feuerwehrangelegenheiten	4.480.563	6.313.524	**-1.832.961**	0	**-1.832.961**	0	**-1.832.961**
002	00220	Forschungsprojekte Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie	508.075	969.950	**-461.874**	0	**-461.874**	0	**-461.874**
002	00221	Gebührenhaushalt Rettungsdienst	89.835.992	77.003.901	**12.832.091**	0	**12.832.091**	0	**12.832.091**
002	00222	Verkehrsangelegenheiten	7.811.653	3.334.717	**4.476.937**	0	**4.476.937**	0	**4.476.937**
002	00227	Jagd und Fischerei	80.040	343.483	**-263.443**	0	**-263.443**	0	**-263.443**
002	00230	Allgem. Ausländer-/Rechtsangelegenheiten	1.245.843	6.091.352	**-4.845.509**	0	**-4.845.509**	0	**-4.845.509**
002	00231	Ausbildungs- und Arbeitsmigration	742.099	2.755.999	**-2.013.901**	0	**-2.013.901**	0	**-2.013.901**
002	00232	Flucht	113.600	3.912.640	**-3.799.040**	0	**-3.799.040**	0	**-3.799.040**
002	00233	Aufenthaltsbeendigung	233.926	1.313.389	**-1.079.463**	0	**-1.079.463**	0	**-1.079.463**
003	00301	Bereitstellung von Einrichtungen	38.559.300	81.883.373	**-43.324.073**	0	**-43.324.073**	0	**-43.324.073**
003	00302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	45.457.939	74.371.072	**-28.913.133**	0	**-28.913.133**	0	**-28.913.133**

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	1.634.886	12.826.806	**-11.191.920**	0	**-11.191.920**	0	**-11.191.920**
003	00304	Leistungen für das Land als Schulaufsicht	22.148	941.462	**-919.314**	0	**-919.314**	0	**-919.314**
004	00403	Kulturförderung Amt 2D	0	3.000	**-3.000**	10.000	**7.000**	0	**7.000**
004	00404	Kulturbetriebe Dortmund Eigenbetrieb	0	90.130.878	**-90.130.878**	0	**-90.130.878**	0	**-90.130.878**
004	00405	Theater Dortmund Eigenbetrieb	0	57.885.978	**-57.885.978**	0	**-57.885.978**	0	**-57.885.978**
004	00406	Beteiligung Fußballmuseum	0	2.142.000	**-2.142.000**	0	**-2.142.000**	0	**-2.142.000**
004	00407	Beteiligungen Kultur	0	7.600.000	**-7.600.000**	0	**-7.600.000**	0	**-7.600.000**
005	00502	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	0	**0**	0	**0**	0	**0**
005	00503	Unterstützung von Senioren	578.640	4.689.286	**-4.110.646**	0	**-4.110.646**	0	**-4.110.646**
005	00504	Hilfen zur Gesundheit, zur Pflege und für Menschen mit Behinderungen	39.859.563	128.708.016	**-88.848.453**	0	**-88.848.453**	0	**-88.848.453**
005	00505	Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit	209.553.524	240.201.093	**-30.647.570**	-1.000	**-30.648.570**	0	**-30.648.570**
005	00506	Hilfen für Zuwanderer	112.413.255	120.447.463	**-8.034.208**	0	**-8.034.208**	0	**-8.034.208**
005	00507	Hilfen bei Wohnungslosigkeit	15.577.614	19.144.942	**-3.567.328**	-5	**-3.567.333**	0	**-3.567.333**
005	00511	Leistungen der gem. Versorgungsverwaltung Dortmund/Bochum/Hagen	8.275.852	6.221.310	**2.054.542**	-800	**2.053.742**	0	**2.053.742**
005	00512	Leistungsbeteiligung nach SGB II	223.765.780	348.549.773	**-124.783.994**	0	**-124.783.994**	0	**-124.783.994**
006	00601	Kinder in Tagesbetreuung	244.681.022	428.982.523	**-184.301.501**	0	**-184.301.501**	0	**-184.301.501**
006	00603	Kinder- und Jugendförderung	3.427.378	28.936.382	**-25.509.004**	0	**-25.509.004**	0	**-25.509.004**
006	00605	Institutionelle Erziehungsberatung	90.002	7.994.527	**-7.904.525**	0	**-7.904.525**	0	**-7.904.525**
006	00606	Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen f. junge Menschen und ihre Familien	75.366.563	295.032.943	**-219.666.380**	0	**-219.666.380**	0	**-219.666.380**
006	00611	FABIDO Eigenbetrieb	0	58.015.780	**-58.015.780**	0	**-58.015.780**	0	**-58.015.780**
006	00613	Frühkindliche Prävention und Bildung	297.855	3.591.600	**-3.293.745**	0	**-3.293.745**	0	**-3.293.745**
006	00614	Tageseinrichtungen für Kinder / Jugendfreizeitstätten / Spielplätze	0	162.478	**-162.478**	0	**-162.478**	0	**-162.478**
007	00701	Gesundheitsförderung	4.538.388	11.662.360	**-7.123.971**	0	**-7.123.971**	0	**-7.123.971**
007	00702	Gutachten und Stellungnahmen zum Verbraucherschutz	392.124	2.267.013	**-1.874.888**	0	**-1.874.888**	0	**-1.874.888**
007	00703	Gesundheitshilfe	832.423	11.703.536	**-10.871.113**	0	**-10.871.113**	0	**-10.871.113**
007	00704	Gesundheitsschutz	653.191	3.794.806	**-3.141.615**	0	**-3.141.615**	0	**-3.141.615**
007	00705	Institut für Rechtsmedizin	1.013.269	1.098.117	**-84.848**	0	**-84.848**	0	**-84.848**
007	00711	Gesundheitsdienste Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen	411.200	2.771.200	**-2.360.000**	0	**-2.360.000**	0	**-2.360.000**
008	00804	Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund Eigenbetrieb	0	53.905.253	**-53.905.253**	0	**-53.905.253**	0	**-53.905.253**
008	00805	Sport-, Turn- und Gymnastikhallen	0	810.000	**-810.000**	0	**-810.000**	0	**-810.000**
009	00902	Räumliche Planung und Entwicklung	289.838	9.552.042	**-9.262.204**	0	**-9.262.204**	0	**-9.262.204**
009	00905	Geobasisinformationen	608.331	4.467.525	**-3.859.194**	0	**-3.859.194**	0	**-3.859.194**
009	00906	Vermessungen	2.664.270	6.065.868	**-3.401.598**	0	**-3.401.598**	0	**-3.401.598**
009	00908	Grundstückswertermittlung	139.300	1.313.424	**-1.174.124**	0	**-1.174.124**	0	**-1.174.124**
009	00914	Stadterneuerung	2.295.612	12.397.108	**-10.101.496**	-10.000	**-10.111.496**	0	**-10.111.496**
009	00915	Bodenordnung	2.466	364.359	**-361.893**	-48.650	**-410.544**	0	**-410.544**

