Entwurf des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2027

Stand der Bevölkerung am 30.06.2026:	598.267 Einwohner*innen
Größe des Stadtgebietes:	28.070 ha

Stadt Dortmund

Inhalt: Seite

Band 1

Inhaltsverzeichnis 2

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk 8

Gesamtpläne 9
- Gesamtergebnisplan 10
- Gesamtfinanzplan 11

Haushaltssatzung 13

Vorbericht 25

Sonstige Erläuterungen zum Haushaltsplan 87

Übersicht über die Produktbereiche 97

Teilpläne

Sachliche Gliederung

Produktbereich 001 – Innere Verwaltung 99
Produktbereich 002 – Sicherheit und Ordnung 105
Produktbereich 003 – Schulträgeraufgaben 110
Produktbereich 004 – Kultur und Wissenschaft 115
Produktbereich 005 – Soziale Leistungen 120
Produktbereich 006 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 125
Produktbereich 007 – Gesundheitsdienste 130
Produktbereich 008 – Sportförderung 135
Produktbereich 009 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 140
Produktbereich 010 – Bauen und Wohnen 145
Produktbereich 011 – Ver- und Entsorgung 150
Produktbereich 012 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 155

Produktbereich 013 – Natur- und Landschaftspflege 160
Produktbereich 014 – Umweltschutz 165
Produktbereich 015 – Wirtschaft und Tourismus 170
Produktbereich 016 – Allgemeine Finanzwirtschaft 175
Produktbereich 017 – Stiftungen 1.212

Organisatorische Gliederung

Dezernat 1 – Herr Oberbürgermeister Kalouti 180

Amt 1 – Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates 181
Amt 1D – Beteiligungen der Stadt Dortmund 203
Amt 3 – Marketing + Kommunikation 227
Amt 7 – Amt für Großveranstaltungen 238
Amt 14 – Rechnungsprüfungsamt 244
Eigenbetrieb 41 – Kulturbetriebe Dortmund 248
Eigenbetrieb 42 – Theater Dortmund 255
Eigenbetrieb 80 – Wirtschaftsförderung Dortmund 262

Dezernat 2 – Herr Stadtkämmerer Bunte 269

Amt 92 – Dezernatsbüro 2 270
Amt 2D – Sondervermögen und sonstige Beteiligungen des Dezernats 2 277
Amt 20 – Stadtkämmerei 285
Amt 21 – Stadtkasse und Steueramt 296
Amt 22 – Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft 305
Amt 23 – Fachbereich Liegenschaften 311
Amt 24 – Allgemeines Grundvermögen 320
Amt 29 – Allgemeine Finanzwirtschaft 397

Dezernat 3 – Herr Stadtrat Dahmen **404**

Amt 93 – Dezernatsbüro 3 405
Amt 12 – Fachbereich Stabsstelle Statistik 409
Amt 30 – Rechtsamt 415
Amt 32 – Ordnungsamt 425
Amt 33 – Bürgerdienste 442
Amt 34 – Anstalt öffentlichen Rechts - Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen 463
Amt 37 – Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz 469
Amt 38 – Amt für Migration 588

Band 2

Inhaltsverzeichnis Band 2

Fortsetzung Teilpläne

Bezirksvertretungen 599
Amt 3A – Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck 600
Amt 3B – Stadtbezirk Dortmund-Brackel 608
Amt 3E – Stadtbezirk Dortmund-Eving 615
Amt 3H – Stadtbezirk Dortmund-Hörde 621
Amt 3O – Stadtbezirk Dortmund-Hombruch 629
Amt 3U – Stadtbezirk Dortmund-Huckarde 636
Amt 3N – Stadtbezirk Innenstadt-Nord 643
Amt 3I – Stadtbezirk Innenstadt-Ost 650
Amt 3W – Stadtbezirk Innenstadt-West 659
Amt 3L – Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund 666
Amt 3M – Stadtbezirk Dortmund-Mengede 675
Amt 3S – Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst 682

Dezernat 4 – Frau Stadträtin Nienaber-Willaredt **689**

Amt 97 – Dezernatsbüro 4 690
Amt 40 – Schulverwaltungsamt 694
Amt 51 – Jugendamt 793
Eigenbetrieb 57 – FABIDO 814

Dezernat 5 – Frau Stadträtin Füsers **821**

Amt 95 – Dezernatsbüro 5 822
Amt 50 – Sozialamt 830
Amt 53 – Gesundheitsamt 853
Amt 59 – Jobcenter Dortmund 875
Eigenbetrieb 52 – Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund 880

Dezernat 6 – Herr Stadtrat Szuggat **897**

Amt 94 – Dezernatsbüro 6 898
Amt 36 – Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde der Städte Bochum, Dortmund & Hagen 902
Amt 60 – Umweltamt 906
Amt 61 – Stadtplanungs- und Bauordnungsamt 944
Amt 62 – Vermessungs- und Katasteramt 960
Amt 64 – Amt für Wohnen 973
Amt 67 – Amt für Stadterneuerung 988

Band 3

Inhaltsverzeichnis Band 3

Fortsetzung Teilpläne

Dezernat 7 – Herr Stadtrat Rybicki	**999**
Amt 96 – Dezernatsbüro 7	1.000
Amt 19 – Vergabe- und Beschaffungszentrum	1.004
Amt 63 – Grünflächenamt	1.017
Amt 65 – Städtische Immobilienwirtschaft	1.029
Amt 66 – Tiefbauamt	1.040
Amt 71 – Verkehrswendebüro	1.118
Amt 75 – Kommunale Investitionsförderung	1.128
Eigenbetrieb 68 – Friedhöfe Dortmund	1.140
Eigenbetrieb 70 – Stadtentwässerung Dortmund	1.147
Dezernat 8 – Herr Stadtdirektor Uhr	**1.154**
Amt 98 – Dezernatsbüro 8	1.155
Amt 10 – Dortmunder Systemhaus (dosys.)	1.159
Amt 11 – Personal- und Organisationsamt	1.174
Amt 13 – Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement	1.184
Amt 16 – Allgemeine Personalwirtschaft	1.194
Dezernatsübergreifend	**1.201**
Amt 08 – Personalrat	1.202
Amt 09 – Schwerbehindertenvertretung	1.208

Haushaltsdaten der unselbständigen Stiftungen und Interessentengesamtheiten 1.212
Gesamtergebnisplan 1.213
Gesamtfinanzplan 1.214

Teilpläne (Organisatorische Gliederung) 1.220
Amt 27 – Interessentengesamtheiten 1.221
Amt 28 - Unselbständige Stiftungen 1.224

Anlagen zum Haushaltsplan 1.236

Anlage 1: Stellenplan 1.237

Anlage 2: Haushaltsquerschnitt 1.245

Anlage 3: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 1.255

Anlage 4: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 1.257

Anlage 5: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 1.259

Anlage 6: Ergebnis-/Finanzrechnung 2025 sowie Bilanz zum 31.12.2025 1.261

Anlage 7: Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppen des Rates der Stadt Dortmund 1.267

Anlage 8: Sonderhaushalt Grabpflegelegate 1.278

Anlage 9: Haushaltsrechtliche Vermerke nach 24 Abs. 5 KomHVO – Anlage zu § 10 Haushaltssatzung 1.291

Abkürzungsverzeichnis 1.293

Band 4

Bezirksband

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2027

wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW

aufgestellt
Dortmund, im Oktober 2026

Thorsten Bunte
Stadtkämmerer

bestätigt
Dortmund, im November 2026

Alexander Kalouti
Oberbürgermeister

Gesamtergebnisplan
und
Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2027
Gesamtergebnisplan

			Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01		Steuern und ähnliche Abgaben	1.112.421.417,41	1.190.212.000	**1.127.113.900**	1.158.758.458	1.185.463.729	1.209.638.872
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.223.514.171,73	1.397.459.460	**1.431.177.043**	1.548.273.483	1.543.893.961	1.573.357.100
03	+	Sonstige Transfererträge	182.190.009,30	197.868.590	**204.008.608**	206.217.514	206.574.904	201.996.084
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.687.393,07	335.962.677	**317.660.700**	317.046.902	317.116.513	317.811.708
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.593.836,92	64.751.806	**67.566.173**	67.763.051	68.914.846	69.298.832
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.523.571,98	359.852.912	**383.974.141**	378.290.048	381.557.865	389.985.992
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	117.999.466,01	79.123.437	**82.047.056**	81.955.238	82.126.835	82.040.028
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	20.199.793,30	16.433.963	**18.863.750**	18.863.750	18.863.750	18.863.750
09	+/-	Bestandsveränderungen	7.710.255,33	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	3.407.839.915,05	3.641.664.845	**3.632.411.371**	3.777.168.445	3.804.512.404	3.862.992.367
11	-	Personalaufwendungen	661.906.330,95	664.026.266	**694.500.406**	714.294.569	729.236.701	744.227.504
12	-	Versorgungsaufwendungen	170.142.040,34	124.854.055	**140.048.500**	146.199.100	143.188.000	145.044.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.658.170,90	525.733.359	**551.764.355**	543.881.030	546.585.611	543.949.615
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	122.007.223,18	150.619.914	**140.535.924**	153.610.391	168.777.621	186.559.463
15	-	Transferaufwendungen	1.965.320.800,62	2.135.278.251	**2.192.224.911**	2.315.757.167	2.336.434.528	2.380.198.799
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	379.414.268,79	330.977.211	**350.761.293**	350.914.358	356.638.259	354.176.144
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	3.764.448.834,78	3.931.489.056	**4.069.835.390**	4.224.656.614	4.280.860.721	4.354.155.924
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	356.608.919,73-	289.824.210-	**437.424.019-**	447.488.170-	476.348.317-	491.163.558-
19	+	Finanzerträge	62.085.540,58	329.856.432	**66.922.365**	181.548.103	157.134.922	67.640.177
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	58.204.385,79	94.890.241	**117.109.884**	145.053.986	170.012.386	189.346.886
21	**=**	**Finanzergebnis (19 und 20)**	3.881.154,79	234.966.191	**50.187.519-**	36.494.116	12.877.464-	121.706.709-
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	352.727.764,94-	54.858.020-	**487.611.538-**	410.994.054-	489.225.781-	612.870.267-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Jahresergebnis (22 und 25)**	352.727.764,94-	54.858.020-	**487.611.538-**	410.994.054-	489.225.781-	612.870.267-
27	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	75.000.000	75.000.000	75.000.000
28	**=**	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)**	352.727.764,94-	54.858.020-	**487.611.538-**	335.994.054-	414.225.781-	537.870.267-
		nachrichtlich						
29	+	Erträge Anlagenabgänge	3.896.724,38	0	**0**	0	0	0
30	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	783.563,91	0	**0**	0	0	0
31	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	13.976,04	0	**0**	0	0	0
32	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	938.878,98	0	**0**	0	0	0
33	**=**	**Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)**	2.188.257,53	0	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2027
Gesamtfinanzplan

		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.057.994.689,64	1.190.212.000	**1.127.113.900**	1.158.758.458	1.185.463.729	1.209.638.872
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.158.445.534,42	1.318.800.521	**1.355.550.069**	1.476.553.890	1.471.468.700	1.498.110.057
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	186.453.094,79	197.868.590	**204.008.608**	206.217.514	206.574.904	201.996.084
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.291.501,39	332.817.161	**313.081.014**	315.782.287	315.830.195	316.502.890
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.690.683,51	64.751.806	**67.566.173**	67.763.051	68.914.846	69.298.832
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	361.876.109,84	367.356.112	**392.353.841**	386.781.148	390.163.065	398.707.592
07	+ Sonstige Einzahlungen	104.766.797,01	90.658.960	**97.569.596**	98.676.306	98.185.236	97.717.183
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	67.840.163,98	329.856.432	**66.922.365**	181.548.103	157.134.922	67.640.177
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	3.297.358.574,58	3.892.321.582	**3.624.165.566**	3.892.080.756	3.893.735.598	3.859.611.687
10	- Personalauszahlungen	631.531.400,87	641.030.384	**672.838.406**	691.018.169	705.434.701	720.133.004
11	- Versorgungsauszahlungen	95.561.220,12	95.988.300	**100.631.100**	102.678.200	107.547.900	111.415.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	468.287.191,99	599.807.677	**624.548.673**	616.665.348	619.369.929	616.733.932
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	53.041.495,81	104.890.241	**127.109.884**	155.053.986	180.012.386	199.346.886
14	- Transferauszahlungen	1.964.776.296,66	2.182.057.236	**2.237.223.288**	2.360.249.127	2.380.944.070	2.424.647.369
15	- Sonstige Auszahlungen	334.039.115,67	342.479.942	**367.236.624**	368.533.071	373.560.203	370.629.534
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	3.547.236.721,12	3.966.253.781	**4.129.587.975**	4.294.197.901	4.366.869.190	4.442.906.227
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	249.878.146,54-	73.932.199-	**505.422.409-**	402.117.145-	473.133.592-	583.294.540-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.659.049,06	94.039.780	**112.385.439**	154.380.267	191.387.843	150.106.910
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.617.275,11	4.989.100	**5.331.900**	5.529.100	5.529.100	5.259.100
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	16.278.873,21	15.322.900	**15.208.400**	15.129.000	15.386.100	15.093.500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	990.730,30	900.000	**900.000**	900.000	900.000	900.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	97.621,80	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	83.643.549,48	115.351.780	**133.925.739**	176.038.367	213.303.043	171.459.510
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.800.942,76	29.311.105	**17.508.005**	15.584.074	12.782.074	12.780.074
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.486.686,63	274.085.158	**319.990.500**	351.439.751	420.780.059	366.449.119
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.829.806,43	51.586.743	**53.044.215**	55.262.836	50.222.064	31.850.832
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	84.307.273,77	371.683.280	**147.433.678**	222.857.861	180.134.210	66.684.940
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.349.403,80	1.327.900	**5.453.850**	3.607.900	4.076.200	1.996.200
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	306.774.113,39	727.994.186	**543.430.249**	648.752.421	667.994.607	479.761.166
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	223.130.563,91-	612.642.405-	**409.504.510-**	472.714.054-	454.691.564-	308.301.656-
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	473.008.710,45-	686.574.604-	**914.926.919-**	874.831.199-	927.825.156-	891.596.195-

Haushaltsplan 2027
Gesamtfinanzplan

			Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	239.403.000,00	669.852.405	**506.916.010**	486.394.054	454.691.564	369.590.256
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.892.598.275,91	170.269.999	**580.418.610**	494.536.445	582.100.292	703.087.240
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	73.263.016,60	153.547.800	**172.407.700**	106.099.300	108.966.700	181.081.300
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.598.391.392,40	0	**0**	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	460.346.866,91	686.574.604	**914.926.920**	874.831.199	927.825.156	891.596.196
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)**	12.661.843,54-	0	**0**	0	0	0
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	38.689.135,28-	0	**0**	0	0	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	17.443.962,42-	0	**0**	0	0	0
41	**=**	**Liquide Mittel (38, 39 und 40)**	68.794.941,24-	0	**0**	0	0	0

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Dortmund für das Haushaltsjahr 2027
- Entwurf -

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), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2025 (GV. NRW., S. 618), hat der Rat der Stadt Dortmund mit Beschluss vom ..... folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Ergebnisplan und Finanzplan

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

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.699.333.737 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.186.945.274 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	3.624.165.566 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	4.129.587.975 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	133.925.739 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	543.430.249 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.087.334.620 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	172.407.700 €

§ 2
Kreditermächtigung für Investitionen

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

409.504.510 €

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

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

1.791.639.594 €

festgesetzt.

Unter Anwendung des § 85 Abs. 2 S. 2 GO NRW wird bestimmt, dass die im Haushaltjahr 2027 nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen bis zum Erlass der nächsten Haushaltssatzung weiter gelten.

§ 4
Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

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

487.611.538 €

festgesetzt.

§ 5
Kredite zur Liquiditätssicherung

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

2.000.000.000 €

festgesetzt.

§ 6
Steuersätze

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

1.	**Grundsteuer**	
	1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe **(Grundsteuer A)** auf	**595 v. H.**
	1.2 für die Grundstücke **(Grundsteuer B)** auf	**800 v. H.**
2.	**Gewerbesteuer** auf	**485 v. H.**

*Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden durch die „Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern in der Stadt Dortmund“ in der jeweils aktuellen Fassung festgelegt. Die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung hat daher nur deklaratorische Bedeutung.

§ 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 sämtliche Investitionsmaßnahmen im Sinne des § 13 Abs. 1 KomHVO NRW wird auf **2.000.000 €** festgesetzt.

3. Über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet nach § 83 GO NRW der Kämmerer. Sofern es sich um erhebliche über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen handelt, bedarf es vor Entscheidung des Kämmerers der vorherigen Zustimmung des Rates. Bei der Entscheidung über über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW gelten als nicht erheblich:

   a. Mehraufwendungen/-auszahlungen, die sich aus einer gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtung der Stadt ergeben, die aber durch Zahlung anderer Körperschaften gedeckt werden sowie Mehraufwendungen/-auszahlungen, die vollständig durch zweckgebundene Zuschüsse gedeckt werden.

   b. Mehraufwendungen/-auszahlungen, die sich aus einer gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtung der Stadt ergeben - ohne Deckung durch andere Körperschaften -, soweit sie im Einzelfall den Betrag von 500.000 € nicht überschreiten.

   c. Mehraufwendungen/-auszahlungen für Maßnahmen, denen der Rat und bzw. der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften seine grundsätzliche Zustimmung gegeben hat, soweit sie einen Betrag von 500.000 € nicht überschreiten.

   d. Sonstige Mehraufwendungen/-auszahlungen, soweit sie den Betrag von 250.000 € nicht überschreiten.

   Die bewilligten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind dem Rat regelmäßig zur Kenntnis zu bringen. Für über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen nach § 85 Abs. 1 GO NRW gelten die oben genannten Regelungen analog.

§ 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 Entscheidungen 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 Entscheidung durch Minderaufwendungen im „uneingeschränkt deckungsfähigen Budget" gemäß Ziffer 1.1. gedeckt werden. Minderaufwendungen in den Teilbudgets können nicht ohne förmliche Entscheidung 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 Oberbürgermeisters nicht überschritten und nicht mit anderen Haushaltspositionen verbunden werden. Sie sind nicht übertragbar.

Die Höhe der Verfügungsmittel beträgt für das Haushaltsjahr 2027 **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 Entscheidungen 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 Entscheidung 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 nachfolgenden Ansätze stehen unter dem Vorbehalt einer Freigabe und bleiben bis zu dieser gesperrt.

	2027	**2028**	**2029**	**2030**
Gesamtsumme	**-6 €**	**63.435 €**	**13.068 €**	
davon Aufwand	- 1.866.596 €	-2.780.753 €	-1.409.028 €	
davon Ertrag	1.866.590 €	2.844.188 €	1.422.096 €	

(Aufwendungen = negatives Vorzeichen; Erträge = positives Vorzeichen)

Detailliertere Informationen können aus der Anlage 9 entnommen werden, welche Bestandteil der Haushaltssatzung ist.

§ 11
Sondervermögen gemäß § 97 Abs. 1 Nr. 1 und 2 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 das Haushaltsjahr 2027 wie folgt festgesetzt:

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	684.500 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.465.450 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	684.500 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	1.480.450 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.190.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.272.500 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €

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

Die unselbstständigen Stiftungen und das Gemeindegliedervermögen werden gemäß § 97 Abs. 1 Nr. 1 und 2 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 2027

gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO NRW

Inhalt

1 Allgemeines

1.1 Veränderungen in der organisatorischen Gliederung des Haushaltsplans

2 Übersicht über die Haushaltslage der Stadt Dortmund

2.1 Rückblick: Entwicklung der haushaltswirtschaftlichen Lage 2025 und 2026

2.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2027

2.3 Entwicklung des Eigenkapitals und 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 2027

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 Erläuterungen nach § 19 KomHVO NRW und weiteren haushaltsrechtlichen Vorschriften aus dem 8. Teil der Gemeindeordnung (GO) NRW.

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. Weiterhin wurden die Muster zur GO NRW und KomHVO NRW zum 12.03.2026 durch das Ministerium Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung überarbeitet. Hierdurch haben sich kleinere Anpassungen ergeben, welche entsprechend umgesetzt wurden.

Bei der Stadt Dortmund bestehen auf Basis der jeweiligen Betriebssatzungen ausschließlich eigenbetriebsähnliche Einrichtungen gemäß § 107 Abs. 2 GO NRW. Aus Vereinfachungsgründen wird jedoch der Begriff "Eigenbetriebe" synonym verwendet.

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

1.1 Veränderungen in der organisatorischen Gliederung des Haushaltsplans

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

Stadtdruckerei

Unter Berücksichtigung der Schließung des Druckzentrums der DSW21, wurde zum 01.01.2026 im Fachbereich für betrieblichen Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (FB 13 - BAGM) eine Stadtdruckerei geschaffen, um u. a. die Aufträge der DSW21 zu übernehmen. Die Stadtdruckerei fügt sich in den Prozess des Briefverkehrs ein, der beim Zentralen Postdienst beginnt, im Zentralen Scandienst weiterverarbeitet und als Endprodukt über die Stadtdruckerei an den Empfänger versendet wird. Somit ist ein geschlossener Workflow gewährleistet. Dieser ist u. a. Basis für ein künftiges Output-Management und damit ein wichtiger Baustein des Digitalisierungsprozesses. Mit der Einrichtung der Stadtdruckerei erfolgte zeitgleich die organisatorische Anbindung des städtischen Druckzentrums, welches bis zum 31.12.2025 noch Teil des Fachbereichs Marketing und Kommunikation (FB 3) war.

Kulturbetriebe und Theater

Die Kulturbetriebe (EB 41) und das Theater (EB 42) der Stadt Dortmund wurden zum 01.04.2026 in das Dezernat des Oberbürgermeisters (Dezernat 1) verlagert. Bis zum 31.03.2026 waren die Eigenbetriebe Teil des Dezernates für Finanzen, Liegenschaft und Kultur (Dezernat 2), welches ab dem 01.03.2026 Dezernat für Finanzen und Liegenschaften heißt.

2 Übersicht über die Haushaltslage der Stadt Dortmund

2.1 Rückblick: Entwicklung der haushaltswirtschaftlichen Lage 2025 und 2026

Haushaltsjahr 2025

Am 12.12.2024 hat der Rat der Stadt Dortmund nach § 80 Abs. 4 GO NRW die Haushaltssatzung 2025/2026 inkl. Anlagen nach § 78 Abs. 3 GO NRW beschlossen. Die Anzeige bei der Bezirksregierung Arnsberg erfolgte am 16.01.2025. Mit Schreiben vom 10.02.2025 hat die Bezirksregierung Arnsberg das Anzeigeverfahren des Dortmunder Haushalts 2025/2026 beendet. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 14.02.2025, mit der die bis dahin notwendige „vorläufige Haushaltsführung“ endete.

Der Planungsprozess zum Haushaltsplan 2025/2026 erwies sich als große Herausforderung und war von vielen Unwägbarkeiten und strukturellen Problemen geprägt, welche bereits den mittelfristigen Planungszeitraum betrafen. Nichtsdestotrotz war es der Stadt Dortmund gelungen, auch für die Haushaltsjahre 2025/2026 einen lediglich anzeigepflichtigen Haushalt aufzustellen. Die Haushaltssatzung 2025/2026 wies für das Jahr 2025 einen geplanten Fehlbedarf in Höhe von rund 335,1 Mio. Euro und für das Jahr 2026 einen geplanten Fehlbedarf in Höhe von 54,9 Mio. Euro aus. Ein

Ausgleich dieses Fehlbedarfs war durch die Ausgleichsrücklage vorgesehen. Eine Überschreitung der 5 %-Grenze nach § 76 GO NRW war 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 seit der letzten Planung weiterhin bestehende negative Entwicklung im Bereich der Schlüsselzuweisungen, LWL-Umlage und Zinsen, personelle Mehrbedarfe sowie die allgemeinen Preissteigerungen. Um einen genehmigungsfähigen Haushalt aufstellen zu können, ohne die Dortmunder Bürger*innen stärker zu belasten, mussten verschiedene Maßnahmen ergriffen werden.

Die erstmalig mit dem Haushaltsplan 2024 geplanten jährlichen Ausschüttungen der Stadttochter DSW21, nach dem Prinzip Schütt-aus-hol-zurück, mussten zwischen den Planjahren verschoben werden. Hierdurch konnte der Haushalt in den Jahren 2026, 2028 und 2029 punktuell stärker entlastet werden. Zudem war es erforderlich, mit (Mehr-)Bedarfen äußerst restriktiv umzugehen, ambitionierte Ertragsziele zu kalkulieren sowie weitere Ausschüttungen zu berücksichtigen. Um einen genehmigungsfähigen Haushalt zu erreichen, war es außerdem notwendig, das Instrument des globalen Minderaufwandes aus dem Haushaltsplan 2024 auch im Haushaltsplan 2025/2026 fortzuführen. Dies erfolgte in Höhe von jährlich 75 Mio. Euro ab dem Haushaltsjahr 2027 ff.. Nähere 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.

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 negativ, sodass der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2025 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -352,7 Mio. Euro abgeschlossen hat. Gegenüber dem geplanten Jahresfehlbedarf in Höhe von -335,1 Mio. Euro hat sich damit eine Verschlechterung von rund -17,6 Mio. Euro ergeben.**

Die größten Verschlechterungen haben sich dabei auf der **Ertragsseite** ergeben. Im Bereich der Steuern haben sich durch ein vermindertes Gewerbesteueraufkommen hohe Mindererträge ergeben. Ebenso waren Mindererträge im Bereich der Grundsteuer B zu verzeichnen. Im sozialen Bereich haben sich beispielsweise im Sozialamt durch die nicht erfolgte Zusammenführung des 3. und 4. Kapitels des SGB XII sowie geringere Zuwandererzahlen und eine niedrige Belegungsquote von Unterkünften Mindererträge ergeben. Auch im Jugendamt gab es Mindererträge im Bereich der Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer*innen sowie im Bereich der Tageseinrichtungen. Beim Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz haben sich Mindererträge im Gebührenhaushalt Rettungsdienst durch die Abrechnungsproblematik mit den Krankenkassen ergeben.

Gegenläufig gab es im Ertragsbereich unter anderem im Allgemeinen Grundvermögen und in der Allgemeinen Finanzwirtschaft Verbesserungen durch die Auflösung von Rückstellungen. Weitere positive Ertragsentwicklungen gab es beispielsweise in der Abfallwirtschaft, im Rechtsamt und bei der städtischen Immobilienwirtschaft.

Auf der **Aufwandsseite** sind die größten Mehrbedarfe bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen entstanden. Weiterhin gab es Mehraufwendungen zum Beispiel durch Wertberichtigungen auf Forderungen, im Tiefbauamt durch Korrekturen im Bereich der nicht aktivierbaren Eigenleistungen, beim Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz durch die Bildung von Sonderposten für den Gebührenausgleich, im Stadtplanungs- und Bauordnungsamt durch die Berücksichtigung eines Prozessrisikos und bei der städtischen Immobilienwirtschaft durch Kostensteigerungen.

Sowohl bei den Transferaufwendungen als auch bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie den Abschreibungen gab es hingegen größere Minderaufwendungen, sodass die Aufwandsseite sich im Saldo positiver als geplant entwickelt hat. Teilweise stehen die Minderaufwendungen im Zusammenhang mit den oben genannten Mindererträgen. Weitere Gründe waren einige Projekt- und Maßnahmenverzögerungen, unter anderem in Dortmunder Systemhaus und beim Schulverwaltungsamt.

Zu den weiteren Veränderungen des Haushaltsjahres 2025 wird auf den Lagebericht im Jahresabschluss 2025 verwiesen.

Haushaltsjahr 2026

Durch den Doppelhaushalt 2025/2026 konnte planerisch für das Haushaltsjahr 2026 trotz der Erkenntnisse aus dem Vorjahr nicht nachgesteuert werden. Gleichzeitig hat sich bereits zu Beginn des Jahres angedeutet, dass sich die Problemlagen aus 2025 fortsetzen. Aus diesem Grund wurde durch den vorherigen Stadtkämmerer Herrn Stüdemann ab dem 13.01.2026 eine haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 25 Abs. 2 KomHVO NRW mit einer analogen Anwendung der Regelungen der vorläufigen Haushaltsführung ausgesprochen. Da sich im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2025 herausgestellt hat, dass sich das Jahresergebnis 2025 zwar schlechter als geplant, aber dennoch besser als unterjährig angenommen entwickelt hat, wurde die Haushaltssperre zum 10.03.2026 zunächst wieder aufgehoben und durch das „weichere“ Instrument einer Bewirtschaftungsvorgabe die dezentrale Ressourcenverantwortung gestärkt.

Im weiteren Jahresverlauf 2026 hat sich allerdings gezeigt, dass sich die Problemlagen in den zentralen Budgets – wie auch bereits im Vorjahr – verschärfen. Es werden hohe Mindererträge bei der Gewerbesteuer prognostiziert, Gewinnausschüttungen bei den sonstigen Beteiligungen erfolgen nicht wie geplant und die Mehrbedarfe im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen haben sich noch weiter erhöht. Hinzu kommen erneut Mindererträge beim Gebührenhaushalt Rettungsdienst sowie Mehrbedarfe in verschiedenen sozialen Aufgabenbereichen. Punktuelle

Verbesserungen – zum Beispiel bei den Zinsaufwendungen, den Erträgen aus den Schlüsselzuweisungen und der Umsatzsteuer – reichen zum aktuellen Stand nicht aus, um die Verschlechterungen zu kompensieren.

Um der aktuellen Entwicklung der Haushaltszahlen entgegenzusteuern und zu verhindern, dass Dortmund unmittelbar in die Haushaltssicherungspflicht fällt, wurde mit Wirkung zum 01.10.2026 erneut eine haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 25 KomHVO NRW angeordnet, die voraussichtlich bis Jahresende gelten wird. Die Haushaltssperre soll dazu beitragen, der geschilderten Entwicklung entgegenzuwirken und den Zugriff auf die Eigenkapitalrücklagen möglichst gering zu halten.

Zu weiteren Detailinformationen wird auf die unterjährige Berichterstattung im Rahmen der Managementberichte verwiesen.

2.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2027

Auch zur Haushaltsplanung 2027 prägen weltweite Krisen und Kriegsgeschehen die finanzielle Haushaltslage der Stadt Dortmund sowie vieler weiterer Kommunen in NRW. Neben den anhaltenden notwendigen Maßnahmen und finanziellen Mehrbelastungen für die Unterbringung von schutzsuchenden Personen nehmen insbesondere die Auswirkungen der Konjunktur- und Wirtschaftslage sowie allgemeine Preissteigerungen einen immer dramatischeren 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 treffen.

Hierdurch, aber auch durch weitere Faktoren, ist die Haushaltsplanung weiterhin von hohen Aufwandssteigerungen geprägt, welche nur noch zu einem geringen Teil durch die Ertragsseite kompensiert werden können.

Auf der Ertragsseite hat sich bei den Schlüsselzuweisungen eine deutliche Steigerung zum Vorjahr auf Basis des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2027 (GFG 2027) ergeben. Während die Einkommensteueranteile reduziert werden mussten, können beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer die geplanten Erträge für die Jahre 2027 bis 2029 im Vergleich zum Haushaltsplan 2025/2026 deutlich erhöht werden. Im Haushaltsjahr 2024 war bei der Gewerbesteuer mit rund 570,87 Mio. Euro noch ein Rekordwert erreicht worden. Seit 2025 sinken die Erträge aus der Gewerbesteuer in Dortmund jedoch dem bundesweiten Trend folgend deutlich.

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 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 2027. 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 gemeinsam gelöst werden. Als ersten Schritt übernimmt das Land NRW Liquiditätskredite in Höhe von rd. 469,1 Mio. Euro der Stadt Dortmund, um der Altschuldenproblematik entgegenzuwirken. Hierdurch erhöht sich die allgemeine Rücklage der Stadt Dortmund einmalig zum 31.12.2026. Trotz der dadurch steigenden 5%-Grenze für die Haushaltsplanung 2027, kann die Stadtverwaltung Dortmund zu diesem Zeitpunkt keinen genehmigungsfähigen Haushaltsplanentwurf 2027 in den Rat der Stadt einbringen. Die 5%-Grenze wird sowohl im Planjahr 2027 als auch in allen Jahren des mittelfristigen Planungszeitraums 2028 bis 2030 deutlich überschritten. Gemäß § 76 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 GO NRW ist nach derzeitigem Stand der Haushaltsplanung die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich, um die dauerhafte Leistungsfähigkeit zu sichern.

Seitens der Stadtverwaltung wird jedoch das Potential gesehen, um bis zum endgültigen Haushaltsplan 2027 ff. dem Rat der Stadt Dortmund einen genehmigungsfähigen Stand zur Beschlussfassung vorlegen zu können. Durch das Projekt „Memorandum 2030“ werden gesamtstädtische Konsolidierungsmaßnahmen durch die einzelnen Fachbereiche und Dezernate in einem offenen, transparenten sowie strukturierten Prozess erarbeitet. Begleitet wird die Stadt Dortmund hierbei durch die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt), welche als Berater beauftragt wurde. Erarbeitet werden sollen Einsparungen in einer Größenordnung, welche die Genehmigungsfähigkeit des endgültigen Haushaltsplanes ermöglicht.

Es bleibt das Ziel der Stadt Dortmund die Genehmigungsfähigkeit des Dortmunder Haushaltes jetzt und in Zukunft sicherzustellen und damit die eigenständige Handlungsfähigkeit zu erhalten.

2.3 Entwicklung des Eigenkapitals und 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 2027 ff., des Jahresfehlbetrags aus dem Haushaltsjahr 2025 sowie des prognostizierten Jahresfehlbetrages für das Haushaltsjahr 2026 entwickelt sich der Bestand der allgemeinen Rücklage sowie der Bestand der Ausgleichsrücklage wie folgt:

in Mio. Euro	Ist 2025	Prognose 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
(geplante) Jahresfehlbedarfe/-überschüsse	-352,7	-206,2	-487,6	-336,0	-414,2	-537,9
Hieraus resultierend: Wirkung auf die Rücklagen und haushaltsrechlichen Schwellenwerte:						
Bestand der allgemeinen Rücklage zum **01.01.** (inkl. Erhöhung Allgemeine Rücklage durch Übernahme Liquiditätskredite i. H. v. 469,1 Mio. € zum 31.12.2026)	1.565,3	1.570,4	1.956,5	1.468,9	1.132,9	718,7
Bestand der allgemeinen Rücklage zum **31.12.** (inkl. Erhöhung Allgemeine Rücklage durch Übernahme Liquiditätskredite i. H. v. 469,1 Mio. € zum 31.12.2026)	1.565,3	1.487,4	1.468,9	1.132,9	718,7	180,8
5 % der allgemeinen Rücklage des Vorjahres	78,3	78,5	97,8	73,4	56,6	35,9
Bestand der Ausgleichrücklage zum **01.01.**	475,9	123,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Bestand der Ausgleichrücklage zum **31.12.**	123,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inanspruchnahme (-) der allg. Rücklage	0,0	-83,0	-487,6	-336,0	-414,2	-537,9
Unter (-) / über (+) der 5 % Grenze (Korridor für Verschlechterungen ohne haushaltsrechtliche Konsequenzen)	**-201,5**	**4,4**	**389,8**	**262,5**	**357,6**	**501,9**

25% Grenze	391,3	392,6	489,1
Unter (-) / über (+) der 25 % Grenze	-514,5	-309,6	-1,5

Bereits im Haushaltsplan 2025/2026 hatte sich gezeigt, dass die Darstellung eines echten Haushaltsausgleichs (ohne Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage) in der Planung weiterhin nicht möglich ist. In der mittelfristigen Planung waren Fehlbedarfe in Höhe von 47,1 bis 195,8 Mio. Euro geplant. Die Ausgleichsrücklage wird gemäß der aktuellen Prognose des Jahresergebnisses 2026 bereits zum 31.12.2026 vollständig aufgebraucht

sein. Dies wird voraussichtlich zu einer ungeplanten Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage im Jahr 2026 führen. Für die Planung 2027 ff. steht damit zum 01.01.2027 keine Ausgleichsrücklage zur Verfügung.

Für das **Haushaltsjahr 2027** wird nunmehr mit einem **Jahresfehlbedarf** in Höhe von rund **487,6 Mio. Euro** geplant. Die 5%-Grenze wird zu dem deutlich um rd. 389,8 Mio. Euro überschritten. Der geplante Jahresfehlbedarf für das Haushaltsjahr 2028 beträgt rund 336,0 Mio. Euro. Die 5%-Grenze wird damit auch im Jahr 2028 deutlich, um rund 262,5 Mio. Euro überschritten. Wie bereits unter Kapitel 2.2 ausgeführt, ist damit bereits die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 Abs. 1 Nr.2 GO NRW erforderlich. Auch in den Jahren 2029 und 2030 wird die 5%-Grenze überschritten. Es wird damit weder ein echter noch ein fiktiver Haushaltsausgleich erzielt und die Stadt Dortmund ist zum Stand der Einbringung grundsätzlich zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW verpflichtet.

Die Stadt Dortmund strebt zur Aufrechterhaltung ihrer kommunalpolitischen Handlungsfähigkeit im Vergleich zu möglichen Restriktionen im Rahmen eines Haushaltssicherungskonzeptes an, den Haushaltsplan 2027 bis zum endgültigen Beschluss des Rates, in die Genehmigungsfähigkeit zu überführen. Hierzu wurde ein strukturierter Konsolidierungsprozess (Memorandum 2030) mit den Fachbereichen und Dezernaten unter Beratung der KGSt eingeleitet.

Nachfolgend wird das Zielszenario zum endgültigen Haushaltsplan 2027 skizziert, welches die Stadtverwaltung Dortmund durch Verbesserungen in den Kategorien:

- Verwaltungsmodernisierung und Prozessoptimierungen
- Ertragsmaximierungen
- Einbindung der Kommunalwirtschaft
- Aufwandsminimierungen sowie Standardreduzierungen
- Politische Initiativen
- Überprüfung von Großprojekten
- Rücknahme von Leitlinienbeschlüssen des Rates

erreichen will. Hierin ist die Größenordnung der Beträge ersichtlich, welche erforderlich sind und sich neben weiteren Veränderungen im Wesentlichen aus dem Konsolidierungsprozess ergeben.

Die Nachfolgende Aufstellung zeigt das Zielszenario bis zum endgültigen Haushaltsplan 2027:

in Mio. Euro (- Verschlechterung / + Verbesserung)	Prognose 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
(geplante) Jahresfehlbedarfe/-überschüsse	-206,2	-487,6	-336,0	-414,2	-537,9
angestrebte Veränderungen	**30,0**	**75,0**	**270,6**	**171,9**	**483,4**
Zielszenario: Jahresfehlbedarfe HPL 2027	**-176,2**	**-412,6**	**-65,4**	**-242,3**	**-54,5**

Hieraus resultierend: Wirkung auf die Rücklagen und haushaltsrechlichen Schwellenwerte:

Bestand der allgemeinen Rücklage zum **01.01.** (inkl. Erhöhung Allgemeine Rücklage durch Übernahme Liquiditätskredite i. H. v. 469,1 Mio. € zum 31.12.2026)	1.570,4	1.986,5	1.573,9	1.508,5	1.266,2
Bestand der allgemeinen Rücklage zum **31.12.** (inkl. Erhöhung Allgemeine Rücklage durch Übernahme Liquiditätskredite i. H. v. 469,1 Mio. € zum 31.12.2026)	1.517,4	1.573,9	1.508,5	1.266,2	1.211,7
5 % der allgemeinen Rücklage des Vorjahres	78,5	99,3	78,7	75,4	63,3
Bestand der Ausgleichrücklage zum **01.01.**	123,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Bestand der Ausgleichrücklage zum **31.12.**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inanspruchnahme (-) der allg. Rücklage	-53,0	-412,6	-65,4	-242,3	-54,5
Unter (-) / über (+) der 5 % Grenze (Korridor für Verschlechterungen ohne haushaltsrechtliche Konsequenzen)	**-25,6**	**313,3**	**-13,3**	**166,9**	**-8,8**

25 % Grenze	**392,6**	**496,6**
Unter (-) / über (+) der 25 % Grenze	**-339,6**	**-84,0**

Das Zielszenario sieht Jahresfehlbeträge von rund 54,5 bis 412,6 Mio. Euro vor. Die 5% Grenze würde trotz der angestrebten Konsolidierungsmaßnahmen in den Jahren 2027 und 2029 deutlich überschritten werden (2027 in Höhe von rund 313,3 Mio. Euro und 2029 in Höhe von rund 166,9 Mio. Euro). Da es sich dabei um keine unmittelbar aufeinander folgenden Planjahre handelt, wäre der Haushaltsplan 2027 damit gemäß § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW genehmigungsfähig. Die 25%-Grenze wird im Zielszenario weiterhin im Planjahr 2027 unterschritten, so dass der Haushaltsplan auch gemäß § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW genehmigungsfähig wäre.

Die angestrebten Verbesserungen für den Haushaltsplan von bis zu 483,4 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2030 sind nur unter großen Anstrengungen zu erreichen und werden sich auf die Leistungen respektive den Leistungsumfang der Stadt Dortmund nicht unerheblich auswirken. Im Fokus stehen insbesondere die freiwilligen Leistungen, daneben wird aber die Ausgestaltung der pflichtigen Themenbereiche beispielweise hinsichtlich etwaiger Standardreduzierungen einer genauen Evaluierung unterzogen. Die Konsolidierungsmaßnahmen sind vor dem Hintergrund der Sicherstellung einer dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Dortmund als langfristig anhaltende Projekte zu initiieren, die ebenfalls zukünftige Haushaltsplanungsprozesse prägen werden.

Unterstellt man auf Basis der Jahresfehlbedarfe des Zielszenarios einen weiterhin stetigen Eigenkapitalverzehr von durchschnittlich rund 193,7 Mio. Euro jährlich, wird das Eigenkapital der Stadt Dortmund in rund zehn Jahren vollständig aufgezehrt sein (ausgehend von geschätzten 1.986,5 Mio. Euro per 31.12.2026).

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 663,6 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 stehen unter dem Vorbehalt einer Freigabe durch den Stadtkämmerer. Eine detaillierte Aufstellung der Ansätze ist der Anlage 9 zu entnehmen.

Hinweis: Die Sperrvermerke werden (systemtechnisch) durch die Sperre der Mittel im Rahmen der Bewirtschaftung umgesetzt.

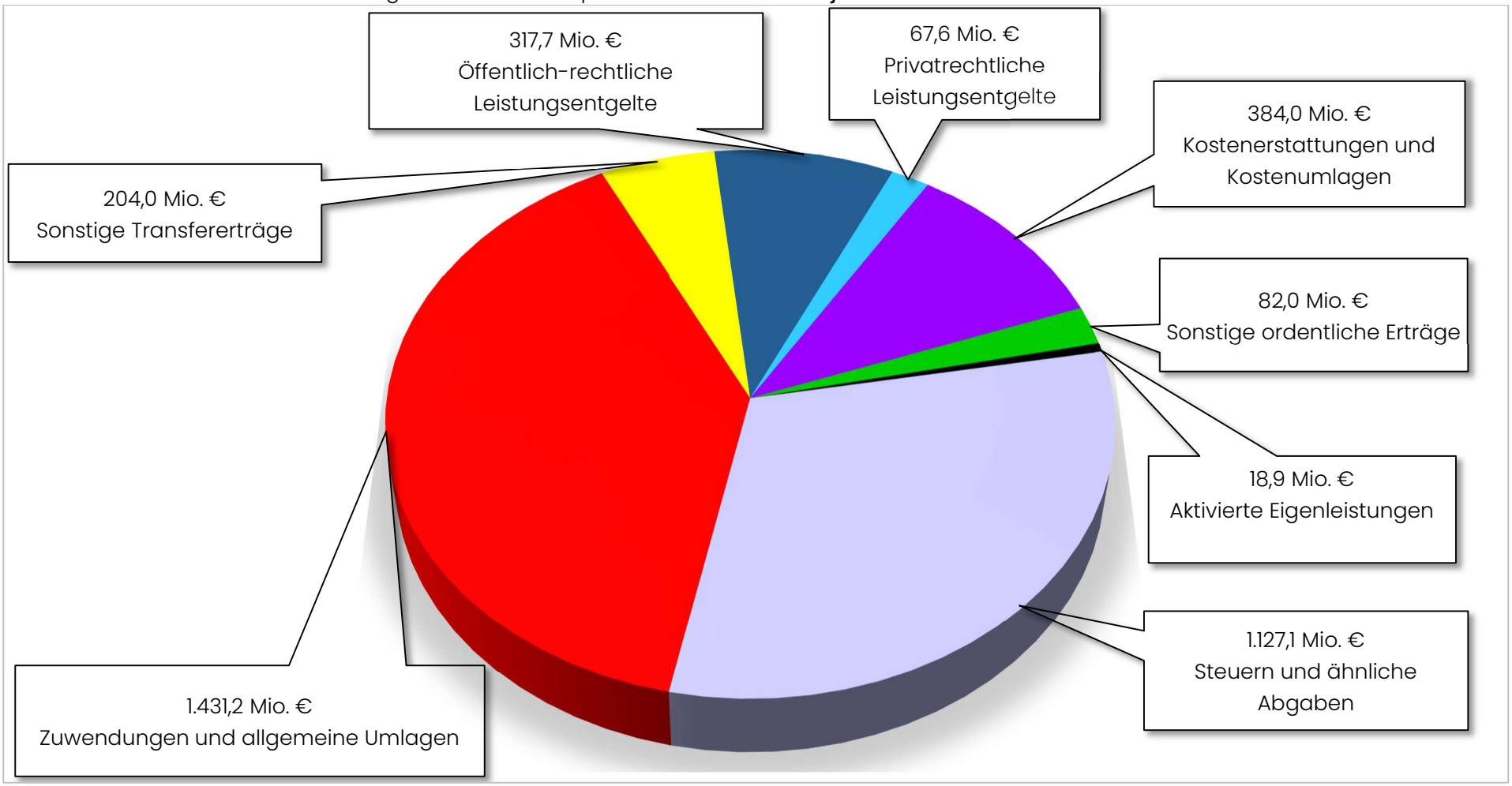
3 Eckdaten der Ergebnisplanung

Unter Berücksichtigung der genannten Rahmenbedingungen stellt sich die Entwicklung des Gesamtergebnisplans zum Haushaltsplanentwurf 2027 wie folgt dar:

in Euro	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ordentliche Erträge	3.632.411.371	3.777.168.445	3.804.512.404	3.862.992.367
Ordentliche Aufwendungen	4.069.835.390	4.224.656.614	4.280.860.721	4.354.155.924
Ordentliches Ergebnis	**-437.424.019**	**-447.488.170**	**-476.348.317**	**-491.163.558**
Finanzerträge	66.922.365	181.548.103	157.134.922	67.640.177
Finanzaufwendungen	117.109.884	145.053.986	170.012.386	189.346.886
Finanzergebnis	**-50.187.519**	**36.494.116**	**-12.877.464**	**-121.706.709**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-487.611.538**	**-410.994.054**	**-489.225.781**	**-612.870.267**
Globaler Minderaufwand	0	-75.000.000	-75.000.000	-75.000.000
Jahresergebnis	**-487.611.538**	**-335.994.054**	**-414.225.781**	**-537.870.267**

3.1 Übersicht und Erläuterungen zu den (wesentlichen) Ertragsarten

Übersicht über die ordentlichen Erträge nach Haushaltspositionen im **Haushaltsjahr 2027**



3.1.1 Steuererträge und ähnliche Abgaben

Im Vergleich zum vergangenen Planungsprozess werden insbesondere im Bereich Gewerbesteuer und Einkommensteuer deutliche Verschlechterungen erwartet. Dadurch gestaltet sich der Bereich Steuern und ähnliche Abgaben insgesamt, trotz gegenläufiger Effekte im Bereich der Umsatzsteuer, deutlich negativer als gegenüber der Haushaltsplanung 2025/2026.

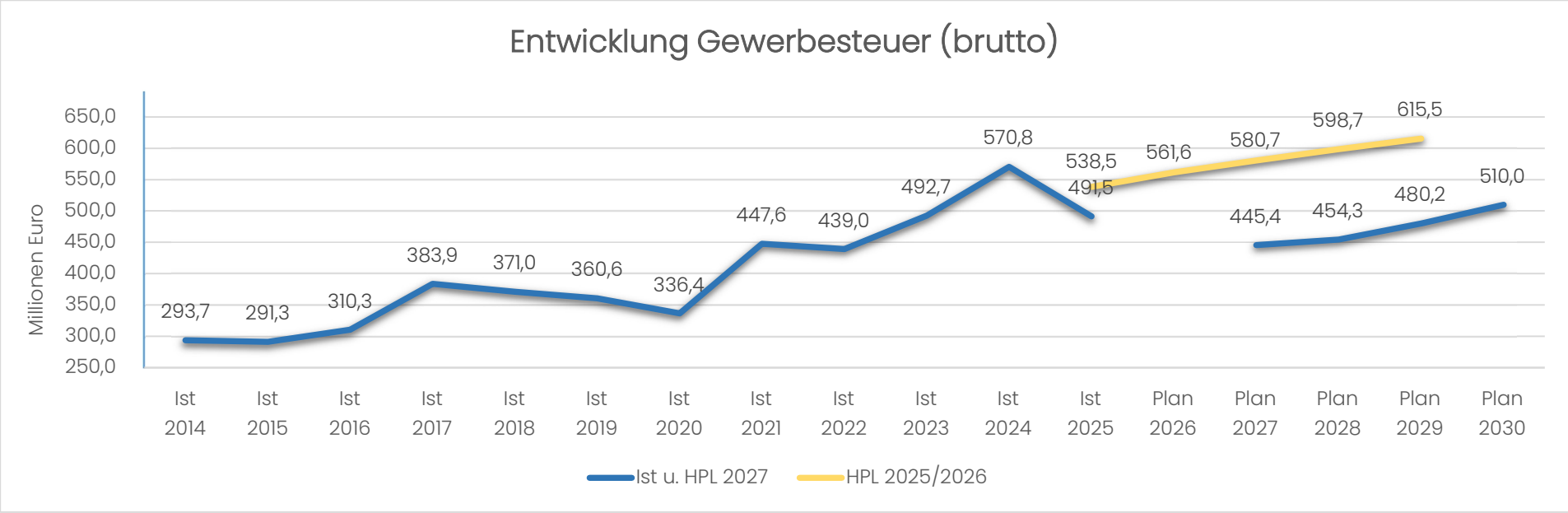
in Mio. Euro	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Steuern und ähnliche Abgaben	**1.112,4**	**1.190,2**	**1.127,1**	**1.158,8**	**1.185,5**	**1.209,6**
davon: Grundsteuer A	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
davon: Grundsteuer B	125,1	130,5	132,3	133,6	135,0	136,3
davon: Gewerbesteuer (brutto)	491,5	561,6	445,4	454,3	480,2	510,0
davon: Gemeindeanteil Einkommensteuer	326,2	331,3	343,1	352,3	365,4	379,6
davon: Gemeindeanteil Umsatzsteuer	71,4	69,0	105,3	116,2	101,6	79,1
davon: Zweitwohnungssteuer	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
davon: Hundesteuer	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
davon: Beherbergungssteuer	8,7	8,0	8,5	8,5	8,5	8,5
davon: Vergnügungssteuern	8,0	8,9	8,3	8,3	8,3	8,3

Hinweis: Die davon-Ausweise sind nicht abschließend.

Gewerbesteuer

Im Haushaltsjahr 2025 sind die Erträge aus der Gewerbesteuer mit rund 491,5 Mio. Euro deutlich zurückgegangen, nachdem im Jahr 2024 ein Rekordwert (570,8 Mio. Euro) erreicht wurde. Nach der Mai-Steuerschätzung wird das Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2026 bundesweit sinken. Dieser Trend zeichnet sich in den Prognosen auch für Dortmund ab. Für die Planung der Haushaltsjahre 2027 ff. wurden die regionalisierten Steigerungsprognosen der Orientierungsdaten übernommen.

Die (geplante) Entwicklung der Gewerbesteuererträge ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen. Für die Jahre 2026 bis 2029 wird zum Vergleich die geplante Ertragsentwicklung gemäß Haushaltsplan 2025/2026 dargestellt.

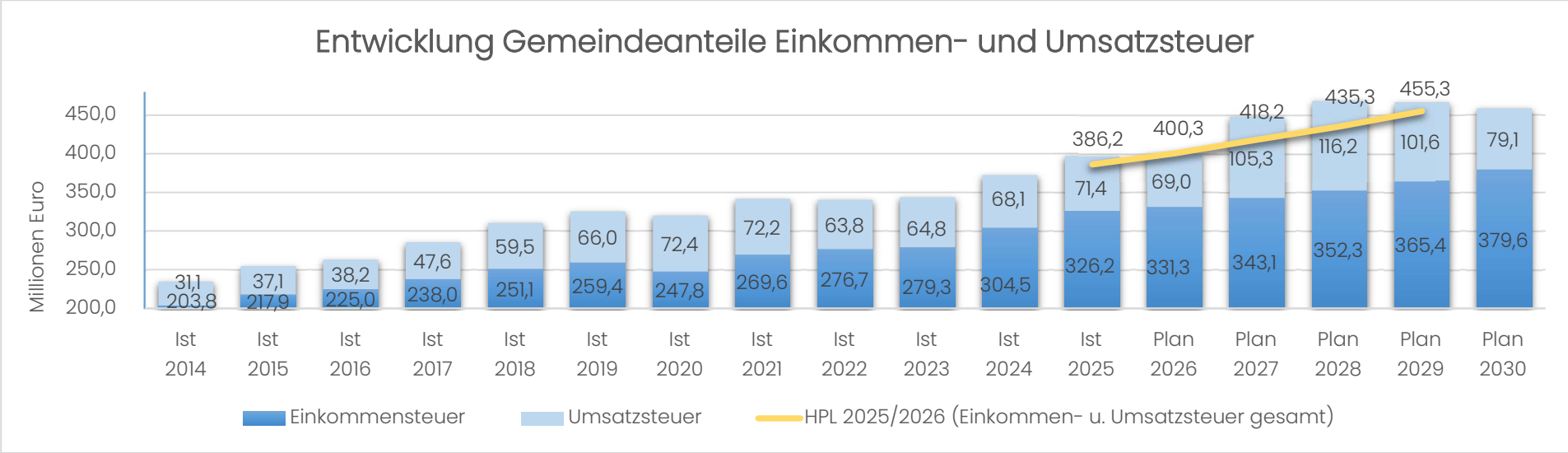


Einhergehend mit der Entwicklung der Gewerbesteuererträge wurde auch die geplante Abführung der Gewerbesteuerumlage (siehe Transferaufwendungen) angepasst.

Gemeindeanteile an der Umsatz- und Einkommensteuer

Die Entwicklung bei den **Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer verläuft divergent.** Während die Einkommensteuer durch zahlreiche Steuerrechtsänderungen und eine schwache Konjunktur gedämpft wird, profitiert die Umsatzsteuer von erhöhten Gemeindeanteilen, wodurch die Verluste bei der Gewerbesteuer durch den „Investitionsbooster" ausgeglichen werden sollen.

Die folgende Grafik zeigt die (geplante) Entwicklung der Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer für die Stadt Dortmund. Für die Jahre 2026 bis 2029 wird zum Vergleich die geplante Ertragsentwicklung gemäß Haushaltsplan 2025/2026 dargestellt.



Grundsteuern

Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hatte mit Urteil vom 4. Dezember 2025 entschieden, dass die Differenzierung nach „Wohn-" und „Nichtwohngrundstücken" durch unterschiedliche Hebesätze zur Bestimmung der Grundsteuer B gegen den verfassungsrechtlichen Grundsatz der Steuergerechtigkeit verstößt.

Neben anderen Städten hatte die Stadt Dortmund von einer ihnen durch das Land Nordrhein-Westfalen im Zuge der Reform des Grundsteuerrechts eingeräumten Möglichkeit Gebrauch gemacht. Durch die differenzierten Hebesätze sollten u. a. die Wohnnebenkosten aus sozial- und

gesellschaftspolitischen Gründen reduziert oder zumindest auf dem bisherigen Niveau gehalten werden. Darauf basierende Grundsteuerbescheide sind rechtswidrig.

Das Steueramt hat daher die Hebesatzsatzung ab dem 01.01.2026 auf einen rechtssicheren Einheitshebesatz von 800 % angepasst. Die Planung basiert auf dieser Grundlage.

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**1.223,5**	**1.397,5**	**1.431,2**	**1.548,3**	**1.543,9**	**1.573,4**
davon: Schlüsselzuweisungen vom Land	850,8	890,8	1.003,1	1.023,2	1.049,8	1.084,4
davon: Erträge aus Sonderposten	70,5	81,7	77,7	73,3	74,1	76,9

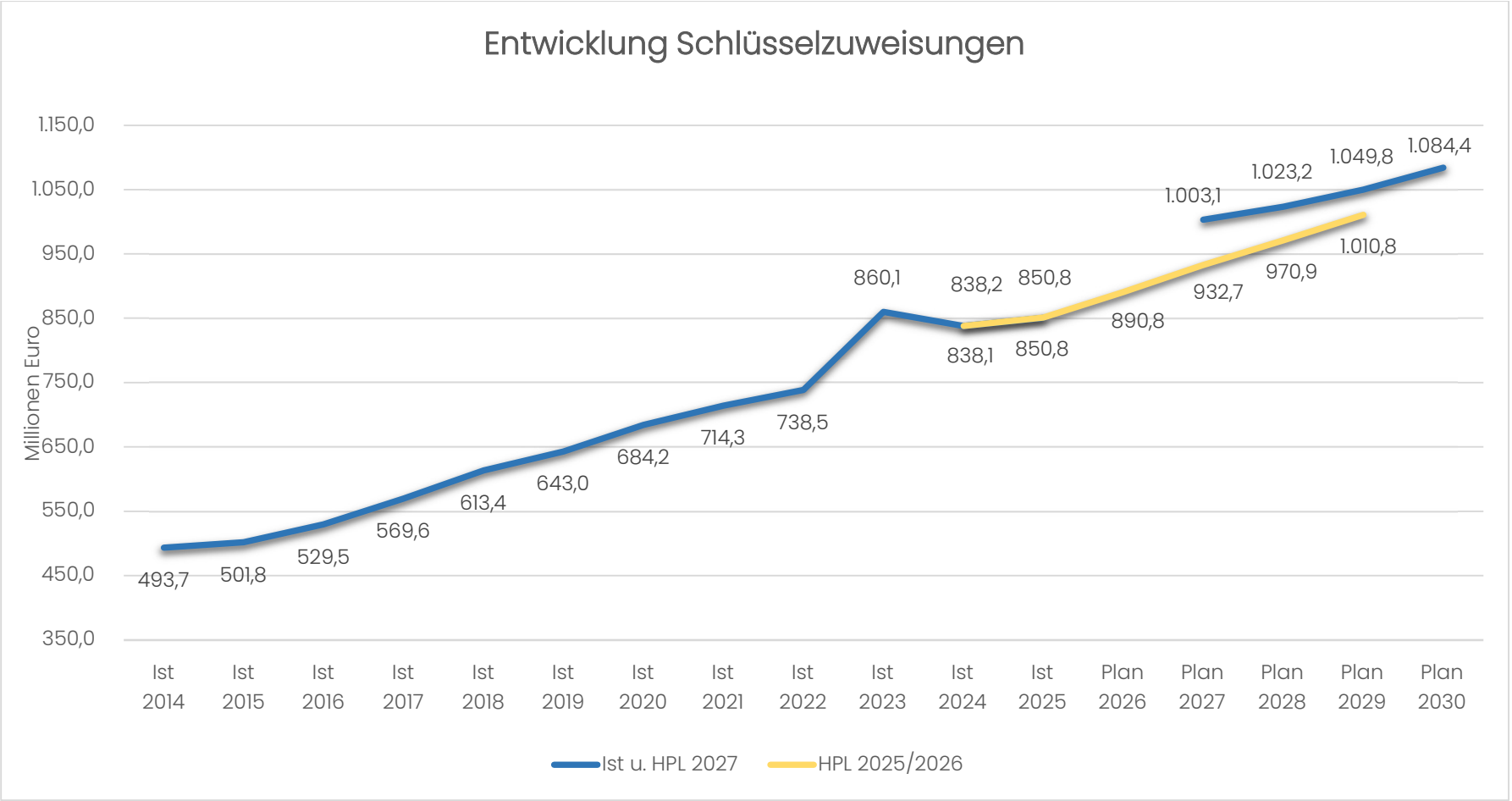
Hinweis: Die davon-Ausweise sind nicht abschließend.

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen wurden für das Haushaltsjahr 2027 auf Basis der 1. Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2027 (GFG 2027) geplant.

Die Stadt Dortmund erhält auf dieser Basis voraussichtlich Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.003,1 Mio. Euro im Jahr 2027. Das sind rund 112,3 Mio. Euro mehr als im Jahr 2026 und entspricht einer Steigerung um 12,6 %. Die Orientierungsdaten aus August 2025 gingen für das Jahr 2027 von einer Steigerung um 2,5 % aus. Somit ergibt sich gegenüber der Planung im Doppelhaushalt 2025/2026 eine Verbesserung in Höhe von rund 70,4 Mio. Euro. Die Fortschreibung der geplanten Schlüsselzuweisungen für die Jahre 2028 ff. erfolgt auf Basis der Orientierungsdaten aus August 2026. Die Verbesserung des Haushaltsjahres 2027 wirkt strukturell fort.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen ist in der folgenden Grafik dargestellt. Für die Jahre 2026 bis 2029 wird zum Vergleich die geplante Ertragsentwicklung gemäß Haushaltsplan 2025/2026 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 weiteres Jahr bis zum 04.03.2028 verlängert. Bis März 2028 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 2027 ff. wird mit weniger Zugängen von Leistungsbeziehern*innen kalkuliert als noch zur Haushaltsplanung 2025/2026. Bedingt durch diese und weitere Faktoren haben sich die Zuweisungen im Sozialamt um rund 61,6 Mio. Euro im Jahr 2027 im Vergleich zum Jahr 2027 des Doppelhaushaltes 2025/2026 verringert.

Zuweisungen im Schulbereich

Die Zuweisungen des Landes haben sich im Schulverwaltungsamt gegenüber der Haushaltsplanung 2025/2026 im Jahr 2027 um 6,9 Mio. Euro erhöht. Die Mehrerträge resultieren überwiegend aus Baumaßnahmen, denen korrespondierende Mehraufwendungen gegenüberstehen. Darüber hinaus wurde die Schulpauschale um rund 0,8 Mio. Euro erhöht. Hierdurch ergeben sich entsprechende Mehrerträge gegenüber der Haushaltsplanung 2025/2026.

Auch im Bereich des Offenen Ganztags erhält das Schulverwaltungsamt für das Jahr 2027 rund 3,0 Mio. Euro Mehrerträge gegenüber dem Haushaltsplan 2025/2026. Dementgegen stehen jedoch korrespondierende Mehraufwendungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Weiterhin wurden rund 1,7 Mio. Euro pro Jahr an Mehrerträgen für den DigitalPakt 2.0 in der Haushaltsplanung 2027 ff. berücksichtigt (vgl. Kapitel 3.3.2 „Bereich Schule, Jugend & Familie“).

3.1.3 Sonstige Transfererträge

in Mio. Euro	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Sonstige Transfererträge	182,2	197,9	204,0	206,2	206,6	202,0

Die geplanten Transfererträge sind im Vergleich zum Haushaltsplan 2025/2026 insgesamt gesunken. Für die Jahre 2027 bis 2030 ergibt sich hier eine Verschlechterung in Höhe von rund 5,7 Mio. Euro. Im Jahr 2027 ergibt sich zunächst noch eine Verbesserung im Vergleich zum Doppelhaushalt 2025/2026 in Höhe von rund 4,1 Mio. Euro und im Jahr 2028 in Höhe von rund 1,4 Mio. Euro. In den Jahren 2029 und 2030 wird demgegenüber jedoch mit einer Verschlechterung von rund 3,3 Mio. Euro und rund 7,9 Mio. Euro gerechnet.

Die Verschlechterung der sonstigen Transfererträge ist zum Großteil auf den **sozialen Bereich** und die beabsichtigte Zusammenfassung der Leistungen nach dem 3./4. Kapitel SGB XII als Bundesauftragsangelegenheit zurückzuführen. Diese wurde in der Haushaltsplanung 2025/2026 unterstellt, jedoch nicht umgesetzt. Dadurch reduzieren sich die Transfererträge. Daneben haben sich einige weitere Veränderungen ergeben, z. B. durch die aktuelle Fallzahlenentwicklungen im sozialen Bereich.

Dem gegenüber steht eine Verbesserung in Höhe von rund 10,8 Mio. Euro in den Jahren 2027 bis 2029, welche sich durch die Bundes-Altschuldenhilfe (Kommunalentlastungsgesetz NRW) ergibt. Die Stadt Dortmund erhält Bundesmittel zur Tilgung und Verzinsung von Liquiditätskrediten.

3.1.4 Kostenerstattungen und -umlagen

in Mio. Euro	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353,5	359,9	384,0	378,3	381,6	390,0

Im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen ergeben sich im Vergleich zur letzten Planung Mehrerträge in den Planjahren 2027 bis 2030 in Höhe von rund 11,7 bis 21,7 Mio. Euro (vgl. vorstehende Übersicht).

Insbesondere im **sozialen Bereich** haben sich hier Verbesserungen durch die um ein Jahr bis März 2028 verlängerte EU-Massenzustromrichtlinie (2001/55/EG) ergeben. Mit der Verlängerung geht zugleich eine Ausweitung des vorübergehenden Schutzes für aus der Ukraine geflüchtete Menschen sowie eine entsprechende Verlängerung der Leistungsberechtigung nach dem SGB II einher. Dies führt zu Mehraufwendungen bei den Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU), denen korrespondierende Mehrerträge aus der Bundesbeteiligung an den KdU in Höhe von 61,6 % gemäß § 46 Abs. 5-7SGB II gegenüberstehen (vgl. Kapitel 3.3.3).

3.1.5 Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelten ergeben sich im Vergleich zur letzten Planung Mindererträge in den Planjahren 2027 bis 2030 in Höhe von rund 16,9 bis 18,7 Mio. Euro. Diese Entwicklung ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen:

in Mio. Euro	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	390,3	400,7	385,2	384,8	386,0	387,1
davon: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321,7	336,0	317,7	317,0	317,1	317,8
davon: Privatrechtliche Leistungsentgelte	68,6	64,8	67,6	67,8	68,9	69,3

Bereich Feuerwehr (Amt 37)
Gegenüber der Haushaltsplanung 2025/2026 ergibt sich eine deutliche Verschlechterung bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten, die primär auf den Gebührenhaushalt des Rettungsdienstes (Amt 37) zurückzuführen ist. Für die Planjahre 2027 bis 2030 werden hier Mindererträge in Höhe von rund 34 Mio. Euro jährlich erwartet. Der Grund dafür sind die anhaltenden Unstimmigkeiten mit den Krankenkassen bezüglich der Refinanzierung sogenannter Fehlfahrten.

Bereich Immobilienmanagement (Amt 24 und Amt 65)
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) gegenüber der Planung 2025/2026 um 4,5 Mio. Euro jährlich.

3.1.6 Finanzerträge

Die Entwicklung der Finanzerträge ist in der folgenden Grafik dargestellt:

in Mio. Euro	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Finanzerträge	**62,1**	**329,9**	**66,9**	**181,5**	**157,1**	**67,6**
davon: von kommunalen Sonderrechnungen	13,3	12,6	11,4	11,0	10,6	10,1
davon: von Unternehmen/ übrigen Bereichen	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
davon: Sonstige Finanzerträge, u. a. Gewinnabführungen aus Beteiligungen	48,7	317,1	55,3	170,4	146,4	57,4

Aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen war es bereits für die Haushaltsplanung 2024 sowie 2025/2026 unumgänglich, 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 im Rahmen der Haushaltsplanung 2025/2026 im mittelfristigen Planungszeitraum nicht entspannt hatte, 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 führte zwar zu einer Belastung und somit Ausweitung der geplanten Fehlbedarfe in den vorderen Planjahren, ermöglichte 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 auf die Investitionstätigkeit auswirkte. Das zum Haushaltsplan 2025/2026 skizzierte Szenario ist derzeit Teil des Haushaltsplanentwurfes, wenngleich bereits Überlegungen zu weiteren Verschiebungen der Mittel bestehen respektive diese Ausschüttung in den Gesamtkontext der Konsolidierungsanstrengungen einzubetten ist.

Insgesamt ergeben sich für die Jahre 2027 bis 2029 Mindererträge gegenüber der Planung zum Haushaltsplan 2025/2026 in Höhe von rund 12,5 bis 14,2 Mio. Euro. Die Reduzierung im Jahr 2030 bei „sonstige Finanzerträge, u. a Gewinnabführungen aus Beteiligungen“ gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Ausschüttung der Stadttochter DSW21 letztmalig im Jahr 2029 in Höhe von 90,0 Mio. Euro erfolgt.

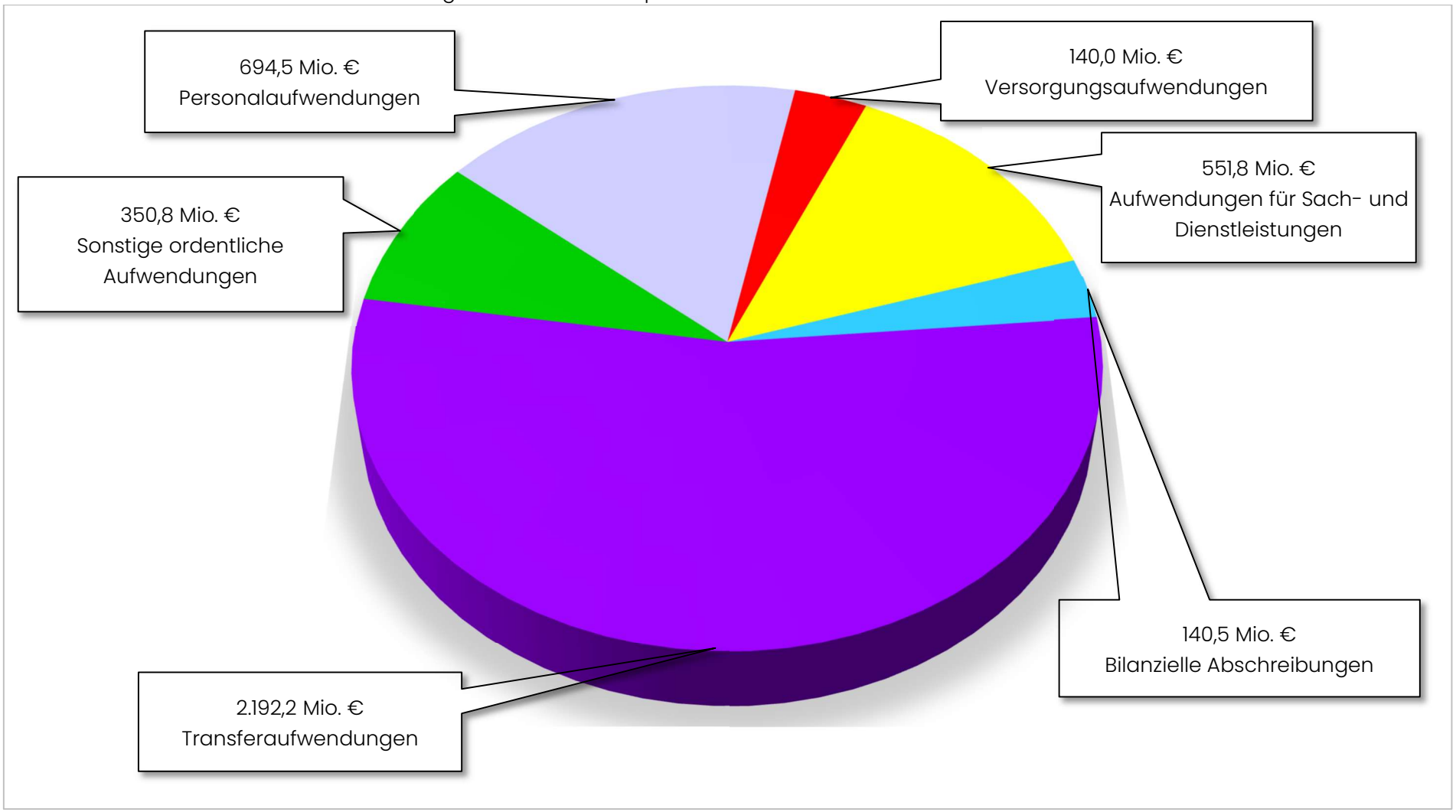
Zudem hat die Bewirtschaftung der Haushaltsjahre 2025 und 2026 gezeigt, dass die mit dem Doppelhaushaltsplan 2025/2026 im Produkt 1D_0151403 – Sonstige Beteiligungen – verankerten, noch zu konkretisierenden, Gewinnabführungen von städtischen Beteiligungen in Höhe von 25,0 Mio. Euro nicht realisierbar erscheinen. Insofern wurden die jährlichen Gewinnabführungen von städtischen Beteiligungen in Höhe von 25,0 Mio. Euro in den Jahren 2027 bis 2030 entsprechend im virtuellen Amt 1D – Beteiligungen der Stadt Dortmund – ausgeplant.

Bei den Erträgen aus Konzessionsabgaben sowie den Gestattungsentgelten für Fernwärme von der DEW21 kann aufgrund der positiven wirtschaftlichen Prognosen mit höheren Erträgen zwischen 2,2 Mio. Euro in 2027 bis hin zu Mehrerträgen von 3,1 Mio. Euro im Jahr 2030 geplant werden.

Weitere Veränderungen haben sich beim Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund durch eine Erhöhung der Vorabgewinnausschüttung an den städtischen Haushalt ergeben. Dadurch können in den Haushaltsjahren 2027 bis 2030 Mehrerträge in Höhe von 11,3 Mio. Euro bis 13,1 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 0,8 Mio. Euro und 1,5 Mio. Euro in den Haushaltsjahren 2027 bis 2030, 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 2027



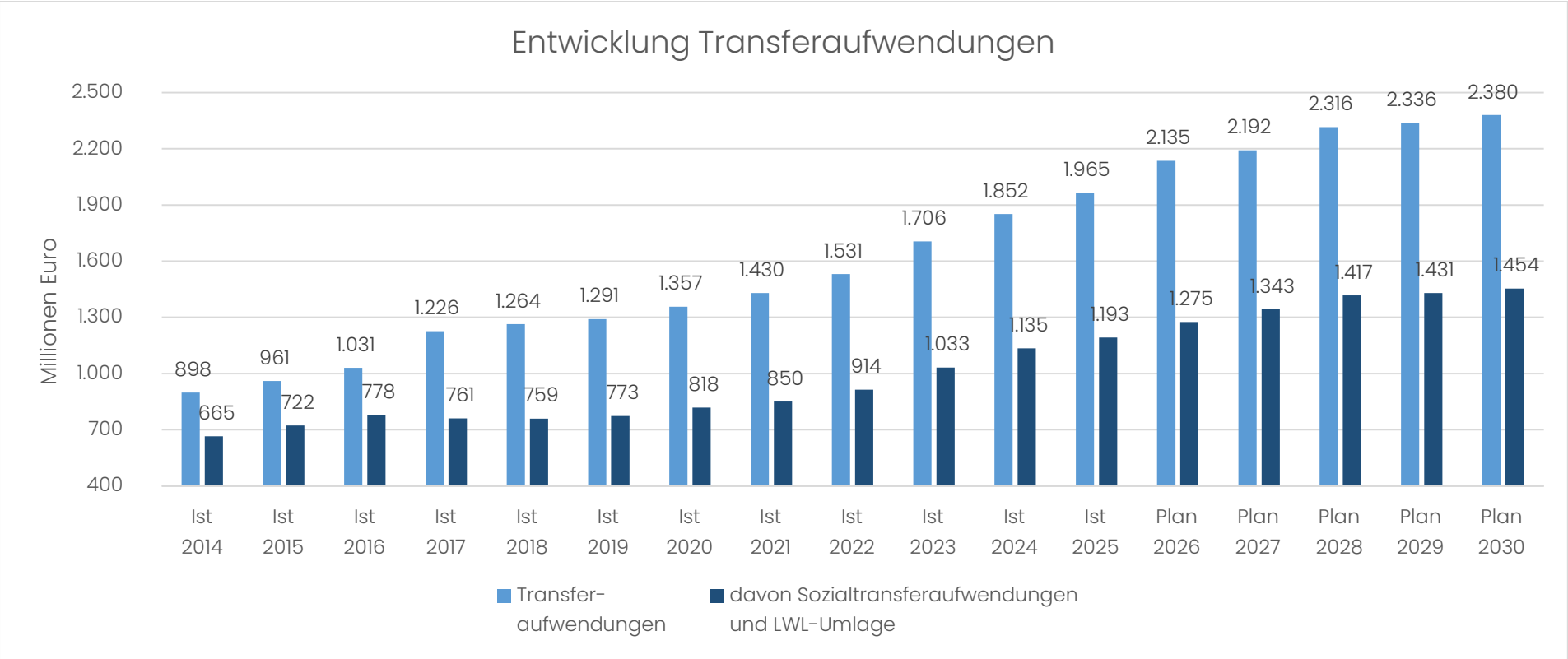
3.2.1 Transferaufwendungen

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Transferaufwendungen	**1.965,3**	**2.135,3**	**2.192,2**	**2.315,8**	**2.336,4**	**2.380,2**
davon: Sozialtransferaufwendungen	876,4	942,2	987,2	1.042,9	1.037,3	1.044,8
davon: Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen (insb. Eigenbetriebe)	375,7	378,4	391,2	392,8	400,0	411,1
davon: Umlage an den LWL	316,5	332,8	355,9	373,8	393,2	409,2
davon: Umlage an den RVR	12,0	12,7	13,0	13,5	14,0	14,5
davon: Gewerbesteuerumlage	34,6	40,5	32,1	32,8	34,7	36,8
davon: Krankenhausfinanzierungsumlage	10,3	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 2025/2026 deutlich erhöht. Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der Transferaufwendungen insgesamt sowie des Anteils der Sozialtransferaufwendungen:



Im **Sozialamt (Amt 50)** haben sich in den Bereichen der **Flüchtlingshilfen** insbesondere bei der Massenzustromrichtlinie ab dem Jahr 2028 Aufwandssteigerungen in Höhe von rund 1,5 bis 45,1 Mio. Euro ergeben.

Im **Jugendamt (Amt 51)**, im Bereich der **Hilfen zur Erziehung** sind die Fallzahlen und Fallkosten zur Haushaltsplanaufstellung 2027 an die voraussichtlich zukünftigen Entwicklungen angepasst worden, sodass Mehraufwendungen in Höhe von rund 38,1 Mio. Euro für das Haushaltsjahr 2027 berücksichtigt wurden. In den darauffolgenden Jahren wird die Entwicklung verstetigt. Demnach wurden für 2028 rund 44,7 Mio. Euro Mehraufwendungen berücksichtigt. In den Jahren 2029 und 2030 wurden 51,7 Mio. Euro sowie 58,8 Mio. Euro Mehraufwendungen berücksichtigt. Die Anpassung der Fallzahlen und Fallkosten führen auf der Ertragsseite zu Steigerungen, welche den Mehraufwendungen gegenüberstehen. Saldiert belaufen sich die Mehrbedarfe im Bereich der Hilfen zur Erziehung von 2027 bis 2030 auf 36,2 bis 55,8 Mio. Euro.

Auch im Bereich der **Eingliederungshilfe gemäß SGB VIII** haben sich deutliche Kostensteigerungen im Jugendamt gegenüber der Haushaltsplanung 2025/2026 ff. ergeben. Demnach wurden in diesem Bereich für die Haushaltsplanung 2027 ff. saldierte Mehrbedarfe von rund 10,6 Mio. Euro p.a. für die Jahre 2027 bis 2030 berücksichtigt. Ab dem Jahr 2028 ist mit einer Entlastung durch die SGB VIII Reform zu rechnen, weswegen die berechneten Werte aus dem Jahr 2027 in die Folgejahre fortgeschrieben werden.

Im **Jobcenter (Amt 59)** sind die Aufwendungen ebenfalls ab dem Jahr 2027 zwischen 13,0 Mio. Euro und 32,6 Mio. Euro deutlich gestiegen. Dies liegt daran, dass die Kosten der Unterkunft steigen und die Massenzustromrichtlinie bis März 2028 verlängert wurde, wodurch Geflüchtete aus der Ukraine weiterhin Teil des SGB II bleiben (vgl. Kapitel 3.1.4 „Kostenerstattungen- und Umlagen").

Zahlungen an die Umlageverbände

Der LWL hat im Rahmen der Benehmensherstellung zur Festsetzung der Landschaftsumlage 2027 Eigenberechnungen auf Grundlage der Eckpunkte zum GFG 2027 angestellt. Im vorgelegten Haushaltsplan 2027 geht dieser für die Fortschreibung der Landschaftsumlage von einem gesteigerten Umlagebedarf im Haushaltsjahr 2027 um 190,5 Mio. Euro aus. Dies entspricht einer Erhöhung des Hebesatzes zur Landschaftsumlage um 0,45 %-Punkte auf nunmehr 18,6 %-Punkte, was gleichzeitig einen historischen Höchststand darstellt. Für die Stadt Dortmund bedeutet dies eine höhere Umlagezahlung an den LWL in Höhe von 1,0 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2027 gegenüber der bisherigen Planung im Doppelhaushalt 2025/2026. Für die nachfolgenden Jahre steigt die Verschlechterung für den Haushalt der Stadt Dortmund auf 8,1 bis 32,3 Mio. Euro an.

Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen/ Eigenbetriebe

Die Betriebskostenzuschüsse an die Eigenbetriebe haben sich gegenüber der letzten Planung um rund 10,7 bis 20,2 Mio. Euro p. a. in den Jahren 2027 bis 2030 erhöht. Dies ist insbesondere auf **FABIDO** (Eigenbetrieb 57) zurückzuführen, da die **Auswirkungen der Tarif- und Besoldungssteigerungen auch in den städtischen eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen** berücksichtigt wurden. Für das Haushaltsjahr 2027 belaufen sich die Mehraufwendungen für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO auf rund 2,9 Mio. Euro. Für die Haushaltsjahre 2028 bis 2030 wurden Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 13,0 Mio. Euro berücksichtigt. Weiterhin haben die **Veränderungen im Bereich der Servicevereinbarungen** zu einer Zuschussanpassung in der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung FABIDO geführt. Die Mehraufwendungen belaufen sich hierbei insgesamt auf rund 5,7 Mio. Euro in den Jahren 2027 bis 2030. Diese korrespondieren mit den entsprechenden Mehrerträgen bei den dienstleistenden Fachbereichen im städtischen Haushalt.
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.

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 2027: 2,4 % Tariferhöhung und 2,0 % Besoldungserhöhung
- Ab dem Haushaltsjahr 2028: 2,4 % Tarif- und Besoldungserhöhung

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

in Mio. Euro	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Personalaufwendungen	**661,9**	**664,0**	**694,5**	**714,3**	**729,2**	**744,2**
davon: "steuerbare" Personalaufwendungen	618,9	628,7	659,9	678,1	692,5	707,2
davon: Beihilfen	9,9	9,7	10,3	10,3	10,3	10,3
davon: Zuführung zu Pensionsrückstellungen (für aktive Beamt*innen)	25,7	24,9	24,0	25,3	25,0	25,3

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 stark gestiegen sind und sich die Rückstellung in diesem Bereich weiter erhöht haben. Die Pensionsrückstellungen könnten zudem, wegen des gesetzlich definierten Abzinsungszinssatzes von 5 %, möglicherweise stille Lasten enthalten.

Im Bereich Beihilfe mussten insbesondere aufgrund der allgemeinen Kostenentwicklung bei den Leistungen im Gesundheitsbereich und die häufigere Inanspruchnahme ärztlicher Beratung die Beihilfeaufwendungen im Haushaltsjahr 2027 und in der mittelfristigen Finanzplanung um rund 0,6 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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Versorgungsaufwendungen	170,1	124,9	140,0	146,2	143,2	145,0

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**465,7**	**525,7**	**551,8**	**543,9**	**546,6**	**543,9**
davon: Spezielle Bewirtschaftung, insb. Aufwendungen für Energie/ (Ab-)Wasser	70,9	68,9	70,8	70,6	70,7	71,5
davon: Unterhaltung/ Instandhaltung u. weitere Bewirtschaftung	153,7	162,4	186,6	188,6	184,1	183,1

Hinweis: Die davon-Ausweise sind nicht abschließend.