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	**ordentliches Ergebnis**	**Finanzergebnis**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	Außerordentliches Ergebnis	**Ergebnis des Teilhaushaltes**
009	00916	Räumliche Planung und Entwicklung VWB	0	200.000	**-200.000**	0	**-200.000**	0	**-200.000**
010	01003	Strategische Wohnungsmarktentwicklung	8.000	453.500	**-445.500**	0	**-445.500**	0	**-445.500**
010	01004	Wohnraumförderung	257.061	2.035.923	**-1.778.862**	0	**-1.778.862**	0	**-1.778.862**
010	01005	Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes	95.500	551.806	**-456.306**	0	**-456.306**	0	**-456.306**
010	01006	Wohnraumversorgung	104.917	982.603	**-877.686**	0	**-877.686**	0	**-877.686**
010	01007	Personenbezogene Leistungen für Wohnraum	279	3.725.455	**-3.725.176**	0	**-3.725.176**	0	**-3.725.176**
010	01009	Bauaufsicht	5.737.923	8.303.022	**-2.565.099**	0	**-2.565.099**	0	**-2.565.099**
010	01010	Denkmalschutz und -pflege	90.545	1.126.855	**-1.036.310**	0	**-1.036.310**	0	**-1.036.310**
010	01014	Beteiligungen Wohnungswirtschaft	0	0	**0**	1.252	**1.252**	0	**1.252**
011	01101	Abfallwirtschaft Amt 2D	0	0	**0**	257.047	**257.047**	0	**257.047**
011	01103	Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft	133.638.484	130.215.160	**3.423.324**	0	**3.423.324**	0	**3.423.324**
011	01105	Entwässerung und Abwasserbeseitigung Eigenbetrieb	0	631.000	**-631.000**	25.843.649	**25.212.649**	0	**25.212.649**
011	01106	Beteiligungen Entsorgung	0	0	**0**	3.875.000	**3.875.000**	0	**3.875.000**
011	01107	Beteiligungen Versorgung	37.993.000	51	**37.992.949**	5.784	**37.998.733**	0	**37.998.733**
012	01201	Verkehrliche Planung	1.163.019	4.712.185	**-3.549.166**	0	**-3.549.166**	0	**-3.549.166**
012	01202	Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	23.236.704	123.282.531	**-100.045.827**	-5.000	**-100.050.827**	0	**-100.050.827**
012	01203	Gebührenhaushalt Straßenreinigung	32.892.271	40.743.438	**-7.851.167**	0	**-7.851.167**	0	**-7.851.167**
012	01204	Gebührenhaushalt Winterdienst	1.920.075	1.904.000	**16.075**	0	**16.075**	0	**16.075**
012	01209	Stadtbahnbau	15.783.546	16.930.862	**-1.147.316**	0	**-1.147.316**	0	**-1.147.316**
012	01211	Beteiligungen Verkehr	0	226.000	**-226.000**	245.000.000	**244.774.000**	0	**244.774.000**
012	01212	Radverkehrs- und Stadtbahnanlagen VWB	2.470.000	3.270.000	**-800.000**	0	**-800.000**	0	**-800.000**
012	01260	Verkehrsflächen und -anlagen Bezirksvertretung Mengede	0	6.000	**-6.000**	0	**-6.000**	0	**-6.000**
013	01301	Landschaft und Natur	674.447	5.565.580	**-4.891.133**	0	**-4.891.133**	0	**-4.891.133**
013	01302	Management von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft	140.339	140.833	**-494**	0	**-494**	0	**-494**
013	01303	Wasser	87.400	1.450.326	**-1.362.926**	0	**-1.362.926**	0	**-1.362.926**
013	01305	Gewässer	672.010	6.375.155	**-5.703.146**	0	**-5.703.146**	0	**-5.703.146**
013	01310	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	3.695.627	**-3.695.627**	-856.186	**-4.551.813**	0	**-4.551.813**
013	01312	Instandhaltung öffentliches Grün	3.747.755	37.319.875	**-33.572.120**	0	**-33.572.120**	0	**-33.572.120**
014	01401	Information und Öffentlichkeitsarbeit	14.103	1.832.153	**-1.818.050**	0	**-1.818.050**	0	**-1.818.050**
014	01402	Luft, Klima und Immissionen	94.763	2.853.137	**-2.758.374**	0	**-2.758.374**	0	**-2.758.374**
014	01403	Umweltplanung und Fachbeiträge	0	665.335	**-665.335**	0	**-665.335**	0	**-665.335**
014	01404	Abfall	15.605	607.062	**-591.456**	0	**-591.456**	0	**-591.456**
014	01405	Boden	168.828	847.800	**-678.972**	0	**-678.972**	0	**-678.972**
014	01406	Bundes-Immissionsschutzgesetz	647.500	1.034.824	**-387.324**	0	**-387.324**	0	**-387.324**
015	01503	Wirtschaftliche Einrichtungen Amt 2D	0	5.014.400	**-5.014.400**	11.000.000	**5.985.600**	0	**5.985.600**

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	**ordentliches Ergebnis**	**Finanzergebnis**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	Außerordentliches Ergebnis	**Ergebnis des Teilhaushaltes**
015	01506	Wirtschaftsförderung Dortmund Eigenbetrieb	0	17.076.201	**-17.076.201**	0	**-17.076.201**	0	**-17.076.201**
015	01507	Allgemeines Grundvermögen	21.639.927	19.718.401	**1.921.526**	-6.000	**1.915.526**	0	**1.915.526**
015	01508	Gebührenhaushalt Wochenmärkte	956.319	1.130.089	**-173.770**	0	**-173.770**	0	**-173.770**
015	01509	Gebührenhaushalt Traditionskirmessen	91.298	79.767	**11.531**	0	**11.531**	0	**11.531**
015	01514	Beteiligungen Allgemein	0	1.349.627	**-1.349.627**	31.000.800	**29.651.173**	0	**29.651.173**
015	01515	Beteiligungen Freizeit	0	2.543.608	**-2.543.608**	0	**-2.543.608**	0	**-2.543.608**
015	01516	Großveranstaltungen (ab 01.01.2023)	0	0	**0**	0	**0**	0	**0**
016	01601	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.079.055.900	407.106.338	**1.671.949.562**	-81.103.200	**1.590.846.362**	0	**1.590.846.362**

Teil 2: Finanzplanung 2026

(auf volle Euro gerundet)

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag**	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	**Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit**	Verpflichtungs-ermächtigungen
001	00105	Stadtkommunikation	3.804.360	9.525.298	**-5.720.938**	0	52.950	**-52.950**	**-5.773.888**	0	0	**0**	211.800
001	00106	Stadtmarketing	279.500	5.513.142	**-5.233.642**	0	152.050	**-152.050**	**-5.385.692**	0	0	**0**	308.200
001	00107	Druckzentrum	319.600	1.100.746	**-781.146**	0	0	**0**	**-781.146**	0	0	**0**	0
001	00109	Personalrat	100	1.543.202	**-1.543.102**	0	0	**0**	**-1.543.102**	0	0	**0**	0
001	00110	Schwerbehindertenvertretung SBV	0	259.285	**-259.285**	0	0	**0**	**-259.285**	0	0	**0**	0
001	00111	Personalmanagement	2.816.561	17.534.073	**-14.717.512**	0	10.000	**-10.000**	**-14.727.512**	0	0	**0**	40.000
001	00112	Allgemeine Personalwirtschaft	11.641.801	137.718.575	**-126.076.774**	0	0	**0**	**-126.076.774**	0	0	**0**	0
001	00113	Rechnungsprüfung	101.200	3.919.150	**-3.817.950**	0	0	**0**	**-3.817.950**	0	0	**0**	0
001	00114	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.104.110	5.344.484	**-4.240.374**	0	3.000	**-3.000**	**-4.243.374**	0	0	**0**	12.000
001	00115	Buchführung und Steuern	8.650.527	18.765.028	**-10.114.501**	0	2.600	**-2.600**	**-10.117.101**	0	0	**0**	10.400
001	00116	Immobilienmanagement	1.708.090	9.246.936	**-7.538.846**	0	7.500	**-7.500**	**-7.546.346**	0	0	**0**	15.000
001	00120	Studieninstitut	0	591.000	**-591.000**	0	0	**0**	**-591.000**	0	0	**0**	0
001	00121	Rechtsangelegenheiten	1.070.343	5.432.094	**-4.361.751**	0	2.500	**-2.500**	**-4.364.251**	0	0	**0**	10.000
001	00122	doline-Bürgerservice	180.000	2.342.065	**-2.162.065**	0	0	**0**	**-2.162.065**	0	0	**0**	0
001	00123	Bezirksvertretungen	800	1.965.894	**-1.965.094**	0	0	**0**	**-1.965.094**	0	0	**0**	0
001	00130	Dezernatsbüro 2	3.880	1.582.908	**-1.579.028**	0	0	**0**	**-1.579.028**	0	0	**0**	0
001	00131	Dezernatsbüro 3	2.880	1.275.474	**-1.272.594**	0	0	**0**	**-1.272.594**	0	0	**0**	0
001	00132	Dezernatsbüro 6	2.880	686.614	**-683.734**	0	0	**0**	**-683.734**	0	0	**0**	0
001	00133	Dezernatsbüro 5	577.332	3.911.242	**-3.333.910**	0	13.000	**-13.000**	**-3.346.910**	0	0	**0**	28.000
001	00134	Dezernatsbüro 7	2.880	714.314	**-711.434**	0	0	**0**	**-711.434**	0	0	**0**	0
001	00135	Dezernatsbüro 4	0	1.147.800	**-1.147.800**	0	0	**0**	**-1.147.800**	0	0	**0**	0
001	00136	Vergabe- und Beschaffungszentrum	4.281.848	11.785.384	**-7.503.536**	0	5.835.842	**-5.835.842**	**-13.339.378**	0	0	**0**	22.805.708
001	00137	Informationstechnische Dienstleistungen	8.072.346	84.013.804	**-75.941.458**	500	8.439.294	**-8.438.794**	**-84.380.253**	0	0	**0**	30.747.177
001	00138	Facility Management	28.316.717	194.428.985	**-166.112.268**	0	84.873	**-84.873**	**-166.197.140**	0	0	**0**	339.491
001	00139	Strategie- und Projektmanagement Hochbaumaßnahmen	350.000	10.379.192	**-10.029.192**	0	6.000.000	**-6.000.000**	**-16.029.192**	0	0	**0**	6.000.000
001	00144	Dezernatsbüro 8	0	1.817.762	**-1.817.762**	0	0	**0**	**-1.817.762**	0	0	**0**	0
001	00145	Post- und Scandienste (ab 01.06.2022)	750.090	4.372.888	**-3.622.798**	0	10.000	**-10.000**	**-3.632.798**	0	0	**0**	40.000
001	00150	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Aplerbeck	0	541.400	**-541.400**	0	127.800	**-127.800**	**-669.200**	0	0	**0**	0
001	00151	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Brackel	0	544.800	**-544.800**	0	129.200	**-129.200**	**-674.000**	0	0	**0**	0
001	00152	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Eving	0	451.900	**-451.900**	0	88.900	**-88.900**	**-540.800**	0	0	**0**	0
001	00153	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Hörde	0	546.000	**-546.000**	0	129.700	**-129.700**	**-675.700**	0	0	**0**	0
001	00154	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Hombruch	0	548.600	**-548.600**	0	130.900	**-130.900**	**-679.500**	0	0	**0**	0
001	00155	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Huckarde	0	439.600	**-439.600**	0	83.600	**-83.600**	**-523.200**	0	0	**0**	0
001	00156	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Innenstadt-Nord	0	561.500	**-561.500**	0	136.500	**-136.500**	**-698.000**	0	0	**0**	0
001	00157	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Innenstadt-Ost	0	548.700	**-548.700**	0	130.900	**-130.900**	**-679.600**	0	0	**0**	0
001	00158	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Innenstadt-West	0	525.300	**-525.300**	0	120.700	**-120.700**	**-646.000**	0	0	**0**	0
001	00159	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Lütgendortmund	0	502.100	**-502.100**	0	110.700	**-110.700**	**-612.800**	0	0	**0**	0
001	00160	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Mengede	0	454.800	**-454.800**	0	90.200	**-90.200**	**-545.000**	0	0	**0**	0
001	00161	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Scharnhorst	0	494.000	**-494.000**	0	107.100	**-107.100**	**-601.100**	0	0	**0**	0
001	00185	Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge	32.400	89.950	**-57.550**	0	0	**0**	**-57.550**	0	0	**0**	0
001	00187	Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (BAGM)	1.950.204	16.127.917	**-14.177.713**	0	52.500	**-52.500**	**-14.230.213**	0	0	**0**	210.000

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag**	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	**Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit**	Verpflichtungs-ermächtigungen
001	00190	Stabsstellen und Leitung	7.880	5.941.114	**-5.933.234**	0	0	**0**	**-5.933.234**	0	0	**0**	0
001	00191	Mandatsträger und Repräsentationen	0	7.464.219	**-7.464.219**	0	0	**0**	**-7.464.219**	0	0	**0**	0
001	00192	Richtlinien der Stadtpolitik	704.300	3.780.123	**-3.075.823**	921.750	1.395.000	**-473.250**	**-3.549.073**	0	0	**0**	2.990.000
001	00193	Stadt der Nachbarn	670.517	7.224.366	**-6.553.849**	0	3.000.000	**-3.000.000**	**-9.553.849**	0	0	**0**	3.000.000
001	00194	Gleichstellung	3.000	869.502	**-866.502**	0	0	**0**	**-866.502**	0	0	**0**	0
001	00195	Zentrale Dienste - Rathausmanagement, Datenschutz, Compliance	0	1.806.996	**-1.806.996**	0	0	**0**	**-1.806.996**	0	0	**0**	0
002	00201	Wahlen	0	567.482	**-567.482**	0	0	**0**	**-567.482**	0	0	**0**	0
002	00202	Statistik	2.500	1.386.205	**-1.383.705**	0	0	**0**	**-1.383.705**	0	0	**0**	0
002	00203	Ordnungswidrigkeiten	9.862.085	3.223.829	**6.638.256**	0	2.500	**-2.500**	**6.635.756**	0	0	**0**	10.000
002	00204	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.586.600	16.020.022	**-14.433.422**	0	28.100	**-28.100**	**-14.461.522**	0	0	**0**	112.400
002	00205	Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen	1.119.200	6.028.184	**-4.908.984**	0	0	**0**	**-4.908.984**	0	0	**0**	0
002	00206	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	0	0	**0**	0	5.000	**-5.000**	**-5.000**	0	0	**0**	20.000
002	00209	Verkehrsüberwachung	11.371.928	8.623.802	**2.748.126**	0	142.000	**-142.000**	**2.606.126**	0	0	**0**	172.000
002	00211	Fahrerlaubnis- und Fahrschulangelegenheiten	1.290.900	1.667.185	**-376.285**	0	0	**0**	**-376.285**	0	0	**0**	0
002	00213	Fundangelegenheiten	37.900	166.050	**-128.150**	0	0	**0**	**-128.150**	0	0	**0**	0
002	00214	KFZ-Angelegenheiten	5.074.115	1.522.837	**3.551.278**	0	0	**0**	**3.551.278**	0	0	**0**	0
002	00215	Meldewesen	3.957.800	14.826.442	**-10.868.642**	0	4.600	**-4.600**	**-10.873.242**	0	0	**0**	18.400
002	00216	Personenstandswesen	959.700	2.524.924	**-1.565.224**	0	0	**0**	**-1.565.224**	0	0	**0**	0
002	00217	Technische Gefahrenabwehr	1.372.895	73.254.751	**-71.881.856**	1.092.300	34.904.813	**-33.812.513**	**-105.694.368**	0	0	**0**	137.401.091
002	00218	Gefahrenvorbeugung	189.400	2.058.918	**-1.869.518**	0	0	**0**	**-1.869.518**	0	0	**0**	0
002	00219	Service für Dritte in Feuerwehrangelegenheiten	4.842.057	6.144.283	**-1.302.226**	0	0	**0**	**-1.302.226**	0	0	**0**	0
002	00220	Forschungsprojekte Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie	508.075	939.321	**-431.246**	0	0	**0**	**-431.246**	0	0	**0**	0
002	00221	Gebührenhaushalt Rettungsdienst	89.835.992	70.635.502	**19.200.490**	0	6.347.324	**-6.347.324**	**12.853.166**	0	0	**0**	28.925.261
002	00222	Verkehrsangelegenheiten	7.800.000	3.241.888	**4.558.112**	0	0	**0**	**4.558.112**	0	0	**0**	0
002	00227	Jagd und Fischerei	80.000	328.450	**-248.450**	0	0	**0**	**-248.450**	0	0	**0**	0
002	00230	Allgem. Ausländer-/Rechtsangelegenheiten	1.242.300	5.966.341	**-4.724.041**	0	10.000	**-10.000**	**-4.734.041**	0	0	**0**	40.000
002	00231	Ausbildungs- und Arbeitsmigration	742.000	2.674.398	**-1.932.398**	0	0	**0**	**-1.932.398**	0	0	**0**	0
002	00232	Flucht	113.600	3.794.612	**-3.681.012**	0	0	**0**	**-3.681.012**	0	0	**0**	0
002	00233	Aufenthaltsbeendigung	233.800	1.221.757	**-987.957**	0	0	**0**	**-987.957**	0	0	**0**	0
003	00301	Bereitstellung von Einrichtungen	33.673.516	75.377.222	**-41.703.706**	15.417.541	103.165.455	**-87.747.913**	**-129.451.620**	0	0	**0**	269.694.211
003	00302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	45.435.810	74.319.195	**-28.883.386**	0	0	**0**	**-28.883.386**	0	0	**0**	0
003	00303	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	1.645.649	12.785.339	**-11.139.690**	0	0	**0**	**-11.139.690**	0	0	**0**	0
003	00304	Leistungen für das Land als Schulaufsicht	19.000	885.248	**-866.248**	0	0	**0**	**-866.248**	0	0	**0**	0
003	00307	Schulträgeraufgaben KInvFG	0	0	**0**	994.799	1.105.332	**-110.533**	**-110.533**	0	0	**0**	1.105.332
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	86.597.278	**-86.597.278**	0	39.658.893	**-39.658.893**	**-126.256.171**	0	0	**0**	82.002.385
004	00405	Theater Dortmund Eigenbetrieb	0	54.621.178	**-54.621.178**	0	4.410.000	**-4.410.000**	**-59.031.178**	0	0	**0**	14.337.000
004	00406	Beteiligung Fußballmuseum	0	2.142.000	**-2.142.000**	0	0	**0**	**-2.142.000**	0	0	**0**	0
004	00407	Beteiligungen Kultur	0	7.600.000	**-7.600.000**	0	0	**0**	**-7.600.000**	0	0	**0**	3.645.000
005	00503	Unterstützung von Senioren	575.100	4.666.716	**-4.091.616**	0	938.081	**-938.081**	**-5.029.697**	0	0	**0**	1.073.081
005	00504	Hilfen zur Gesundheit, zur Pflege und für Menschen mit Behinderungen	39.858.945	128.316.561	**-88.457.616**	0	0	**0**	**-88.457.616**	0	0	**0**	0
005	00505	Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit	209.548.136	238.582.456	**-29.034.319**	0	1.648.672	**-1.648.672**	**-30.682.991**	0	0	**0**	4.339.392
005	00506	Hilfen für Zuwanderer	112.413.104	120.103.072	**-7.689.969**	0	1.000	**-1.000**	**-7.690.969**	0	0	**0**	4.000
005	00507	Hilfen bei Wohnungslosigkeit	15.576.021	18.930.752	**-3.354.731**	0	0	**0**	**-3.354.731**	0	0	**0**	0
005	00511	Leistungen der gem. Versorgungsverwaltung Dortmund/Bochum/Hagen	8.275.650	6.118.630	**2.157.020**	0	0	**0**	**2.157.020**	0	0	**0**	0