<u>Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung/ Instandhaltung</u>

Im Zusammenhang mit der derzeitigen konjunkturellen und krisenbedingten Entwicklung waren die Aufwendungen für das Immobilienmanagement gegenüber dem Haushaltsplan 2025/2026 neu zu kalkulieren. Die Aufwendungen für Strom sind aufgrund der Marktpreisentwicklung und einer geänderten Rahmenvereinbarung für die Stromlieferung mit der DEW21 sowie die Aufwendungen für Sicherheitsdienstleistungen aufgrund des Wegfalls diverser Flüchtlingsunterkünfte und somit nicht (mehr) erforderlicher Bewachungen geringer gestiegen als bislang angenommen. Die Aufwendungen für Wärme, Wasser sowie Grundbesitzabgaben haben sich jedoch erhöht. Dies ist auf die Ausweitung von Anmietungen zurückzuführen und bei den Grundbesitzaufgaben zusätzlich auf die Erhöhungen der Gebühren sowie der Grundsteuer A und B.

Insgesamt musste das Aufwandsbudget gegenüber der Planung 2025/2026 somit um 21,3 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2027 erhöht werden. Hierzu haben ebenfalls weitere Objektzugänge, Anmietungen sowie diverse Interims-/Ausweichquartiere im Rahmen von Schulbaumaßnahmen 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 2027 insgesamt 143 Mio. Euro und teilt sich wie folgt auf:

- Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (79,7 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2027),
- Instandhaltung der Grundstücke und Gebäude (47,5 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2027),
- Unterhaltung von Grünflächen (15,8 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2027).

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 28,5 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2027, 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 27,1 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2027, die jeweils im einschlägigen Amt geplant sind. Im Amt des Allgemeinen Grundvermögens sind 5,8 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2027 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 das Haushaltsjahr 2027 berücksichtigt. Beim Schulverwaltungsamt sind u. a. für die Abwicklung des Schulbauprogramms Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von 6,3 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2027 veranschlagt. Beim Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz ist für die akute Gefahrenabwehr ein Planwert in Höhe von 0,6 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2027 ausgewiesen.

Die Unterhaltung von Grünflächen ist insbesondere auf die Reinigung und Pflege von Grünflächen und Kinderspielplätzen mit 3,8 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2027 und auf die Unterhaltsreinigung von Straßenbegleitgrün, Bewässerung und Pflanzungen mit 12,0 Mio. Euro für das Haushaltsjahr 2027 aufgeschlüsselt. Die Mittel sind vorrangig im Grünflächenamt veranschlagt.

Bereich Schule

Im Schulbereich erhöhen sich die geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Vergleich zur Haushaltsplanung 2025/2026 in dem Jahr 2027 um insgesamt 1,5 Mio. Euro. Die gestiegenen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultieren unter anderem aus erhöhten Schülerbeförderungskosten 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.

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 31.12.2025 beträgt 200,4 Mio. Euro.

Das Gesetz sieht grundsätzlich vor, die Bilanzierungshilfe ab dem Haushaltsjahr 2026 über längstens 50 Jahre linear abzuschreiben. 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. Auf dieser Grundlage sind im vorliegenden Haushaltsplan ab dem Haushaltsjahr 2026 Abschreibungen der Bilanzierungshilfe in Höhe von jährlich rund 4,0 Mio. Euro eingeplant.

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 2027 bis 2029 einen Anstieg. 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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**58,2**	**94,9**	**117,1**	**145,1**	**170,0**	**189,3**
davon: an kommunale Sonderrechnungen	5,3	1,1	2,2	2,2	2,1	2,1
davon: an private Unternehmen	50,3	93,6	114,2	142,1	167,1	186,5

Hinweis: Die davon-Ausweise sind nicht abschließend.

3.3 Betrachtung einzelner Themenbereiche

3.3.1 Globaler Minderaufwand

Um zuletzt einen genehmigungsfähigen Haushalt 2025/2026 aufstellen zu können, ohne die Dortmunder Bürger*innen stärker zu belasten, musste die Stadt Dortmund u. a. erneut einen 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 Haushaltsplan 2025/2026 wurde ein globaler Minderaufwand von jährlich 75 Mio. Euro ab dem Jahr 2027 berücksichtigt. Demnach musste der zulässige Höchstbetrag des globalen Minderaufwandes in Höhe von zwei Prozent der ordentlichen Aufwendungen fast vollständig ausgeschöpft werden. Zum Haushaltsplan 2027 wird weiterhin ein globaler Minderaufwand ab dem Jahr 2028 in Höhe von 75 Mio. Euro p. a. in der Planung berücksichtigt. Die Berücksichtigung ab dem Planjahr 2028 eröffnet die Möglichkeit, im Planaufstellungsprozess 2028 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 Hinblick auf den **OGS-Rechtsanspruch** (2.000 Plätze pro Jahr) ist mit einer 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. Dadurch wurden gegenüber dem Haushaltsplan 2025/2026 für das Jahr 2027 rund 2,2 Mio. Euro zusätzlich zur Verfügung gestellt.

Im Rahmen des Projektes „Dortmund 2035 - Sofortpaket "Weiterführende Schulen" - Schaffung Interimsquartiere für benötigten Schulraum“ wurden beim Amt 40 gegenüber dem Haushaltsplan 2025/2026 erhebliche Mehraufwendungen im Bereich Schulausstattung berücksichtigt. Im Haushaltsjahr 2027 wurden rund 0,8 Mio. Euro und im Jahr 2030 rund 8,6 Mio. Euro zusätzlich berücksichtigt.

DigitalPakt 2.0

Zum 01. September 2026 ist der DigitalPakt 2.0 in Kraft getreten. Aktuell arbeiten die Länder an den entsprechenden Förderrichtlinien für die Abwicklung des Förderprogrammes. Die Stadt Dortmund rechnet aktuell mit einer Fördersumme in Höhe von insgesamt 2,1 Mio. Euro pro Jahr, die im

Haushaltsplanentwurf 2027 entsprechend berücksichtigt wurde. Davon können rund 1,7 Mio. Euro für konsumtive Maßnahmen verwendet werden. Mit Erhalt der endgültigen Förderrichtlinie können die genauen Auswirkungen des DigitalPaktes 2.0 beziffert werden.

Jugendamt (Amt 51)

Auch im Kinder- und Jugendbereich ergeben sich gegenüber dem Haushaltsplan 2025/2026 notwendige Ausweitungen des Budgets. Für das Haushaltsjahr 2027 ergibt sich ein saldierter Mehrbedarf in Höhe von rund 57,5 Mio. Euro. Für die Haushaltsjahre 2028 ff. ergeben sich saldierte Mehrbedarfe in Höhe von rund 69,2 bis 83,7 Mio. Euro jährlich. Die größten Positionen werden nachfolgend erläutert:

Im Bereich der **Hilfen zur Erziehung** sind die Fallzahlen und Fallkosten zur Haushaltsplanaufstellung 2027 an die voraussichtlich zukünftigen Entwicklungen angepasst worden, sodass Mehrerträge in Höhe von rund 1,9 Mio. Euro und Mehraufwendungen in Höhe von rund 38,1 Mio. Euro für das Haushaltsjahr 2027 berücksichtigt wurden. In den darauffolgenden Jahren wird die Entwicklung verstetigt. Demnach wurden für 2028 rund 2,2 Mio. Euro Mehrerträge sowie 44,7 Mio. Euro Mehraufwendungen berücksichtigt. In den Jahren 2029 und 2030 wurden 2,6 Mio. Euro sowie 3,0 Mio. Euro Mehrerträge und 51,7 Mio. Euro sowie 58,8 Mio. Euro Mehraufwendungen berücksichtigt. Saldiert belaufen sich die Mehrbedarfe im Bereich der Hilfen zur Erziehung von 2027 bis 2030 auf 36,2 bis 55,8 Mio. Euro.

Im Bereich der **Eingliederungshilfe gemäß SGB VIII** ergeben sich ebenfalls deutliche Kostensteigerungen gegenüber der Haushaltsplanung 2025/2026 ff. Die Mehrbedarfe ergeben sich hier durch den Bereich der Schulbegleitungen. Für das Haushaltsjahr 2027 wurden Mindererträge in Höhe von 0,1 Mio. Euro sowie Mehraufwendungen in Höhe von rund 10,6 Mio. Euro berücksichtigt. Ab dem Haushaltsjahr 2028 wurde die Entwicklung aus dem Haushaltsjahr 2027 fortgeschrieben. Die Auswirkungen aus der anstehenden SGB VIII Reform können derzeit noch nicht monetär ab dem Jahr 2028 berücksichtigt werden, da die Reform noch nicht hinreichend konkretisiert ist. Demnach wurden in diesem Bereich für die Haushaltsplanung 2027 ff. saldierte Mehrbedarfe von rund 10,6 Mio. Euro p.a. für die Jahre 2027 bis 2030 berücksichtigt.

Ab dem Jahr 2027 wird die **Eingliederungshilfe gemäß SGB IX** vom Jugendamt übernommen. Bislang lag die Zuständigkeit der Fälle beim Sozialamt. Die entstandenen Mehraufwendungen im Jugendamt führen entsprechend zu Minderaufwendungen im Sozialamt in gleicher Höhe. Hiernach wurden im Jugendamt Mehraufwendungen von rund 15,5 Mio. Euro im Jahr 2027 sowie jährlich rund 16,0 bis 16,6 Mio. Euro in den Jahren 2028 bis 2030 berücksichtigt. Bei dieser Position handelt es sich folglich um eine haushaltsneutrale Aufgabenverlagerung.

Darüber hinaus ist die Haushaltsplanung 2027 ff. weiterhin stark durch den **Kita-Ausbau** geprägt. Für das Haushaltsjahr 2027 wurden Minderaufwendungen in Höhe von rund 4,2 Mio. Euro berücksichtigt. Diese resultieren aus den Verzögerungen von Inbetriebnahmen von Kindertageseinrichtungen. Im Rahmen der Vorlage zur **strategischen Ausbauplanung** (DS-Nr. 00778-26) wurde die Verwaltung beauftragt, eine Versorgungsquote von mindestens 60 % für Kinder unter drei Jahren sicherzustellen. Dementsprechend wurde für das Haushaltsjahr 2027 ein saldierter Mehrbedarf

in Höhe von rund 0,2 Mio. Euro berücksichtigt. Für die Haushaltsjahre 2028 bis 2030 wurden Mehrbedarfe in Höhe von 1,3 Mio. Euro bis 7,2 Mio. Euro berücksichtigt. Insgesamt führt die strategische Ausbauplanung zu einer Ausweitung in Höhe von 12,2 Mio. Euro im Rahmen der Haushaltsplanung 2027 ff.

Mit der Vorlage DS-Nr. 38152-25 wurden die **Verträge mit den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege** mit einer Laufzeit von fünf Jahren beschlossen. Mit den Verträgen wurde u. a. eine weitere Dynamisierung aber auch ein höherer Übernahmeanteil durch die Stadt Dortmund sowie diverse Projekte beschlossen. Für das Haushaltsjahr 2027 ergibt sich demnach ein Mehrbedarf in Höhe von 1,8 Mio. Euro. Für die Haushaltsjahre 2028 und 2029 wurde ein Mehrbedarf in Höhe von jeweils rund 1,9 Mio. Euro und für das Haushaltsjahr 2030 in Höhe von rund 2,4 Mio. Euro berücksichtigt.

Darüber hinaus wurde die Vorlage DS-Nr. 38503-25 **Neufassung der Satzung der Stadt Dortmund über die Förderung von Kindern in der Kindertagespflege** zum 01.08.2025 beschlossen. Durch die damit einhergehenden Anpassungen der Förderrichtlinien ergeben sich ebenfalls Mehraufwendungen für die Haushaltsjahre 2027 bis 2030 in Höhe von rund 1,4 Mio. Euro pro Jahr.

Die bereits beschlossene **Erhöhung der Mietkostenzuschüsse für die TEK** (DS-Nr. 00952-26) führt im Jugendamt ebenfalls zu einem saldierten Mehrbedarf in Höhe von insgesamt rund 4 Mio. Euro in den Jahren 2027 bis 2030.

Darüber hinaus führt die anstehende Reform des Kinderbildungsgesetzes sowohl zu finanziellen als auch zu organisatorischen Herausforderungen in den kommenden Jahren.

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 im Doppelhaushalt 2025/2026 insgesamt gesunken, aufgrund der aktuellen Entwicklungen wird für die Haushaltsjahre 2027 ff. mit weniger Leistungsbezieh*innen gerechnet. Die Anzahl der Abgänge übersteigt die Anzahl der Zugänge. Auf Basis dieser Entwicklung wird zu Beginn des Jahres 2027 von einer Anzahl an Leistungsbeziehern*innen nach dem AsylbLG von rund 1.150 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 die Jahre 2025/2026 werden für die Planjahre 2027 ff. saldiert weniger Zugänge von Leistungsbeziehern*innen kalkuliert als noch zur Haushaltsplanung 2025/2026.

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 1.303 Euro pro Person und Monat gezahlt. Die Grenze zur Erstattung von außergewöhnlichen Krankheitskosten wurde von 35.000 Euro auf 25.000 Euro pro Person pro Jahr abgesenkt.
- 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 wurden 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 orientierte sich dabei an

den zum 30.07.2021 vorliegenden Bestandsdaten im elektronischen FlüAG-Meldeverfahren für die Jahre 2018 bis 2020. Die Stadt Dortmund partizipierte mit einem Anteil von rund 3,09 %.

Aus Sicht der Stadt Dortmund müsste jedoch grundsätzlich eine vollumfängliche Kostenerstattung für alle Leistungsbezieher*innen im FlüAG NRW verankert werden. Die Refinanzierung muss entweder durch eine mögliche Anpassung der pauschalisierten Einmalzahlung gefordert werden oder die bisher nicht refinanzierten Personenkreise in die laufende monatliche FlüAG-Pauschale einbezogen 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 30.07.2026 um ein weiteres Jahr bis zum 04.03.2028 verlängert. Seit dem 01.06.2022 besteht für bedürftige Personen eine Leistungsberechtigung nach dem SGB II bzw. SGB XII.

Für den kommunalen Haushalt wäre das Auslaufen der Massenzustromrichtlinie und der damit einhergehende Wechsel in das AsylbLG kostendeckender, da der Refinanzierungsgrad der FlüAG-Pauschale höher ist, als der Refinanzierungsgrad der KdU-Erstattung.

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 2027 ff. die aktuelle Fallzahlentwicklung und die zeitlich begrenzte Aufenthaltserlaubnis aus der Massenzustromrichtlinie zugrunde gelegt. Bis März 2028 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

Gegenüber der Haushaltsplanung 2025/2026 ergibt sich eine deutliche Verschlechterung bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten, die primär auf den Gebührenhaushalt des Rettungsdienstes der Feuerwehr zurückzuführen ist.

Für die Planjahre 2027 bis 2030 werden hier Mindererträge in Höhe von rund 34 Mio. Euro jährlich erwartet. Ursache dafür ist die Problematik der fehlenden Refinanzierung durch die Krankenkassen von sogenannten Fehlfahrten (Einsätze ohne Patiententransport) im Rettungsdienst. Für die rückwirkende Neufassung der Gebührensatzungen 2025 und 2026 wurde ein Einvernehmen mit den Krankenkassen erzielt. Die Gebührenkalkulation für das Jahr 2027 wird derzeit von der Feuerwehr erstellt und wurde noch nicht mit den Krankenkassen abgestimmt. Ob die Krankenkassen ihr Einvernehmen für die Gebührensatzung 2027 erteilen, ist noch unklar. Die weiteren Entwicklungen werden voraussichtlich noch zu Anpassungen im endgültigen Haushaltsplan führen.

Darüber hinaus bewirkte der Umsetzungsbeschluss zu den Arbeitsergebnissen der interfraktionellen Arbeitsgruppe zur Bedarfsplanung im Brandschutz und Rettungsdienst (DS-Nr.: 38419-25) erhebliche Mehrbedarfe bei den Personal- (33,4 Mio. Euro) und Sachaufwendungen (21,7 Mio. Euro) sowie gleichzeitig auch anteilige Mehrerträge (19,6 Mio. Euro) insgesamt in den Haushaltsjahren 2027 bis 2030, die vorrangig im Bereich der Feuerwehr abgebildet sind.

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

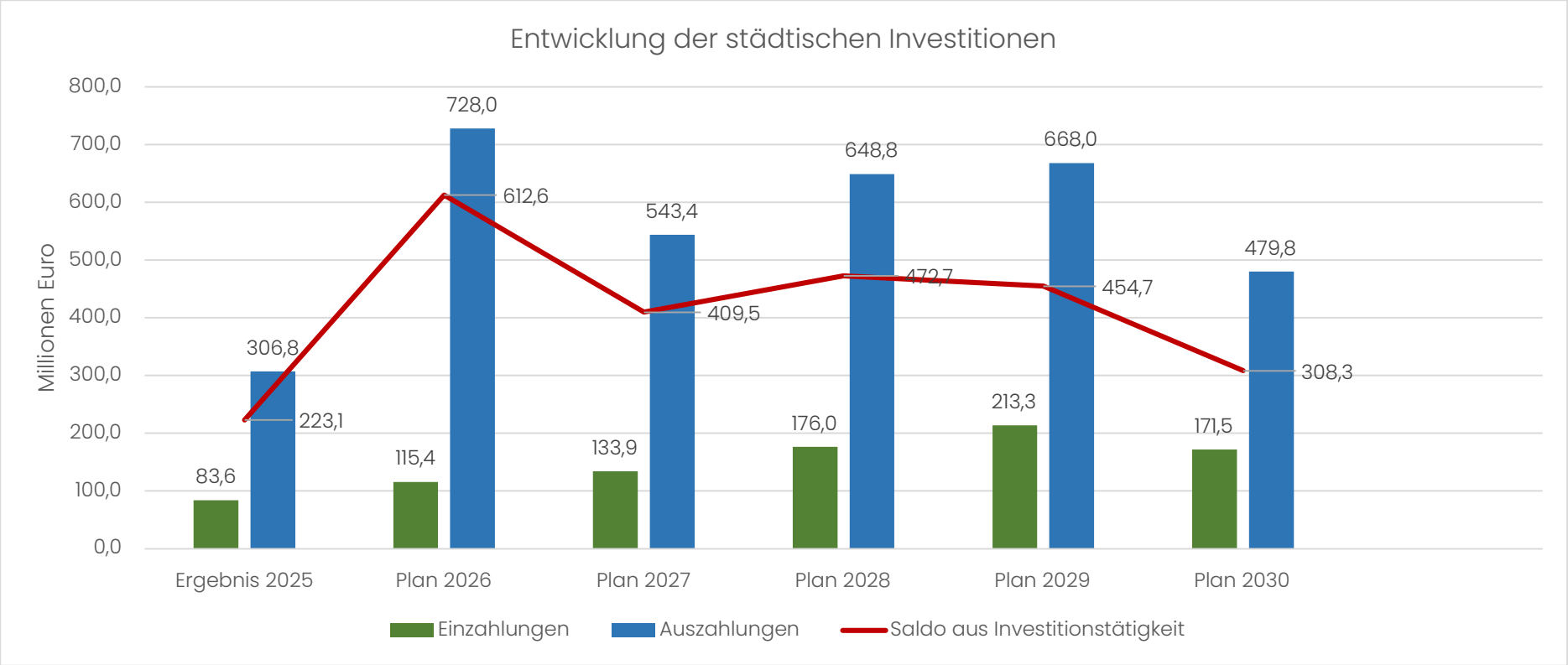
Der Investitionssaldo stellt sich in der Entwicklung wie folgt dar:

in Mio. Euro	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Saldo aus Investitionstätigkeit	-223,1	-612,6	-409,5	-472,7	-454,7	-308,3

in Mio. Euro	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	133,9	176,0	213,3	171,5
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-543,4	-648,8	-668,0	-479,8
davon Hochbau	-236,1	-285,5	-368,6	-318,8
davon Tiefbau	-58,0	-34,0	-26,7	-24,7
davon Zuschüsse/Kapitaleinlage an Beteiligungen	-147,2	-222,4	-179,7	-66,1
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-409,5**	**-472,7**	**-454,7**	**-308,3**

(Ausweitung (-)/Verringerung (+))

Nachfolgend wird das Investitionsvolumen des vorliegenden Haushaltsplans 2027 veranschaulicht:



Bei der Betrachtung des Investitionssaldos ist zu berücksichtigen, dass dieser ausschließlich die im Haushaltsplanentwurf 2027 veranschlagten investiven Ein- und Auszahlungen abbildet. Darüber hinaus zeichnen sich bereits weitere Investitionsbedarfe für Hochbaumaßnahmen ab, die aufgrund der noch nicht erfüllten Veranschlagungsreife gem. § 13 Abs. 2 KomHVO NRW bislang nicht vollständig im Haushaltsplanentwurf 2027 berücksichtigt werden können.

Die Veranschlagung investiver Hochbaumaßnahmen erfolgt differenziert nach Projektfortschritt und der daraus resultierenden Veranschlagungsreife. Für noch nicht veranschlagungsreife Maßnahmen werden zunächst ausschließlich (Vor-) Planungskosten auf dem Sammelansatz „Planungskosten für investive Hochbaumaßnahmen“ des jeweiligen Fachbereichs veranschlagt. Bei Maßnahmen ab 0,3 Mio. Euro setzt dies einen

bereits vorliegenden oder bis zum 12.11.2026 vorgesehenen Planungsbeschluss voraus. Die „Vollveranschlagung“ der Baukosten auf der jeweiligen Einzelfinanzstelle erfolgt für Maßnahmen, welche die Voraussetzungen gem. § 13 Abs. 2 KomHVO NRW erfüllen und für die ein Ausführungsbeschluss bereits vorliegt oder bis zum 12.11.2026 vorgesehen ist. Mit fortschreitender Maßnahmenentwicklung und Erlangung der Veranschlagungsreife werden die bislang nicht vollständig berücksichtigten Hochbaumaßnahmen – vorbehaltlich der erforderlichen politischen Beschlüsse - sukzessive in die künftigen Haushaltsplanungen der Stadt Dortmund aufgenommen und führen damit zu der nachfolgenden Ausweitung des Investitionssaldos der entsprechenden Haushaltsjahre:

in Mio. Euro	2028	2029	2030	2031 ff.*
Aktueller Saldo aus Investitionstätigkeit Haushaltsplanentwurf	**-472,7**	**-454,7**	**-308,3**	
nicht veranschlagungsreife Hochbaumaßnahmen	-51,2	-211,5	-456,8	-996,6
neuer fiktiver Saldo aus Investitionstätigkeit 2028 ff.	**-523,9**	**-666,2**	**-765,1**	

(Ausweitung (-)/Verringerung (+))

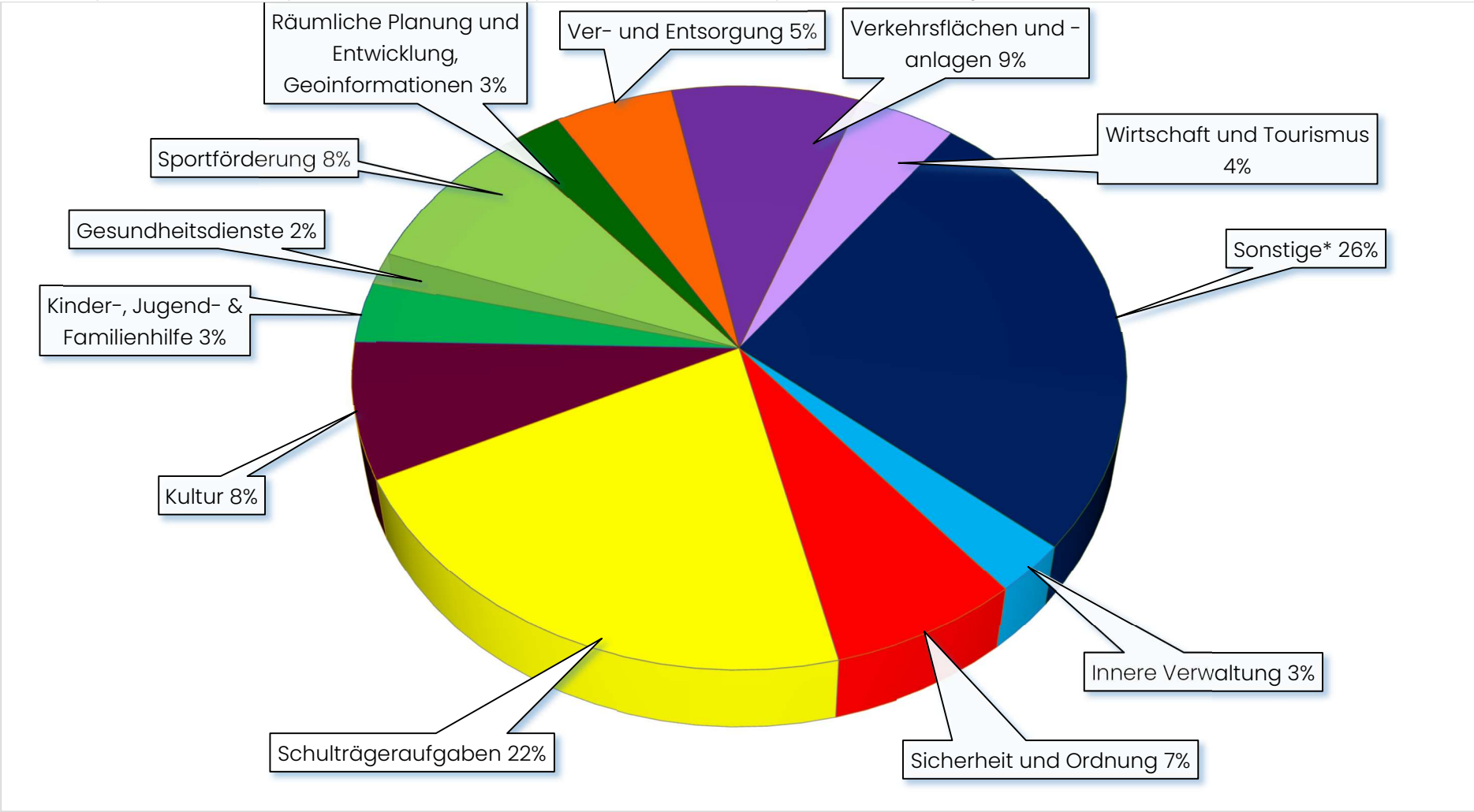
*Summierte Veränderung ab 2031 ff. dargestellt

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 2027 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 2027** betrachtet:



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

4.2 Förderungsprogramme für Investitionen

Auslaufende Förderprogramme

Hinsichtlich der Abwicklung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) finden lediglich noch Restabwicklungen aus dem Kapitel II im Haushaltsjahr 2026 statt. Es findet darüber hinaus keine Berücksichtigung im Haushaltsplanentwurf 2027.

DigitalPakt 2.0

Zum 01. September 2026 ist der DigitalPakt 2.0 in Kraft getreten. Aktuell arbeiten die Länder an den entsprechenden Förderrichtlinien für die Abwicklung des Förderprogrammes. Die Stadt Dortmund rechnet aktuell mit einer Fördersumme in Höhe von insgesamt 2,1 Mio. Euro pro Jahr, die im Haushaltsplanentwurf 2027 entsprechend berücksichtigt wurde. Davon können rund 0,4 Mio. Euro für investive Maßnahmen verwendet werden. Mit Erhalt der endgültigen Förderrichtlinie können die genauen Auswirkungen des DigitalPaktes 2.0 beziffert werden.

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. Die Stadt Dortmund erhält für dieses Förderprogramm eine 70%ige Förderquote.

Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz - LuKIFG:

Die Verteilung der Fördermittel aus dem Sondervermögen des Bundes zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen ist innerhalb Nordrhein-Westfalens durch das LuKIFG geregelt. Aus dem Sondervermögen des Bundes in Höhe von insgesamt 500 Mrd. Euro entfällt auf das Land Nordrhein-Westfalen ein Anteil in Höhe von rd. 21,1 Mrd. Euro. Für die Kommunen und Kreise in NRW sind ca. 60 Prozent bzw. 12,7 Mrd. Euro vorgesehen. Davon entfallen 2,7 Mrd. Euro auf sachspezifische Förderprogramme der Kommunen und Kreise. Hier liegen zu den konkreten Fördermodalitäten noch keine abschließenden Informationen vor. Die verbleibenden 10 Mrd. Euro werden pauschal unter Vorgabe von Investitionsbereichen an die Kommunen und Kreise weitergeleitet. Für die Stadt Dortmund ergibt sich aus der Pauschalförderung ein Investitionsbetrag in Höhe von insgesamt 357,9 Mio. Euro. Im Haushaltsplanentwurf 2027 ff. sind förderfähige Maßnahmen über die investive und konsumtive Mittelabflussplanung in Höhe von rd. 206,3 Mio. Euro für die Haushaltsjahre 2027 bis 2030 enthalten (investiv: 198,7 Mio. Euro u. konsumtiv: 7,7 Mio. Euro). Neben den Hochbaumaßnahmen wurde ebenfalls die Tiefbaumaßnahme Eisenbahnüberführung Flughafenstraße (DS-Nr. 03272-26 mit einem Gesamtinvestitionsvolumen 2028-2029 i. H. v. rd. 0,3 Mio. Euro) berücksichtigt.

4.3 Bedeutsame Investitionsmaßnahmen der Stadt Dortmund

Sofortpaket "Weiterführende Schulen"

Mit dem Sofortpaket "Weiterführende Schulen" (siehe Bündelvorlage DS-Nr. 02578-26) schafft die Stadt Dortmund aufgrund steigender Schülerzahlen zusätzliche Schulplätze in den Stadtbezirken Brackel, Eving und Hörde. In Hörde wird eine bestehende Gesamtschule an einen neuen Standort verlagert und erweitert, in Brackel wird ein neues Gymnasium gegründet und in Eving entsteht eine neue Gesamtschule. Um die akuten Bedarfe zeitnah abdecken zu können müssen vorab zu den Dauerstandorten zusätzlich Interimsstandorte gebaut werden.

Für jeden Standort ist je eine Vierfachsporthalle geplant. Für das Sofortpaket sind im Haushaltsplan 2027 ff. Investitionen in Höhe von rund 534,1 Mio. Euro (2027: 104,4 Mio. Euro, 2028: 127,6 Mio. Euro, 2029: 151,4 Mio. Euro und 2030: 150,6 Mio. Euro) vorgesehen. Hierin enthalten sind die Interims- und Dauerstandorte, Sporthallen und die investive Ausstattung. 35,0 Mio. Euro werden über das LuKIFG (Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz) finanziert.

Ausbau der Schullandschaft (neben dem Sofortpaket „Weiterführende Schulen“)

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. Darüber hinaus ist der Sanierungsbedarf bei den Bestandsgebäuden abzuwickeln sowie je nach Entwicklung der Schülerzahlen neue Schullandschaften zu bauen.

Mit den Gesamtinvestitionen, welche im Haushaltsplan 2027 insgesamt in Höhe von rund 405,3 Mio. Euro (2027: 86,9 Mio. Euro, 2028: 88,6 Mio. Euro, 2029: 130,2 Mio. Euro, 2030: 99,6 Mio. Euro) enthalten sind, sind auch einige konsumtive Maßnahmen verbunden (vgl. Kapitel 3.2.3 „Aufwendungen zu Sach- und Dienstleistungen“ die Ausführungen zu den Instandhaltungsmaßnahmen). Im Vergleich zum Haushaltsplan 2025/2026 wurden die investiven Bauansätze ausgeweitet. Neben diesen Bauinvestitionen werden auch investive Ausstattungen in Höhe von rd. 9,8 Mio. Euro für die Schulen bereitgestellt.

Ausbau der Tageseinrichtungen für Kinder (TEK)

Für den Ausbau der Tageseinrichtungen für Kinder sind im Haushaltsplanentwurf 2027 ff. insgesamt Mittel in Höhe von 58,9 Mio. Euro berücksichtigt (2027: 20,4 Mio. Euro, 2028: 15,3 Mio. Euro, 2029: 12,6 Mio. Euro und 2030: 10,6 Mio. Euro). Dies stellt eine Verringerung der Ansätze im Vergleich zum Haushaltsplan 2025/2026 um 37,5 Mio. Euro dar. Davon werden Maßnahmen mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 41,0 Mio. Euro aus dem

Sondervermögen des Bundes zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen (Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz - LuKIFG) gefördert.

Investitionszuschüsse:

Die Stadt Dortmund sieht für die Auszahlung von Investitionszuschüssen an Eigenbetriebe und Beteiligungen die nachfolgenden Ermächtigungen im Haushaltsplanentwurf 2027 vor:

in Mio. €	2027	2028	2029	2030
Zuschüsse an Eigenbetriebe	-130,9	-97,2	-71,9	-49,8
davon EB 80	-0,1	-0,2	0,0	0,0
davon EB 70	-39,7	-30,8	-32,7	-33,8
davon EB 57	-0,8	-0,4	-0,4	-0,4
davon EB 41	-48,1	-11,9	-3,1	-3,1
davon EB 42	-6,1	-7,8	-3,0	0,0
davon EB 52	-36,1	-46,1	-32,6	-12,5
Zuschüsse/Kapitaleinlage an Beteiligungen	-16,3	-125,2	-107,8	-16,3
Summe	**-147,2**	**-222,4**	**-179,7**	**-66,1**

Bei „Zuschüsse/Kapitaleinlage an Beteiligungen“ ist unter anderem die Rückzahlung an die DSW21 des Programms „Schütt-aus-Hol- zurück“ im Jahr 2028 in Höhe von 117,0 Mio. Euro und im Jahr 2029 in Höhe von 91,6 Mio. Euro enthalten. Im Investitionszuschuss an den Eigenbetrieb 52 (Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund) sind darüber hinaus Mittel aus dem LuKIFG berücksichtigt.

4.4 Weitere Maßnahmen mit hohem Investitionsvolumen

(sortiert nach Auszahlungshöhe über den gesamten Haushaltsplanungszeitraum)

Maßnahme	Investiver Haushaltsansatz in Mio. Euro				
	2027	2028	2029	2030	Gesamt
Schütt-aus-Hol-Zurück Verfahren	0	117,0	91,6	0	217,8
Neubau Technikzentrum an der Feuerwache 5	10,2	24,8	25,6	12,9	73,5
Sanierung des Bürogebäudes Ostwall 64	14,1	21,0	18,3	6,2	59,6
Baulos 70-73, Haltestelle Stadtkrone Ost	14,2	17,5	12,2	5,0	48,9
Westfälisches Kinderzentrum	13,0	5,0	13,0	13,0	44,0
Kommunale Schiene	8,4	8,6	7,8	9,3	34,1
Neubau Logistikzentrum der Feuerwehr	0,9	6,3	12,1	13,2	32,6
Grüner Ring Westfalenhütte	12,4	11,7	4,2	2,4	30,6
Grunderwerbsansatz	6,2	8,7	6,2	6,2	27,3
Nordspange Westfalenhütte	4,2	0,9	4,6	4,6	14,2

Die oben genannten Maßnahmen werden im folgenden Abschnitt erläutert. Bei der Auswertung wurden, die unter Kapitel 4.3 aufgeführten Maßnahmen nicht berücksichtigt.

Schütt-aus-hol-zurück-Verfahren (DSW 21)

Die geplanten jährlichen Ausschüttungen der Stadttochter DSW21 an den Kernhaushalt nach dem Prinzip „Schütt-aus-hol-zurück" in Höhe von insgesamt 450,0 Mio. Euro im Planungszeitraum 2025 bis 2029 führen in der Ergebnisplanung zu Finanzerträgen. Die Rückzahlung der Mittel an die DSW21 aus dem Kernhaushalt erfolgt investiv u. a. in den Jahren 2028 und 2029, was eine Erhöhung der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in den entsprechenden Haushaltsjahren bedingt. Die investiven Mittel dienen der DSW21, um die Energie- und Verkehrswende in Dortmund weiterhin erfolgreich gestalten zu können.

Neubau Technikzentrum an der Feuerwache 5

Zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge und Gerätschaften der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und des Katastrophenschutzes werden Werkstätten (DS-Nr. 37570-25) 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 Oktober 2026 und die Fertigstellung im November 2028 geplant. Insgesamt ist mit der Umsetzung der Maßnahme ein Investitionsvolumen in Höhe von rund 64,5 Mio. Euro verbunden, wovon ein Anteil in Höhe von 36,2 Mio. Euro durch das Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz refinanziert ist.

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.

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. Das Gesamtinvestitionsvolumen der Maßnahme inkl. Planungskosten beläuft sich auf rund 58,8 Mio. Euro (siehe DS-Nr. 36999-24).

Westfälisches Kinderzentrum

Im November 2025 hat die Klinikum Dortmund gGmbH einen zusätzlichen Fördermittelbescheid des Landes NRW zur Unterstützung der Modernisierung des Westfälischen Kinderzentrums (Neubau Kinderklinik) in Höhe von rund 59,6 Mio. Euro erhalten. Diese Mittel werden entsprechend der Fördermittelrichtlinien des Landes NRW eingesetzt. Dies hat zur Folge, dass sich die vorgesehene Inanspruchnahme der städt. Mittel (Investitionszuschüsse) zeitlich nach hinten schiebt. Die zuletzt auch im Rahmen der Fördermittelgewährung seitens des Landes NRW abgestimmte Planung geht von einer möglichen Fertigstellung des Neubaus der Kinderklinik zum Jahresende 2030 aus.

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.

Neubau Logistikzentrum der Feuerwehr

Für den Neubau des Logistikzentrums der Feuerwehr (Seilerstraße) ist im Haushaltsplanentwurf 2027 ff. ein Investitionsvolumen in Höhe von rd. 32,6 Mio. Euro enthalten. Darüber hinaus fällt über den mittelfristigen Planungshorizont hinaus ein Investitionsvolumen in Höhe von 5,5 Mio. Euro an.

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 an 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 (DS-Nr. 34433-24) abgeschlossen. Der Baubeschluss erfolgte am 14.11.2024 (DS-Nr. 35653-24). Als vorbereitende Maßnahme findet seit einigen Jahren ein umfangreiches Bodenmanagement statt, welches das ganze Gebiet komplett neu modelliert. Die Bauarbeiten für den eigentlichen zentralen Park sind im Sommer 2025 mit dem ersten Bauabschnitt gestartet. Insgesamt wird der Grüne Ring rund 34 Hektar groß sein, 29 Hektar davon entfallen auf den zentralen Park. Die Park-Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte 2030.

Grunderwerbsansatz

Für den Grunderwerb sind Mittel in Höhe von 6,1 Mio. Euro für das Haushaltsjahr 2027, in Höhe von 8,7 Mio. Euro für das Haushaltsjahr 2028 und 6,2 Mio. Euro pro Jahr ab dem Haushaltsjahr 2029 im Haushaltsplanentwurf 2027 ff. enthalten.

Nordspange Westfalenhütte

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

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

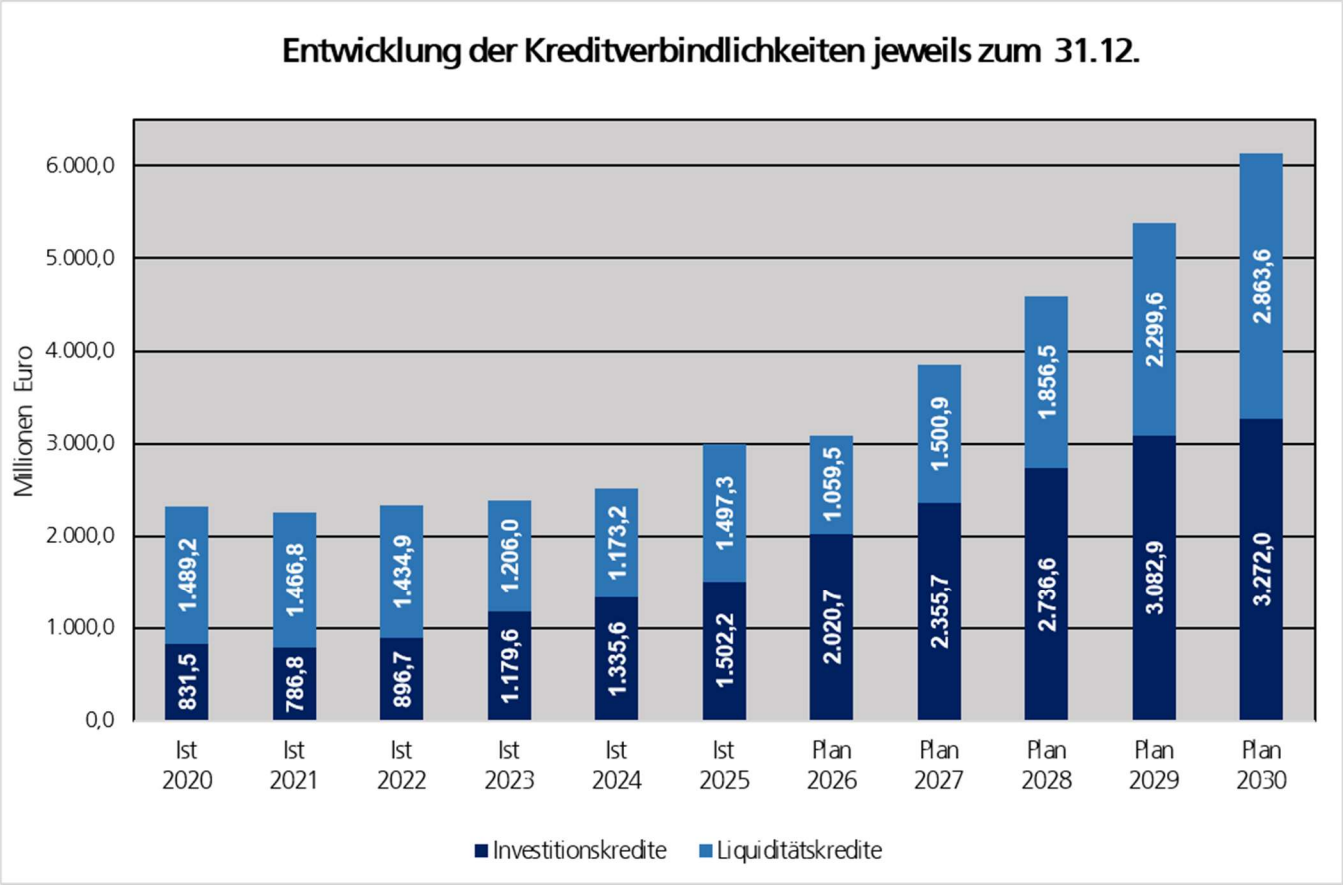
Das Volumen der Investitionskredite ist inklusive der Anleihen für Investitionen im Jahr 2025 um rd. 166,66 Mio. Euro auf knapp 1.502,24 Mio. Euro gestiegen, was darauf zurückzuführen ist, dass das Volumen der Neuaufnahmen die laufenden Tilgungen überstieg. Im Rahmen der Haushaltsaufstellung für das Jahr 2025 wurde noch ein Anstieg der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen um rd. 525,75 Mio. Euro prognostiziert. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus dem originären Ansatz für 2025 von rd. 389,73 Mio. und dem Finanzierungsbedarf 2024 für Investitionen in Höhe von ca. 205,95 Mio. Euro, der durch Liquiditätskredite zwischenfinanziert wurde, abzüglich des originären Tilgungsansatzes für 2025 in Höhe von 69,93 Mio. Euro. Der tatsächliche Anstieg der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen blieb damit deutlich hinter den Planannahmen zurück.