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag**	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	**Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit**	Verpflichtungs-ermächtigungen
005	00512	Leistungsbeteiligung nach SGB II	223.765.780	347.535.879	**-123.770.100**	0	0	**0**	**-123.770.100**	0	0	**0**	0
006	00601	Kinder in Tagesbetreuung	244.678.082	428.053.045	**-183.374.964**	0	231.000	**-231.000**	**-183.605.964**	0	0	**0**	924.000
006	00603	Kinder- und Jugendförderung	2.099.284	25.765.609	**-23.666.326**	0	4.182.164	**-4.182.164**	**-27.848.490**	0	0	**0**	18.630.500
006	00605	Institutionelle Erziehungsberatung	87.638	7.978.674	**-7.891.035**	0	0	**0**	**-7.891.035**	0	0	**0**	0
006	00606	Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen f. junge Menschen und ihre Familien	75.355.052	293.295.647	**-217.940.595**	0	109.374	**-109.374**	**-218.049.969**	0	0	**0**	452.496
006	00611	FABIDO Eigenbetrieb	0	57.482.280	**-57.482.280**	0	609.100	**-609.100**	**-58.091.380**	0	0	**0**	1.669.900
006	00613	Frühkindliche Prävention und Bildung	296.367	3.578.959	**-3.282.591**	0	0	**0**	**-3.282.591**	0	0	**0**	0
006	00614	Tageseinrichtungen für Kinder / Jugendfreizeitstätten / Spielplätze	0	162.478	**-162.478**	0	31.931.828	**-31.931.828**	**-32.094.306**	0	0	**0**	42.455.687
007	00701	Gesundheitsförderung	4.538.317	11.655.821	**-7.117.504**	0	750.000	**-750.000**	**-7.867.504**	0	0	**0**	750.000
007	00702	Gutachten und Stellungnahmen zum Verbraucherschutz	410.000	2.265.753	**-1.855.753**	0	20.025	**-20.025**	**-1.875.778**	0	0	**0**	80.100
007	00703	Gesundheitshilfe	821.857	11.591.856	**-10.769.999**	0	0	**0**	**-10.769.999**	0	0	**0**	0
007	00704	Gesundheitsschutz	652.600	3.774.364	**-3.121.764**	0	0	**0**	**-3.121.764**	0	0	**0**	0
007	00705	Institut für Rechtsmedizin	1.008.000	1.085.747	**-77.747**	0	0	**0**	**-77.747**	0	0	**0**	0
007	00711	Gesundheitsdienste Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen	411.200	2.771.200	**-2.360.000**	0	0	**0**	**-2.360.000**	0	0	**0**	0
007	00712	Beteiligungen Gesundheit	0	0	**0**	0	26.160.000	**-26.160.000**	**-26.160.000**	0	0	**0**	46.756.000
008	00804	Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund Eigenbetrieb	0	45.505.727	**-45.505.727**	0	26.129.878	**-26.129.878**	**-71.635.606**	0	0	**0**	52.747.580
008	00805	Sport-, Turn- und Gymnastikhallen	0	810.000	**-810.000**	0	17.301.361	**-17.301.361**	**-18.111.361**	0	0	**0**	50.723.662
009	00902	Räumliche Planung und Entwicklung	288.011	9.288.764	**-9.000.753**	0	59.822	**-59.822**	**-9.060.575**	0	0	**0**	239.288
009	00905	Geobasisinformationen	602.700	4.417.016	**-3.814.316**	0	175.000	**-175.000**	**-3.989.316**	0	0	**0**	650.000
009	00906	Vermessungen	2.231.460	5.607.081	**-3.375.621**	0	109.600	**-109.600**	**-3.485.221**	0	0	**0**	353.500
009	00908	Grundstückswertermittlung	156.760	1.318.061	**-1.161.301**	0	0	**0**	**-1.161.301**	0	0	**0**	0
009	00914	Stadterneuerung	3.417.836	14.091.716	**-10.673.881**	13.826.683	27.336.985	**-13.510.303**	**-24.184.183**	0	0	**0**	90.575.344
009	00915	Bodenordnung	102.400	493.802	**-391.402**	0	0	**0**	**-391.402**	0	0	**0**	0
009	00916	Räumliche Planung und Entwicklung VWB	0	200.000	**-200.000**	0	0	**0**	**-200.000**	0	0	**0**	0
010	01003	Strategische Wohnungsmarktentwicklung	9.520	455.020	**-445.500**	0	0	**0**	**-445.500**	0	0	**0**	0
010	01004	Wohnraumförderung	256.627	1.943.154	**-1.686.527**	0	2.350	**-2.350**	**-1.688.877**	0	0	**0**	9.400
010	01005	Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes	95.500	529.748	**-434.248**	0	0	**0**	**-434.248**	0	0	**0**	0
010	01006	Wohnraumversorgung	104.682	963.711	**-859.029**	0	0	**0**	**-859.029**	0	0	**0**	0
010	01007	Personenbezogene Leistungen für Wohnraum	0	3.656.102	**-3.656.102**	0	0	**0**	**-3.656.102**	0	0	**0**	0
010	01009	Bauaufsicht	5.663.200	7.909.628	**-2.246.428**	0	0	**0**	**-2.246.428**	0	0	**0**	0
010	01010	Denkmalschutz und -pflege	86.100	1.110.178	**-1.024.078**	0	0	**0**	**-1.024.078**	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	257.047	0	**257.047**	0	0	**0**	**257.047**	0	0	**0**	0
011	01103	Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft	133.299.533	131.645.160	**1.654.373**	0	0	**0**	**1.654.373**	0	0	**0**	0
011	01105	Entwässerung und Abwasserbeseitigung Eigenbetrieb	25.843.649	250.000	**25.593.649**	0	18.558.212	**-18.558.212**	**7.035.437**	0	0	**0**	71.758.517
011	01106	Beteiligungen Entsorgung	3.875.000	0	**3.875.000**	0	0	**0**	**3.875.000**	0	0	**0**	0
011	01107	Beteiligungen Versorgung	45.217.454	7.218.721	**37.998.733**	0	0	**0**	**37.998.733**	0	0	**0**	0
012	01201	Verkehrliche Planung	1.161.429	4.673.502	**-3.512.073**	0	0	**0**	**-3.512.073**	0	0	**0**	0
012	01202	Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	7.896.600	99.423.611	**-91.527.011**	15.507.150	40.372.053	**-24.864.903**	**-116.391.914**	0	0	**0**	118.512.407
012	01203	Gebührenhaushalt Straßenreinigung	32.892.271	40.743.438	**-7.851.167**	0	0	**0**	**-7.851.167**	0	0	**0**	0
012	01204	Gebührenhaushalt Winterdienst	1.920.075	1.904.000	**16.075**	0	0	**0**	**16.075**	0	0	**0**	0
012	01209	Stadtbahnbau	6.980.293	6.216.681	**763.612**	10.031.293	13.580.490	**-3.549.197**	**-2.785.585**	0	0	**0**	37.162.590
012	01211	Beteiligungen Verkehr	245.000.000	226.000	**244.774.000**	1.222.000	250.357.000	**-249.135.000**	**-4.361.000**	0	0	**0**	462.571.000