Der Bestand der Liquiditätskredite stieg im Jahr 2025 dagegen erheblich stärker an als geplant. Während die Planung für das Haushaltsjahr 2025 noch von einem Zugang in Höhe von rd. 260,95 Mio. Euro ausging, betrug der tatsächliche Zuwachs zum 31.12.2025 im Vergleich zum Vorjahresstichtag 324,10 Mio. Euro. Die Plan-Ist-Abweichung betrug rd. 61,15 Mio. Euro.

In der Gesamtbetrachtung sind die Kreditverbindlichkeiten im Jahr 2025 deutlich weniger angestiegen als im Rahmen der Haushaltsplanung vorgesehen. Hier war auf Basis der Finanzplanungsdaten noch von einem Anstieg in Höhe von 580,75 Mio. Euro auszugehen. Tatsächlich ergibt sich zum 31.12.2025 im Vergleich mit dem Vorjahresstichtag eine Ausweitung der Gesamtkreditverbindlichkeiten des Kernhaushaltes um 490,77 Mio. Euro.

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:



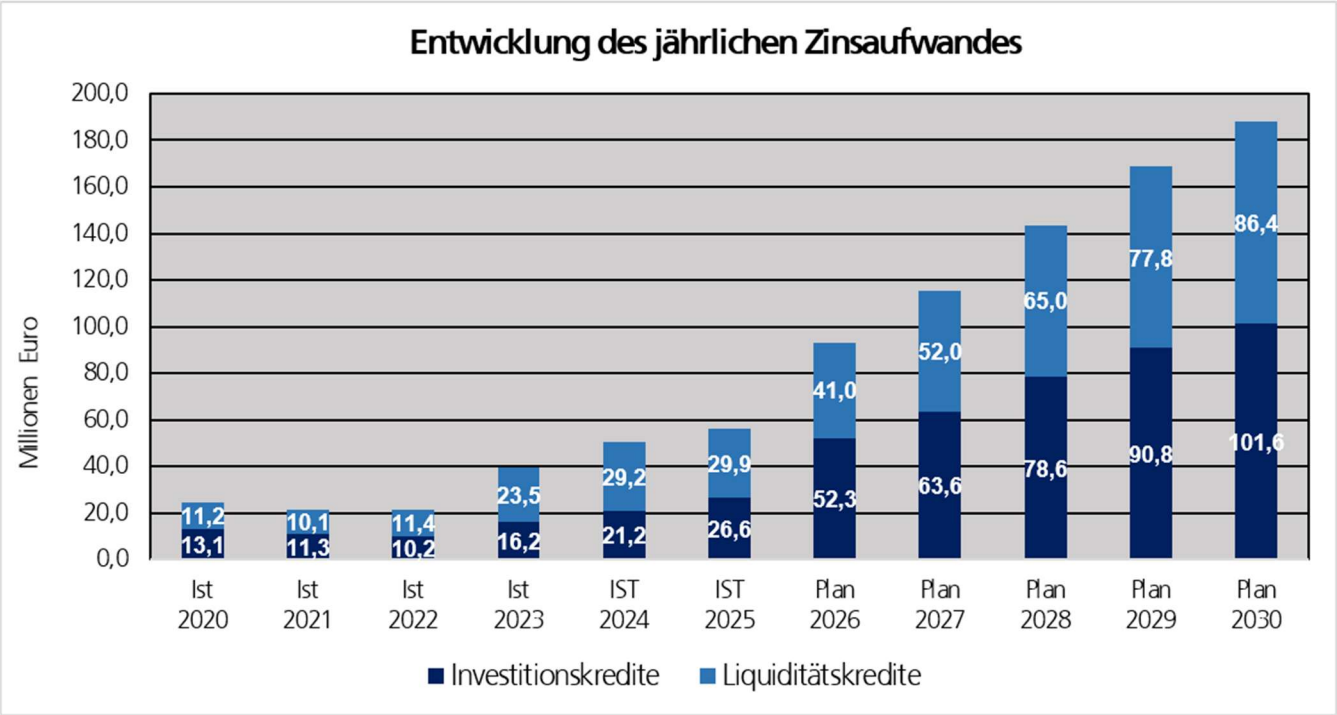
Nach einem von Mitte 2024 bis Mitte 2025 andauernden Zinssenkungszyklus, in dem die EZB die Leitzinsen um insgesamt 2,35 Prozentpunkte senkte, beließ die EZB die Leitzinsen bis Mai 2026 auf dem erreichten Niveau. Die infolge des Konfliktes zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten im Jahr 2026 erheblich gestiegenen Energiekosten führten zu einem spürbaren Anstieg der Inflation. Als Reaktion erhöhte die EZB die Leitzinsen im Juni 2026 zunächst um 0,25 Prozentpunkte. Im September 2026 folgte eine weitere Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte. Weitere Zinserhöhungen in 2026 und 2027 sind bereits weitgehend eingepreist. In der Folge stiegen insbesondere die Geldmarktzinsen (Zinsen für kurzfristige Finanzierungen bis zu einem Jahr Laufzeit) spürbar an.

Im Laufe des Jahres 2025 stiegen die langfristigen Kapitalmarktzinsen zunächst nur moderat. Im Zuge des Nahost-Konfliktes stiegen die langfristigen Zinsen jedoch ab März 2026 spürbar an. Ein Rückgang des allgemeinen Zinsniveaus ist auf Basis der herrschenden Einschätzung der Marktteilnehmer mittelfristig nicht zu erwarten. Man geht für die zwei kommenden Jahre eher von einer moderaten Seitwärtsbewegung aus. Zu berücksichtigen bleibt jedoch, dass die Zinsmärkte auf (ggf. unvorhergesehene) Entwicklungen zuletzt teils deutlich und sprunghaft in beide Richtungen reagiert haben. Eine Prognose der zukünftigen Zinsentwicklung ist insbesondere vor dem Hintergrund der derzeit schwierigen wirtschaftlichen und geopolitischen Lage nur schwer möglich und mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

Die Zinsaufwendungen sind im Jahr 2025 gegenüber dem Vorjahr erneut von rund 50,4 Mio. Euro auf rund 56,4 Mio. Euro gestiegen. Grund hierfür ist die deutliche Ausweitung der Verschuldung des Kernhaushaltes in Verbindung mit dem moderat gestiegenen Zinsniveau. Im Februar 2026 wurden auf Grundlage des Altschuldenentlastungsgesetzes (ASEG) Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherungen in Höhe von 469,1 Mio. Euro in die Landesschuld überführt. Gegenüber dem Haushaltsplan 2025/2026 beträgt die Entlastungswirkung dieser Maßnahme im Jahr 2026 rund 10,42 Mio. Euro und steigt in der Mittelfristplanung auf rund 16,22 Mio. Euro im Planjahr 2029 an. Auch der Bund beteiligt sich an den Kosten der Altschuldenentlastung des Landes mit 164,5 Mio. Euro. Das Land NRW leitet die Bundesmittel als zweckgebundene Sonderbedarf-Bundesergänzungszuweisung vollständig an die Kommunen weiter. Für die Jahre 2026 bis 2029 erhält die Stadt Dortmund eine Schuldendiensthilfe in Höhe von 10,8 Mio. Euro jährlich (insgesamt 43,2 Mio. Euro), die sie für Zins- und Tilgungsleistungen der Liquiditätskredite verwenden muss.

Die aktuell zugrundeliegenden Finanzplanungsdaten führt zu einem deutlich stärkeren Anstieg der Kreditverbindlichkeiten als noch im Rahmen der Haushaltsplanung 2025/2026 angenommen. Zusammen mit den inzwischen spürbar gestiegenen Marktzinsen für kurzfristige wie langfristige Kreditaufnahmen führt dies zu einer deutlichen Verstärkung der Zinsbelastung des städtischen Haushalts. Der positive Effekt der Übernahme von Liquiditätskrediten im Volumen von 469,1 Mio. Euro durch das Land NRW im Rahmen der Altschuldenentlastung wird durch diese Entwicklung mehr als aufgezehrt.

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 31.12.2025 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 427,8 Mio. Euro.

5.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Der Haushaltsplan 2027 enthält – unter Berücksichtigung der investiven Einzahlungen – die folgenden Neuaufnahmen von Investitionskrediten:

2027	2028	2029	2030	insgesamt
409.504.510 Euro	472.714.054 Euro	454.691.564 Euro	308.301.656 Euro	**1.645.211.784 Euro**

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

2027	2028	2029	2030	insgesamt
74.407.500 Euro	91.802.500 Euro	108.322.400 Euro	119.117.200 Euro	**393.649.600 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.

Des Weiteren ist ab dem Jahr 2028 ein globaler Minderaufwand in Höhe von 75,0 Mio. Euro p. a. im Haushaltsplanentwurf 2027 vorgesehen. Dieser wird entsprechend der Muster zur GO NRW und KomHVO NRW nicht im Gesamtfinanzplan berücksichtigt, wird jedoch im Rahmen der Zinsaufwandsberechnung entsprechend abgezogen.

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

2027	2028	2029	2030	insgesamt
441.418.610 Euro	355.536.445 Euro	443.100.292 Euro	564.087.240 Euro	**1.804.142.587 Euro**

5.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die der Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen

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 (public-private-partnership) finanziert. Die Investition verursacht folgende Belastungen:

Ergebnisplan:	2027	2028	2029	2030
Zinsen	501.100 Euro	473.000 Euro	443.300 Euro	412.200 Euro

Finanzplan:	2027	2028	2029	2030
Tilgung	538.600 Euro	566.700 Euro	596.100 Euro	627.200 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 2027** entstehen voraussichtlich folgende wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus:

a) Sondervermögen

in Euro	Konsumtive Zuschüsse	Verlust-übernahmen	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	Sonstiges	Investive Zuschüsse
Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung	15.701.787	0	0	596.700	124.988
Eigenbetrieb Kulturbetriebe	86.604.883	0	1.450.000	729.100	48.090.288
Eigenbetrieb Theater	56.844.779	0	3.478.517	69.500	6.077.660
Eigenbetrieb FABIDO - Trägeranteil	63.050.022	0	0	490.700	787.999
Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe	45.613.637	0	8.736.129	511.700	28.841.540
Eigenbetrieb Friedhöfe	3.449.469	960.334	0	2.017.386	0
Eigenbetrieb Stadtentwässerung*	0	0	0	0	39.712.001
Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	5.000.000	0	0	25.400	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*	2.480.000	0	0	0	0
Gemeinsame Untere Umweltschutzbehörde*	406.996	0	0	0	0
Studieninstitut Ruhr	591.000	0	0	0	0
KDN - Dachverband kommunaler IT-Dienstleister	0	0	0	28.000	0

* unter Abzug von Erträgen bzw. Einzahlungen

c) Beteiligungen

in Euro	Konsumtive Zuschüsse/ Umlagen	Verlust-übernahmen	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	Sonstiges	Investive Zuschüsse
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen*	2.480.000	0	0	0	0
Gemeinsame Untere Umweltschutzbehörde*	406.996	0	0	0	0
Studieninstitut Ruhr	591.000	0	0	0	0
KDN - Dachverband kommunaler IT-Dienstleister	0	0	0	28.000	0

* unter Abzug von Erträgen bzw. Einzahlungen

7 Hinweise zu den weiteren Anlagen und dem interaktiven Haushaltsplan 2027

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
Haushaltsrechtliche Vermerke	siehe Anlage 9
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 2027“ 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 3,0 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.

Gesamtergebnisplan

Wertmäßig wesentliche Positionen in den Zeilen des Gesamtergebnisplanes sind:

Zeile	Bezeichnung	Wesentliche Positionen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Grundsteuer
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land, Zuweisungen vom Land für konsumtive Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
03	Sonstige Transfererträge	Transfererstattungen vom Bund für Kosten der Unterkunft und Heizung
04	Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	Benutzungsgebühren öffentlicher Einrichtungen und Anlagen
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Miet- und Pachterträge
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattungen vom Land, Erstattungen vom Bund (Jobcenter)
07	Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben, Ordnungsrechtliche Erträge
08	Aktivierte Eigenleistungen	Selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensgegenstände
09	Bestandsveränderungen	… anfertigen 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 § 79 Abs. 3 Satz 1 GO NRW kann im Ergebnisplan anstelle oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage eine pauschale Kürzung der Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen werden.
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 auslaufender 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	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von kurzzeitigen Krediten zur Sicherstellung der Liquidität

35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	Auszahlungen für die Rückzahlung von Krediten für Investitionstätigkeit und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen sowie für die Gewährung von Krediten (z. B. Mitarbeiter*innendarlehen)
36	Auszahlung für die Tilgung und Gewährung 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

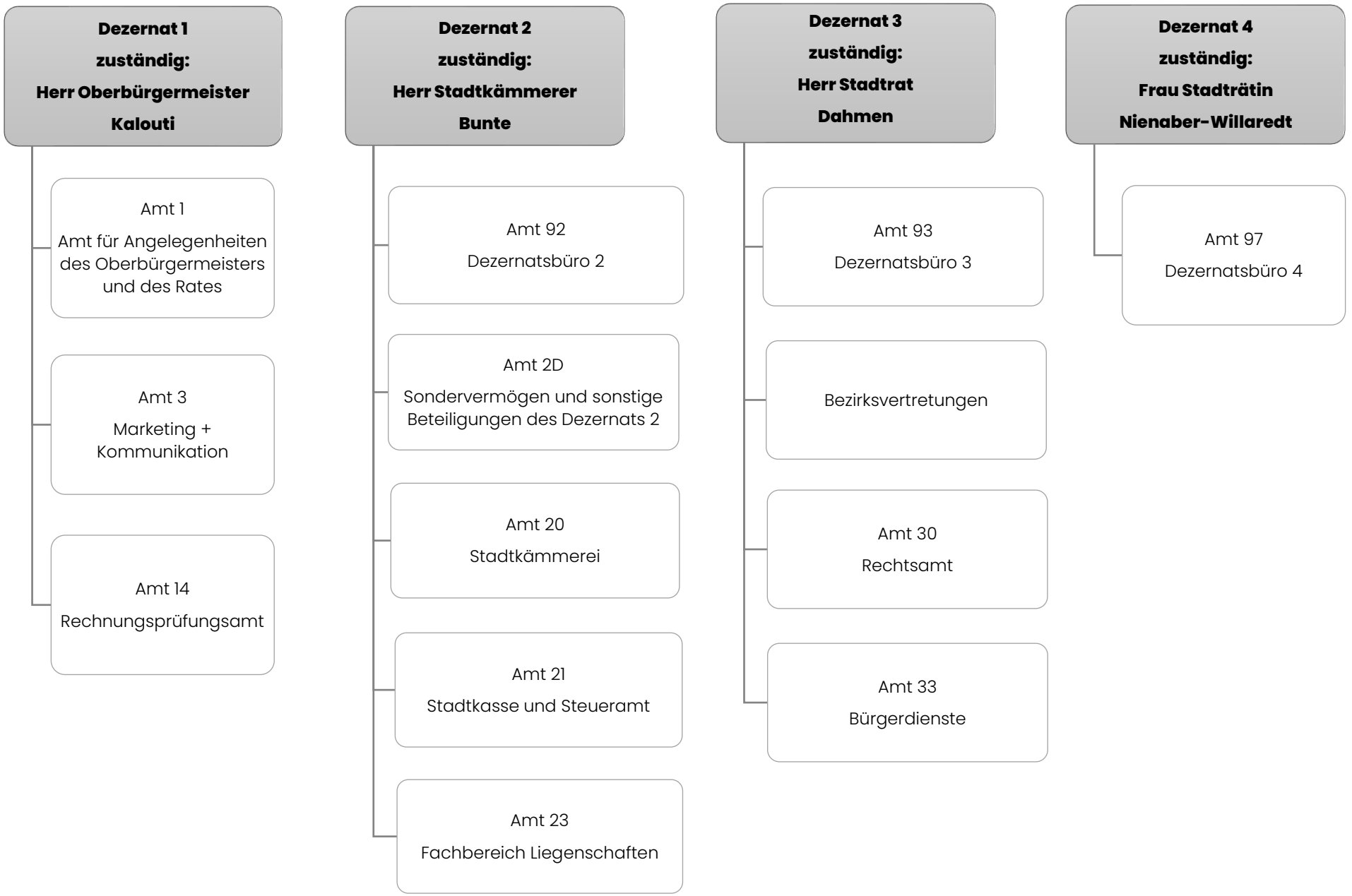
ist. Die Aufwendungen und Erträge im Rahmen der Grabpflegelegate gehen daher nicht in die Gesamtpläne des Haupthaushaltes ein, sondern werden separat in eigenen Ergebnis- und Finanzplänen abgebildet. Diese sind dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt und werden gemäß § 98 Abs. 1 Satz 3 GO NRW gemeinsam mit dem Haushaltsplan beschlossen.

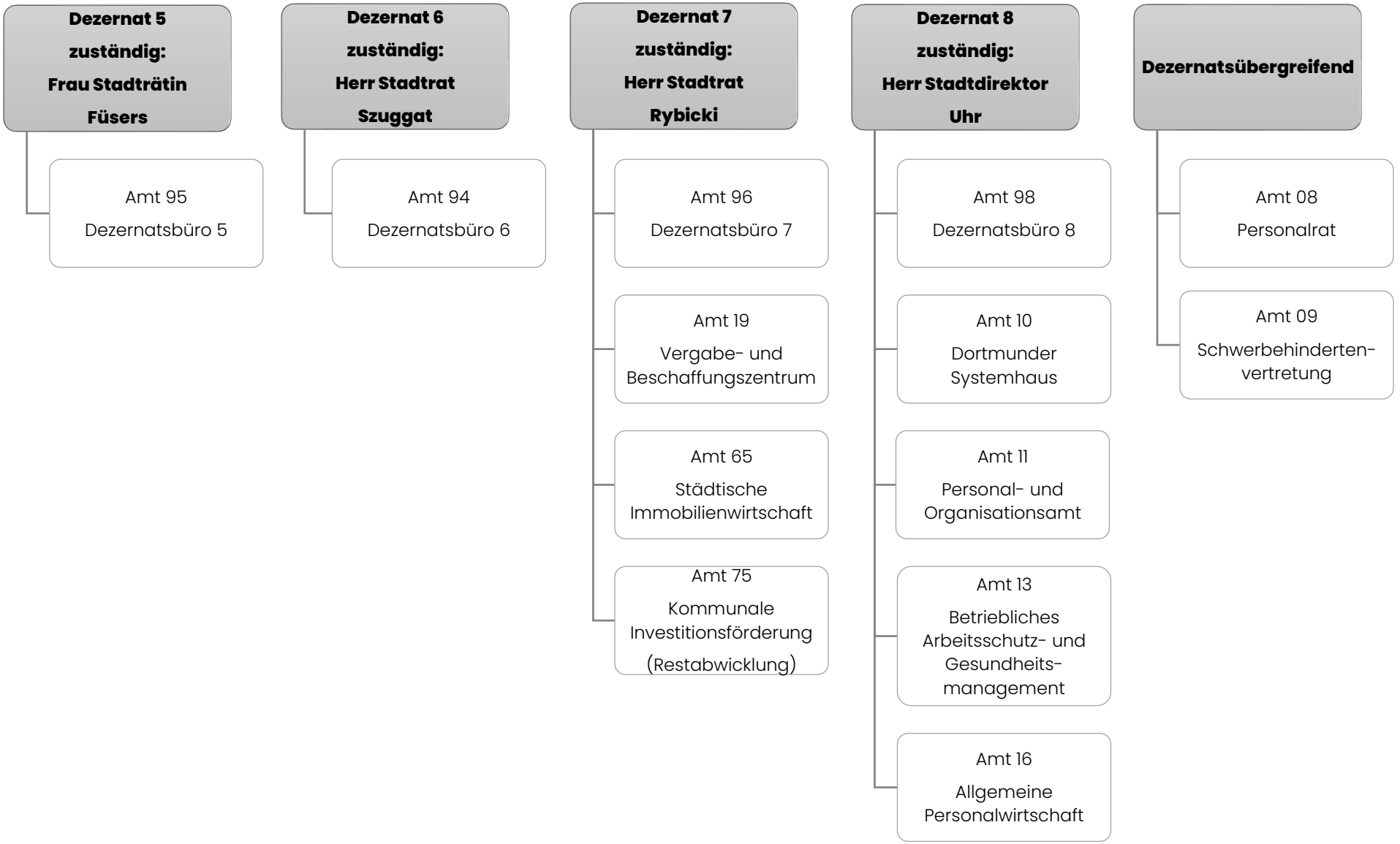
Produktbereiche

Übersicht über die Produktbereiche im Haushaltsplan 2027

Haushaltsjahr 2027		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	109.139.862	743.300.631	-634.160.769	1.089.819	20.999.870	-19.910.051
002	Sicherheit und Ordnung	125.370.843	259.380.735	-134.009.892	5.484.243	52.906.370	-47.422.127
003	Schulträgeraufgaben	94.538.370	169.929.819	-75.391.450	11.836.043	157.065.265	-145.229.222
004	Kultur und Wissenschaft	10.000	159.498.979	-159.488.979	0	55.382.948	-55.382.948
005	Soziale Leistungen	531.384.258	823.793.196	-292.408.938	148.077	843.545	-695.468
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	333.182.406	902.240.825	-569.058.419	1.081.020	24.238.580	-23.157.560
007	Gesundheitsdienste	4.745.904	34.853.820	-30.107.915	0	13.020.025	-13.020.025
008	Sportförderung	510.151	55.664.656	-55.154.506	12.911.512	60.547.252	-47.635.741
009	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	5.695.121	34.455.134	-28.760.013	12.752.231	19.257.219	-6.504.987
010	Bauen und Wohnen	6.675.749	15.369.499	-8.693.750	0	2.350	-2.350
011	Ver- und Entsorgung	216.354.994	130.344.411	86.010.583	0	39.712.002	-39.712.002
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	79.726.169	199.841.778	-120.115.609	31.577.295	63.411.486	-31.834.191
013	Natur- und Landschaftspflege	5.155.984	59.357.815	-54.201.831	135.000	2.977.450	-2.842.450
014	Umweltschutz	927.706	8.337.786	-7.410.081	0	4.990	-4.990
015	Wirtschaft und Tourismus	35.213.716	52.345.382	-17.131.666	5.244.100	33.053.998	-27.809.898
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.150.702.504	538.230.809	1.612.471.695	51.666.400	6.900	51.659.500
	Summe *)	**3.699.333.737**	**4.186.945.274**	**-487.611.538**	**133.925.739**	**543.430.249**	**-409.504.510**
Sondervermögen gemäß § 97 GO							
017	Stiftungen	684.500	1.465.450	-780.950	1.190.000	3.272.500	-2.082.500

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


Dezernat 1
zuständig:
Herr Oberbürgermeister
Kalouti
Amt 1
Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates
Amt 3
Marketing + Kommunikation
Amt 14
Rechnungsprüfungsamt
Dezernat 2
zuständig:
Herr Stadtkämmerer
Bunte
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
Füsers
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 Stadtdirektor
Uhr
Amt 98
Dezernatsbüro 8
Amt 10
Dortmunder Systemhaus
Amt 11
Personal- und Organisationsamt
Amt 13
Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheits-management
Amt 16
Allgemeine Personalwirtschaft
Dezernatsübergreifend
Amt 08
Personalrat
Amt 09
Schwerbehinderten-vertretung

Haushaltsplan 2027

Innere Verwaltung
Produktbereich 001

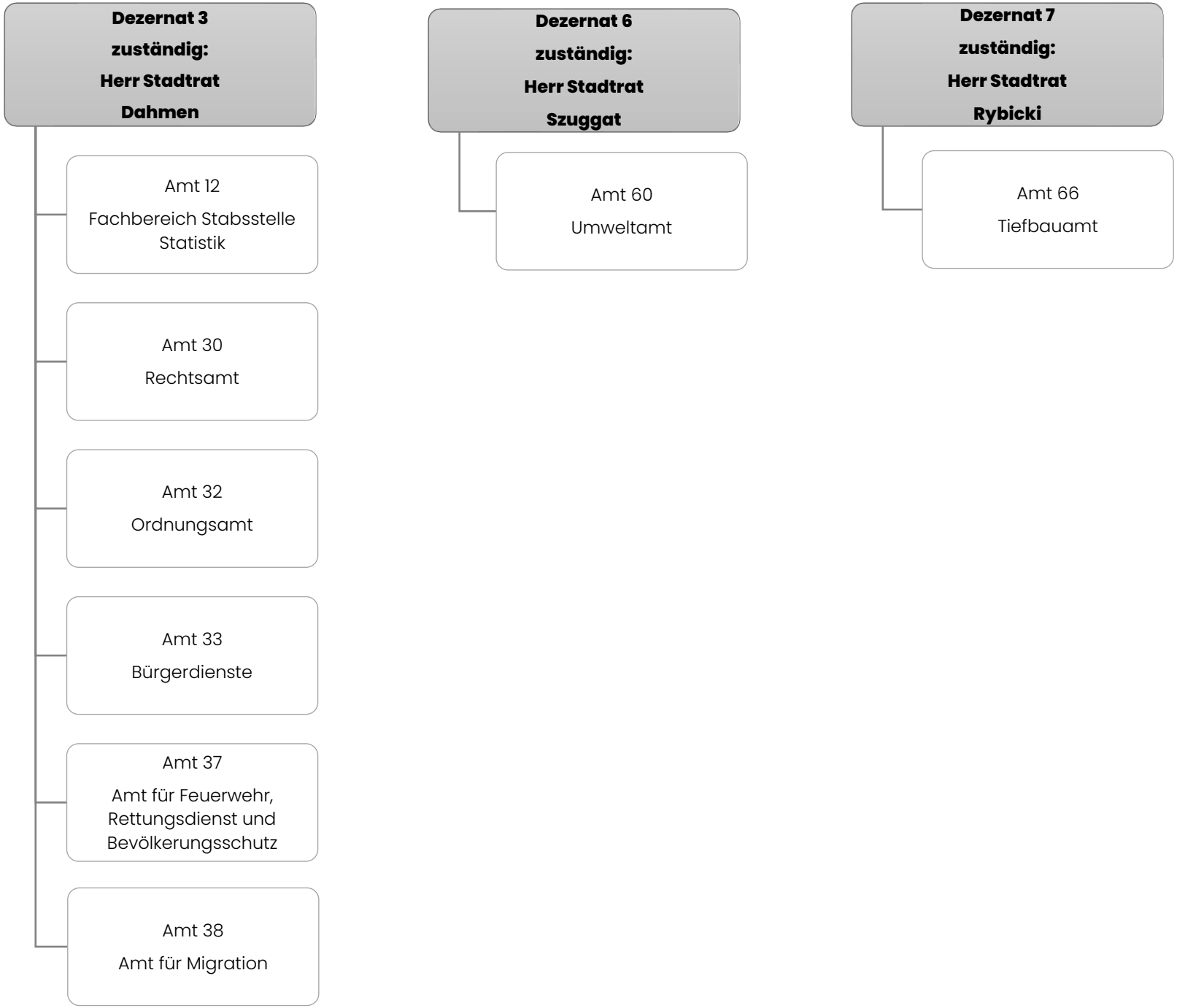
	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.794.892,31	26.115.881	**25.932.751**	23.627.157	22.592.511	25.304.486
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.551,05	117.050	**120.050**	120.050	120.050	120.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.204.928,49	33.667.251	**35.782.348**	35.783.361	35.784.312	35.785.298
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.498.279,68	20.086.856	**26.062.210**	26.285.792	26.516.644	26.841.716
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.157.674,00	11.324.338	**11.194.503**	11.274.623	11.468.180	11.414.865
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.333.243,55	9.049.213	**10.044.000**	10.044.000	10.044.000	10.044.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	119.120.569,08	100.360.588	**109.135.862**	107.134.983	106.525.696	109.510.414
11	- Personalaufwendungen	214.482.611,01	208.904.029	**231.356.379**	238.346.657	242.138.425	247.412.230
12	- Versorgungsaufwendungen	170.142.040,34	124.854.055	**140.048.500**	146.199.100	143.188.000	145.044.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.088.982,72	160.221.252	**167.966.188**	168.992.464	176.832.056	169.609.887
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.360.740,83	60.712.377	**60.715.955**	67.426.624	75.384.303	89.052.430
15	- Transferaufwendungen	8.285.313,65	5.415.195	**6.057.897**	4.689.084	3.431.432	3.434.679
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.655.074,65	122.777.765	**137.155.212**	139.682.932	143.139.965	140.373.038
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	707.014.763,20	682.884.674	**743.300.131**	765.336.862	784.114.181	794.926.663
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	587.894.194,12-	582.524.086-	**634.164.269-**	658.201.879-	677.588.485-	685.416.249-
19	+ Finanzerträge	3.253,69	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.430,09	500	**500**	500	500	500
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	6.176,40-	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	587.900.370,52-	582.520.586-	**634.160.769-**	658.198.379-	677.584.985-	685.412.749-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	587.900.370,52-	582.520.586-	**634.160.769-**	658.198.379-	677.584.985-	685.412.749-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	286.356.865,11	266.013.595	**265.893.646**	264.746.910	265.267.669	265.267.669
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.980.363,55	56.965.875	**55.650.372**	54.668.474	54.686.772	54.686.772
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	362.523.868,96-	373.472.866-	**423.917.494-**	448.119.942-	467.004.087-	474.831.852-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	362.523.868,96-	373.472.866-	**423.917.494-**	448.119.942-	467.004.087-	474.831.852-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.147.220,10	921.750	**1.089.319**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.886,43	500	**500**	0	500	500	500
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	1.174.106,53	922.250	**1.089.819**	0	500	500	500
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	103.907,04	0	**563.500**	1.690.500	563.500	563.500	563.500
08	für Baumaßnahmen	1.832.044,93	4.624.517	**2.522.639**	418.214	1.575.892	1.500.461	1.500.461
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.651.417,97	20.671.892	**12.840.881**	29.745.003	10.113.241	9.795.881	9.835.881
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	2.947.955,01	1.150.900	**5.072.850**	6.559.300	2.940.900	1.829.200	1.789.200
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	13.535.324,95	26.447.309	**20.999.870**	38.413.017	15.193.533	13.689.042	13.689.042
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	12.361.218,42-	25.525.059-	**19.910.051-**	38.413.017-	15.193.033-	13.688.542-	13.688.542-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027	Innere Verwaltung Produktbereich 001

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	11.702.391,28	10.159.640	**11.083.812**	0	11.167.865	11.258.417	11.370.317
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	99.511.521,35	99.762.940	**104.813.412**	0	106.833.165	111.679.317	115.542.417


Dezernat 3
zuständig:
Herr Stadtrat
Dahmen
Amt 12
Fachbereich Stabsstelle Statistik
Amt 30
Rechtsamt
Amt 32
Ordnungsamt
Amt 33
Bürgerdienste
Amt 37
Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz
Amt 38
Amt für Migration
Dezernat 6
zuständig:
Herr Stadtrat
Szuggat
Amt 60
Umweltamt
Dezernat 7
zuständig:
Herr Stadtrat
Rybicki
Amt 66
Tiefbauamt

Haushaltsplan 2027	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 002

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.060.192,56	3.398.039	**3.549.283**	3.523.004	4.022.320	4.772.078
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.843.701,91	114.950.968	**91.039.509**	92.702.657	94.062.425	94.107.525
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	801.994,65	849.200	**274.300**	274.300	274.300	274.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.072.451,89	4.743.357	**6.373.425**	5.499.867	7.220.740	7.510.867
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.136.559,30	20.563.443	**24.134.326**	24.119.926	24.119.926	24.119.926
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	138.914.900,31	144.505.007	**125.370.843**	126.119.754	129.699.711	130.784.696
11	- Personalaufwendungen	150.560.122,12	157.322.485	**164.489.633**	170.265.734	175.554.011	179.456.492
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.540.308,78	69.599.727	**72.935.445**	72.948.332	73.780.230	73.137.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.848.599,61	13.768.655	**10.394.480**	14.824.410	19.671.933	22.714.940
15	- Transferaufwendungen	64.000,00	75.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.581.463,48	11.496.689	**11.486.177**	10.140.549	12.544.706	12.730.583
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	244.594.493,99	252.262.556	**259.380.735**	268.254.025	281.625.880	288.114.615
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	105.679.593,68-	107.757.549-	**134.009.892-**	142.134.271-	151.926.169-	157.329.919-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	105.679.593,68-	107.757.549-	**134.009.892-**	142.134.271-	151.926.169-	157.329.919-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	105.679.593,68-	107.757.549-	**134.009.892-**	142.134.271-	151.926.169-	157.329.919-

Haushaltsplan 2027	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 002

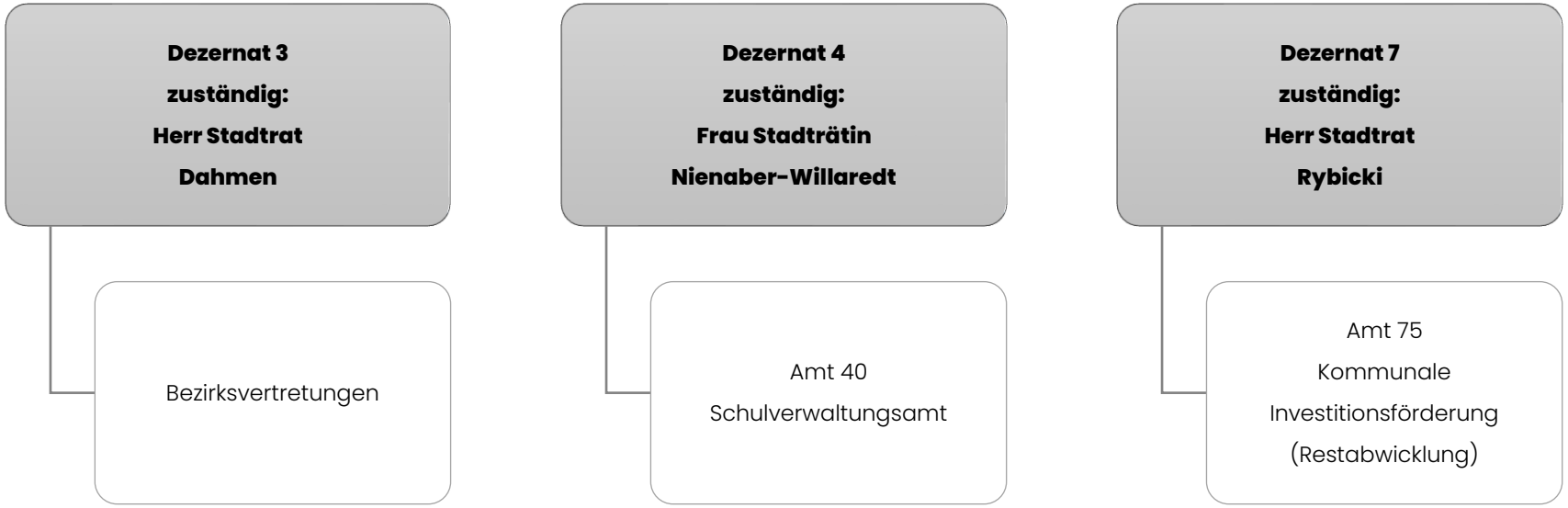
	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.818.296,03	3.265.300	**3.316.300**	3.266.300	3.376.300	3.376.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.497.870,20	36.217.989	**37.215.780**	36.663.252	37.854.250	37.854.250
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	146.359.167,85-	140.710.238-	**167.909.372-**	175.531.223-	186.404.119-	191.807.869-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	146.359.167,85-	140.710.238-	**167.909.372-**	175.531.223-	186.404.119-	191.807.869-

Haushaltsplan 2027

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 002

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.345.260,69	1.030.000	**5.421.943**	0	14.352.070	15.073.232	5.441.629
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.516,37	62.300	**62.300**	0	62.300	62.300	62.300
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	1.350.777,06	1.092.300	**5.484.243**	0	14.414.370	15.135.532	5.503.929
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	2.657.959,57	18.341.669	**20.148.349**	115.811.693	41.692.473	45.372.212	28.747.007
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.907.450,20	23.102.668	**32.504.021**	94.676.286	42.033.138	37.318.253	15.324.895
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**254.000**	2.640.000	440.000	2.120.000	80.000
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	12.565.409,77	41.444.337	**52.906.370**	213.127.978	84.165.611	84.810.466	44.151.902
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	11.214.632,71-	40.352.037-	**47.422.127-**	213.127.978-	69.751.241-	69.674.934-	38.647.972-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.180.677,56	477.805	**1.067.310**	0	1.067.310	1.067.310	1.067.310
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	3.738.186,53	5.551.828	**4.468.128**	0	4.468.128	4.468.128	4.468.128


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
(Restabwicklung)

Haushaltsplan 2027

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 003

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.945.737,25	75.968.312	**81.743.083**	82.046.020	77.284.113	76.236.914
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.756.351,00	8.582.239	**11.396.371**	11.387.141	9.383.716	9.222.716
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	845.469,56	720.894	**720.894**	720.894	720.894	720.894
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.162.529,08	257.300	**569.980**	37.100	37.100	37.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.550.678,57	145.529	**108.042**	101.621	92.830	85.312
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	84.260.765,46	85.674.273	**94.538.370**	94.292.776	87.518.652	86.302.935
11	- Personalaufwendungen	41.351.389,51	40.800.842	**39.848.827**	40.840.326	41.757.700	42.795.330
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.057.673,02	120.339.245	**122.870.923**	115.552.392	109.636.764	117.687.548
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.611.154,64	6.413.646	**4.796.906**	4.293.161	3.709.744	3.518.921
15	- Transferaufwendungen	303.823,19	253.500	**550.500**	550.500	253.500	253.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.971.606,48	2.215.480	**1.862.664**	1.485.164	1.479.164	1.479.164
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	153.295.646,84	170.022.713	**169.929.819**	162.721.543	156.836.871	165.734.463
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	69.034.881,38-	84.348.440-	**75.391.450-**	68.428.767-	69.318.219-	79.431.528-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.748,45	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	21.748,45-	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	69.056.629,83-	84.348.440-	**75.391.450-**	68.428.767-	69.318.219-	79.431.528-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	69.056.629,83-	84.348.440-	**75.391.450-**	68.428.767-	69.318.219-	79.431.528-

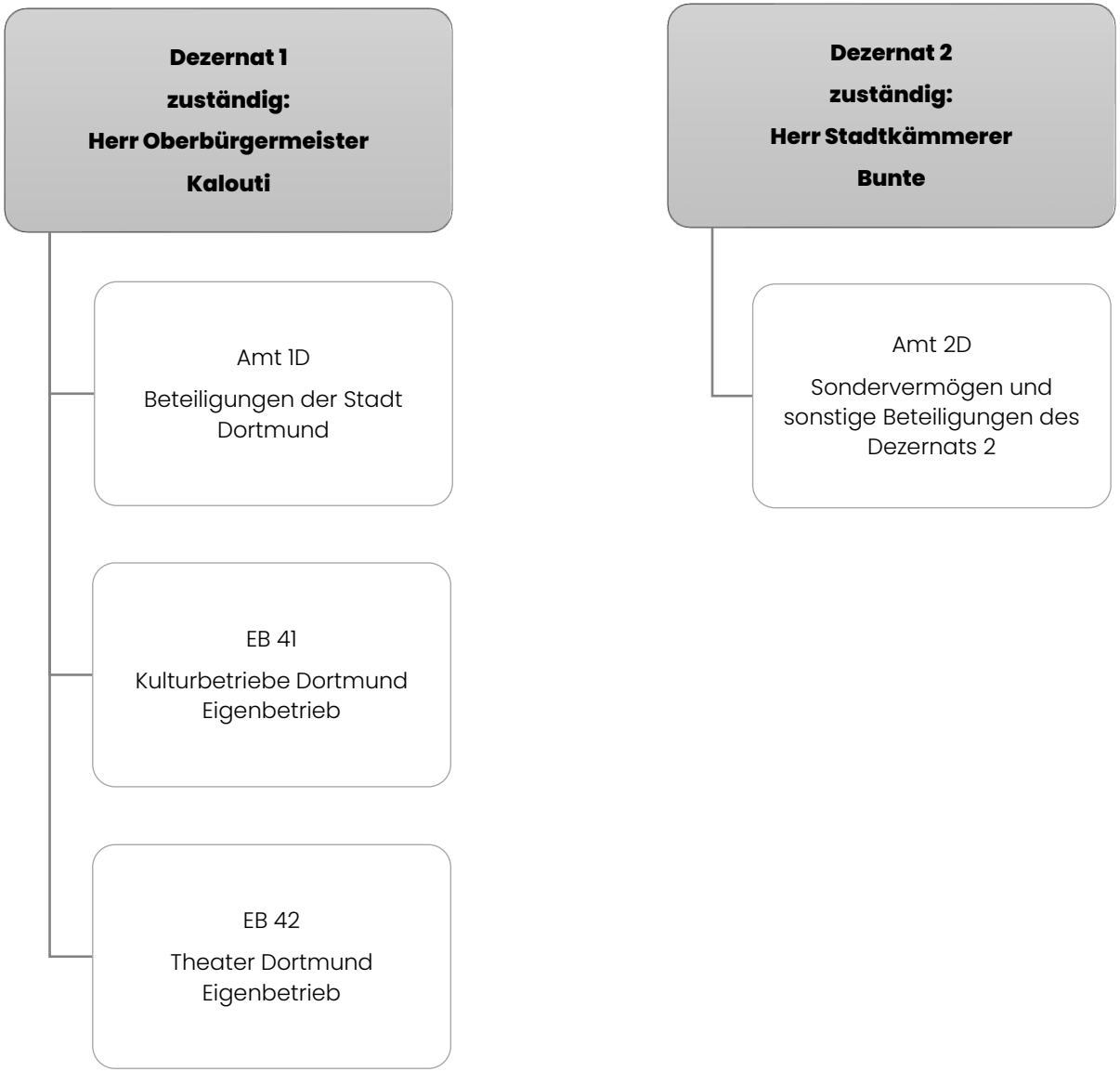
Haushaltsplan 2027	Schulträgeraufgaben Produktbereich 003