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag**	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	**Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit**	Verpflichtungs-ermächtigungen
012	01212	Radverkehrs- und Stadtbahnanlagen VWB	2.470.000	3.270.000	**-800.000**	1.061.565	3.318.900	**-2.257.335**	**-3.057.335**	0	0	**0**	13.175.600
013	01301	Landschaft und Natur	636.210	5.326.255	**-4.690.045**	395.000	1.233.850	**-838.850**	**-5.528.895**	0	0	**0**	2.105.400
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**	390.000
013	01303	Wasser	87.400	1.400.550	**-1.313.150**	0	0	**0**	**-1.313.150**	0	0	**0**	0
013	01305	Gewässer	0	5.094.438	**-5.094.438**	0	589.259	**-589.259**	**-5.683.697**	0	0	**0**	2.820.759
013	01310	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	5.381.313	**-5.381.313**	0	0	**0**	**-5.381.313**	0	0	**0**	0
013	01312	Instandhaltung öffentliches Grün	500.865	32.218.127	**-31.717.262**	0	1.429.000	**-1.429.000**	**-33.146.262**	0	0	**0**	5.716.000
014	01401	Information und Öffentlichkeitsarbeit	13.750	1.752.351	**-1.738.601**	0	4.990	**-4.990**	**-1.743.591**	0	0	**0**	19.960
014	01402	Luft, Klima und Immissionen	92.900	2.817.790	**-2.724.890**	0	0	**0**	**-2.724.890**	0	0	**0**	0
014	01403	Umweltplanung und Fachbeiträge	0	665.335	**-665.335**	0	0	**0**	**-665.335**	0	0	**0**	0
014	01404	Abfall	15.500	587.775	**-572.275**	0	0	**0**	**-572.275**	0	0	**0**	0
014	01405	Boden	168.100	838.400	**-670.300**	0	0	**0**	**-670.300**	0	0	**0**	0
014	01406	Bundes-Immissionsschutzgesetz	647.500	1.025.496	**-377.996**	0	0	**0**	**-377.996**	0	0	**0**	0
015	01503	Wirtschaftliche Einrichtungen Amt 2D	11.000.000	5.014.400	**5.985.600**	0	0	**0**	**5.985.600**	0	0	**0**	0
015	01506	Wirtschaftsförderung Dortmund Eigenbetrieb	0	16.405.701	**-16.405.701**	0	219.815	**-219.815**	**-16.625.517**	0	0	**0**	522.153
015	01507	Allgemeines Grundvermögen	20.979.187	15.587.486	**5.391.701**	5.176.300	40.188.849	**-35.012.549**	**-29.620.848**	0	0	**0**	139.175.419
015	01508	Gebührenhaushalt Wochenmärkte	1.178.662	1.339.389	**-160.727**	0	0	**0**	**-160.727**	0	0	**0**	0
015	01509	Gebührenhaushalt Traditionskirmessen	107.408	91.247	**16.161**	0	0	**0**	**16.161**	0	0	**0**	0
015	01514	Beteiligungen Allgemein	31.000.800	1.349.627	**29.651.173**	0	3.116.700	**-3.116.700**	**26.534.473**	0	0	**0**	12.466.800
015	01515	Beteiligungen Freizeit	0	2.193.608	**-2.193.608**	0	500.000	**-500.000**	**-2.693.608**	0	0	**0**	2.000.000
015	01516	Großveranstaltungen (ab 01.01.2023)	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**	0	0	**0**	0
016	01601	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.065.279.800	631.927.800	**1.433.352.000**	49.604.900	500.000	**49.104.900**	**1.482.456.900**	840.122.404	153.547.800	**686.574.604**	0

Anlage 3
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

(in tausend Euro)

Art	Stand am 31.12.2023	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2025	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026
1. Anleihen	380.000	380.000	380.000	380.000
1.1 für Investitionen	180.000	180.000	180.000	180.000
1.2 zur Liquiditätssicherung	200.000	200.000	200.000	200.000
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	999.602	1.251.149	1.570.947	2.089.361
2.1 von Sondervermögen	940	900	860	820
2.2 vom öffentlichen Bereich	109	97	85	74
2.3 von Kreditinstituten	998.553	1.250.152	1.570.002	2.088.467
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.005.969	1.132.842	1.393.797	1.425.067
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	17.199	14.228	12.182	10.072
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	55.285	55.285	55.285	55.285
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.677	9.677	9.677	9.677
7. Sonstige Verbindlichkeiten	173.548	173.548	173.548	173.548
8. Erhaltene Anzahlungen	127.807	127.807	127.807	127.807
9. **Summe aller Verbindlichkeiten**	**2.769.087**	**3.144.536**	**3.723.243**	**4.270.817**
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.)	398.185	351.300	284.814	275.015

Anmerkung:

Für den Stand am 31.12.2023 wurde der Jahresabschluss 2023 zu Grunde gelegt.
Die voraussichtlichen Stände der Kreditverbindlichkeiten und kreditähnlichen Verbindlichkeiten zum 01.01.2025 sowie zum 31.12.2025 und 31.12.2026 ergeben sich aus dem Haushaltsplan 2024 sowie aus dem Haushaltsplan 2025/2026.

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)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
(Voraussichtliches) Eigenkapital zum 01.01.	**1.935.166.099**	**2.071.023.705**	**1.995.508.963**	**1.660.391.301**	**1.605.533.281**	**1.409.764.017**	**1.362.627.087**
-/+ (geplanter) Jahresfehlbedarf/ Jahresüberschuss des Haushaltsjahres	134.812.969	-75.514.742	-335.117.662	-54.858.020	-195.769.264	-47.136.930	-53.793.152
-/+ ergebnisneutrale Erträge u. Aufwendungen und Kapitalkorrekturen	1.044.637	0	0	0	0	0	0
= (Voraussichtliches) Eigenkapital zum 31.12.	**2.071.023.705**	**1.995.508.963**	**1.660.391.301**	**1.605.533.281**	**1.409.764.017**	**1.362.627.087**	**1.308.833.935**
davon							
Allgemeine Rücklage vor Verrechnung mit Jahresergebnis u. Sondersachverhalten	*1.559.232.841*	*1.562.331.724*	*1.562.331.724*	*1.562.331.724*	*1.562.331.724*	*1.399.319.561*	*1.352.182.631*
-/+ Umbuchungen innerhalb des Eigenkapitals mit Veränderung der allgemeinen Rücklage	*2.938.247*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
-/+ (geplante) ergebnisneutrale Erträge und Aufwendungen	*160.637*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
-/+ (geplante) Kapitalkorrekturen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Allgemeine Rücklage vor Verrechnung mit Jahresergebnis inkl. Sondersachverhalte [= Ausweis im Jahresabschluss]	*1.562.331.724*	*1.562.331.724*	*1.562.331.724*	*1.562.331.724*	*1.562.331.724*	*1.399.319.561*	*1.352.182.631*
-/+ (geplanter) Jahresfehlbedarf/ Jahresüberschuss des Haushaltsjahres	*134.812.969*	*-75.514.742*	*-335.117.662*	*-54.858.020*	*-195.769.264*	*-47.136.930*	*-53.793.152*
Allgemeine Rücklage nach Abzug / Zuführung / des jeweiligen Jahresfehlbedarfes/-überschusses (soweit keine Verrechnung mit Ausgleichsrücklage)	*1.562.331.724*	*1.562.331.724*	*1.562.331.724*	*1.562.331.724*	*1.399.319.561*	*1.352.182.631*	*1.298.389.479*
Ausgleichsrücklage nach Abzug / Zuführung / des jeweiligen, ggf. anteiligen Jahresfehlbedarfes / -überschusses	*498.247.525*	*422.732.783*	*87.615.121*	*32.757.101*	*0*	*0*	*0*
Sonderrücklagen	*10.444.456*	*10.444.456*	*10.444.456*	*10.444.456*	*10.444.456*	*10.444.456*	*10.444.456*

Anmerkung:

Für das Jahr 2023 wurde der Jahresabschluss 2023 zu Grunde gelegt.
Die Werte für 2024 wurden aus dem Haushaltsplan 2024 unter Berücksichtigung der aktuellen Prognose abzgl. eines Sicherheitsabschlages übernommen.
Die Werte für 2025 - 2029 wurden aus dem Haushaltsplan 2025 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)					
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Folgejahre***
2025/2026		726.108	359.410	370.656	328.907	0
2024	548.305	467.057	422.058	0	0	0
2023	262.659	212.787	0	0	0	0
2022	280.249	0	0	0	0	0
Summe	**1.091.213**	**1.405.952**	**781.468**	**370.656**	**328.907**	**0**

* Konkrete Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten 2030 ff. sind derzeit voraussichtlich nicht zu erwarten.