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.874,72	0	**30.000**	0	60.000	60.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.469.539,29	108.329.519	**108.329.519**	108.329.519	108.329.519	108.329.519
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	182.371.294,40-	192.677.959-	**183.690.969-**	176.758.286-	177.587.738-	187.701.047-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	182.371.294,40-	192.677.959-	**183.690.969-**	176.758.286-	177.587.738-	187.701.047-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.718.337,38	16.412.340	**11.836.043**	0	37.581.451	83.111.491	62.250.647
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	7.718.337,38	16.412.340	**11.836.043**	0	37.581.451	83.111.491	62.250.647
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.921,38	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	69.805.887,18	98.726.002	**151.607.046**	680.333.357	177.248.189	263.886.754	239.198.415
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.073.549,62	5.544.784	**5.458.219**	8.030.158	1.409.112	1.512.334	5.108.712
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	72.964.358,18	104.270.786	**157.065.265**	688.363.515	178.657.301	265.399.088	244.307.126
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	65.246.020,80-	87.858.447-	**145.229.222-**	688.363.515-	141.075.850-	182.287.597-	182.056.480-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027	Schulträgeraufgaben Produktbereich 003

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	48.072,77	29.436	**29.436**	0	29.436	29.436	29.436
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	47.409,16	29.436	**29.436**	0	29.436	29.436	29.436


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

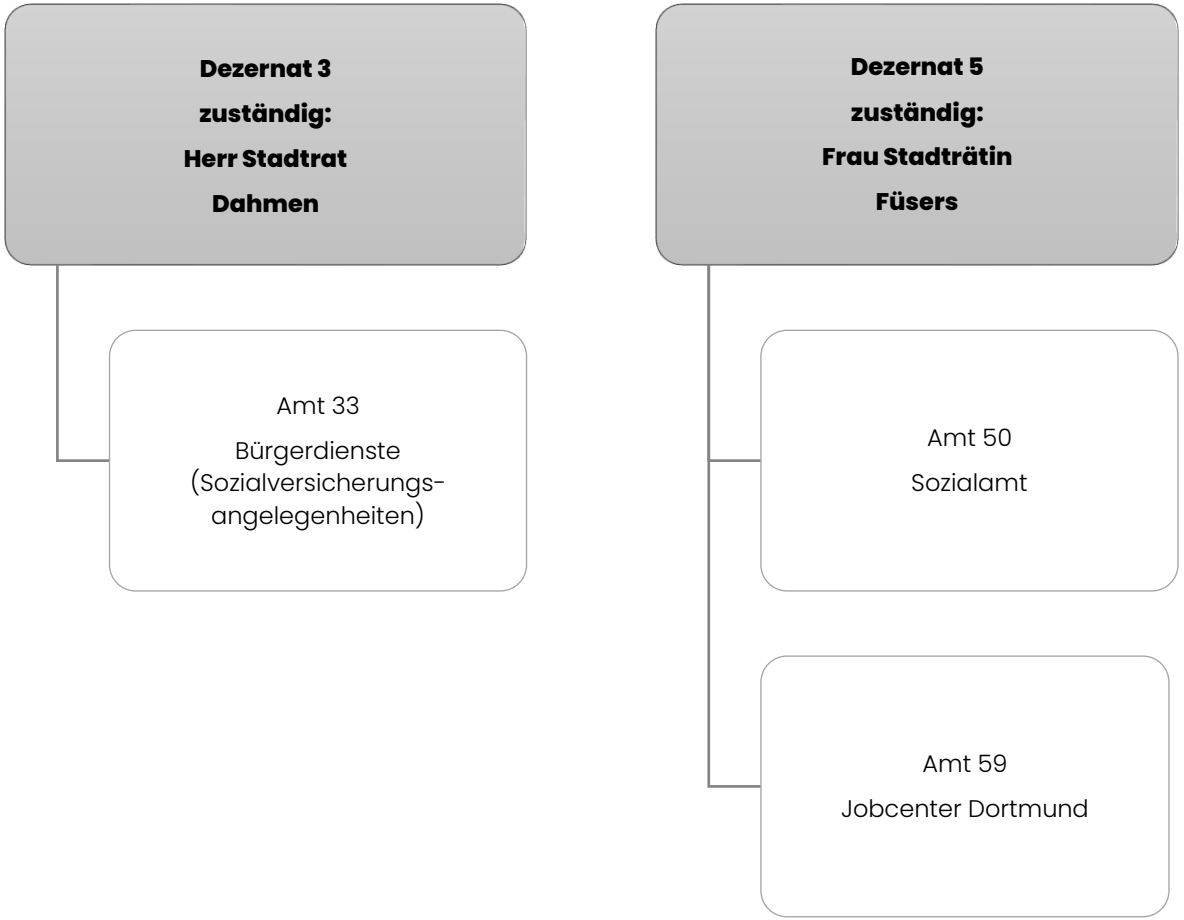
Haushaltsplan 2027	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 004

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.937.628,00	748.400	**798.600**	850.400	750.800	715.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.035.719,89	6.050.000	**4.928.517**	5.090.371	5.190.371	5.190.371
15	- Transferaufwendungen	146.883.859,29	148.980.456	**150.716.862**	153.790.694	156.736.421	158.932.571
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.881.747,22	1.983.000	**3.055.000**	3.024.000	2.857.000	3.185.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	154.738.954,40	157.761.856	**159.498.979**	162.755.464	165.534.592	168.023.142
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	154.738.954,40-	157.761.856-	**159.498.979-**	162.755.464-	165.534.592-	168.023.142-
19	+ Finanzerträge	18.309,86	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	18.309,86	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	154.720.644,54-	157.751.856-	**159.488.979-**	162.745.464-	165.524.592-	168.013.142-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	154.720.644,54-	157.751.856-	**159.488.979-**	162.745.464-	165.524.592-	168.013.142-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	154.720.644,54-	157.751.856-	**159.488.979-**	162.745.464-	165.524.592-	168.013.142-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	154.720.644,54-	157.751.856-	**159.488.979-**	162.745.464-	165.524.592-	168.013.142-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	7.107.180,88	44.068.893	**55.382.948**	32.591.054	20.954.404	7.329.650	4.307.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	7.107.180,88	44.068.893	**55.382.948**	32.591.054	20.954.404	7.329.650	4.307.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	7.107.180,88-	44.068.893-	**55.382.948-**	32.591.054-	20.954.404-	7.329.650-	4.307.000-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0


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

Haushaltsplan 2027

Soziale Leistungen
Produktbereich 005

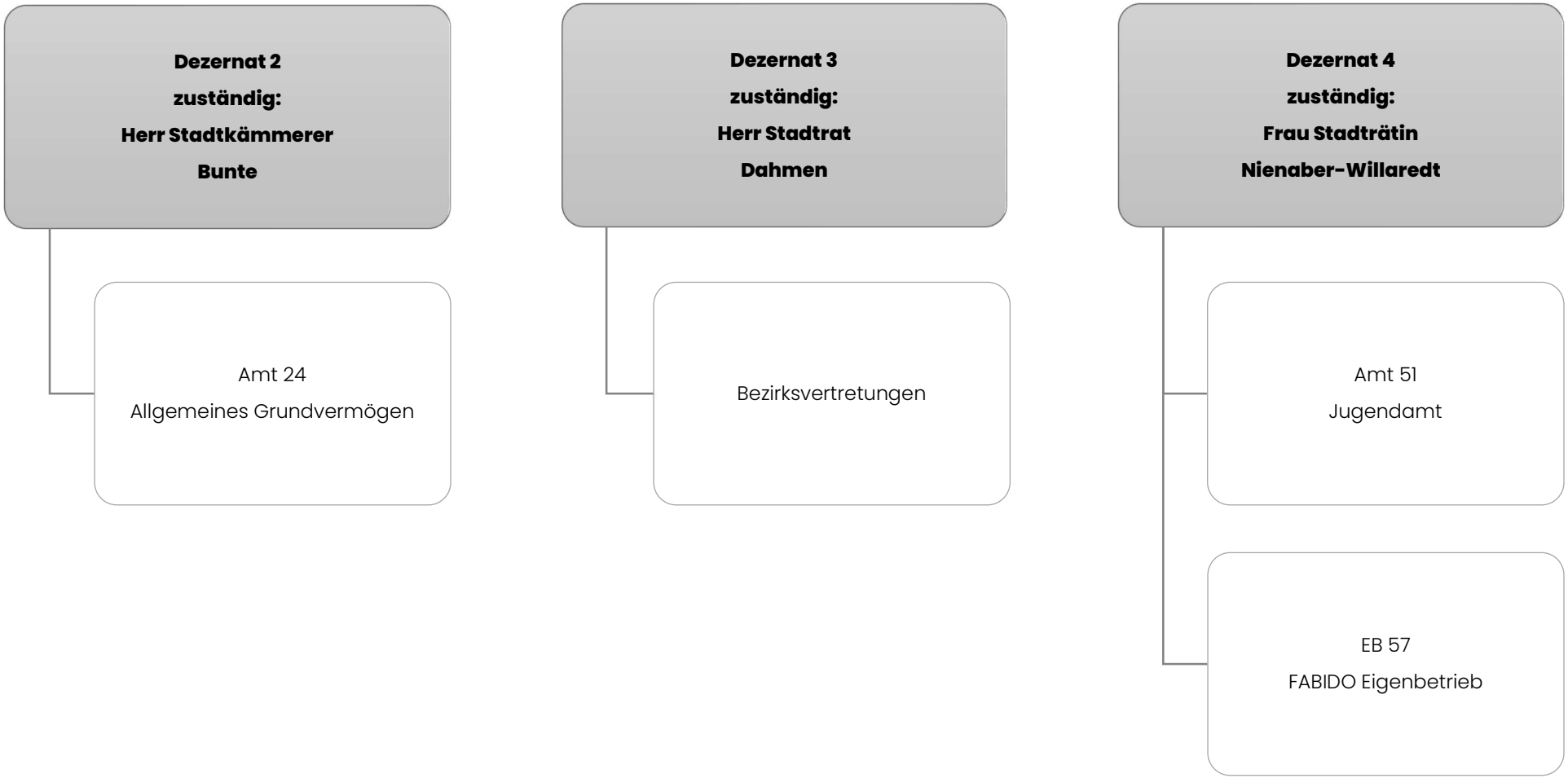
	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	37.393.313,94	36.400.000	**39.450.000**	39.450.000	39.450.000	39.450.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.238.157,98	110.127.894	**22.389.828**	114.667.088	82.780.478	66.284.998
03	+ Sonstige Transfererträge	171.325.521,86	186.836.490	**182.204.255**	184.102.075	184.313.913	190.392.335
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.312.426,05	15.582.837	**11.900.580**	11.900.580	11.900.580	11.900.580
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	603.418,21	207.906	**608.586**	608.586	608.586	608.586
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.017.639,49	260.465.070	**274.827.659**	268.523.982	267.618.301	272.651.331
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.305.088,01	404.030	**3.350**	3.350	3.350	3.350
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	498.195.565,54	610.024.226	**531.384.258**	619.255.660	586.675.208	581.291.180
11	- Personalaufwendungen	68.265.125,92	68.927.208	**70.608.421**	72.538.391	73.687.846	74.891.458
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.622.258,10	42.532.212	**37.263.561**	39.276.563	39.170.202	39.366.205
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.025,04	59.364	**42.379**	47.115	44.467	43.579
15	- Transferaufwendungen	668.873.238,67	753.788.129	**712.852.176**	786.042.542	759.084.949	751.149.576
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.202.863,56	2.654.969	**3.024.708**	3.131.410	2.878.533	2.600.389
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	774.011.511,29	867.961.883	**823.791.246**	901.036.020	874.865.997	868.051.206
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	275.815.945,75-	257.937.657-	**292.406.988-**	281.780.361-	288.190.789-	286.760.026-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.557,46	1.805	**1.950**	1.950	1.950	1.950
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	5.557,46-	1.805-	**1.950-**	1.950-	1.950-	1.950-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	275.821.503,21-	257.939.462-	**292.408.938-**	281.782.311-	288.192.739-	286.761.976-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	275.821.503,21-	257.939.462-	**292.408.938-**	281.782.311-	288.192.739-	286.761.976-

Haushaltsplan 2027	Soziale Leistungen Produktbereich 005

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.413.633,12	1.020.000	**1.055.000**	1.020.000	1.080.000	1.080.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.610.310,08	24.526.202	**24.609.723**	24.676.613	24.705.018	24.705.018
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	301.018.180,17-	281.445.664-	**315.963.661-**	305.438.924-	311.817.757-	310.386.994-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	301.018.180,17-	281.445.664-	**315.963.661-**	305.438.924-	311.817.757-	310.386.994-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**148.077**	0	414.453	579.205	564.081
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	63.814,17	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	63.814,17	0	**148.077**	0	414.453	579.205	564.081
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	2.705.745,35	2.564.753	**699.795**	4.385.661	1.988.053	1.271.739	1.125.869
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.195,01	23.000	**143.750**	69.000	23.000	23.000	23.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	2.728.940,36	2.587.753	**843.545**	4.454.661	2.011.053	1.294.739	1.148.869
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	2.665.126,19-	2.587.753-	**695.468-**	4.454.661-	1.596.600-	715.534-	584.788-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	520,75	3.300	**3.300**	0	3.300	3.300	3.300
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	441,65	3.300	**3.300**	0	3.300	3.300	3.300


Dezernat 2
zuständig:
Herr Stadtkämmerer
Bunte
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

Haushaltsplan 2027	Kinder-, Jugend- & Familienhilfe Produktbereich 006

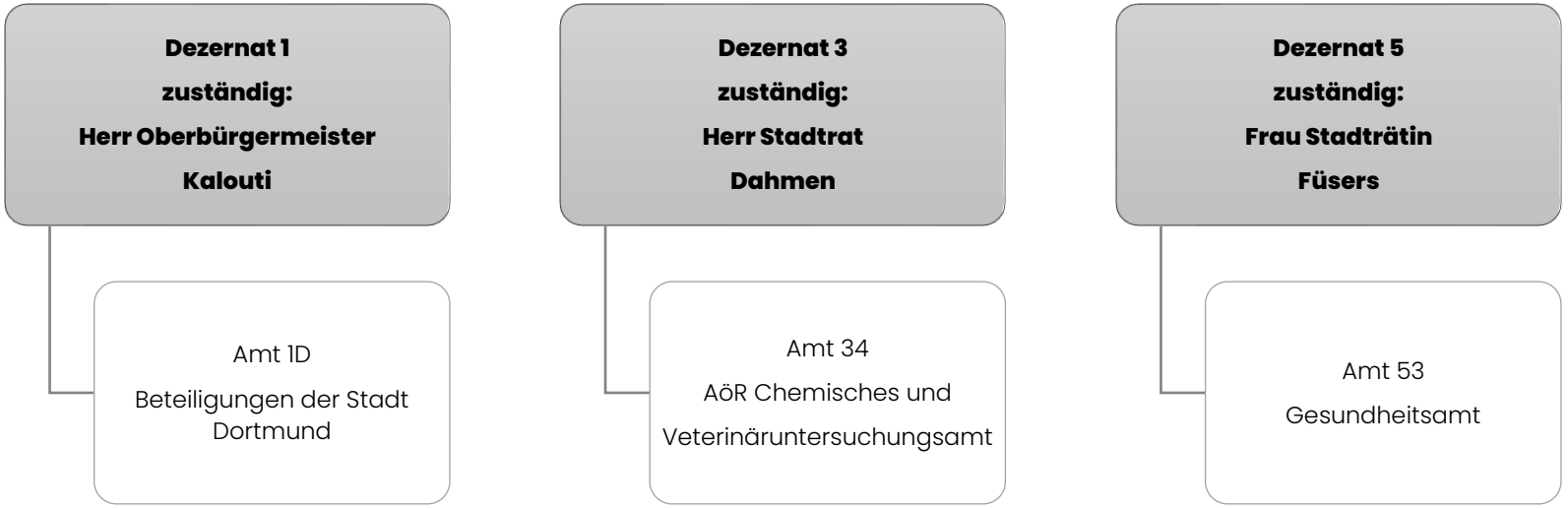
	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.623.596,62	225.352.146	**231.475.062**	240.989.289	247.605.267	257.642.085
03	+ Sonstige Transfererträge	10.762.883,07	11.032.100	**10.997.974**	11.309.060	11.454.612	11.603.749
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.103.985,29	23.472.852	**26.075.534**	27.298.093	27.979.659	28.758.254
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.379.597,98	3.867.175	**3.442.847**	3.902.847	4.372.847	4.852.847
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.451.497,79	60.138.547	**61.190.989**	64.572.221	67.147.581	69.915.678
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.777.457,93	0	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	7.753.794,69	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	295.852.813,37	323.862.820	**333.182.406**	348.071.510	358.559.966	372.772.613
11	- Personalaufwendungen	60.364.081,45	58.706.958	**62.289.306**	63.305.792	64.428.016	65.634.355
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.132.807,46	6.177.736	**6.072.669**	6.047.984	5.937.654	5.661.539
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.174.894,40	3.223.983	**3.241.714**	3.953.551	4.228.422	4.276.109
15	- Transferaufwendungen	681.741.326,86	750.605.244	**826.112.201**	853.367.858	879.079.401	908.853.925
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.407.675,36	4.002.312	**4.524.935**	4.372.170	4.321.540	4.334.519
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	754.820.785,53	822.716.233	**902.240.825**	931.047.356	957.995.033	988.760.447
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	458.967.972,16-	498.853.413-	**569.058.419-**	582.975.846-	599.435.068-	615.987.834-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.775,60	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	1.775,60-	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	458.969.747,76-	498.853.413-	**569.058.419-**	582.975.846-	599.435.068-	615.987.834-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	458.969.747,76-	498.853.413-	**569.058.419-**	582.975.846-	599.435.068-	615.987.834-

Haushaltsplan 2027	Kinder-, Jugend- & Familienhilfe Produktbereich 006

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.062.126,40	912.111	**962.111**	912.111	1.012.111	1.012.111
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.928.998,97	15.184.443	**15.184.443**	15.184.443	15.184.443	15.184.443
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	473.836.620,33-	513.125.745-	**583.280.751-**	597.248.178-	613.607.400-	630.160.166-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	473.836.620,33-	513.125.745-	**583.280.751-**	597.248.178-	613.607.400-	630.160.166-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.065,49	0	**1.081.020**	0	2.231.352	6.798.658	7.764.647
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	10.065,49	0	**1.081.020**	0	2.231.352	6.798.658	7.764.647
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.189.823,12	3.365.174	**1.727.574**	5.095.722	1.700.574	1.698.574	1.696.574
08	für Baumaßnahmen	46.939.111,09	32.646.084	**21.146.898**	44.479.449	16.222.219	14.803.874	13.453.356
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	334.831,36	212.108	**345.108**	957.325	317.108	319.108	321.108
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	923.399,41	840.100	**1.019.000**	1.893.000	631.000	631.000	631.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	49.387.164,98	37.063.466	**24.238.580**	52.425.495	18.870.901	17.452.556	16.102.038
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	49.377.099,49-	37.063.466-	**23.157.560-**	52.425.495-	16.639.549-	10.653.899-	8.337.391-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	38.306,78	15.000	**15.000**	0	15.000	15.000	15.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	37.907,80	15.000	**15.000**	0	15.000	15.000	15.000


Dezernat 1
zuständig:
Herr Oberbürgermeister
Kalouti
Amt 1D
Beteiligungen der Stadt Dortmund
Dezernat 3
zuständig:
Herr Stadtrat
Dahmen
Amt 34
AöR Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt
Dezernat 5
zuständig:
Frau Stadträtin
Füsers
Amt 53
Gesundheitsamt

Haushaltsplan 2027	Gesundheitsdienste Produktbereich 007

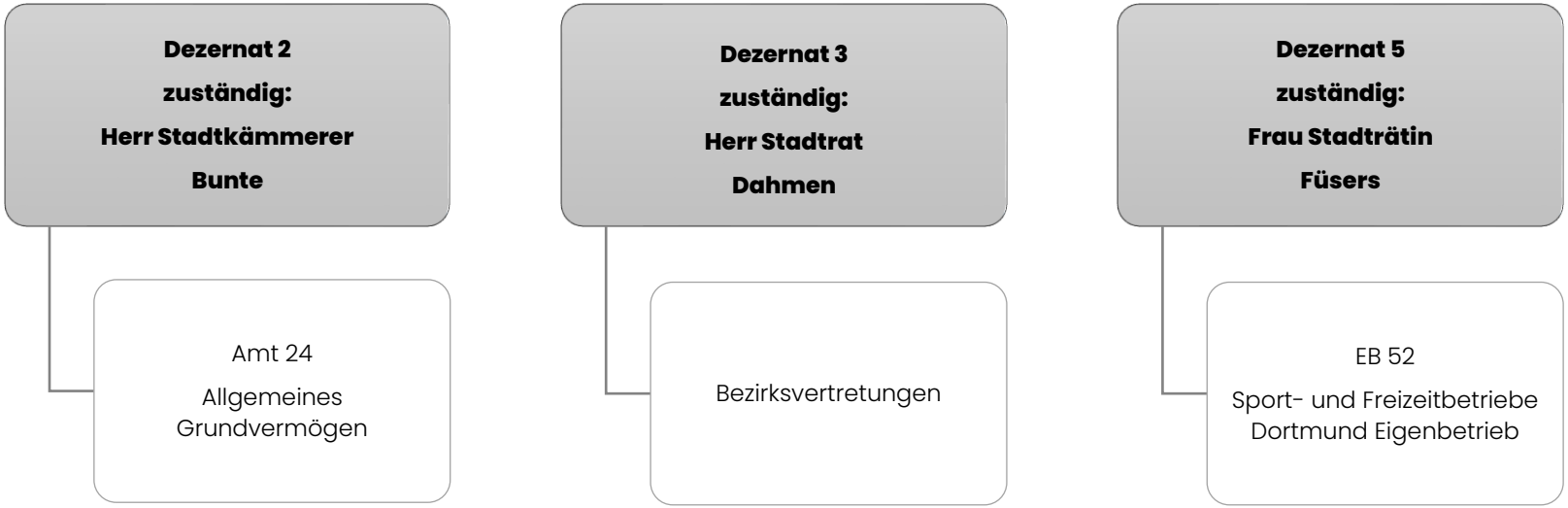
	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.412.217,60	3.724.305	**1.016.494**	1.023.241	1.031.070	1.030.078
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.331.568,11	1.910.500	**1.793.000**	1.793.000	1.793.000	1.793.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**80.000**	80.000	80.000	80.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.220.574,70	2.205.791	**1.856.411**	1.873.794	1.891.608	1.899.808
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	956.032,31	0	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	8.920.392,72	7.840.596	**4.745.904**	4.770.036	4.795.678	4.802.886
11	- Personalaufwendungen	17.884.589,51	19.248.509	**16.432.765**	16.784.370	17.177.438	17.587.623
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.305.228,48	10.840.441	**15.058.939**	13.487.611	13.771.536	13.870.147
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.655,82	66.783	**86.566**	88.736	91.565	94.518
15	- Transferaufwendungen	3.501.419,00	2.927.550	**3.047.550**	3.165.350	3.165.350	3.165.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.975,86	213.750	**228.000**	228.000	228.000	228.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	32.114.868,67	33.297.032	**34.853.820**	33.754.067	34.433.888	34.945.637
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	23.194.475,95-	25.456.436-	**30.107.915-**	28.984.031-	29.638.210-	30.142.752-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	23.194.475,95-	25.456.436-	**30.107.915-**	28.984.031-	29.638.210-	30.142.752-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	23.194.475,95-	25.456.436-	**30.107.915-**	28.984.031-	29.638.210-	30.142.752-

Haushaltsplan 2027	Gesundheitsdienste Produktbereich 007

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.604.351,13	2.245.000	**2.255.000**	2.245.000	2.265.000	2.265.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.631.663,15	3.938.208	**3.938.208**	3.938.208	3.938.208	3.938.208
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	24.221.787,97-	27.149.644-	**31.791.123-**	30.677.239-	31.311.418-	31.815.960-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	24.221.787,97-	27.149.644-	**31.791.123-**	30.677.239-	31.311.418-	31.815.960-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	8.924,16	750.000	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.643,63	20.025	**20.025**	60.075	20.025	20.025	20.025
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	23.616.000,00	26.160.000	**13.000.000**	31.000.000	5.000.000	13.000.000	13.000.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	23.726.567,79	26.930.025	**13.020.025**	31.060.075	5.020.025	13.020.025	13.020.025
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	23.726.567,79-	26.930.025-	**13.020.025-**	31.060.075-	5.020.025-	13.020.025-	13.020.025-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	81.055,45	21.100	**83.021**	0	84.503	86.023	87.581
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	89.045,41	21.100	**83.021**	0	84.503	86.023	87.581


Dezernat 2
zuständig:
Herr Stadtkämmerer
Bunte
Amt 24
Allgemeines
Grundvermögen
Dezernat 3
zuständig:
Herr Stadtrat
Dahmen
Bezirksvertretungen
Dezernat 5
zuständig:
Frau Stadträtin
Füsers
EB 52
Sport- und Freizeitbetriebe
Dortmund Eigenbetrieb

Haushaltsplan 2027	Sportförderung Produktbereich 008

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**510.151**	1.126.024	161.189	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.500,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.000,00	0	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	68.500,00	0	**510.151**	1.126.024	161.189	0
11	- Personalaufwendungen	829.032,00	499.700	**424.300**	455.100	459.000	498.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.978,14	810.000	**983.366**	834.469	296.204	207.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.559.458,58	7.899.826	**8.626.719**	9.570.671	10.730.352	10.781.177
15	- Transferaufwendungen	48.184.197,59	45.505.727	**45.630.271**	46.794.287	46.003.341	46.505.161
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	55.755.666,31	54.715.253	**55.664.656**	57.654.527	57.488.897	57.992.338
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	55.687.166,31-	54.715.253-	**55.154.506-**	56.528.504-	57.327.708-	57.992.338-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	55.687.166,31-	54.715.253-	**55.154.506-**	56.528.504-	57.327.708-	57.992.338-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	55.687.166,31-	54.715.253-	**55.154.506-**	56.528.504-	57.327.708-	57.992.338-

Haushaltsplan 2027	Sportförderung Produktbereich 008

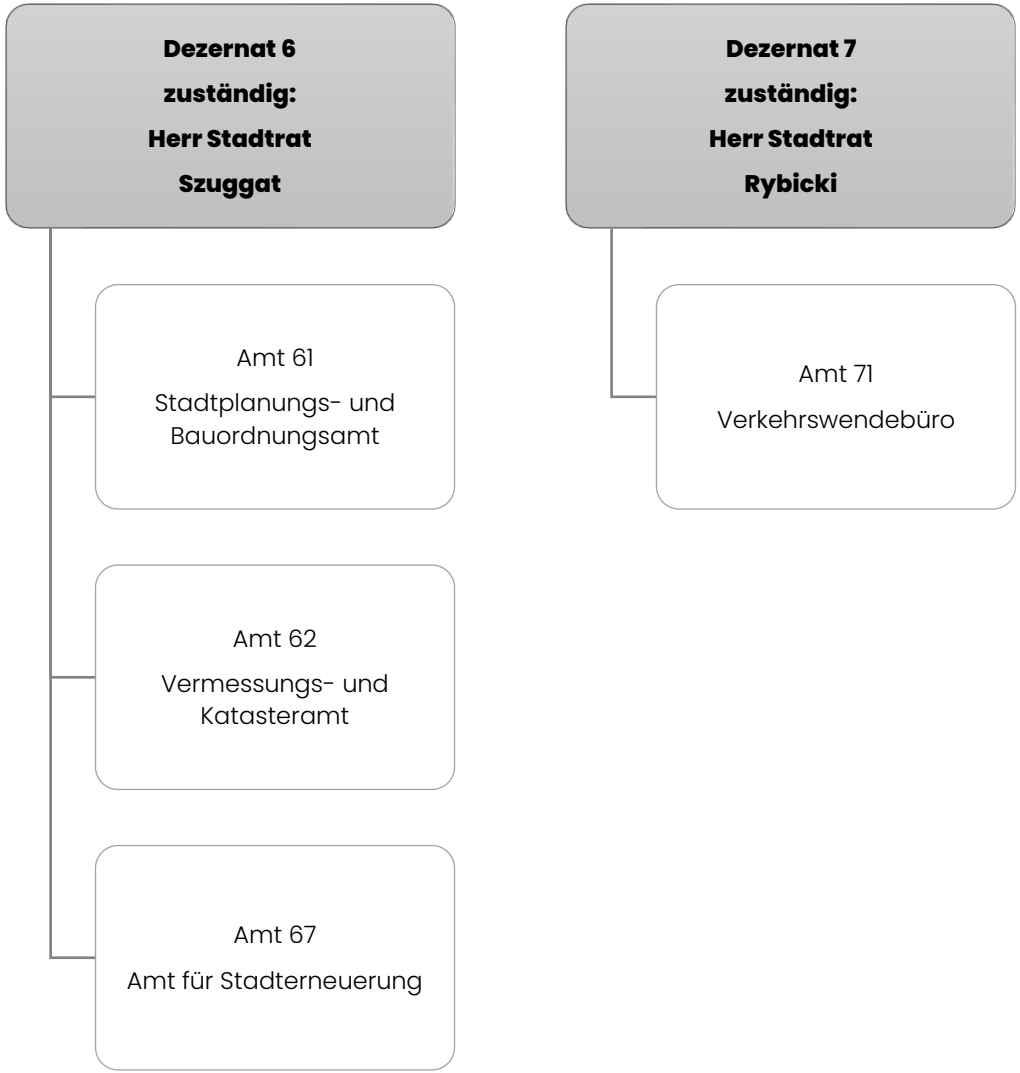
	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	55.687.166,31-	54.715.253-	**55.154.506-**	56.528.504-	57.327.708-	57.992.338-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	55.687.166,31-	54.715.253-	**55.154.506-**	56.528.504-	57.327.708-	57.992.338-

Haushaltsplan 2027	Sportförderung Produktbereich 008

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**12.911.512**	0	21.523.224	20.540.245	12.727.231
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**12.911.512**	0	21.523.224	20.540.245	12.727.231
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.610,46	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	3.970.223,15	17.301.361	**24.406.111**	75.880.782	25.979.020	22.354.819	27.546.943
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	18.399.234,16	26.129.878	**36.141.141**	91.228.769	46.109.199	32.640.381	12.479.188
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	22.380.067,77	43.431.240	**60.547.252**	167.109.551	72.088.220	54.995.200	40.026.131
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	22.380.067,77-	43.431.240-	**47.635.741-**	167.109.551-	50.564.996-	34.454.955-	27.298.900-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027	Sportförderung Produktbereich 008

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0


Dezernat 6
zuständig:
Herr Stadtrat
Szuggat
Amt 61
Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 62
Vermessungs- und Katasteramt
Amt 67
Amt für Stadterneuerung
Dezernat 7
zuständig:
Herr Stadtrat
Rybicki
Amt 71
Verkehrswendebüro

Haushaltsplan 2027 | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**
Produktbereich 009

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.617.621,46	2.490.552	**2.354.781**	1.968.792	2.432.055	2.489.469
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.094.971,93	1.039.015	**1.039.015**	1.039.015	1.039.015	1.039.015
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.079,56	4.000	**54.000**	54.000	54.000	54.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.107.743,73	2.111.000	**1.842.075**	1.701.000	1.701.000	1.701.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.255.572,53	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	396.397,15	353.750	**353.750**	353.750	353.750	353.750
09	+/- Bestandsveränderungen	43.539,36-	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	6.555.847,00	5.999.818	**5.645.121**	5.118.057	5.581.320	5.638.734
11	- Personalaufwendungen	25.658.845,60	26.030.243	**26.004.978**	26.603.147	27.226.849	27.281.208
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.508.833,80	4.891.522	**5.266.060**	2.912.820	3.238.551	2.719.912
14	- Bilanzielle Abschreibungen	227.794,48	306.584	**277.698**	309.879	572.406	780.326
15	- Transferaufwendungen	2.064.091,83	2.579.491	**1.697.048**	2.527.632	1.528.261	1.574.232
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	629.567,71	552.486	**1.070.800**	509.562	579.562	639.562
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	31.089.133,42	34.360.326	**34.316.584**	32.863.040	33.145.629	32.995.240
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	24.533.286,42-	28.360.509-	**28.671.462-**	27.744.983-	27.564.309-	27.356.506-
19	+ Finanzerträge	98.971,58	100.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	91.750,77	158.650	**138.550**	135.050	138.550	138.550
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	7.220,81	58.650-	**88.550-**	85.050-	88.550-	88.550-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	24.526.065,61-	28.419.159-	**28.760.013-**	27.830.033-	27.652.859-	27.445.056-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	24.526.065,61-	28.419.159-	**28.760.013-**	27.830.033-	27.652.859-	27.445.056-

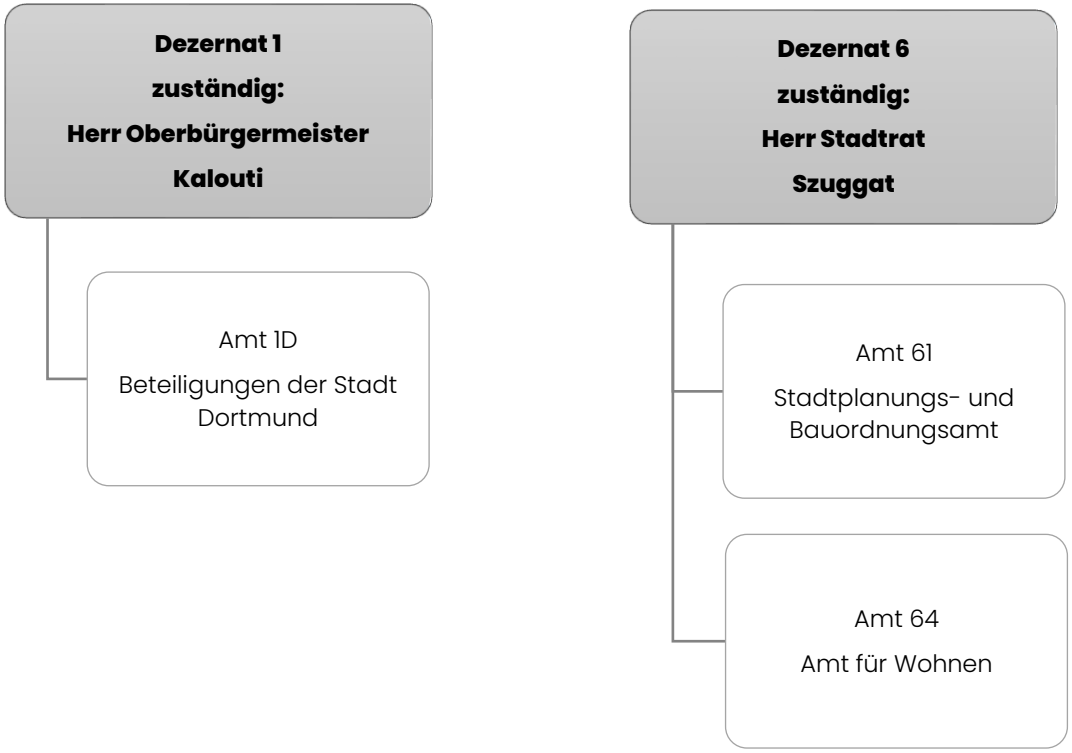
Haushaltsplan 2027 | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**
Produktbereich 009

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.850.537,22	2.845.600	**2.912.600**	2.845.600	2.979.600	2.979.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.857.675,83	7.619.471	**9.262.214**	9.197.214	9.197.214	9.197.214
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	33.533.204,22-	33.193.030-	**35.109.627-**	34.181.647-	33.870.473-	33.662.670-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	33.533.204,22-	33.193.030-	**35.109.627-**	34.181.647-	33.870.473-	33.662.670-

Haushaltsplan 2027 | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**
Produktbereich 009

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.507.360,06	13.826.683	**12.477.231**	0	9.985.695	2.498.707	1.269.175
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**275.000**	0	540.000	540.000	270.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	8.507.360,06	13.826.683	**12.752.231**	0	10.525.695	3.038.707	1.539.175
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	89.000	**610.000**	1.200.000	600.000	300.000	300.000
08	für Baumaßnahmen	13.993.285,36	26.053.554	**18.419.347**	23.096.728	13.554.259	5.957.936	3.584.534
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215.062,13	131.172	**102.872**	308.616	102.872	102.872	102.872
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.232.681	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	707.290,60	175.000	**125.000**	475.000	225.000	125.000	125.000
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	14.915.638,09	27.681.407	**19.257.219**	25.080.344	14.482.131	6.485.808	4.112.406
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	6.408.278,03-	13.854.725-	**6.504.987-**	25.080.344-	3.956.436-	3.447.101-	2.573.231-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.201.452,10	1.933.531	**741.629**	0	340.075	480.075	480.075
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.534.471,45	3.366.626	**1.292.254**	0	852.950	952.950	952.950


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

Haushaltsplan 2027	Bauen und Wohnen Produktbereich 010

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.135,84	145.197	**123.296**	101.249	61.641	19.032
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.629.898,17	5.881.527	**6.106.900**	5.998.527	5.998.527	5.998.527
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500,00	8.500	**500**	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.769,30	52.700	**65.500**	65.500	65.500	65.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	269.460,78	126.300	**148.300**	148.300	148.300	148.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	345.240,00	80.000	**230.000**	230.000	230.000	230.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	7.443.004,09	6.294.225	**6.674.497**	6.544.076	6.504.468	6.461.859
11	- Personalaufwendungen	14.291.332,23	16.337.195	**14.701.074**	15.074.025	15.382.513	15.689.242
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682.620,96	545.216	**391.726**	431.726	391.726	461.726
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.365,64	8.335	**11.719**	11.765	10.691	6.635
15	- Transferaufwendungen	58.905,00	63.835	**63.835**	63.835	63.835	63.835
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.147.694,36	224.583	**201.145**	201.145	201.145	201.145
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	18.189.918,19	17.179.164	**15.369.499**	15.782.496	16.049.910	16.422.583
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	10.746.914,10-	10.884.939-	**8.695.002-**	9.238.420-	9.545.442-	9.960.724-
19	+ Finanzerträge	1.340,62	1.252	**1.252**	1.252	1.252	1.252
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	1.340,62	1.252	**1.252**	1.252	1.252	1.252
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	10.745.573,48-	10.883.687-	**8.693.750-**	9.237.168-	9.544.190-	9.959.472-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	10.745.573,48-	10.883.687-	**8.693.750-**	9.237.168-	9.544.190-	9.959.472-

Haushaltsplan 2027	Bauen und Wohnen Produktbereich 010

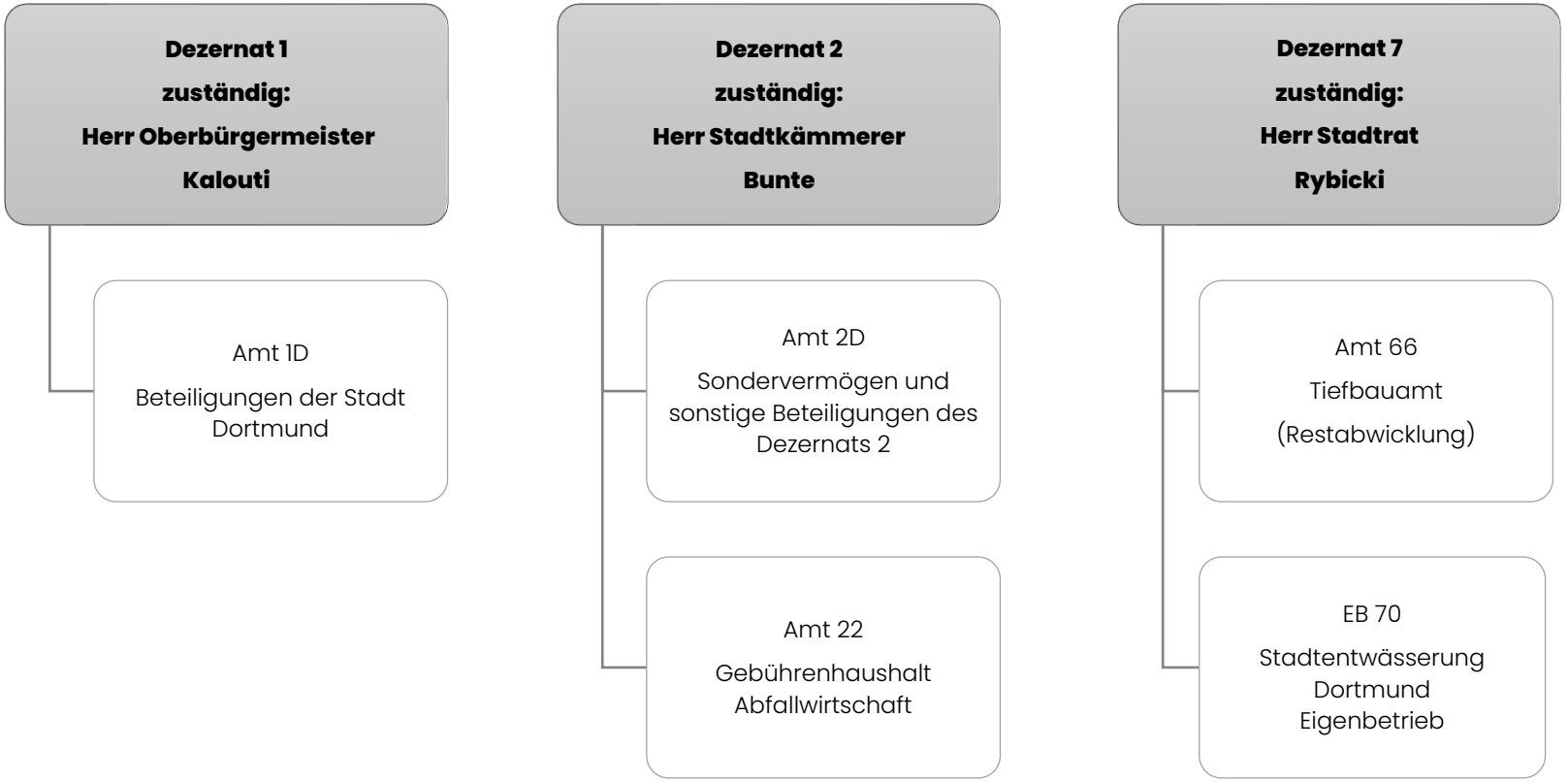
	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.072,85	108.500	**116.500**	108.500	124.500	124.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.774.444,59	5.481.299	**4.256.963**	4.266.963	4.256.963	4.256.963
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	12.385.945,22-	16.256.486-	**12.834.213-**	13.395.631-	13.676.653-	14.091.935-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	12.385.945,22-	16.256.486-	**12.834.213-**	13.395.631-	13.676.653-	14.091.935-

Haushaltsplan 2027	Bauen und Wohnen Produktbereich 010

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.350	**2.350**	7.050	2.350	2.350	2.350
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	2.350	**2.350**	7.050	2.350	2.350	2.350
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	0,00	2.350-	**2.350-**	7.050-	2.350-	2.350-	2.350-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027	Bauen und Wohnen Produktbereich 010

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	13.009,08	8.520	**8.520**	0	8.520	8.520	8.520
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	26.893,16	8.520	**8.520**	0	8.520	8.520	8.520


Dezernat 1
zuständig:
Herr Oberbürgermeister
Kalouti
Amt 1D
Beteiligungen der Stadt Dortmund
Dezernat 2
zuständig:
Herr Stadtkämmerer
Bunte
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 2027

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 011

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.102.524,12	126.373.562	**127.772.859**	124.434.611	124.434.611	124.434.611
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.946.311,55	1.306.056	**1.306.056**	1.306.056	1.306.056	1.306.056
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.866.362,63	5.958.866	**5.958.866**	5.958.866	5.958.866	5.958.866
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.189.473,33	37.993.000	**38.034.000**	38.034.000	38.034.000	38.034.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	180.104.671,63	171.631.484	**173.071.781**	169.733.533	169.733.533	169.733.533
11	- Personalaufwendungen	718.496,00	381.000	**393.500**	422.100	361.900	327.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.827.470,65	2.983.727	**2.719.427**	2.735.427	2.719.527	2.719.527
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.058.158,13	0	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	61.205,36	250.000	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.931.078,85	127.231.484	**127.231.484**	127.231.484	127.231.484	127.231.484
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	140.596.408,99	130.846.211	**130.344.411**	130.389.011	130.312.911	130.278.611
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	39.508.262,64	40.785.273	**42.727.370**	39.344.522	39.420.622	39.454.922
19	+ Finanzerträge	31.496.307,59	29.981.480	**43.283.213**	43.344.851	44.366.470	45.306.225
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	31.496.307,59	29.981.480	**43.283.213**	43.344.851	44.366.470	45.306.225
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	71.004.570,23	70.766.753	**86.010.583**	82.689.373	83.787.092	84.761.147
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	71.004.570,23	70.766.753	**86.010.583**	82.689.373	83.787.092	84.761.147

Haushaltsplan 2027	Ver- und Entsorgung Produktbereich 011

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.440.144,14	2.245.658	**2.245.658**	2.245.658	2.245.658	2.245.658
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	68.564.426,09	68.521.095	**83.764.925**	80.443.715	81.541.434	82.515.489
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	68.564.426,09	68.521.095	**83.764.925**	80.443.715	81.541.434	82.515.489

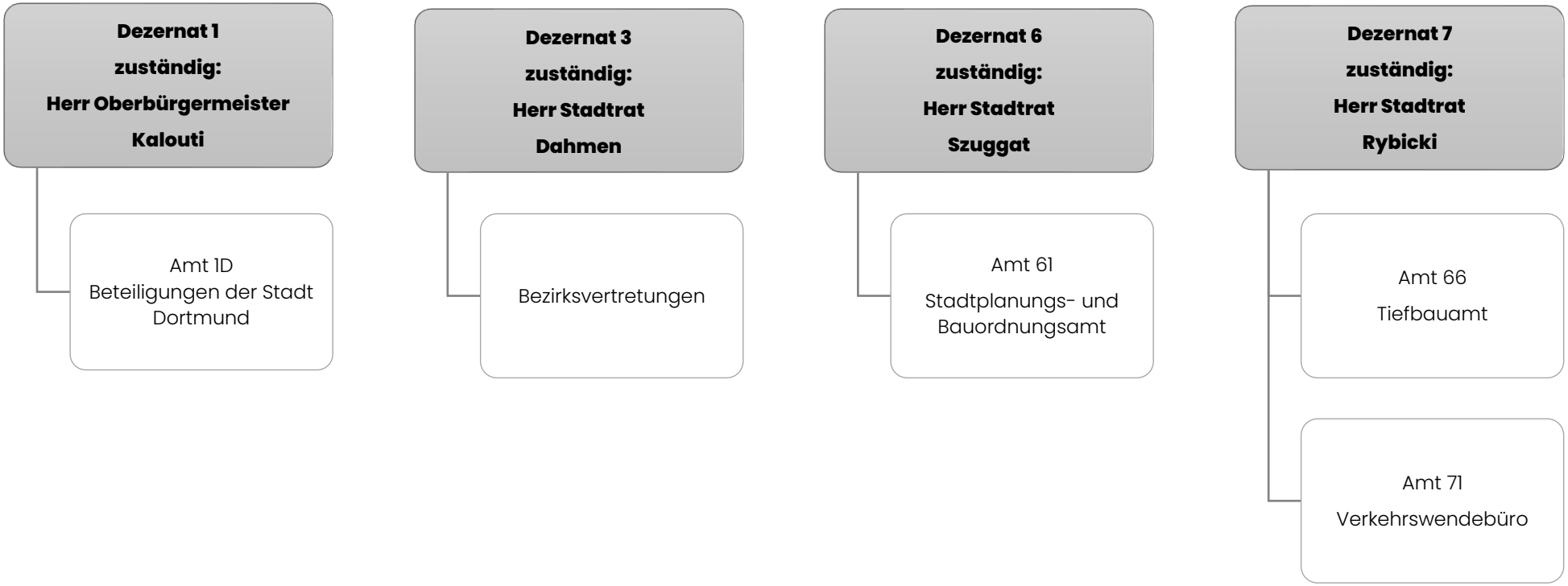
Haushaltsplan 2027

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 011

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	900.000,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	900.000,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	28.050.298,69	18.558.212	**39.712.002**	97.340.702	30.803.172	32.716.479	33.821.052
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	28.050.298,69	18.558.212	**39.712.002**	97.340.702	30.803.172	32.716.479	33.821.052
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	27.150.298,69-	18.558.212-	**39.712.002-**	97.340.702-	30.803.172-	32.716.479-	33.821.052-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027	Ver- und Entsorgung Produktbereich 011

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	9.100.288,05	8.818.670	**9.226.460**	0	9.226.460	9.226.460	9.226.460
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	9.173.236,05	8.818.670	**9.226.460**	0	9.226.460	9.226.460	9.226.460


Dezernat 1
zuständig:
Herr Oberbürgermeister
Kalouti
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

Haushaltsplan 2027	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 012

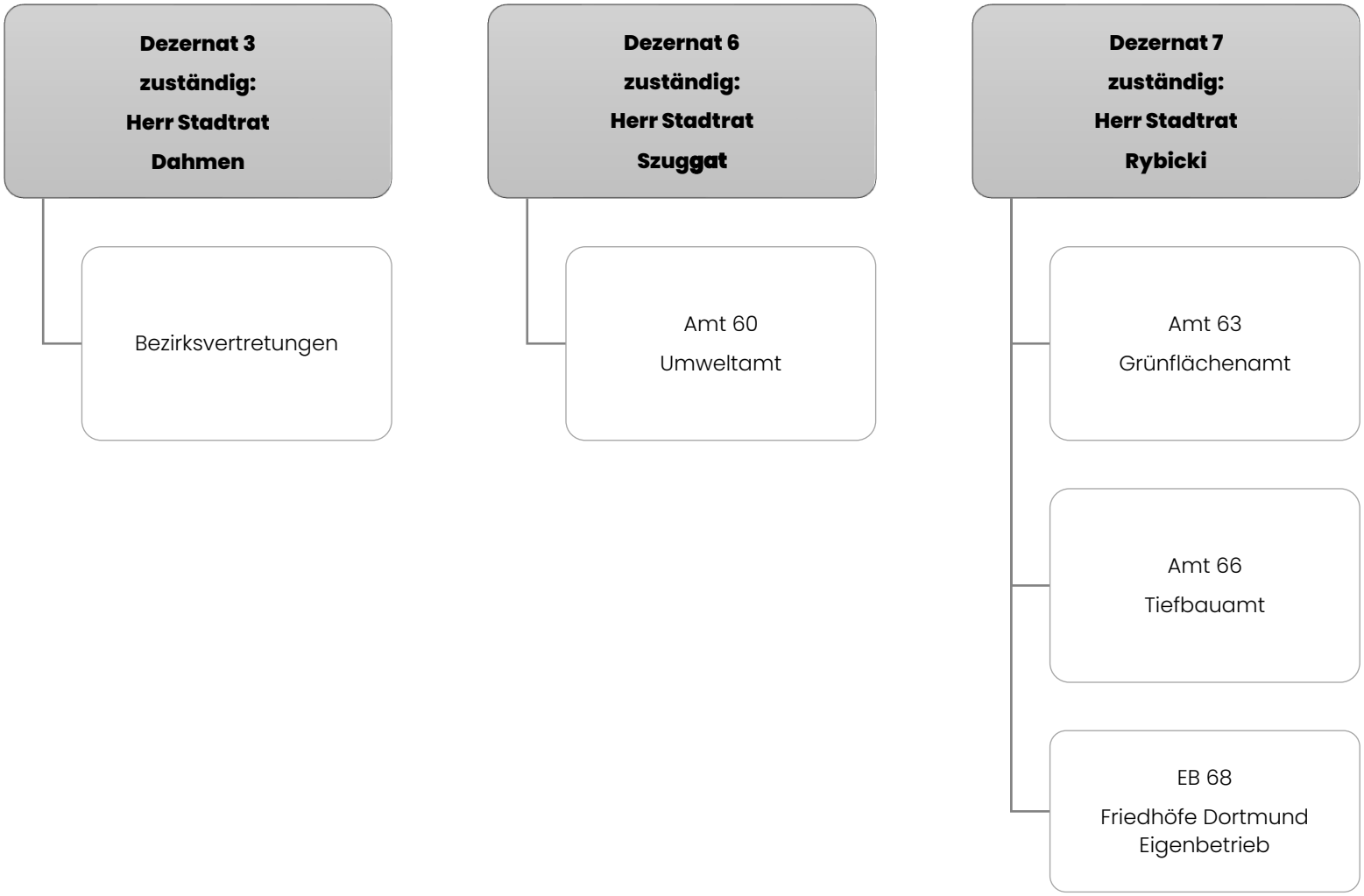
	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.856.844,64	21.137.562	**18.811.467**	19.232.713	19.236.072	18.550.849
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.252.152,36	36.703.411	**39.029.537**	39.025.883	39.047.586	39.070.085
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.404.452,15	5.532.000	**5.532.000**	5.532.000	5.532.000	5.532.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.438.264,28	2.110.000	**3.518.600**	2.063.500	1.692.100	1.695.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.239.141,36	5.767.642	**6.034.565**	6.030.549	6.014.749	5.984.152
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.956.235,91	6.215.000	**6.800.000**	6.800.000	6.800.000	6.800.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	77.147.090,70	77.465.615	**79.726.169**	78.684.645	78.322.506	77.632.786
11	- Personalaufwendungen	37.034.325,32	37.322.324	**38.304.944**	39.295.244	40.155.794	41.105.944
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.286.520,37	72.386.475	**81.278.596**	80.410.740	80.972.055	81.075.608
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.711.844,36	36.265.768	**32.365.094**	32.706.682	33.579.275	34.019.904
15	- Transferaufwendungen	271.125,45	547.339	**447.339**	447.339	447.339	447.339
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.795.562,04	44.553.111	**47.440.806**	47.340.806	47.340.806	47.340.806
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	189.099.377,54	191.075.017	**199.836.778**	200.200.810	202.495.268	203.989.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	111.952.286,84-	113.609.402-	**120.110.609-**	121.516.164-	124.172.762-	126.356.815-
19	+ Finanzerträge	0,00	245.000.000	**0**	115.000.000	90.000.000	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.571,50	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	30.571,50-	244.995.000	**5.000-**	114.995.000	89.995.000	5.000-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	111.982.858,34-	131.385.598	**120.115.609-**	6.521.164-	34.177.762-	126.361.815-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	111.982.858,34-	131.385.598	**120.115.609-**	6.521.164-	34.177.762-	126.361.815-

Haushaltsplan 2027	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 012

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.438.391,11	2.505.000	**2.450.000**	2.360.000	2.410.000	2.410.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.580.634,01	11.130.622	**11.398.835**	11.398.835	11.398.835	11.398.835
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	122.125.101,24-	122.759.976	**129.064.444-**	15.559.999-	43.166.597-	135.350.650-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	122.125.101,24-	122.759.976	**129.064.444-**	15.559.999-	43.166.597-	135.350.650-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.766.386,59	26.922.008	**30.677.295**	0	30.820.023	24.348.306	20.392.500
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	990.730,30	900.000	**900.000**	0	900.000	900.000	900.000
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	9.757.116,89	27.822.008	**31.577.295**	0	31.720.023	25.248.306	21.292.500
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.142,44	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	32.691.974,65	56.683.089	**61.761.486**	137.590.123	49.492.770	44.916.689	43.180.665
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.659,04	588.354	**320.000**	1.211.249	485.000	371.250	355.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.330.000,00	250.357.000	**1.330.000**	212.538.000	118.308.000	92.900.000	1.330.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	535.109,48	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	34.647.885,61	307.628.443	**63.411.486**	351.339.373	168.285.769	138.187.938	44.865.665
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	24.890.768,72-	279.806.435-	**31.834.191-**	351.339.373-	136.565.747-	112.939.632-	23.573.165-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.661.116,15	2.580.293	**4.546.891**	0	5.607.020	4.721.072	4.244.370
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	2.157.808,91	3.180.293	**5.386.891**	0	6.447.020	5.561.072	5.084.370


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 2027

Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 013

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.011.156,33	2.872.160	**2.509.629**	2.434.412	2.385.369	2.577.005
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.216,70	214.900	**193.550**	203.550	213.550	223.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	468.030,50	403.035	**459.035**	459.035	459.035	459.035
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529.719,04	175.000	**160.000**	160.000	160.000	160.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.153.277,13	926.856	**403.770**	158.569	161.201	165.824
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.168.676,69	730.000	**1.430.000**	1.430.000	1.430.000	1.430.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	6.493.076,39	5.321.951	**5.155.984**	4.845.565	4.809.155	5.015.414
11	- Personalaufwendungen	21.011.246,64	21.377.384	**21.222.388**	21.751.046	22.228.769	22.750.502
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.243.556,12	21.590.331	**25.664.308**	27.575.747	29.326.238	27.224.304
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.653.850,03	6.318.394	**5.509.447**	5.641.984	5.816.129	6.227.288
15	- Transferaufwendungen	3.735.375,90	3.350.874	**4.230.550**	4.378.659	4.541.399	4.777.787
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.801.406,82	1.910.413	**1.894.936**	1.899.136	1.872.436	1.870.936
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	55.445.435,51	54.547.396	**58.521.629**	61.246.573	63.784.972	62.850.818
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	48.952.359,12-	49.225.445-	**53.365.645-**	56.401.007-	58.975.817-	57.835.404-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	876.185,65	856.186	**836.186**	816.186	796.186	796.186
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	876.185,65-	856.186-	**836.186-**	816.186-	796.186-	796.186-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	49.828.544,77-	50.081.631-	**54.201.831-**	57.217.193-	59.772.003-	58.631.590-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	49.828.544,77-	50.081.631-	**54.201.831-**	57.217.193-	59.772.003-	58.631.590-

Haushaltsplan 2027	Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 013

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.674.755,98	7.937.400	**7.943.200**	7.937.400	7.948.000	7.948.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.565.605,91	13.813.414	**13.472.837**	13.472.837	13.359.684	13.359.684
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	53.719.394,70-	55.957.645-	**59.731.468-**	62.752.630-	65.183.687-	64.043.274-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	53.719.394,70-	55.957.645-	**59.731.468-**	62.752.630-	65.183.687-	64.043.274-

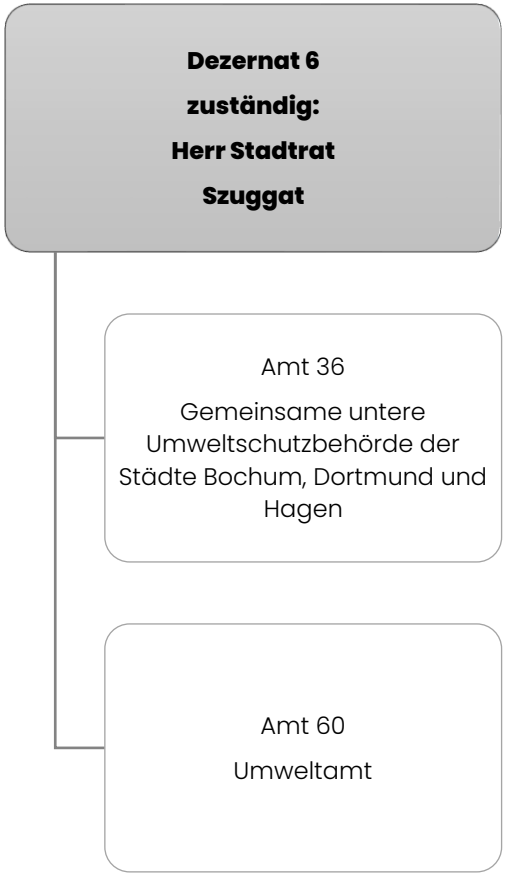
Haushaltsplan 2027

Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 013

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	215.727,53	395.000	**35.000**	0	35.000	35.000	35.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	33.807,63	100.000	**100.000**	0	100.000	100.000	100.000
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	249.535,16	495.000	**135.000**	0	135.000	135.000	135.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	929.422,54	1.249.000	**999.000**	2.997.000	999.000	999.000	999.000
08	für Baumaßnahmen	2.109.581,61	818.209	**679.450**	3.612.850	1.288.950	1.460.950	862.950
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	451.901,23	1.282.400	**1.299.000**	2.247.000	749.000	749.000	749.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	538.023,48	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	4.028.928,86	3.349.609	**2.977.450**	8.856.850	3.036.950	3.208.950	2.610.950
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	3.779.393,70-	2.854.609-	**2.842.450-**	8.856.850-	2.901.950-	3.073.950-	2.475.950-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027	Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 013

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	7.813,01	122.640	**122.640**	0	122.640	122.640	122.640
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.276.986,51	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

Haushaltsplan 2027

Umweltschutz
Produktbereich 014

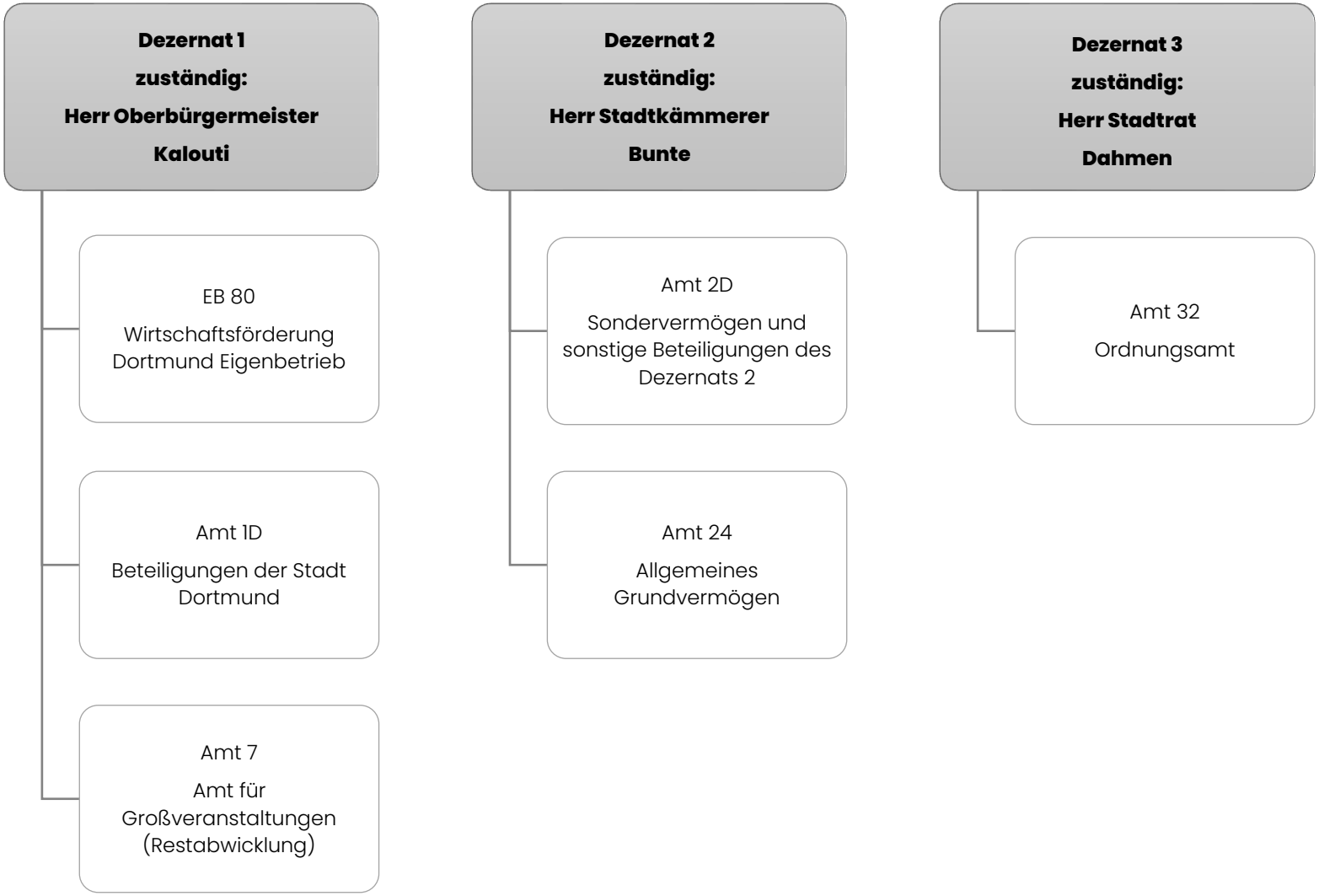
	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434.377,75	147.300	**70.306**	9.030	8.967	8.879
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.997,00	141.000	**191.000**	141.000	141.000	141.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126,05	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.033.505,65	647.500	**647.500**	647.500	647.500	647.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	137.021,62	5.000	**18.900**	117.000	117.000	117.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.797.028,07	940.800	**927.706**	914.530	914.467	914.379
11	- Personalaufwendungen	6.064.592,28	6.117.574	**6.546.214**	6.707.357	6.867.209	7.031.099
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892.473,74	1.257.536	**1.423.776**	1.468.526	1.473.876	1.173.876
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.910,89	10.190	**7.230**	7.485	8.051	8.411
15	- Transferaufwendungen	763.278,72	250.100	**164.450**	148.500	153.500	153.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.013,23	204.911	**196.116**	196.016	191.866	189.466
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.799.268,86	7.840.311	**8.337.786**	8.527.884	8.694.502	8.556.352
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	6.002.240,79-	6.899.511-	**7.410.081-**	7.613.353-	7.780.035-	7.641.973-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	6.002.240,79-	6.899.511-	**7.410.081-**	7.613.353-	7.780.035-	7.641.973-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	6.002.240,79-	6.899.511-	**7.410.081-**	7.613.353-	7.780.035-	7.641.973-

Haushaltsplan 2027	Umweltschutz Produktbereich 014

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	390.373,25	299.000	**329.000**	299.000	359.000	359.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.696.346,62	1.214.801	**1.214.801**	1.214.801	1.241.612	1.241.612
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	8.308.214,16-	7.815.312-	**8.295.882-**	8.529.154-	8.662.647-	8.524.585-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	8.308.214,16-	7.815.312-	**8.295.882-**	8.529.154-	8.662.647-	8.524.585-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.990	**2.990**	8.970	2.990	2.990	2.990
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000	**2.000**	6.000	2.000	2.000	2.000
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	4.990	**4.990**	14.970	4.990	4.990	4.990
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	0,00	4.990-	**4.990-**	14.970-	4.990-	4.990-	4.990-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	23,95	0	**0**	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	23,95	0	**0**	0	0	0	0


Dezernat 1
zuständig:
Herr Oberbürgermeister
Kalouti
EB 80
Wirtschaftsförderung Dortmund Eigenbetrieb
Amt 1D
Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 7
Amt für Großveranstaltungen (Restabwicklung)
Dezernat 2
zuständig:
Herr Stadtkämmerer
Bunte
Amt 2D
Sondervermögen und sonstige Beteiligungen des Dezernats 2
Amt 24
Allgemeines Grundvermögen
Dezernat 3
zuständig:
Herr Stadtrat
Dahmen
Amt 32
Ordnungsamt

Haushaltsplan 2027

Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 015

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.591.366,96	986.212	**981.588**	1.202.458	1.171.013	1.190.429
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	774.049,38	992.816	**1.002.795**	1.002.795	1.002.795	1.002.795
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.796.528,22	18.185.790	**18.705.607**	18.441.472	19.122.317	19.025.317
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.015.734,72	900.926	**900.926**	900.926	900.926	900.926
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.509.537,32	1.615.800	**1.615.800**	1.615.800	1.615.800	1.615.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	32.687.216,60	22.687.544	**23.212.716**	23.169.451	23.818.851	23.741.267
11	- Personalaufwendungen	1.452.913,36	1.302.414	**1.079.078**	1.054.881	1.060.433	1.050.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.239.370,99	11.513.938	**11.869.372**	11.206.229	9.038.992	9.034.535
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.636.050,84	5.508.372	**5.523.862**	5.630.319	5.732.274	5.837.217
15	- Transferaufwendungen	26.821.996,01	24.535.110	**29.381.757**	29.540.899	29.907.455	30.196.666
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.160.895,17	4.052.258	**4.485.312**	4.567.984	4.868.054	4.868.054
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	47.311.226,37	46.912.093	**52.339.382**	52.000.313	50.607.208	50.986.892
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	14.624.009,77-	24.224.549-	**29.126.666-**	28.830.862-	26.788.357-	27.245.625-
19	+ Finanzerträge	16.995.291,26	42.000.800	**12.001.000**	12.001.000	12.001.000	12.001.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	16.995.291,26	41.994.800	**11.995.000**	11.995.000	11.995.000	11.995.000
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	2.371.281,49	17.770.251	**17.131.666-**	16.835.862-	14.793.357-	15.250.625-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	2.371.281,49	17.770.251	**17.131.666-**	16.835.862-	14.793.357-	15.250.625-

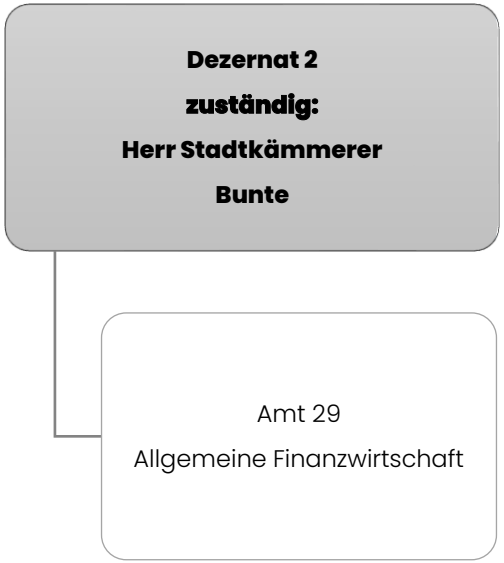
Haushaltsplan 2027	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 015

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.038,43	70.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	930.719,01	1.596.445	**1.596.445**	1.596.445	1.596.445	1.596.445
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	1.506.600,91	16.243.806	**18.658.111-**	18.362.307-	16.319.802-	16.777.070-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	1.506.600,91	16.243.806	**18.658.111-**	18.362.307-	16.319.802-	16.777.070-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	204.592,91	250.000	**250.000**	0	250.000	250.000	250.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.584.872,31	4.926.300	**4.994.100**	0	4.926.300	4.926.300	4.926.300
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.300,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	5.804.765,22	5.176.300	**5.244.100**	0	5.176.300	5.176.300	5.176.300
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.459.115,78	24.607.931	**13.607.931**	30.163.000	11.721.000	9.221.000	9.221.000
08	für Baumaßnahmen	5.771.949,58	15.575.918	**18.599.379**	48.901.473	22.397.927	19.254.626	7.248.920
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.096,24	5.000	**5.000**	15.000	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	4.343.137,15	3.836.515	**841.688**	2.375.487	902.087	736.700	736.700
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	159.048,71	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	20.736.347,46	44.025.364	**33.053.998**	81.454.959	35.026.013	29.217.326	17.211.620
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	14.931.582,24-	38.849.064-	**27.809.898-**	81.454.959-	29.849.713-	24.041.026-	12.035.320-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 015

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.608.682,81	1.869.925	**2.196.693**	0	2.221.006	2.447.113	2.458.703
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.601.569,89	1.869.925	**2.196.693**	0	2.221.006	2.447.113	2.458.703


Dezernat 2
zuständig:
Herr Stadtkämmerer
Bunte
Amt 29
Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2027	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 016

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.075.028.103,47	1.153.812.000	**1.087.663.900**	1.119.308.458	1.146.013.729	1.170.188.872
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	870.829.874,43	924.993.900	**1.039.709.325**	1.056.323.008	1.083.121.898	1.117.250.798
03	+ Sonstige Transfererträge	101.604,37	0	**10.806.379**	10.806.379	10.806.379	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.400,00	0	**600.000**	600.000	600.000	600.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.312.491,82	250.000	**350.000**	350.000	350.000	350.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.950.278.474,09	2.079.055.900	**2.139.129.604**	2.187.387.845	2.240.892.006	2.288.389.670
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.087,57	44.000	**0**	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.007.638	**4.007.638**	4.007.638	4.007.638	4.007.638
15	- Transferaufwendungen	373.707.644,10	396.150.700	**411.197.473**	430.174.987	451.963.345	470.615.678
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.816.644,00	6.904.000	**6.904.000**	6.904.000	6.904.000	6.904.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	398.571.375,67	407.106.338	**422.109.111**	441.086.625	462.874.983	481.527.316
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	1.551.707.098,42	1.671.949.562	**1.717.020.493**	1.746.301.220	1.778.017.023	1.806.862.354
19	+ Finanzerträge	13.472.065,98	12.758.900	**11.572.900**	11.137.000	10.702.200	10.267.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.167.366,27	93.862.100	**116.121.698**	144.089.300	169.064.200	188.398.700
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	43.695.300,29-	81.103.200-	**104.548.798-**	132.952.300-	158.362.000-	178.131.000-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	1.508.011.798,13	1.590.846.362	**1.612.471.695**	1.613.348.920	1.619.655.023	1.628.731.354
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	1.508.011.798,13	1.590.846.362	**1.612.471.695**	1.613.348.920	1.619.655.023	1.628.731.354

Haushaltsplan 2027	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 016

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	1.508.011.798,13	1.591.888.803	**1.613.514.136**	1.614.391.361	1.620.697.463	1.629.773.794
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	1.508.011.798,13	1.591.888.803	**1.613.514.136**	1.614.391.361	1.620.697.463	1.629.773.794

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.744.098,31	34.282.000	**36.458.000**	0	37.187.000	38.153.000	39.412.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.363.573,21	15.322.900	**15.208.400**	0	15.129.000	15.386.100	15.093.500
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	48.107.671,52	49.604.900	**51.666.400**	0	52.316.000	53.539.100	54.505.500
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	500.000	**6.900**	0	150.000	180.000	380.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	500.000	**6.900**	0	150.000	180.000	380.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	48.107.671,52	49.104.900	**51.659.500**	0	52.166.000	53.359.100	54.125.500
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	239.403.000,00	669.852.405	**506.916.010**	0	486.394.054	454.691.564	369.590.256
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.892.598.275,91	170.269.999	**580.418.610**	0	494.536.445	582.100.292	703.087.240
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	3.132.001.275,91	840.122.404	**1.087.334.620**	0	980.930.499	1.036.791.856	1.072.677.496

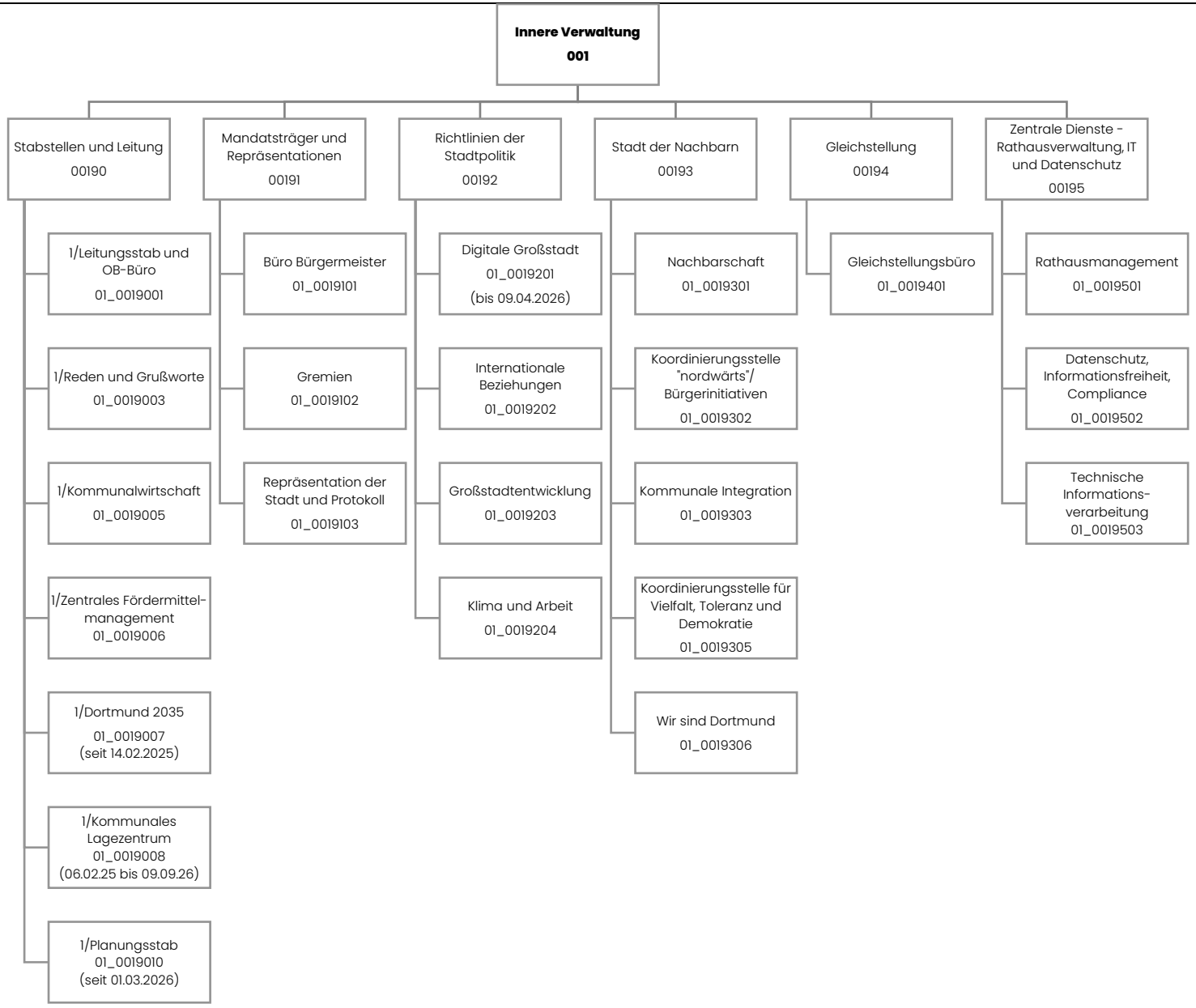
	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	73.263.016,60	153.547.800	**172.407.700**	0	106.099.300	108.966.700	181.081.300
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.598.391.392,40	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	2.671.654.409,00	153.547.800	**172.407.700**	0	106.099.300	108.966.700	181.081.300
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	460.346.866,91	686.574.604	**914.926.920**	0	874.831.199	927.825.156	891.596.196
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.238.102,96	2.271.000	**2.544.700**	0	2.544.700	2.544.700	2.544.700


Dezernat 1
Amt 1 - Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates
Amt 1D - Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 3 - Marketing + Kommunikation
Amt 7 - Amt für Großveranstaltungen (Restabwicklung)
Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt
EB 41 - Kulturbetriebe Dortmund
EB 42 - Theater Dortmund
EB 80 - Wirtschaftsförderung Dortmund Eigenbetrieb

Haushaltsplan 2027

Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates
Amt 01

zuständig:
Herr Oberbürgermeister Kalouti



Haushaltsplan 2027 **Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates**
Amt 1

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.222.153,45	1.799.326	**2.065.914**	1.938.176	275.024	268.101
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.464,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.347,20	45.880	**45.880**	45.880	45.880	45.880
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	666.614,02	0	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	5.086.578,67	1.845.206	**2.111.794**	1.984.056	320.904	313.981
11	- Personalaufwendungen	15.659.810,79	14.921.437	**14.984.228**	15.368.012	15.722.679	16.096.759
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.468.780,91	2.517.936	**4.375.515**	4.025.515	3.985.515	3.985.515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	217.341,77	1.400.243	**173.953**	262.373	262.889	256.356
15	- Transferaufwendungen	4.210.332,76	2.357.892	**3.413.465**	3.131.012	1.893.360	1.896.607
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.267.805,21	7.737.693	**7.958.249**	8.134.453	8.215.215	8.215.215
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	29.824.071,44	28.935.201	**30.905.410**	30.921.364	30.079.657	30.450.452
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	24.737.492,77-	27.089.995-	**28.793.616-**	28.937.308-	29.758.753-	30.136.472-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,97	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	1,97-	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	24.737.494,74-	27.089.995-	**28.793.616-**	28.937.308-	29.758.753-	30.136.472-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	24.737.494,74-	27.089.995-	**28.793.616-**	28.937.308-	29.758.753-	30.136.472-

Haushaltsplan 2027 **Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates**
Amt 1

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	487.541,22	137.181	**158.209**	137.181	179.237	179.237
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.924.779,19	8.888.735	**8.888.735**	8.888.735	8.888.735	8.888.735
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	33.174.732,71-	35.841.549-	**37.524.142-**	37.688.862-	38.468.251-	38.845.970-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	33.174.732,71-	35.841.549-	**37.524.142-**	37.688.862-	38.468.251-	38.845.970-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	980.131,02	921.750	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	980.131,02	921.750	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	720.850,39	3.000.000	**725.000**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	705.370,49	1.395.000	**30.000**	90.000	30.000	30.000	30.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	150.000,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	1.576.220,88	4.395.000	**755.000**	90.000	30.000	30.000	30.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	596.089,86-	3.473.250-	**755.000-**	90.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	14.435,47	5.000	**28.500**	0	28.500	28.500	28.500
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	14.723,71	5.000	**28.500**	0	28.500	28.500	28.500

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
01S00193020002									
Lanstroper Ei - 2. BA									
Auszahlung für Baumaßnahmen	720.850,39	0	**0**	0	0	0	0	2.125.740	2.125.740
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	720.850,39-	0	**0**	0	0	0	0	2.125.740-	2.125.740-
01_00192010001									
Förderprojekt Smart City									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	980.131,02	921.750	**0**	0	0	0	0	1.917.514	1.917.514
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	669.972,67	1.395.000	**0**	0	0	0	0	2.978.949	2.978.949
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	150.000,00	0	**0**	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	160.158,35	473.250-	**0**	0	0	0	0	1.211.435-	1.211.435-
01_00193020001									
Städt. Eigenanteil für Nordwärtsprojekte									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.000.000	**0**	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.746,94	0	**0**	0	0	0	0	25.747	25.747
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.746,94-	3.000.000-	**0**	0	0	0	0	3.025.747-	3.025.747-

Haushaltsplan 2027 **Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates**
Amt 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
01_00193020007 Planungskosten für inv. Hochbaumaßn. FB1									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**725.000**	0	0	0	0	0	725.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**725.000-**	0	0	0	0	0	725.000-
01_00195010002 Beschaffung von beweglichem Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.650,88	0	**30.000**	90.000	30.000	30.000	30.000	442.512	562.512
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*30.000*	*30.000*	*30.000*		*90.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.650,88-	0	**30.000-**	90.000-	30.000-	30.000-	30.000-	442.512-	562.512-
Gesamtsaldo	596.089,86-	3.473.250-	**755.000-**	90.000-	30.000-	30.000-	30.000-	6.805.434-	7.650.434-

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; 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_0019003 Reden und Grußworte

Beschreibung und Zielsetzung

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

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.

Produkt 01_0019007 Stabsstelle Dortmund 2035

Beschreibung und Zielsetzung

Der Stab »Dortmund 2035« nimmt strategische und koordinierende Aufgaben der Stadtentwicklung und -erneuerung, insbesondere im Hinblick auf das prognostizierte Bevölkerungswachstum, wahr.