Anlage 6
Ergebnis-/ Finanzrechnung 2023
sowie Bilanz zum 31.12.2023 auf Basis des Jahresabschlusses 2023

Jahresergebnis 2023
Gesamtergebnisrechnung

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2023 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01		Steuern und ähnliche Abgaben	985.154.837,61	991.713.100	991.713.100	0	**1.062.395.775,11**	70.682.675+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.129.750.390,99	1.188.493.328	1.188.493.328	0	**1.215.793.473,07**	27.300.145+	0
03	+	Sonstige Transfererträge	150.243.817,96	172.101.313	172.101.313	0	**168.333.473,62**	3.767.839-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.943.672,84	276.074.614	276.074.614	0	**287.604.732,59**	11.530.119+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.519.344,67	58.313.221	58.313.221	0	**61.100.815,63**	2.787.595+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.586.933,93	364.861.959	364.861.959	0	**326.073.958,36**	38.788.000-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	112.455.969,17	72.576.047	72.576.047	0	**138.532.573,06**	65.956.526+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	15.719.399,75	15.388.250	15.388.250	0	**15.638.249,01**	249.999+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	1.197.983,33	0	0	0	**7.709.462,68**	7.709.463+	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	3.009.572.350,25	3.139.521.830	3.139.521.830	0	**3.283.182.513,13**	143.660.683+	0
11	-	Personalaufwendungen	534.317.893,75	594.464.249	594.464.249	0	**550.509.140,33**	43.955.109-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	118.816.470,72	74.727.685	74.727.685	0	**111.116.399,13**	36.388.714+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.523.207,45	443.903.436	452.603.739	8.700.303	**410.885.127,47**	41.718.611-	10.827.665
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	110.671.011,32	120.302.480	120.302.480	0	**127.394.424,48**	7.091.944+	0
15	-	Transferaufwendungen	1.531.245.782,67	1.774.800.840	1.777.815.060	3.014.220	**1.706.085.611,09**	71.729.449-	6.751.026
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.763.124,37	287.223.357	289.056.587	1.833.231	**307.074.098,19**	18.017.511+	3.062.741
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	2.989.337.490,28	3.295.422.047	3.308.969.800	13.547.753	**3.213.064.800,69**	95.905.000-	20.641.431
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	20.234.859,97	155.900.217-	169.447.970-	13.547.753-	**70.117.712,44**	239.565.682+	20.641.431-
19	+	Finanzerträge	41.864.440,98	52.073.200	52.073.200	0	**44.196.227,01**	7.876.973-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.681.003,36	60.144.442	60.144.442	0	**42.400.730,02**	17.743.712-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (19 und 20)**	18.183.437,62	8.071.242-	8.071.242-	0	**1.795.496,99**	9.866.739+	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	38.418.297,59	163.971.459-	177.519.212-	13.547.753-	**71.913.209,43**	249.432.422+	20.641.431-
23	+	Außerordentliche Erträge	46.202.577,00	118.088.809	118.088.809	0	**62.899.760,00**	55.189.049-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	46.202.577,00	118.088.809	118.088.809	0	**62.899.760,00**	55.189.049-	0
26	**=**	**Jahresergebnis (22 und 25)**	84.620.874,59	45.882.650-	59.430.403-	13.547.753-	**134.812.969,43**	194.243.373+	20.641.431-
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)**	84.620.874,59	45.882.650-	59.430.403-	13.547.753-	**134.812.969,43**	194.243.373+	20.641.431-
		nachrichtlich							
29	+	Erträge Anlagenabgänge	3.106.601,27	0	0	0	**1.955.969,05**	1.955.969+	0
30	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	1.745.397,03	0	0	0	**895.562,20**	895.562+	0
31	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
32	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	5.900.000,00	0	0	0	**899.770,30**	899.770+	0
33	**=**	**Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)**	4.538.795,76-	0	0	0	**160.636,55**	160.637+	0

Jahresergebnis 2023
Gesamtfinanzrechnung

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2023 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	948.893.627,55	991.713.100	991.713.100	0	**1.074.601.567,52**	82.888.468 +	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.052.467.101,36	1.117.253.103	1.117.253.103	0	**1.193.948.743,38**	76.695.640 +	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	149.532.234,71	172.101.313	172.101.313	0	**164.461.668,81**	7.639.644 -	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.202.282,21	271.794.341	271.794.341	0	**274.567.012,54**	2.772.671 +	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.464.658,78	58.313.221	58.313.221	0	**59.562.857,18**	1.249.636 +	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	298.326.725,11	372.448.050	372.448.050	0	**327.618.565,45**	44.829.485 -	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	72.153.344,60	76.264.004	76.264.004	0	**86.177.062,24**	9.913.059 +	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.092.754,56	52.073.200	52.073.200	0	**43.913.905,69**	8.159.294 -	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	2.879.132.728,88	3.111.960.331	3.111.960.331	0	**3.224.851.382,81**	112.891.052 +	0
10	- Personalauszahlungen	511.676.819,45	564.765.778	564.765.778	0	**541.211.484,96**	23.554.293 -	0
11	- Versorgungsauszahlungen	78.008.563,97	81.475.903	81.475.903	0	**83.817.712,90**	2.341.810 +	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	386.289.638,36	538.676.936	564.259.923	25.582.988	**406.469.980,67**	157.789.943 -	25.226.584
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.090.179,43	70.144.442	70.144.442	0	**37.947.501,35**	32.196.941 -	0
14	- Transferauszahlungen	1.527.072.569,17	1.822.022.201	1.828.285.877	6.263.676	**1.700.864.927,40**	127.420.950 -	10.187.443
15	- Sonstige Auszahlungen	254.715.706,81	294.134.075	295.967.305	1.833.231	**280.951.999,98**	15.015.305 -	2.205.515
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	2.780.853.477,19	3.371.219.334	3.404.899.229	33.679.895	**3.051.263.607,26**	353.635.621 -	37.619.542
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	98.279.251,69	259.259.003-	292.938.897-	33.679.895-	**173.587.775,55**	466.526.673 +	37.619.542-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.172.546,40	105.839.616	105.839.616	0	**74.728.076,40**	31.111.539 -	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.539.042,07	5.481.600	5.481.600	0	**1.082.003,50**	4.399.597 -	0
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.722.347,33	3.488.200	3.488.200	0	**3.527.180,86**	38.981 +	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	112.126,94	540.000	540.000	0	**352.334,18**	187.666 -	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	141.184,57	100.000	100.000	0	**226.234,96**	126.235 +	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	89.687.247,31	115.449.416	115.449.416	0	**79.915.829,90**	35.533.586 -	0

Jahresergebnis 2023
Gesamtfinanzrechnung

			Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2023 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.965.685,27	17.132.770	33.894.847	16.762.077	**11.830.447,38**	22.064.400 -	19.841.760
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.480.195,22	286.159.100	313.780.743	27.621.643	**217.320.240,09**	96.460.503 -	23.399.301
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.589.160,52	41.174.765	55.060.775	13.886.010	**23.569.178,18**	31.491.597 -	7.474.333
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	57.204.041,59	61.711.352	81.566.237	19.854.885	**58.355.575,05**	23.210.662 -	31.200.535
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.159.209,20	4.891.000	5.485.800	594.800	**2.881.131,22**	2.604.669 -	978.600
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	285.398.291,80	411.068.988	489.788.402	78.719.415	**313.956.571,92**	175.831.830 -	82.894.528
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	195.711.044,49-	295.619.572-	374.338.986-	78.719.415-	**234.040.742,02-**	140.298.244+	82.894.528-
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	97.431.792,80-	554.878.574-	667.277.884-	112.399.309-	**60.452.966,47-**	606.824.917+	120.514.070-
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	200.014.613,00	333.082.572	450.782.572	117.700.000	**147.600.000,00**	303.182.572 -	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.857.967.403,13	345.275.702	345.275.702	0	**3.039.962.802,50**	2.694.687.100+	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	93.532.358,54	123.479.700	123.479.700	0	**63.621.344,43**	59.858.356 -	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.892.007.444,56	0	0	0	**3.081.007.444,56**	3.081.007.445+	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	72.442.213,03	554.878.574	672.578.574	117.700.000	**42.934.013,51**	629.644.561 -	0
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)**	24.989.579,77-	0	5.300.691	5.300.691	**17.518.952,96-**	22.819.643 -	120.514.070-
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	59.900.105,93-	0	0	0	**61.694.294,45-**	61.694.294 -	0
40	+/-	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	23.195.391,25-	0	0	0	**9.417.169,52-**	9.417.170 -	0
41	**=**	**Liquide Mittel (38, 39 und 40)**	61.694.294,45-	0	5.300.691	5.300.691	**69.796.077,89-**	75.096.768 -	120.514.070-