Besonderheiten im Planjahr

Die Aufgaben des Produktes »01_0019007 - Dortmund 2035« werden seit 14.02.2025 im Amt 1 wahrgenommen.

Produkt 01_0019008 Kommunales Lagezentrum

Beschreibung und Zielsetzung

Das Kommunale Lagezentrum nimmt im Schwerpunkt Aufgaben von gesamtstädtischer Bedeutung wahr, die sich sowohl auf die Stadtgesellschaft als auch auf die Kommunalpolitik auswirken. Hierzu zählen beispielsweise die Erstellung von Lagebildern zu besonderen Ereignissen und größeren Veranstaltungen sowie die Umsetzung von Aufträgen des Verwaltungsvorstandes sowie des Oberbürgermeisters.

Besonderheiten im Planjahr

Die Aufgaben des Produktes »01_0019008 - Kommunales Lagezentrum« wurden vom 06.03.2025 bis zum 09.09.2026 im Amt 1 wahrgenommen. Seit 10.09.2026 werden die Aufgaben im Dezernat 3 wahrgenommen.

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl Mandatsträger*innen	629	373	373	373	373	373
Output						
- Anzahl (politischer) Sitzungen	867	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt 01_0019103 Repräsentation der Stadt und Protokoll

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Anz. Repräsentationsveranstaltungen	460	600	600	600	600	600
- Anzahl Jubiläen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
- Anzahl Verleihungen	9	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

Besonderheiten im Planjahr

Die Aufgaben des Produktes »01_0019201 - Digitale Großstadt« werden seit 10.04.2026 im Amt 10 wahrgenommen.

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.

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.

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.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Anzahl der Beteiligungsveranstaltungen	103					
- Anzahl der Projektpressemitteilungen	45					

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_0019305 Koordinierungsstelle für Vielfalt, Toleranz und Demokratie

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 01_0019306 Wir sind Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

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

Produktgruppe 00194 - Gleichstellung

Gleichstellung

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 01_0019401 Gleichstellung

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produktgruppe 00195 - Zentrale Dienste - Rathausmanagement, Datenschutz, Compliance

Zentrale Dienste - Rathausmanagement, Datenschutz, Compliance

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 01_0019501 Rathausmanagement

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Anzahl (politischer) Sitzungen	2.163	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Anzahl Veranstaltungen	320	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.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Schulungen Datenschutz	40	25	25	25	25	25
- Beratungen Datenschutz	519	460	480	480	480	480
- Schulungen Informationsfreiheit	4	2	2	2	2	2
- Beratungen Informationsfreiheit	60	50	50	50	50	50
- Anfragen Compliance	62	50	50	50	50	50
- Schulungen Compliance	2	2	2	2	2	2
- Anzahl Meldungen interne Meldestelle	9	18	18	18	18	18
- Schulungen Hinweisgeberschutz	1	1	1	1	1	1

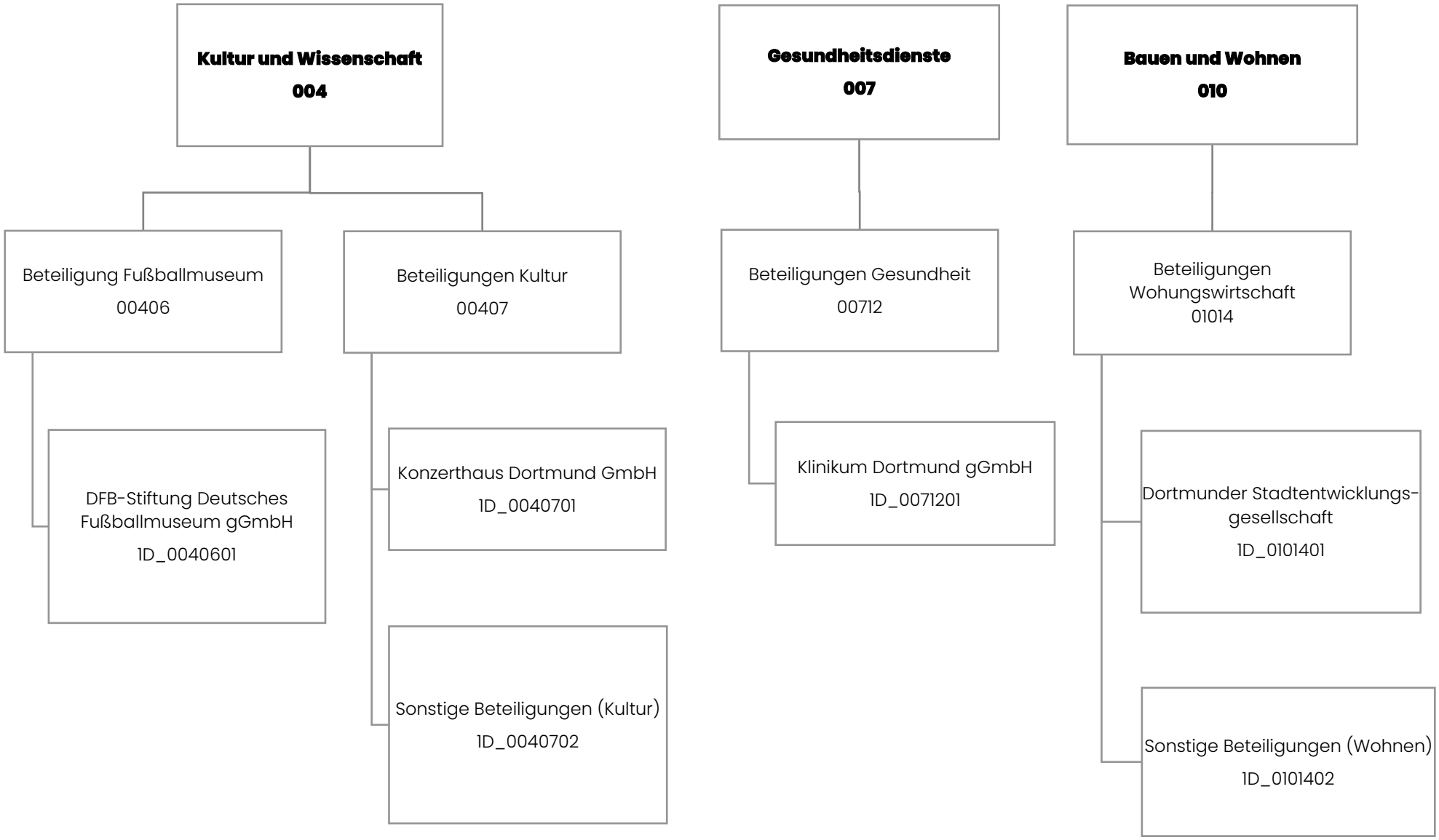
Produkt 01_0019503 Technische Informationsverarbeitung

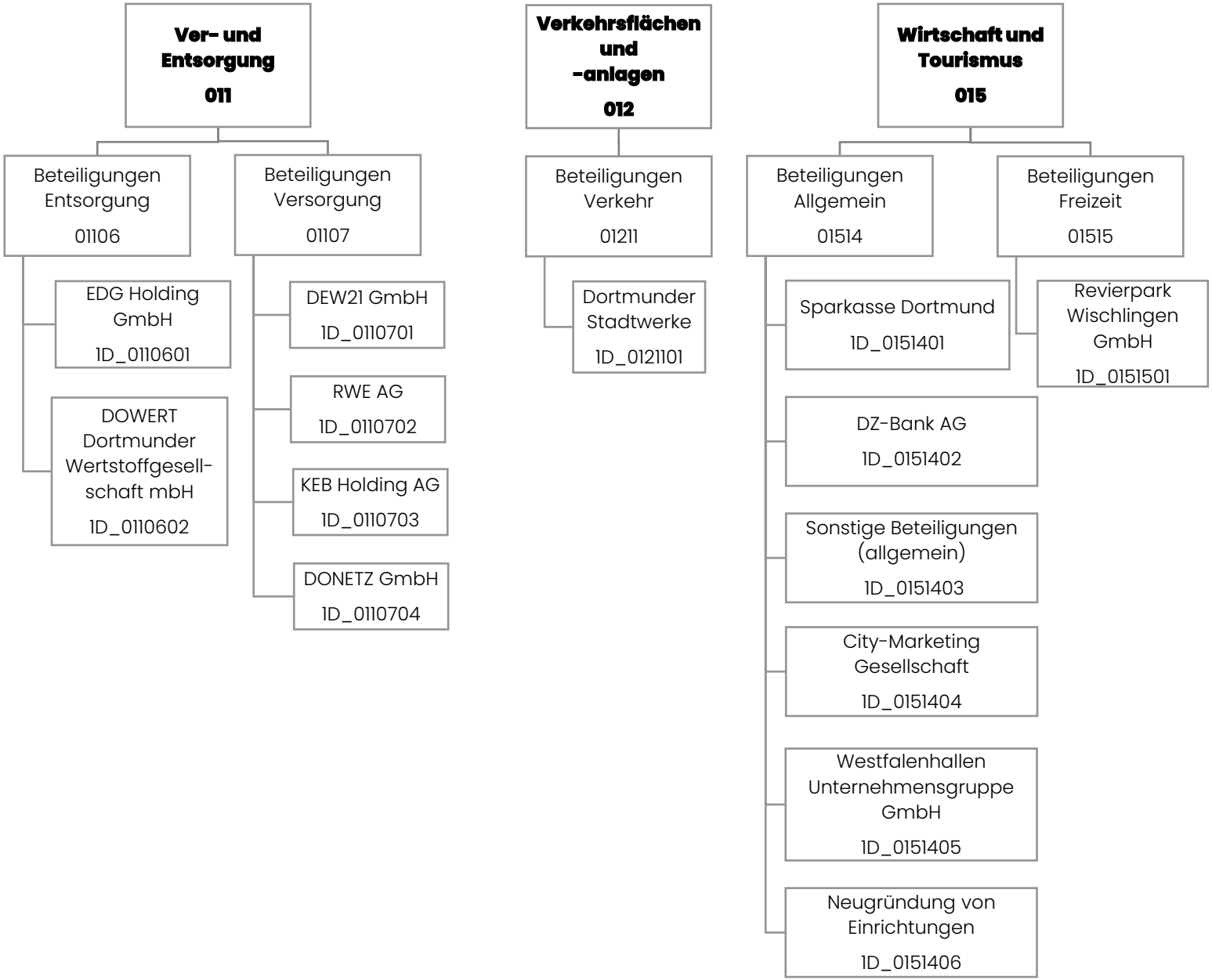
Beschreibung und Zielsetzung

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 - Technische Informationsverarbeitung« werden wieder als eigenständiges Produkt wahrgenommen.


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 Wertstoffgesell-schaft 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
Dortmunder Stadtwerke
1D_0121101
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 (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.411,10	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.413.431,01	37.993.000	**38.034.000**	38.034.000	38.034.000	38.034.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	38.501.842,11	37.993.000	**38.034.000**	38.034.000	38.034.000	38.034.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.323,02	350.000	**584.965**	584.965	584.965	584.140
15	- Transferaufwendungen	10.163.320,75	10.581.608	**16.110.169**	16.165.322	16.221.468	16.221.468
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.776.354,13	2.929.678	**4.056.309**	4.025.309	3.858.309	4.186.309
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	13.972.997,90	13.861.286	**20.751.443**	20.775.596	20.664.742	20.991.917
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	24.528.844,21	24.131.714	**17.282.557**	17.258.404	17.369.258	17.042.083
19	+ Finanzerträge	10.072.912,92	279.882.836	**9.832.258**	124.832.258	99.832.258	9.832.258
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	10.072.912,92	279.882.836	**9.832.258**	124.832.258	99.832.258	9.832.258
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	34.601.757,13	304.014.550	**27.114.815**	142.090.662	117.201.516	26.874.341
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	34.601.757,13	304.014.550	**27.114.815**	142.090.662	117.201.516	26.874.341

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	34.601.757,13	304.014.550	**27.114.815**	142.090.662	117.201.516	26.874.341
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	34.601.757,13	304.014.550	**27.114.815**	142.090.662	117.201.516	26.874.341

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.330.000,00	1.222.000	**1.330.000**	0	1.330.000	1.330.000	1.330.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	915.300,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	2.245.300,00	1.222.000	**1.330.000**	0	1.330.000	1.330.000	1.330.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	29.288.671,20	280.133.700	**16.261.700**	249.333.100	125.239.700	107.831.700	16.261.700
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	29.288.671,20	280.133.700	**16.261.700**	249.333.100	125.239.700	107.831.700	16.261.700
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	27.043.371,20-	278.911.700-	**14.931.700-**	249.333.100-	123.909.700-	106.501.700-	14.931.700-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	7.288.918,90	7.218.670	**7.226.460**	0	7.226.460	7.226.460	7.226.460
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	7.288.918,89	7.218.670	**7.226.460**	0	7.226.460	7.226.460	7.226.460

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
1D_00407014001 **Konzerthaus Dortmund GmbH** Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	320.000,00	0	**1.215.000**	3.645.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000	520.000	5.380.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.215.000*	*1.215.000*	*1.215.000*		*3.645.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	320.000,00-	0	**1.215.000-**	3.645.000-	1.215.000-	1.215.000-	1.215.000-	520.000-	5.380.000-
1D_00712014001 **Klinikum Dortmund gGmbH** Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	23.616.000,00	13.160.000	**0**	0	0	0	0	49.404.000	49.404.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.616.000,00-	13.160.000-	**0**	0	0	0	0	49.404.000-	49.404.000-
1D_00712014002 **Westfälisches Kinderzentrum** Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	13.000.000	**13.000.000**	31.000.000	5.000.000	13.000.000	13.000.000	19.000.000	63.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*5.000.000*	*13.000.000*	*13.000.000*		*31.000.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	13.000.000-	**13.000.000-**	31.000.000-	5.000.000-	13.000.000-	13.000.000-	19.000.000-	63.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
1D_01106020001 **DOWERT GmbH - Veräußerung**									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	900.000,00	0	**0**	0	0	0	0	900.000	900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	900.000,00	0	**0**	0	0	0	0	900.000	900.000

1D_01211014002 **DSW 21 AG - Weiterleitung Mittel d. VRR**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.330.000,00	1.222.000	**1.330.000**	0	1.330.000	1.330.000	1.330.000	7.184.000	12.504.000
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.330.000,00	1.222.000	**1.330.000**	3.990.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	7.184.000	12.504.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.330.000*	*1.330.000*	*1.330.000*		*3.990.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	3.990.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
1D_01211014003 **DSW Holding GmbH** Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	249.135.000	**0**	208.548.000	116.978.000	91.570.000	0	299.735.000	508.283.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*116.978.000*	*91.570.000*	*0*		*208.548.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	249.135.000-	**0**	208.548.000-	116.978.000-	91.570.000-	0	299.735.000-	508.283.000-
1D_01514033006 **Sonstige Beteiligungen (wirtschaftl. Einrichtungen)** Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.300,00	0	**0**	0	0	0	0	15.300	15.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.300,00	0	**0**	0	0	0	0	15.300	15.300
1D_01514054001 **Westfalenhallen Unternehmensgruppe GmbH** Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000.000,00	3.000.000	**0**	0	0	0	0	47.700.000	47.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.000.000,00-	3.000.000-	**0**	0	0	0	0	47.700.000-	47.700.000-
1D_01514064001 **Neugründung von Einrichtungen** Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.750,00	116.700	**116.700**	350.100	116.700	116.700	116.700	237.532	704.332
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*116.700*	*116.700*	*116.700*		*350.100*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.750,00-	116.700-	**116.700-**	350.100-	116.700-	116.700-	116.700-	237.532-	704.332-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
1D_01515014001 **Revierpark Wischlingen GmbH** Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.020.921,20	500.000	**600.000**	1.800.000	600.000	600.000	600.000	3.113.917	5.513.917
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*600.000*	*600.000*	*600.000*		*1.800.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.020.921,20-	500.000-	**600.000-**	1.800.000-	600.000-	600.000-	600.000-	3.113.917-	5.513.917-
Gesamtsaldo	27.043.371,20-	278.911.700-	**14.931.700-**	249.333.100-	123.909.700-	106.501.700-	14.931.700-	418.795.149-	679.069.949-

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Zuschuss	7.300.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Finanzerträge	3.825.000,00	3.825.000,00	3.825.000,00	3.825.000,00	3.825.000,00	3.825.000,00

Produkt 1D_0110602 DOWERT Dortmunder Wertstoffgesellschaft mbH

Beschreibung und Zielsetzung

Eigenkapitalverzinsung/Dividende der DOWERT Dortmunder Wertstoffgesellschaft mbH. Die Beteiligung wurde mit Wirkung zum 01.01.2026 veräußert.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Finanzerträge	570.000,00	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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Konzessionsabgabe	669.970,76	553.000,00	531.000,00	531.000,00	531.000,00	531.000,00

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Finanzerträge	2.106,50	1.915,00	2.298,00	2.298,00	2.298,00	2.298,00

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Finanzerträge	2.708,30	3.869,00	2.708,00	2.708,00	2.708,00	2.708,00

Produkt 1D_0110704 Dortmunder Netz GmbH (DONETZ)

Beschreibung und Zielsetzung

Konzessionsabgabe der Dortmunder Netz GmbH (DONETZ).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Konzessionsabgabe	37.743.460,25	37.440.000,00	37.503.000,00	37.503.000,00	37.503.000,00	37.503.000,00

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

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Finanzerträge	5.670.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00	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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Finanzerträge	1.757,50	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Zuschuss	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)

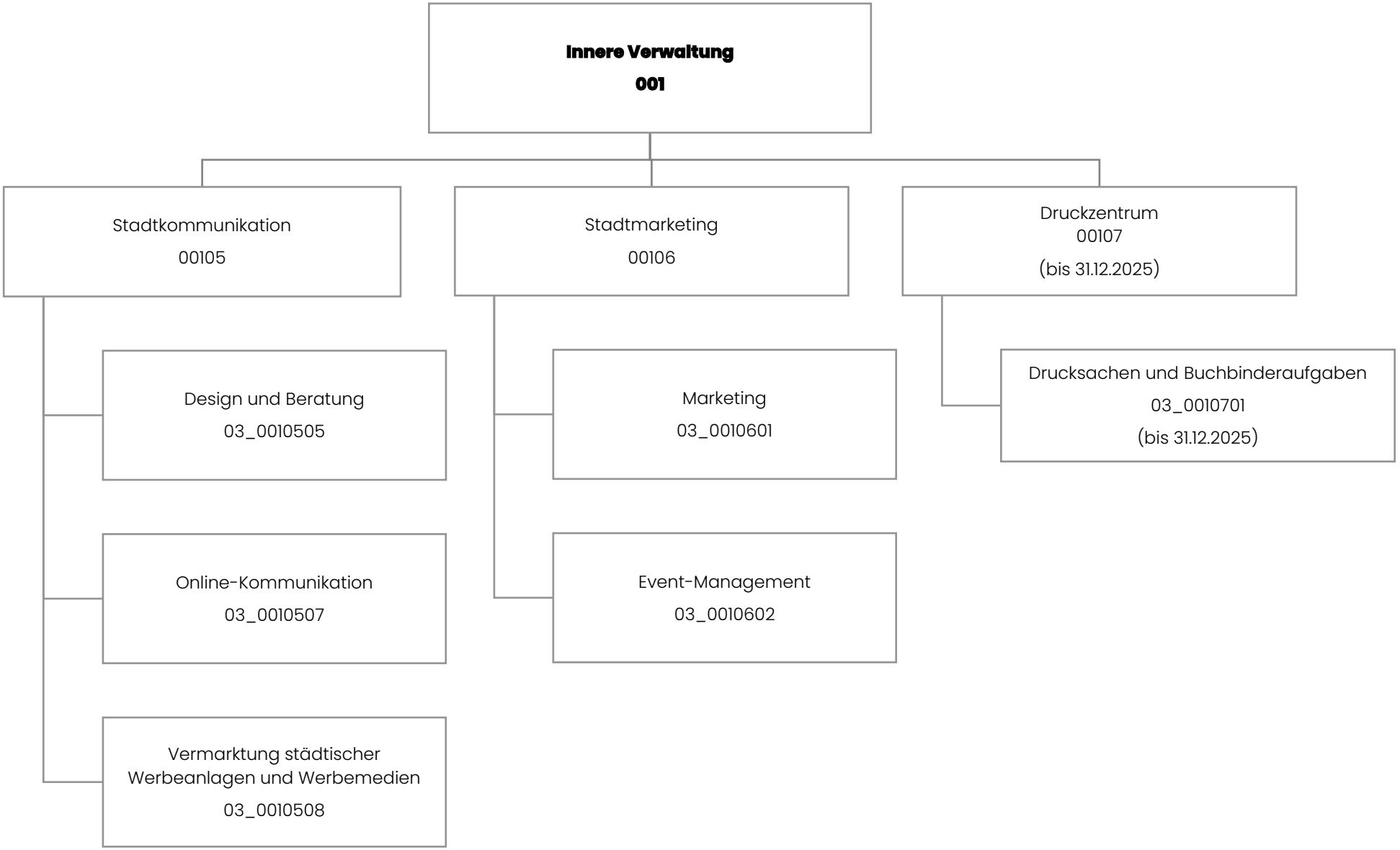
Rat und Ausschüsse
Verwaltungsführung
Oberbürgermeister*in
Kommunalaufsicht
Einwohner*innen
Bürger*innen

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Zuschuss	2.119.047,00	2.193.608,19	2.093.608,19	2.093.608,19	2.093.608,19	2.093.608,19


Innere Verwaltung
001
Stadtkommunikation
00105
Stadtmarketing
00106
Druckzentrum
00107
(bis 31.12.2025)
Design und Beratung
03_0010505
Online-Kommunikation
03_0010507
Vermarktung städtischer Werbeanlagen und Werbemedien
03_0010508
Marketing
03_0010601
Event-Management
03_0010602
Drucksachen und Buchbinderaufgaben
03_0010701
(bis 31.12.2025)

Haushaltsplan 2027 | **Marketing + Kommunikation**
Amt 3

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.206,73	210.344	**205.647**	203.973	200.372	196.219
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400.686,68	3.264.800	**3.040.500**	3.040.500	3.040.500	3.040.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.548,49	221.200	**125.900**	125.900	125.900	125.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.000	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.846.441,90	3.700.344	**3.372.047**	3.370.373	3.366.772	3.362.619
11	- Personalaufwendungen	8.106.013,32	7.337.154	**7.178.817**	7.352.437	7.527.380	7.707.705
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.515.550,89	3.128.883	**2.389.533**	4.889.533	12.389.533	2.389.533
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.886,31	236.419	**47.247**	56.056	62.905	69.030
15	- Transferaufwendungen	120.000,00	267.083	**247.083**	267.083	247.083	247.083
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.440.705,43	4.726.361	**2.915.282**	5.415.282	7.915.282	2.915.282
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	15.234.155,95	15.695.900	**12.777.964**	17.980.392	28.142.184	13.328.635
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	11.387.714,05-	11.995.555-	**9.405.916-**	14.610.019-	24.775.412-	9.966.016-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	11.387.714,05-	11.995.555-	**9.405.916-**	14.610.019-	24.775.412-	9.966.016-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	11.387.714,05-	11.995.555-	**9.405.916-**	14.610.019-	24.775.412-	9.966.016-

Haushaltsplan 2027 | **Marketing + Kommunikation**
Amt 3

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.436.922,06	3.623.400	**2.378.000**	2.372.000	2.385.000	2.385.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.511.020,79	1.295.341	**849.080**	849.080	849.080	849.080
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	9.461.812,78-	9.667.496-	**7.876.996-**	13.087.099-	23.239.492-	8.430.096-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	9.461.812,78-	9.667.496-	**7.876.996-**	13.087.099-	23.239.492-	8.430.096-

Haushaltsplan 2027 | **Marketing + Kommunikation** | **Amt 3**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207.689,69	205.000	**105.000**	315.000	105.000	105.000	105.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	207.689,69	205.000	**105.000**	315.000	105.000	105.000	105.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	207.689,69-	205.000-	**105.000-**	315.000-	105.000-	105.000-	105.000-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	679.339,31	727.460	**727.460**	0	727.460	727.460	727.460
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	772.751,60	727.460	**727.460**	0	727.460	727.460	727.460

Haushaltsplan 2027	Marketing + Kommunikation Amt 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
03_00105070001 Beschaffung von beweglichem Vermögen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	1.946	1.946
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.847,40	52.950	**52.950**	158.850	52.950	52.950	52.950	244.184	455.984
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	2.213	2.213
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*52.950*	*52.950*	*52.950*		*158.850*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.847,40-	52.950-	**52.950-**	158.850-	52.950-	52.950-	52.950-	244.452-	456.252-

Haushaltsplan 2027	Marketing + Kommunikation Amt 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
03_00106020001 **Beschaffung von beweglichem Vermögen**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.497,43	152.050	**52.050**	156.150	52.050	52.050	52.050	232.068	440.268
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	1.951	1.951
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*52.050*	*52.050*	*52.050*		*156.150*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.497,43-	152.050-	**52.050-**	156.150-	52.050-	52.050-	52.050-	234.019-	442.219-
03_00107010001 **Beschaffung von beweglichem Vermögen**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	714	714
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.344,86	0	**0**	0	0	0	0	509.615	509.615
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	135.344,86-	0	**0**	0	0	0	0	508.901-	508.901-
Gesamtsaldo	207.689,69-	205.000-	**105.000-**	315.000-	105.000-	105.000-	105.000-	987.372-	1.407.372-

Produktgruppe 00105 - Stadtkommunikation

Stadtkommunikation

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Je nach Maßnahme unterschiedliche überregionale und regionale Zielgruppen.

Produkt 03_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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Durchschnittliche Kosten pro Auflage	1.063,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
- Erlöse pro Auftrag Öffentlichkeitsarbeit	2.584,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Output						
- Anzahl Ausgaben Dortm. Bekanntmachungen	53	51	51	51	51	51
- Anz. PR-Maßnahmen Öffentlichkeitsarbeit	746	600	600	600	600	600
- Anzahl neuer Vordrucke	47	150	100	100	100	100

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, 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.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Anzahl Internetprojekte	121	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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Erträge	3.294.000,00	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

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Anzahl Publikationen	14	10	10	10	10	10
- Anzahl größerer Maßnahmen	61	40	40	40	40	40

Produktgruppe 00107 - Druckzentrum (bis 12/2025)

Druckzentrum

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Stadtverwaltung, Institute und Einrichtungen mit städtischer Beteiligung.

Besonderheiten im Planjahr

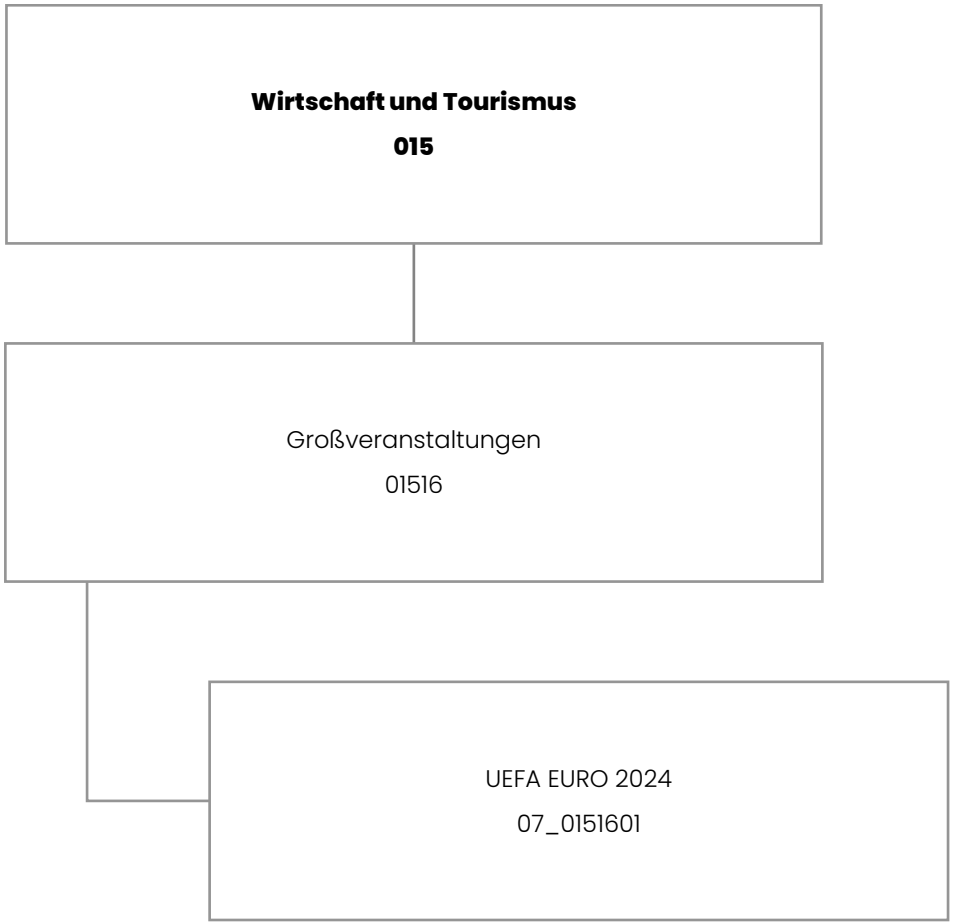
Das Druckzentrum ist seit dem 01.01.2026 dem Fachbereich 13 (Produkt 13_0014501 Post- und Scandienste) zugeordnet.

Produkt 03_0010701 Drucksachen / Buchbinderaufgaben

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Beschäftigungsgrad	72,00	80,00				
- Kund*innenzufriedenheit	99,00	98,00				
Output						
- Anzahl Aufträge insgesamt	2.578	3.000				
- Anzahl kopierter Seiten	4.535.411	2.800.000				


Wirtschaft und Tourismus
015
Großveranstaltungen
01516
UEFA EURO 2024
07_0151601

Haushaltsplan 2027 **Amt für Großveranstaltungen (Restabwicklung)**
Amt 7

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00-	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.449,13	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	46.439,13	0	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	202.353,58	0	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.561,30	0	**0**	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.618,18	0	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	339.533,06	0	**0**	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	293.093,93-	0	**0**	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	293.093,93-	0	**0**	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	293.093,93-	0	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2027	Amt für Großveranstaltungen (Restabwicklung) Amt 7

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.092,03	0	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	312.185,96-	0	**0**	0	0	0
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	312.185,96-	0	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2027 | **Amt für Großveranstaltungen (Restabwicklung)**
Amt 7

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027	Amt für Großveranstaltungen (Restabwicklung) Amt 7

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	5.788,46	0	**0**	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	49.393,18	0	**0**	0	0	0	0

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.

Produkt 07_0151601 UEFA Euro 2024

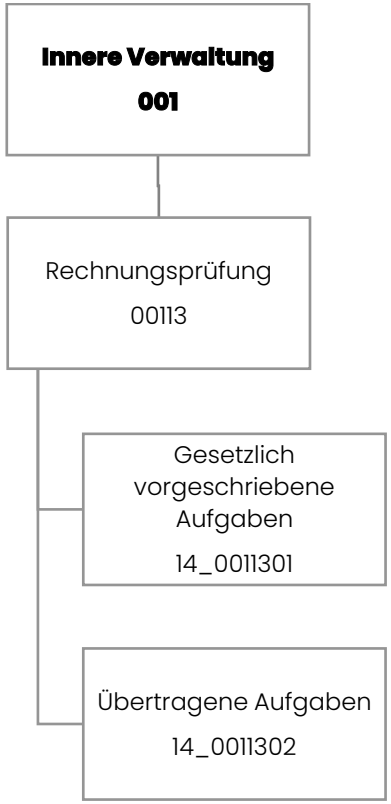
Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

Restabwicklung

Haushaltsplan 2027	Rechnungsprüfungsamt Amt 14	zuständig: Herr Oberbürgermeister Kalouti



Haushaltsplan 2027 | **Rechnungsprüfungsamt**
Amt 14

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	676,97	677	**677**	677	677	474
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.270,94	101.200	**87.500**	105.100	90.800	90.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	125.947,91	101.877	**88.177**	105.777	91.477	91.274
11	- Personalaufwendungen	3.992.620,28	4.131.073	**4.037.227**	4.143.344	4.059.600	4.155.766
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.147,72	5.150	**6.150**	6.150	6.150	6.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	676,97	677	**677**	677	677	474
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.299,49	29.350	**47.850**	45.850	46.850	45.850
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.030.744,46	4.166.250	**4.091.904**	4.196.021	4.113.277	4.208.240
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	3.904.796,55-	4.064.373-	**4.003.727-**	4.090.244-	4.021.800-	4.116.966-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	3.904.796,55-	4.064.373-	**4.003.727-**	4.090.244-	4.021.800-	4.116.966-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	3.904.796,55-	4.064.373-	**4.003.727-**	4.090.244-	4.021.800-	4.116.966-

Haushaltsplan 2027	Rechnungsprüfungsamt Amt 14

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.353,69	0	**13.700**	0	28.500	28.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	532.413,57	536.890	**536.890**	536.890	536.890	536.890
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	4.357.856,43-	4.601.263-	**4.526.917-**	4.627.134-	4.530.190-	4.625.356-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	4.357.856,43-	4.601.263-	**4.526.917-**	4.627.134-	4.530.190-	4.625.356-

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.


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

Haushaltsplan 2027	Kulturbetriebe Dortmund Eigenbetrieb 41

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.827.184,00	683.600	**729.100**	776.100	675.600	634.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.850.000	**1.450.000**	1.557.754	1.657.754	1.657.754
15	- Transferaufwendungen	85.386.192,84	86.597.278	**86.559.883**	86.849.138	88.449.612	89.189.179
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	87.213.376,84	90.130.878	**88.738.983**	89.182.992	90.782.966	91.481.733
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	87.213.376,84-	90.130.878-	**88.738.983-**	89.182.992-	90.782.966-	91.481.733-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	87.213.376,84-	90.130.878-	**88.738.983-**	89.182.992-	90.782.966-	91.481.733-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	87.213.376,84-	90.130.878-	**88.738.983-**	89.182.992-	90.782.966-	91.481.733-

Haushaltsplan 2027	Kulturbetriebe Dortmund Eigenbetrieb 41

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	87.213.376,84-	90.130.878-	**88.738.983-**	89.182.992-	90.782.966-	91.481.733-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	87.213.376,84-	90.130.878-	**88.738.983-**	89.182.992-	90.782.966-	91.481.733-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	3.634.506,05	39.658.893	**48.090.288**	18.087.449	11.903.449	3.092.000	3.092.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	3.634.506,05	39.658.893	**48.090.288**	18.087.449	11.903.449	3.092.000	3.092.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	3.634.506,05-	39.658.893-	**48.090.288-**	18.087.449-	11.903.449-	3.092.000-	3.092.000-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
41_00404010001 **Zuschuss an den EB 41 Kulturbetriebe** Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	3.634.506,05	39.658.893	**48.090.288**	18.087.449	11.903.449	3.092.000	3.092.000	80.412.001	146.589.738
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*11.903.449*	*3.092.000*	*3.092.000*		*18.087.449*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.634.506,05-	39.658.893-	**48.090.288-**	18.087.449-	11.903.449-	3.092.000-	3.092.000-	80.412.001-	146.589.738-
Gesamtsaldo	3.634.506,05-	39.658.893-	**48.090.288-**	18.087.449-	11.903.449-	3.092.000-	3.092.000-	80.412.001-	146.589.738-

Produktgruppe 00404 - Kulturbetriebe Dortmund Eigenbetrieb

Kulturbetriebe Dortmund Eigenbetrieb

Beschreibung und Zielsetzung

Unterhaltung von Kultur- und Bildungseinrichtungen

Zielgruppe(n)

Bürger*innen, Einwohner*innen

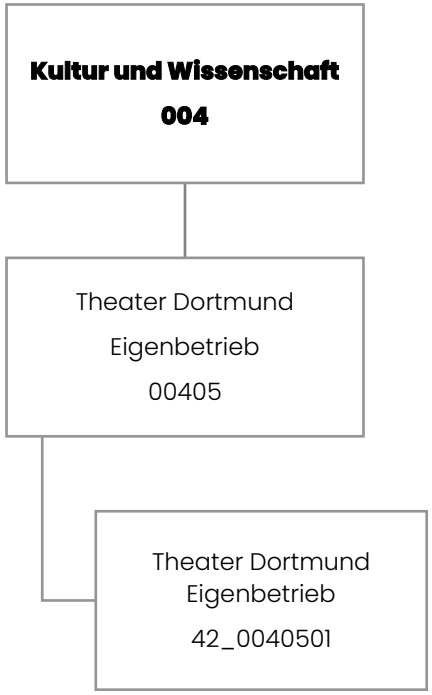
Besonderheiten im Planjahr

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 2027	Theater Dortmund Eigenbetrieb 42

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	110.444,00	64.800	**69.500**	74.300	75.200	80.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.035.719,89	3.200.000	**3.478.517**	3.532.617	3.532.617	3.532.617
15	- Transferaufwendungen	54.057.666,45	54.621.178	**56.416.979**	59.201.555	60.546.809	62.003.392
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	57.203.830,34	57.885.978	**59.964.996**	62.808.472	64.154.626	65.616.409
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	57.203.830,34-	57.885.978-	**59.964.996-**	62.808.472-	64.154.626-	65.616.409-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	57.203.830,34-	57.885.978-	**59.964.996-**	62.808.472-	64.154.626-	65.616.409-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	57.203.830,34-	57.885.978-	**59.964.996-**	62.808.472-	64.154.626-	65.616.409-

Haushaltsplan 2027	Theater Dortmund Eigenbetrieb 42

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	57.203.830,34-	57.885.978-	**59.964.996-**	62.808.472-	64.154.626-	65.616.409-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	57.203.830,34-	57.885.978-	**59.964.996-**	62.808.472-	64.154.626-	65.616.409-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	3.152.674,83	4.410.000	**6.077.660**	10.858.605	7.835.955	3.022.650	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	3.152.674,83	4.410.000	**6.077.660**	10.858.605	7.835.955	3.022.650	0
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	3.152.674,83-	4.410.000-	**6.077.660-**	10.858.605-	7.835.955-	3.022.650-	0
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
42_00405010001 **EB 42 Theater Dortmund** Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	3.152.674,83	4.410.000	**6.077.660**	10.858.605	7.835.955	3.022.650	0	49.044.399	65.980.664
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*7.835.955*	*3.022.650*	*0*		*10.858.605*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.152.674,83-	4.410.000-	**6.077.660-**	10.858.605-	7.835.955-	3.022.650-	0	49.044.399-	65.980.664-
Gesamtsaldo	3.152.674,83-	4.410.000-	**6.077.660-**	10.858.605-	7.835.955-	3.022.650-	0	49.044.399-	65.980.664-

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


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

Haushaltsplan 2027 | **Wirtschaftsförderung Dortmund**
Eigenbetrieb 80

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.880,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	276.250,00	0	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	279.130,00	0	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	579.774,00	670.500	**596.700**	559.800	553.800	530.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	18.776.156,14	16.405.701	**15.701.787**	15.805.776	16.125.185	16.414.396
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	19.355.930,14	17.076.201	**16.298.487**	16.365.576	16.678.985	16.944.996
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	19.076.800,14-	17.076.201-	**16.298.487-**	16.365.576-	16.678.985-	16.944.996-
19	+ Finanzerträge	320.779,76	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	320.779,76	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	18.756.020,38-	17.076.201-	**16.298.487-**	16.365.576-	16.678.985-	16.944.996-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	18.756.020,38-	17.076.201-	**16.298.487-**	16.365.576-	16.678.985-	16.944.996-

Haushaltsplan 2027	Wirtschaftsförderung Dortmund Eigenbetrieb 80

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	18.756.020,38-	17.076.201-	**16.298.487-**	16.365.576-	16.678.985-	16.944.996-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	18.756.020,38-	17.076.201-	**16.298.487-**	16.365.576-	16.678.985-	16.944.996-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	219.815	**124.988**	197.350	157.350	20.000	20.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	219.815	**124.988**	197.350	157.350	20.000	20.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	0,00	219.815-	**124.988-**	197.350-	157.350-	20.000-	20.000-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
80_01506014001 **Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung** Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	20.000	**20.000**	60.000	20.000	20.000	20.000	1.693.145	1.773.145
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*20.000*	*20.000*	*20.000*		*60.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	**20.000-**	60.000-	20.000-	20.000-	20.000-	1.693.145-	1.773.145-
80_01506014002 **Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung** Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	199.815	**104.988**	137.350	137.350	0	0	235.617	477.955
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*137.350*	*0*	*0*		*137.350*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	199.815-	**104.988-**	137.350-	137.350-	0	0	235.617-	477.955-
Gesamtsaldo	0,00	219.815-	**124.988-**	197.350-	157.350-	20.000-	20.000-	1.928.762-	2.251.100-

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.