Bilanz zum 31.12.2023

Bilanz zum 31.12.2023

AKTIVA			31.12.2023	31.12.2022
			in €	in €
0.	**AUFWENDUNGEN ZUR ERHALTUNG DER GEMEINDLICHEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT**		**200.381.900,00**	**137.482.140,00**
1.	**ANLAGEVERMÖGEN**		**6.977.637.402,20**	**6.756.899.070,53**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		5.525.276,78	5.335.838,62
1.2	Sachanlagen		3.422.209.276,84	3.256.783.396,73
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
	1.2.1.1	*Grünflächen*	*291.834.976,64*	*289.014.306,38*
	1.2.1.2	*Ackerland*	*48.838.372,10*	*48.584.435,55*
	1.2.1.3	*Wald, Forsten*	*15.479.921,37*	*15.436.210,09*
	1.2.1.4	*Sonstige unbebaute Grundstücke*	*320.517.015,34*	*320.283.318,72*
	SUMME	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	676.670.285,45	673.318.270,74
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
	1.2.2.1	*Kinder- und Jugendeinrichtungen*	*98.914.202,42*	*100.845.086,21*
	1.2.2.2	*Schulen*	*847.358.560,90*	*658.677.526,92*
	1.2.2.3	*Wohnbauten*	*19.428.977,59*	*20.192.594,43*
	1.2.2.4	*Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude*	*203.118.054,12*	*201.102.809,54*
	SUMME	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.168.819.795,03	980.818.017,10
1.2.3	Infrastrukturvermögen			
	1.2.3.1	*Grund und Boden des Infrastrukturvermögens*	*466.271.759,25*	*464.493.569,78*
	1.2.3.2	*Brücken und Tunnel*	*226.512.007,31*	*226.750.589,30*
	1.2.3.3	*Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen*	*171.084.245,36*	*176.569.398,14*
	1.2.3.4	*Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*	*1.530.789,48*	*1.906.679,68*
	1.2.3.5	*Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen*	*324.057.838,34*	*278.960.879,67*
	1.2.3.6	*Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*7.540.546,50*	*7.718.671,81*
	SUMME	Infrastrukturvermögen	1.196.997.186,24	1.156.399.788,38
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.831.730,39	2.836.615,97
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		256.046,67	256.728,67
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		42.413.019,86	43.674.027,11
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		47.931.284,78	46.523.908,59
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		286.289.928,42	352.956.040,17
1.3	Finanzanlagen		3.549.902.848,58	3.494.779.835,18
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		2.052.029.440,64	2.019.077.346,07
1.3.2	Beteiligungen		3.510.265,98	3.486.575,93
1.3.3	Sondervermögen (davon unselbständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten: 15.622.270,48 €, VJ: 14.726.796,06 €)		1.037.381.560,10	1.011.702.596,94
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens		69.205,50	69.205,50
1.3.5	Ausleihungen			
	1.3.5.1	*an verbundene Unternehmen*	*5.127.061,48*	*5.424.231,32*
	1.3.5.2	*an Sondervermögen*	*442.520.000,00*	*445.280.000,00*
	1.3.5.3	*Sonstige Ausleihungen*	*9.265.314,88*	*9.739.879,42*
	SUMME	Ausleihungen	456.912.376,36	460.444.110,74
2.	**UMLAUFVERMÖGEN**		**472.361.294,07**	**512.171.761,75**
2.1	Vorräte		47.697.666,30	43.816.242,43
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		47.697.666,30	43.816.242,43
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		424.521.905,53	467.967.235,28
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		300.783.118,06	368.668.047,02
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		109.623.256,20	83.571.858,99
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände		14.115.531,27	15.727.329,27
2.3	Liquide Mittel		141.722,24	388.284,04
3.	**AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG**		**114.115.458,17**	**102.336.637,83**
			7.764.496.054,44	**7.508.889.610,11**

Bilanz zum 31.12.2023

PASSIVA			31.12.2023	31.12.2022
			in €	in €
1.	**EIGENKAPITAL**		**2.071.023.705,22**	**1.935.166.099,24**
	1.1	Allgemeine Rücklage	1.562.331.724,04	1.559.232.840,83
	1.2	Sonderrücklagen	10.444.456,03	12.498.702,69
	1.3	Ausgleichsrücklage	363.434.555,72	278.813.681,13
	1.4	Jahresüberschuss	134.812.969,43	84.620.874,59
2.	**SONDERPOSTEN**		**1.100.779.706,06**	**1.029.749.669,61**
	2.1	für Zuwendungen	937.936.404,00	915.615.655,27
	2.2	für Beiträge	26.072.858,94	26.561.552,08
	2.3	für den Gebührenausgleich	17.650.608,80	21.211.658,91
	2.4	Sonstige Sonderposten	119.119.834,32	66.360.803,35
3.	**RÜCKSTELLUNGEN**		**1.783.246.123,00**	**1.752.860.104,49**
	3.1	Pensionsrückstellungen	1.480.118.159,00	1.448.303.713,00
	3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	12.595.552,92	12.906.563,90
	3.3	Instandhaltungsrückstellungen	8.837.756,87	10.011.448,39
	3.4	Sonstige Rückstellungen	281.694.654,21	281.638.379,20
4.	**VERBINDLICHKEITEN**		**2.769.086.666,00**	**2.775.953.569,87**
	4.1	Anleihen	380.000.000,00	270.000.000,00
		4.1.1 für Investitionen	180.000.000,00	70.000.000,00
		4.1.2 zur Liquiditätssicherung	200.000.000,00	200.000.000,00
	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	999.602.470,93	826.657.162,48
		4.2.1 vom Sondervermögen	940.000,00	980.000,00
		4.2.2 vom öffentlichen Bereich	109.471,24	121.450,77
		4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	998.552.999,69	825.555.711,71
	4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.005.968.594,61	1.234.664.100,60
	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	17.198.590,91	20.659.158,22
	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	55.284.541,18	45.922.041,59
	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.677.434,26	6.483.519,14
	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	173.548.216,21	164.137.564,80
	4.8	Erhaltene Anzahlungen	127.806.817,90	207.430.023,04
5.	**PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG**		**40.359.854,16**	**15.160.166,90**
			7.764.496.054,44	**7.508.889.610,11**

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
		2026	2025	2024	2023	
1	SPD-Fraktion	716.262,00	651.147,28	591.952,07	595.705,35	
2	CDU-Fraktion	574.573,28	522.339,35	474.853,95	460.511,63	
3	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	590.908,28	537.189,35	488.353,95	478.423,13	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. Nach der Neuwahl des Rates der Stadt und der Bezirksvertretungen im Herbst 2025 werden auf der Grundlage der Wahlergebnisse die Fraktionszuwendungen neu berechnet und dem Rat der Stadt zur Beschlussfassung vorgelegt.
5	Fraktion Die Linke +	211.349,19	192.135,63	174.668,75	173.762,25	
6	Fraktion AfD	155.016,75	140.924,32	128.113,02	124.878,34	
7	Fraktion FDP/Bürgerliste	151.689,25	137.899,32	125.363,02	121.878,34	
8	Die Fraktion - Die Partei	145.941,75	132.674,32	120.613,02	117.724,24	

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
	2026	2025	2024		
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 (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	68.759,16	68.759,16	48.789,76	19.969,40	Nach den nunmehr erfolgten Sanierungsarbeiten des Rathauses konnte eine Neuberechnung der Aufwendungen vorgenommen werden. Die angegeben Werte errechnen sich aus den anteiligen Kosten der genutzten Räume auf Basis der Miethöhe des gesamten Gebäudes. Veränderung Dezember 2024: Im Nachgang erfolgten zudem Korrekturrechnungen zur Miethöhe seitens FB 65.
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
	2026	2025	2024		
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 (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	66.108,24	66.108,24	41.760,79	24.347,45	Nach den nunmehr erfolgten Sanierungsarbeiten des Rathauses konnte eine Neuberechnung der Aufwendungen vorgenommen werden. Die angegeben Werte errechnen sich aus den anteiligen Kosten der genutzten Räume auf Basis der Miethöhe des gesamten Gebäudes. Veränderung Dezember 2024: Im Nachgang erfolgten zudem Korrekturrechnungen zur Miethöhe seitens FB 65.
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 2026	2025	2024	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
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 (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	54.125,40	54.125,40	39.663,49	14.461,91	Nach den nunmehr erfolgten Sanierungsarbeiten des Rathauses konnte eine Neuberechnung der Aufwendungen vorgenommen werden. Die angegeben Werte errechnen sich aus den anteiligen Kosten der genutzten Räume auf Basis der Miethöhe des gesamten Gebäudes. Veränderung Dezember 2024: Im Nachgang erfolgten zudem Korrekturrechnungen zur Miethöhe seitens FB 65.
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 2026	2025	2024	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
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 (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	25.146,72	25.146,72	27.503,44	-2.356,72	Nach den nunmehr erfolgten Sanierungsarbeiten des Rathauses konnte eine Neuberechnung der Aufwendungen vorgenommen werden. Die angegeben Werte errechnen sich aus den anteiligen Kosten der genutzten Räume auf Basis der Miethöhe des gesamten Gebäudes. Veränderung Dezember 2024: Im Nachgang erfolgten zudem Korrekturrechnungen zur Miethöhe seitens FB 65.
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
	2026	2025	2024		
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 (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	15.386,04	15.386,04	22.151,95	-6.765,91	Nach den nunmehr erfolgten Sanierungsarbeiten des Rathauses konnte eine Neuberechnung der Aufwendungen vorgenommen werden. Die angegeben Werte errechnen sich aus den anteiligen Kosten der genutzten Räume auf Basis der Miethöhe des gesamten Gebäudes. Veränderung Dezember 2024: Im Nachgang erfolgten zudem Korrekturrechnungen zur Miethöhe seitens FB 65.
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 2026	2025	2024	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
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 (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	15.835,20	15.835,20	13.723,23	2.111,97	Nach den nunmehr erfolgten Sanierungsarbeiten des Rathauses konnte eine Neuberechnung der Aufwendungen vorgenommen werden. Die angegeben Werte errechnen sich aus den anteiligen Kosten der genutzten Räume auf Basis der Miethöhe des gesamten Gebäudes. Veränderung Dezember 2024: Im Nachgang erfolgten zudem Korrekturrechnungen zur Miethöhe seitens FB 65.
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
	2026	2025	2024		
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 (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	15.356,88	15.356,88	13.523,83	1.833,05	Nach den nunmehr erfolgten Sanierungsarbeiten des Rathauses konnte eine Neuberechnung der Aufwendungen vorgenommen werden. Die angegeben Werte errechnen sich aus den anteiligen Kosten der genutzten Räume auf Basis der Miethöhe des gesamten Gebäudes. Veränderung Dezember 2024: Im Nachgang erfolgten zudem Korrekturrechnungen zur Miethöhe seitens FB 65.
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.

Anlage 8
Sonderhaushalt - Grabpflegelegate

Vorbericht zum Sonderhaushalt „Grabpflegelegate“

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 31.12.2023 beträgt der Legatkontenbestand 4.327.745,94 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 (Pflegerechte) können dann nur noch auf ausdrücklichen Antrag von berechtigen 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 2025/2026
Gesamtergebnisplan

	Gesamtergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
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	726.405,41	943.400	**858.400**	**836.400**	814.400	792.400	770.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	726.405,41	943.400	**858.400**	**836.400**	814.400	792.400	770.400
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	314.808,13	395.000	**371.500**	**361.500**	351.500	341.500	331.500
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	307.692,80	6.400	**6.400**	**6.400**	6.400	6.400	6.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	622.500,93	401.400	**377.900**	**367.900**	357.900	347.900	337.900
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	103.904,48	542.000	**480.500**	**468.500**	456.500	444.500	432.500
19	+ Finanzerträge	9.781,18	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	105.588,62	155.000	**100.500**	**98.500**	97.500	96.000	95.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	95.807,44-	155.000-	**100.500-**	**98.500-**	97.500-	96.000-	95.000-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	8.097,04	387.000	**380.000**	**370.000**	359.000	348.500	337.500
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 (23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	8.097,04	387.000	**380.000**	**370.000**	359.000	348.500	337.500
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)**	8.097,04	387.000	**380.000**	**370.000**	359.000	348.500	337.500
	nachrichtlich							
29	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
30	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
32	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
33	**= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2025/2026
Gesamtfinanzplan

		Gesamtfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	450.000,00	698.400	**621.900**	**609.900**	597.900	585.900	573.900
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	587,80	0	**0**	**0**	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	450.587,80	698.400	**621.900**	**609.900**	597.900	585.900	573.900
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	275.145,61	395.000	**371.500**	**361.500**	351.500	341.500	331.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	195.349,17	303.400	**250.400**	**248.400**	246.400	244.400	242.400
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	470.494,78	698.400	**621.900**	**609.900**	597.900	585.900	573.900
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	19.906,98-	0	**0**	**0**	0	0	0
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	+	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	19.906,98-	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2025/2026
Gesamtfinanzplan

		Gesamtfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	19.906,98-	0	**0**	**0**	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	19.906,98	0	**0**	**0**	0	0	0
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
40	+/-	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	**=**	**Liquide Mittel (38, 39 und 40)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2025/2026

Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 013

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
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	726.405,41	943.400	**858.400**	**836.400**	814.400	792.400	770.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	726.405,41	943.400	**858.400**	**836.400**	814.400	792.400	770.400
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	314.808,13	395.000	**371.500**	**361.500**	351.500	341.500	331.500
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	307.692,80	6.400	**6.400**	**6.400**	6.400	6.400	6.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	622.500,93	401.400	**377.900**	**367.900**	357.900	347.900	337.900
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	103.904,48	542.000	**480.500**	**468.500**	456.500	444.500	432.500
19	+ Finanzerträge	9.781,18	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	105.588,62	155.000	**100.500**	**98.500**	97.500	96.000	95.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	95.807,44-	155.000-	**100.500-**	**98.500-**	97.500-	96.000-	95.000-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	8.097,04	387.000	**380.000**	**370.000**	359.000	348.500	337.500
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)**	8.097,04	387.000	**380.000**	**370.000**	359.000	348.500	337.500

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	8.097,04	387.000	**380.000**	**370.000**	359.000	348.500	337.500
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	8.097,04	387.000	**380.000**	**370.000**	359.000	348.500	337.500

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	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
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	19.906,98-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	19.906,98-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	19.906,98	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	192.573,02	297.000	**244.000**	**242.000**	**0**	240.000	238.000	236.000

Haushaltsplan 2025/2026 | **Sonderhaushalt Grabpflegelegate**
Amt 68

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
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	726.405,41	943.400	**858.400**	**836.400**	814.400	792.400	770.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	726.405,41	943.400	**858.400**	**836.400**	814.400	792.400	770.400
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	314.808,13	395.000	**371.500**	**361.500**	351.500	341.500	331.500
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	307.692,80	6.400	**6.400**	**6.400**	6.400	6.400	6.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	622.500,93	401.400	**377.900**	**367.900**	357.900	347.900	337.900
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	103.904,48	542.000	**480.500**	**468.500**	456.500	444.500	432.500
19	+ Finanzerträge	9.781,18	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	105.588,62	155.000	**100.500**	**98.500**	97.500	96.000	95.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	95.807,44-	155.000-	**100.500-**	**98.500-**	97.500-	96.000-	95.000-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	8.097,04	387.000	**380.000**	**370.000**	359.000	348.500	337.500
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)**	8.097,04	387.000	**380.000**	**370.000**	359.000	348.500	337.500

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	8.097,04	387.000	**380.000**	**370.000**	359.000	348.500	337.500
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	8.097,04	387.000	**380.000**	**370.000**	359.000	348.500	337.500

Haushaltsplan 2025/2026 | **Sonderhaushalt Grabpflegelegate**
Amt 68

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	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
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	**2025**	**2026**		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	19.906,98-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	19.906,98-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	19.906,98	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	192.573,02	297.000	**244.000**	**242.000**	**0**	240.000	238.000	236.000

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
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
dosys	Dortmunder Systemhaus
DOWERT	Dortmunder Wertstoffgesellschaft mbH
DSGVO	Datenschutzgrundverordnung
DSW	Dortmunder Stadtwerke
EB	Eigenbetrieb
EDG	Entsorgung Dortmund GmbH
ELR	Einsatzleitrechner
ELS	Einsatzleitstelle
ELW	Einsatzleitwagen
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
FW	Feuerwache
GB	Geschäftsbereich
GES	Gesamtschule
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
gGmbH	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung

GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO	Gemeindeordnung
GRA	Grünanlagen
GrundWertVO NRW	Grundstückswertermittlungsverordnung Nordrhein-Westfalen
GS	Grundschule
GS2020	Gute Schule 2020
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 Investitionspauschale des Landes
JFP	Jahresförderprogramm
JFS	Jugendfreizeitstätte
KAG	Kommunalabgabengesetz
KBA	Kraftfahrt-Bundesamt
KdU	Kosten der Unterkunft
KI	Künstliche Intelligenz
KiBiz	Kinderbildungsgesetz
KiFöG	Kinderförderungsgesetz
Kiga	Kindergarten
KInvFG	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
Kita	Kindertagesstätte
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
KomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung
KSP	Kinder-Spielplatz
KTW	Krankentransportwagen
LBodSchG	Landesbodenschutzgesetz

LImSchG	Landes-Immissionsschutzgesetz
LKL	Lager Katastrophenschutz Logistik
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-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 Ganztagsschule
OWI	Ordnungswidrigkeiten
p.a.	per anno
PPP	public-private-partnership
PsychKG	Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten
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
TH	Turnhalle
TZ	Technikzentrum
UMF/ UMA	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge / Ausländer
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, 02/2025