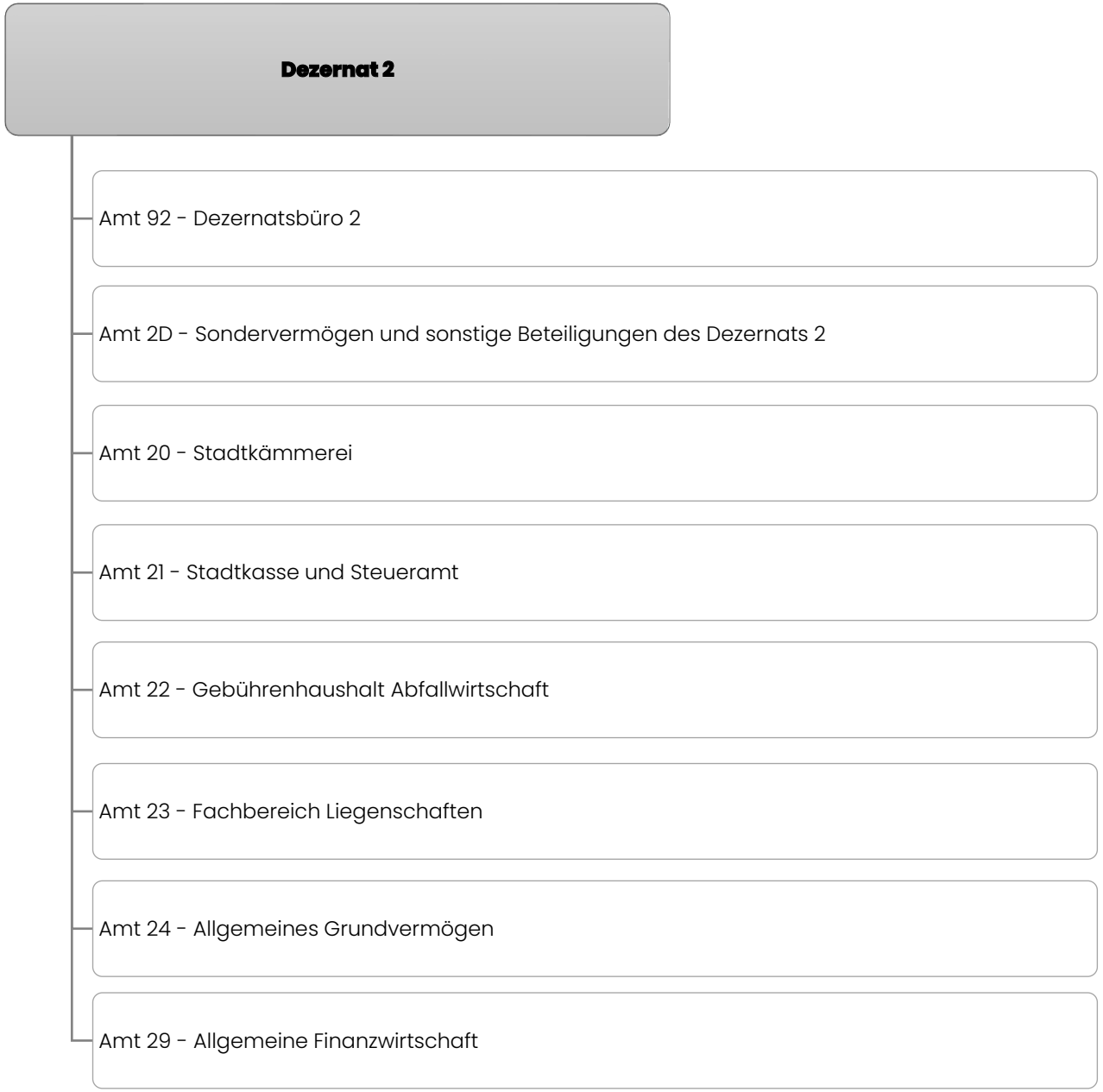
Besonderheiten im Planjahr

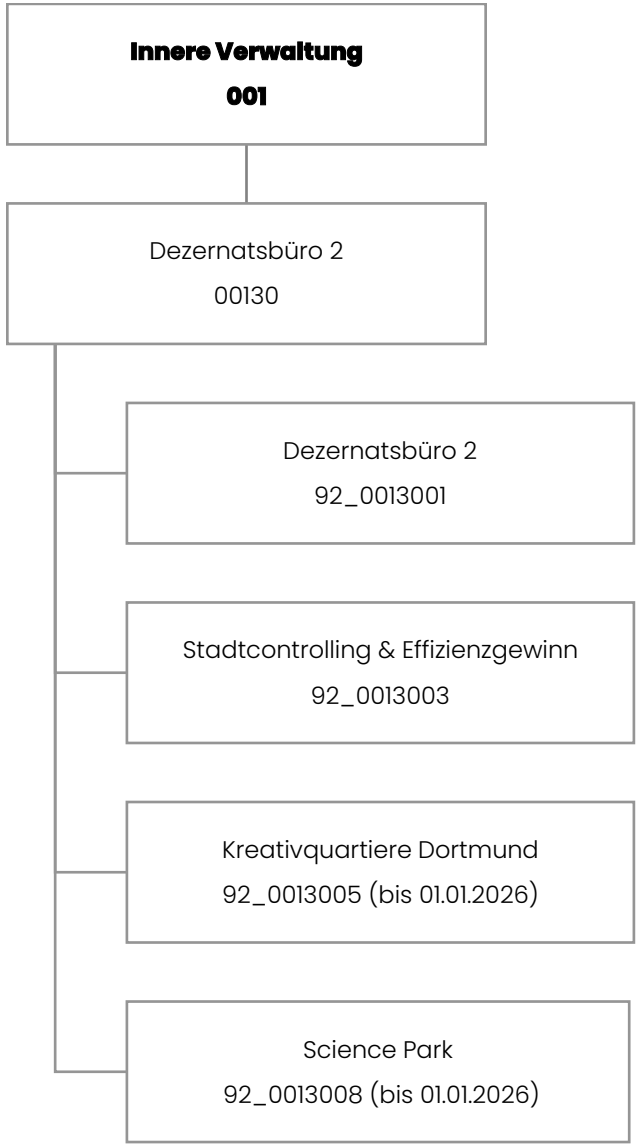
Die im Teilergebnisplan und in der Teilergebnisrechnung in der Zeile 15 genannten Transferaufwendungen entsprechen dem Zuschuss an den Eigenbetrieb.

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


Innere Verwaltung
001
Dezernatsbüro 2
00130
Dezernatsbüro 2
92_0013001
Stadtcontrolling & Effizienzgewinn
92_0013003
Kreativquartiere Dortmund
92_0013005 (bis 01.01.2026)
Science Park
92_0013008 (bis 01.01.2026)

Haushaltsplan 2027

Dezernatsbüro 2
Amt 92

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	610,13	610	**610**	610	610	552
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.880,00	2.880	**2.880**	2.880	2.880	2.880
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	253.490,13	3.490	**3.490**	3.490	3.490	3.432
11	- Personalaufwendungen	1.503.384,76	1.420.707	**902.730**	926.922	947.987	871.961
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.576,11	172.500	**14.500**	14.500	14.500	14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.215,33	1.015	**915**	915	915	836
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	6.000	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.656,73	50.108	**29.908**	29.908	29.908	29.908
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.949.832,93	1.650.330	**948.054**	972.246	993.310	917.205
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	1.696.342,80-	1.646.840-	**944.564-**	968.756-	989.820-	913.773-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	1.696.342,80-	1.646.840-	**944.564-**	968.756-	989.820-	913.773-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	1.696.342,80-	1.646.840-	**944.564-**	968.756-	989.820-	913.773-

Haushaltsplan 2027	Dezernatsbüro 2 Amt 92

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.579,38	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.401.876,30	2.263.544	**2.263.544**	2.263.544	2.263.544	2.263.544
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	4.092.639,72-	3.910.384-	**3.208.108-**	3.232.300-	3.253.364-	3.177.317-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	4.092.639,72-	3.910.384-	**3.208.108-**	3.232.300-	3.253.364-	3.177.317-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	1.000	**1.000**	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	1.000	**1.000**	0	0	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_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.

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 92_0013005 wird ab dem 1.1.26 dem EB41 41_0040401 zugeordnet

Produkt 92_0013008 Science Park

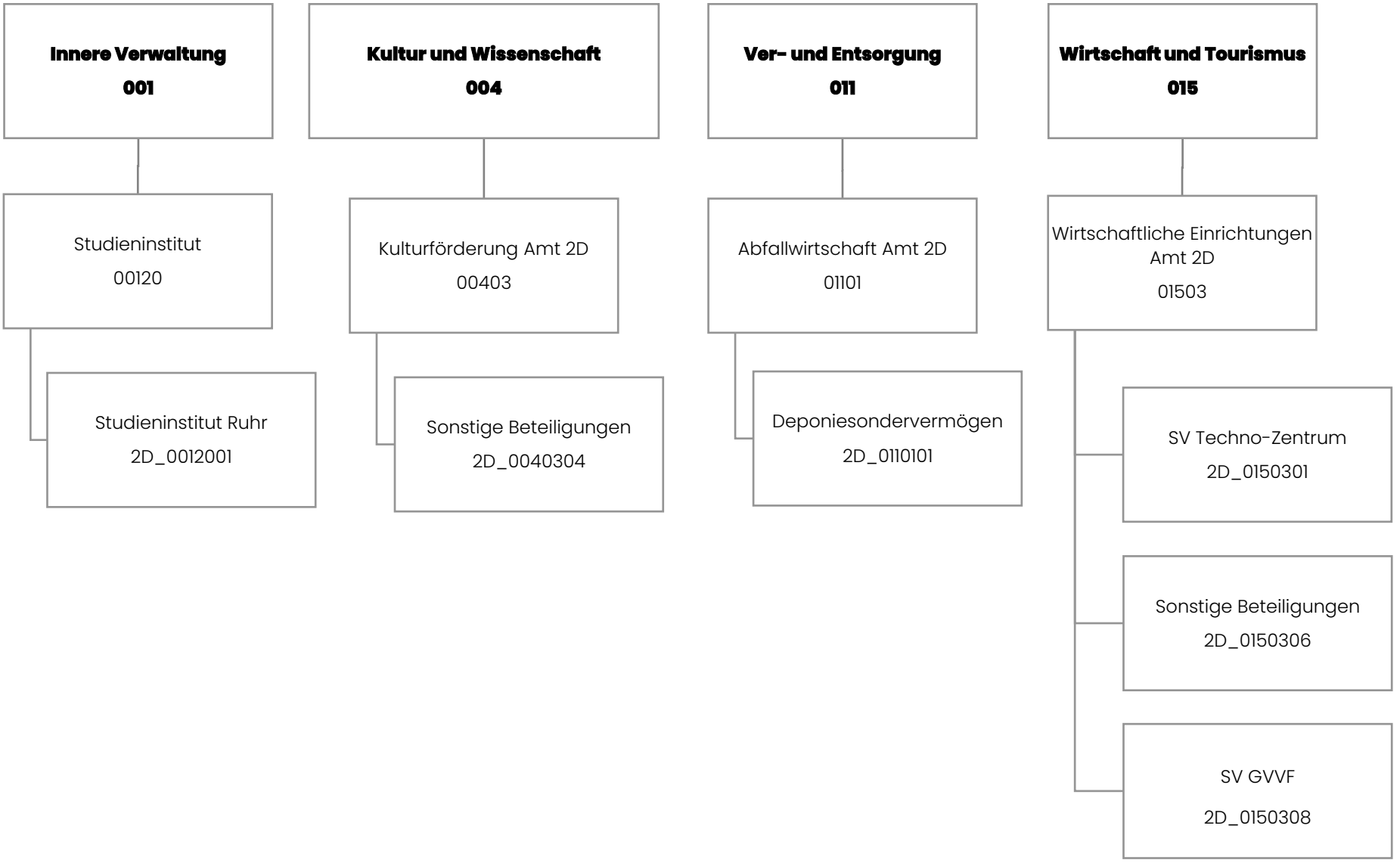
Beschreibung und Zielsetzung

Projektkoordination und Entwicklung des Science Parks zur IGA 2027

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 92_0013008 wird ab dem 1.1.26 dem EB41 41_0040401 zugeordnet

Haushaltsplan 2027	Sondervermögen und sonstige Beteiligungen des Dezernats 2 Amt 2D	zuständig: Herr Stadtkämmerer Bunte



Haushaltsplan 2027 **Sondervermögen und sonstige Beteiligungen des Dezernats 2**
Amt 2D

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.899,00	0	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.899,00	0	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	248.024,00	0	**25.400**	26.900	27.300	29.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.528.559,89	5.591.000	**5.559.000**	5.559.000	5.559.000	5.559.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.913.348,30	17.400	**63.000**	63.000	63.000	63.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.689.932,19	5.608.400	**5.647.400**	5.648.900	5.649.300	5.651.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	7.688.033,19-	5.608.400-	**5.647.400-**	5.648.900-	5.649.300-	5.651.000-
19	+ Finanzerträge	11.270.443,34	11.267.047	**6.265.873**	6.266.768	6.254.564	6.247.554
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	11.270.443,34	11.267.047	**6.265.873**	6.266.768	6.254.564	6.247.554
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	3.582.410,15	5.658.647	**618.473**	617.868	605.264	596.554
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	3.582.410,15	5.658.647	**618.473**	617.868	605.264	596.554

Haushaltsplan 2027 **Sondervermögen und sonstige Beteiligungen des Dezernats 2**
Amt 2D

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	3.582.410,15	5.658.647	**618.473**	617.868	605.264	596.554
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	3.582.410,15	5.658.647	**618.473**	617.868	605.264	596.554

Produktgruppe 00120 - Studieninstitut

Studieninstitut

Beschreibung und Zielsetzung

Im Studieninstitut werden Beschäftigte aus- und weitergebildet. Außerdem werden die Bereiche Bildung und Erziehung sowie Wissenschaft und Forschung gefördert.

Zielgruppe(n)

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

Produkt 2D_0012001 Studieninstitut

Beschreibung und Zielsetzung

Beschäftigte werden aus- und weitergebildet.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Zuschuss	528.559,89	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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Finanzerträge	18.309,86	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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Finanzerträge	249.498,79	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 und ähnliches von wirtschaftlichen Einrichtungen 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

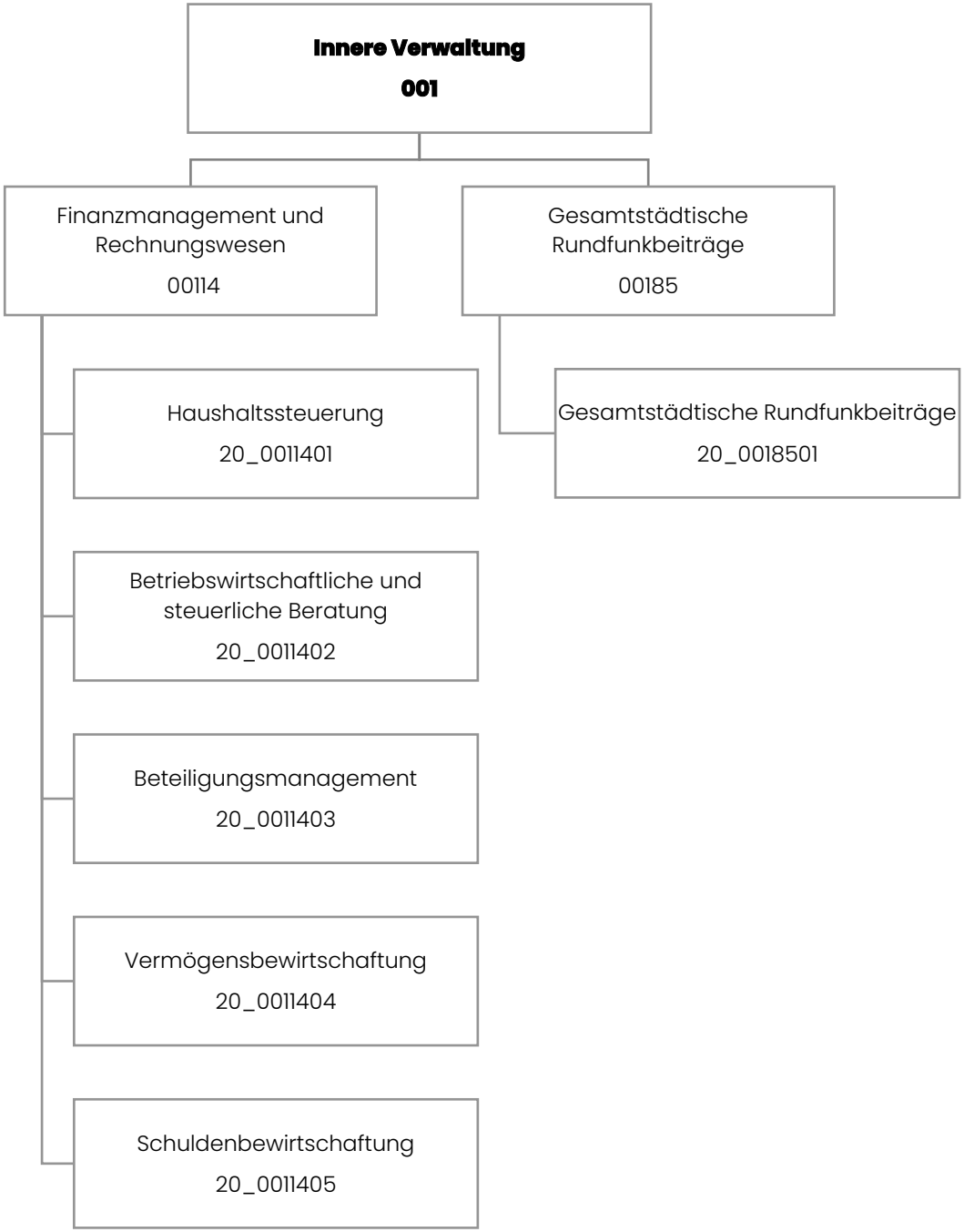
Dieses Produkt umfasst folgende Beteiligungen:

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
Betriebswirtschaftliche und steuerliche Beratung
20_0011402
Beteiligungsmanagement
20_0011403
Vermögensbewirtschaftung
20_0011404
Schuldenbewirtschaftung
20_0011405
Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge
20_0018501

Haushaltsplan 2027	Stadtkämmerei Amt 20

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	898,96	415	**1.245**	1.226	1.189	1.189
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	920.341,75	1.000.148	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.597,17	97.882	**135.246**	135.246	135.246	135.246
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	222.675,22	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.255.513,10	1.102.445	**140.490**	140.472	140.435	140.435
11	- Personalaufwendungen	5.358.983,02	5.190.041	**5.187.824**	5.329.470	5.193.773	5.316.382
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.080,39	123.400	**123.400**	123.400	123.400	123.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.949,76	1.698	**2.411**	2.623	2.817	3.048
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.405,06	478.672	**476.572**	476.572	476.572	476.572
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.831.418,23	5.793.811	**5.790.207**	5.932.065	5.796.562	5.919.401
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	4.575.905,13-	4.691.366-	**5.649.717-**	5.791.594-	5.656.127-	5.778.967-
19	+ Finanzerträge	619,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	619,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	4.575.286,13-	4.687.366-	**5.645.717-**	5.787.594-	5.652.127-	5.774.967-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	4.575.286,13-	4.687.366-	**5.645.717-**	5.787.594-	5.652.127-	5.774.967-

Haushaltsplan 2027	Stadtkämmerei Amt 20

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	704.910,81	315.887	**334.687**	315.887	354.487	354.487
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.867.542,35	3.043.583	**2.921.734**	2.680.785	2.689.934	2.689.934
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	7.737.917,67-	7.415.062-	**8.232.764-**	8.152.492-	7.987.574-	8.110.414-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	7.737.917,67-	7.415.062-	**8.232.764-**	8.152.492-	7.987.574-	8.110.414-

Haushaltsplan 2027 | **Stadtkämmerei** | **Amt 20**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	**3.000**	9.000	3.000	3.000	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	3.000	**3.000**	9.000	3.000	3.000	3.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	0,00	3.000-	**3.000-**	9.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027	Stadtkämmerei Amt 20

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	14.086,18	30.480	**30.480**	0	30.480	30.480	30.480
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	30.480	**30.480**	0	30.480	30.480	30.480

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
20_00114000001 **Bewegliches Vermögen**									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	10.748	10.748
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	**3.000**	9.000	3.000	3.000	3.000	51.577	63.577
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*3.000*	*3.000*	*3.000*		*9.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.000-	**3.000-**	9.000-	3.000-	3.000-	3.000-	40.828-	52.828-

Gesamtsaldo	0,00	3.000-	**3.000-**	9.000-	3.000-	3.000-	3.000-	40.828-	52.828-

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Aufstellung des Haushaltes in 20/3 (MH)	3.363,00	13.800,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00
- Bewirtschaftung Haushalt in 20/3 (MH)	20.404,60	15.460,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00
- Jahresabschluss in 20/3 (MH)	10.349,10	11.327,00	10.525,00	10.525,00	10.525,00	10.525,00
- KLR-Koordinierung in 20/3 (MH)	3.683,50	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	10.502,50	10.629,50	12.120,00	12.120,00	12.120,00	12.120,00

Produkt 20_0011403 Beteiligungsmanagement

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	4.975,00	5.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	13.875,20	14.550,00	14.110,00	14.110,00	14.110,00	14.110,00

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	6.514,80	5.420,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00

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)

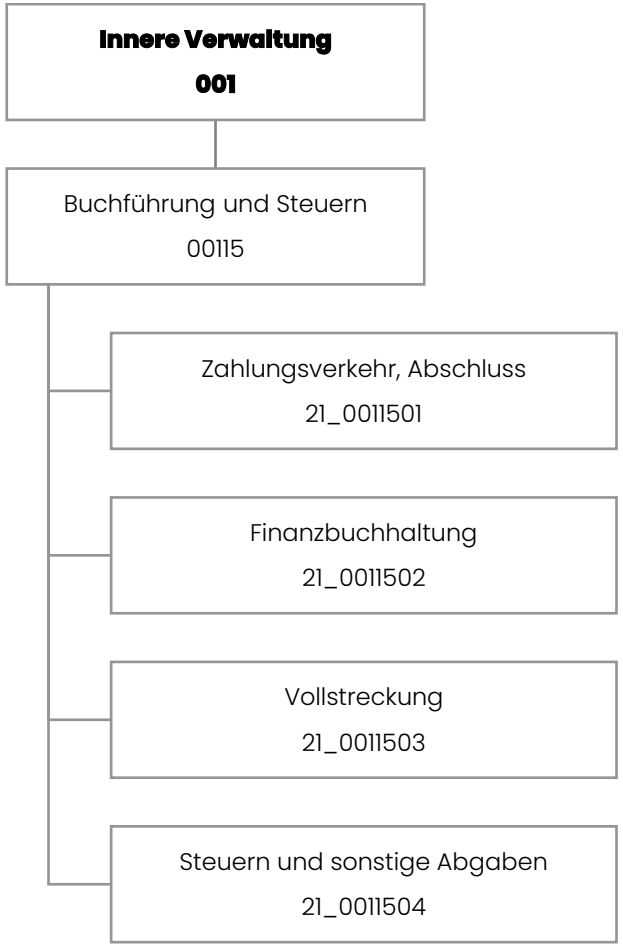
Stadtämter
Eigenbetriebe/Sondervermögen
ARD, ZDF, Deutschlandradio - Beitragsservice

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl der Betriebsstätten	406	377	407	377	377	377
Output						
- Durchsch. Rundfunkbeitrag Betriebsstätte	225,24	230,21	170,38	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 2027 | **Stadtkasse und Steueramt**
Amt 21

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.601,94	50.662	**41.728**	24.072	4.939	1.295
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.178,55	23.000	**26.000**	26.000	26.000	26.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.801.406,18	1.792.727	**2.845.560**	2.845.560	2.845.560	2.845.560
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.313.107,51	6.834.700	**7.080.100**	7.080.100	7.080.100	7.080.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	12.266.294,18	8.701.089	**9.993.388**	9.975.732	9.956.599	9.952.955
11	- Personalaufwendungen	16.670.767,27	15.840.362	**16.653.897**	17.076.522	17.260.728	17.651.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.471,18	494.650	**354.650**	401.650	448.650	494.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.510,69	51.362	**42.156**	24.499	5.367	1.548
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.578.612,96	6.912.178	**6.911.678**	6.911.678	6.911.678	6.911.678
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	26.472.362,10	23.298.552	**23.962.381**	24.414.349	24.626.422	25.059.576
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	14.206.067,92-	14.597.463-	**13.968.993-**	14.438.618-	14.669.823-	15.106.621-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	14.206.067,92-	14.597.463-	**13.968.993-**	14.438.618-	14.669.823-	15.106.621-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	14.206.067,92-	14.597.463-	**13.968.993-**	14.438.618-	14.669.823-	15.106.621-

Haushaltsplan 2027	Stadtkasse und Steueramt Amt 21

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.520.751,83	12.012.419	**12.052.419**	12.012.419	12.092.419	12.092.419
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.270.948,11	7.920.749	**7.798.900**	7.557.951	7.567.100	7.567.100
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	9.956.264,20-	10.505.793-	**9.715.474-**	9.984.150-	10.144.504-	10.581.302-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	9.956.264,20-	10.505.793-	**9.715.474-**	9.984.150-	10.144.504-	10.581.302-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.600	**2.600**	7.800	2.600	2.600	2.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	2.600	**2.600**	7.800	2.600	2.600	2.600
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	0,00	2.600-	**2.600-**	7.800-	2.600-	2.600-	2.600-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	66,36	100	**100**	0	100	100	100
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	100	**100**	0	100	100	100

Haushaltsplan 2027 | **Stadtkasse und Steueramt** | **Amt 21**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
21_00115010001									
Bewegliches Vermögen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	1.728	1.728
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.600	**2.600**	7.800	2.600	2.600	2.600	40.048	50.448
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*2.600*	*2.600*	*2.600*		*7.800*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.600-	**2.600-**	7.800-	2.600-	2.600-	2.600-	38.320-	48.720-
Gesamtsaldo	0,00	2.600-	**2.600-**	7.800-	2.600-	2.600-	2.600-	38.320-	48.720-

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Verhältnis unklare zu Gesamteinzahlungen	5,19	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
- Aufklärungsquote unklarer Einzahlungen	99,70	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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Anzahl kreditorischer Buchungen	179.678	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
- Anzahl debitorischer Buchungen	6.420	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
- Anzahl Mahnungen / Zahlungserinnerungen	211.665	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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Anzahl Vollstreckungsaufträge	25.102	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500

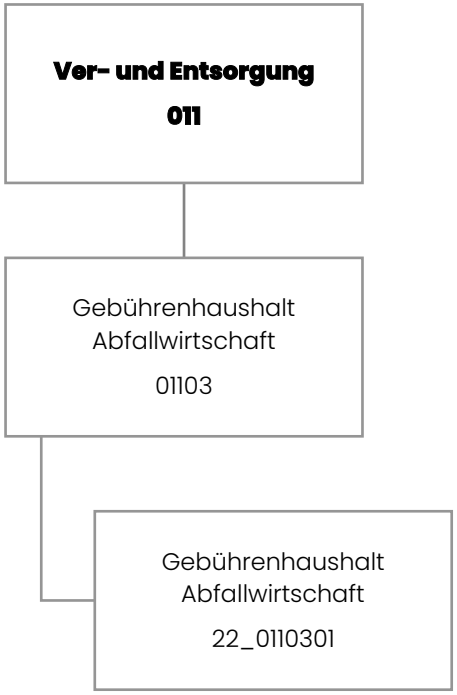
Produkt 21_0011504 Steuern und sonstige Abgaben

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Aufkommen Gewerbesteuer	491.500.401,81	561.645.000,00	445.377.900,00	454.285.458,00	480.179.729,00	509.950.872,00
- Aufkommen Hundesteuer	4.733.771,39	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
- Aufkommen Vergnügungssteuer	7.986.850,43	8.900.000,00	8.335.000,00	8.335.000,00	8.335.000,00	8.335.000,00
- Aufkommen Grundsteuer B	125.089.234,39	130.500.000,00	132.305.000,00	133.623.000,00	134.954.000,00	136.299.000,00


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

Haushaltsplan 2027	Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft Amt 22

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.111.646,75	126.373.562	**127.772.859**	124.434.611	124.434.611	124.434.611
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.946.311,55	1.306.056	**1.306.056**	1.306.056	1.306.056	1.306.056
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.866.362,63	5.958.866	**5.958.866**	5.958.866	5.958.866	5.958.866
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.755.412,37	0	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	141.679.733,30	133.638.484	**135.037.781**	131.699.533	131.699.533	131.699.533
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.827.470,65	2.983.727	**2.719.427**	2.735.427	2.719.527	2.719.527
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.913.326,43	127.231.433	**127.231.433**	127.231.433	127.231.433	127.231.433
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	136.740.797,08	130.215.160	**129.950.860**	129.966.860	129.950.960	129.950.960
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	4.938.936,22	3.423.324	**5.086.921**	1.732.673	1.748.573	1.748.573
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	4.938.936,22	3.423.324	**5.086.921**	1.732.673	1.748.573	1.748.573
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	4.938.936,22	3.423.324	**5.086.921**	1.732.673	1.748.573	1.748.573

Haushaltsplan 2027	Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft Amt 22

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.440.144,14	2.245.658	**2.245.658**	2.245.658	2.245.658	2.245.658
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	2.498.792,08	1.177.666	**2.841.263**	512.985-	497.085-	497.085-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	2.498.792,08	1.177.666	**2.841.263**	512.985-	497.085-	497.085-

Haushaltsplan 2027 **Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft**
Amt 22

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027 **Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft**
Amt 22

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.811.369,15	1.600.000	**2.000.000**	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.884.317,16	1.600.000	**2.000.000**	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Produktgruppe 01103 - Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft

Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft

Beschreibung und Zielsetzung

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

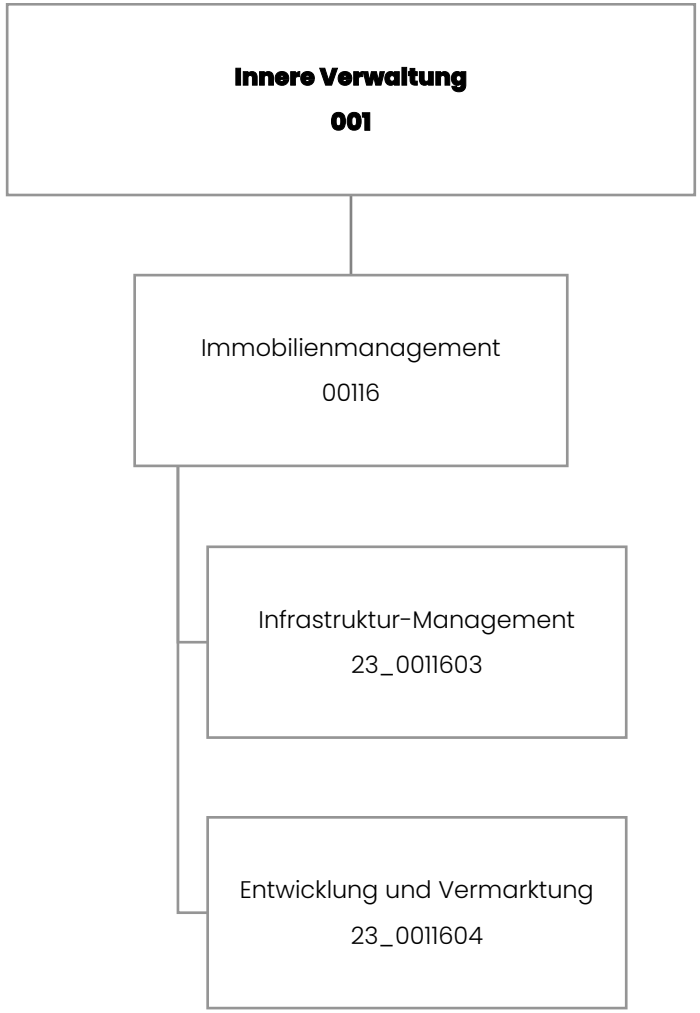
Zielgruppe(n)

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 2027	Fachbereich Liegenschaften Amt 23

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.878,23	3.098	**3.657**	3.307	2.597	2.439
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.372,50	94.050	**94.050**	94.050	94.050	94.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.686,00	8.400	**8.400**	8.400	8.400	8.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.608.299,21	1.604.040	**2.057.718**	2.094.059	2.130.100	2.166.515
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.173,44	0	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.734.409,38	1.709.588	**2.163.825**	2.199.815	2.235.147	2.271.404
11	- Personalaufwendungen	9.617.808,49	9.391.296	**10.251.482**	10.510.859	10.666.211	10.920.544
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.178,30	92.131	**77.131**	77.131	77.131	77.131
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.140,78	20.111	**14.159**	14.001	13.417	13.179
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.719,88	111.504	**96.914**	90.214	90.214	90.214
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	9.708.847,45	9.615.043	**10.439.686**	10.692.205	10.846.974	11.101.068
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	7.974.438,07-	7.905.455-	**8.275.861-**	8.492.390-	8.611.827-	8.829.664-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	7.974.438,07-	7.905.455-	**8.275.861-**	8.492.390-	8.611.827-	8.829.664-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	7.974.438,07-	7.905.455-	**8.275.861-**	8.492.390-	8.611.827-	8.829.664-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.186.246,77	4.759.800	**4.772.800**	4.759.800	4.785.800	4.785.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.311.659,12	2.185.750	**2.181.550**	2.181.550	2.181.550	2.181.550
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	6.099.850,42-	5.331.405-	**5.684.611-**	5.914.140-	6.007.577-	6.225.414-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	6.099.850,42-	5.331.405-	**5.684.611-**	5.914.140-	6.007.577-	6.225.414-

Haushaltsplan 2027 | **Fachbereich Liegenschaften** | **Amt 23**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.973,97	7.500	**2.500**	7.500	2.500	2.500	2.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	3.973,97	7.500	**2.500**	7.500	2.500	2.500	2.500
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	3.973,97-	7.500-	**2.500-**	7.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027	Fachbereich Liegenschaften Amt 23

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	842,46	1.600	**1.600**	0	1.600	1.600	1.600
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	1.600	**1.600**	0	1.600	1.600	1.600

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
23I00116001301									
Küchen Ostwall 60									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.973,97	0	**0**	0	0	0	0	18.102	18.102
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.973,97-	0	**0**	0	0	0	0	18.102-	18.102-
23_00116001300									
Bewegliches Vermögen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	4.461	4.461
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.500	**2.500**	7.500	2.500	2.500	2.500	63.828	73.828
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*2.500*	*2.500*	*2.500*		*7.500*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	7.500-	**2.500-**	7.500-	2.500-	2.500-	2.500-	59.367-	69.367-
Gesamtsaldo	3.973,97-	7.500-	**2.500-**	7.500-	2.500-	2.500-	2.500-	77.468-	87.468-

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	76.287,02	89.381,00	92.473,00	92.473,00	92.473,00	92.473,00
Output						
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	2.061	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
- Gebäudefläche (qm)	1.836.717	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
- Grundstücksfläche (qm)	67.832.233	67.200.000	67.200.000	67.200.000	67.200.000	67.200.000
- Anzahl abgeschlossener Erwerbsverträge	31	25	25	25	25	25
- Erworbene Grundstücksfläche (qm)	70.974	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Abgeschlossene Veräußerungsverträge	1	3	3	3	3	3
- Veräußerte Grundstücksfläche (qm)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Abgeschlossene Mietverträge	77	80	80	80	80	80
- Sonstige Grundstücksregelungen	35	40	40	40	40	40

Produkt 23_0011604 Entwicklung und Vermarktung

Beschreibung und Zielsetzung

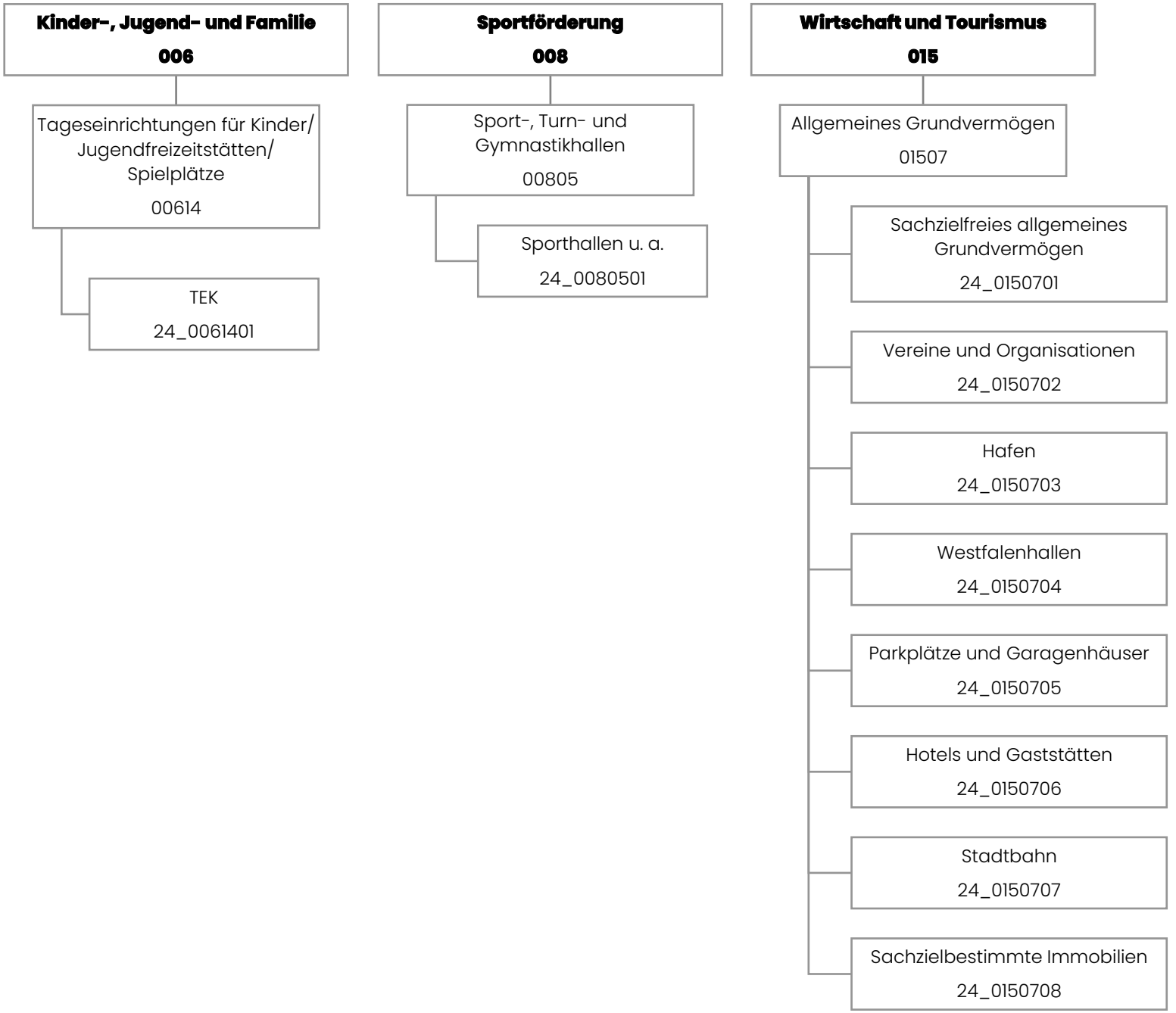
Wahrnehmung der Eigentümer*innenfunktion, Immobilienentwicklung und -vermarktung, insbesondere auch die potenziellen Wohnbauflächen des Sondervermögens GVVF

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	39.139,78	51.606,00	52.630,00	52.630,00	52.630,00	52.630,00
Output						
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1.842	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
- Gebäudefläche (qm)	240.234	85.000	240.000	240.000	240.000	240.000
- Grundstücksfläche (qm)	18.159.611	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000
- Anzahl abgeschlossener Erwerbsverträge	13	5	5	5	5	5
- Erworbene Grundstücksfläche (qm)	106.187	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Abgeschlossene Veräußerungsverträge	35	30	30	30	30	30
- Veräußerte Grundstücksfläche (qm)	50.124	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Abgeschlossene Reservierungsverträge	1					
- Abgeschlossene Mietverträge	40	30	30	30	30	30
- Abgeschlossene Erbbaurechtsverträge	1	2	2	2	2	2
- Sonstige Grundstücksregelungen	39	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 2027 | **Allgemeines Grundvermögen** | **Amt 24**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.591.314,79	983.776	**1.836.669**	2.488.038	1.382.202	1.190.429
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.749.639,14	18.185.790	**18.705.607**	18.441.472	19.122.317	19.025.317
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	864.544,13	848.561	**848.561**	848.561	848.561	848.561
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.317.447,43	1.615.800	**1.615.800**	1.615.800	1.615.800	1.615.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	31.522.945,49	21.639.927	**23.012.638**	23.399.872	22.974.880	22.686.107
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.074.753,00	11.934.905	**12.777.968**	11.904.687	9.039.000	8.778.224
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.594.729,16	5.150.450	**4.935.969**	5.044.171	5.146.288	5.252.748
15	- Transferaufwendungen	526.792,87	535.801	**535.801**	535.801	526.801	526.801
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.197.076,56	3.069.723	**3.491.013**	3.573.686	3.873.756	3.873.756
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	16.393.351,59	20.690.879	**21.740.752**	21.058.345	18.585.845	18.431.529
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	15.129.593,90	949.048	**1.271.886**	2.341.527	4.389.035	4.254.579
19	+ Finanzerträge	2.754,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	2.754,00	6.000-	**6.000-**	6.000-	6.000-	6.000-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	15.132.347,90	943.048	**1.265.886**	2.335.527	4.383.035	4.248.579
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	15.132.347,90	943.048	**1.265.886**	2.335.527	4.383.035	4.248.579

Haushaltsplan 2027	Allgemeines Grundvermögen Amt 24

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.038,43	70.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	676.407,08	1.276.903	**1.276.903**	1.276.903	1.276.903	1.276.903
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	14.521.979,25	263.855-	**58.982**	1.128.623	3.176.131	3.041.675
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	14.521.979,25	263.855-	**58.982**	1.128.623	3.176.131	3.041.675

Haushaltsplan 2027 | **Allgemeines Grundvermögen** | **Amt 24**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	204.592,91	250.000	**6.942.930**	0	6.629.375	14.439.903	15.229.878
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.584.872,31	4.926.300	**4.994.100**	0	4.926.300	4.926.300	4.926.300
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	5.789.465,22	5.176.300	**11.937.030**	0	11.555.675	19.366.203	20.156.178
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.466.603,24	24.607.931	**13.607.931**	30.163.000	11.721.000	9.221.000	9.221.000
08	für Baumaßnahmen	56.407.390,21	64.809.108	**63.369.663**	163.327.625	63.673.421	54.241.342	45.412.862
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.096,24	5.000	**5.000**	15.000	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	320.465,95	0	**0**	28.037	28.037	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	159.048,71	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	67.356.604,35	89.422.039	**76.982.594**	193.533.662	75.427.458	63.467.342	54.638.862
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	61.567.139,13-	84.245.739-	**65.045.563-**	193.533.662-	63.871.783-	44.101.139-	34.482.684-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027	Allgemeines Grundvermögen Amt 24

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.414.663,73	1.629.035	**1.955.803**	0	1.980.116	2.206.223	2.217.813
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.348.365,04	1.629.035	**1.955.803**	0	1.980.116	2.206.223	2.217.813

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24A00614014083 **TEK Erbpachtstraße 44**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.802,98	0	**0**	0	0	0	0	25.588	25.588
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.802,98-	0	**0**	0	0	0	0	25.588-	25.588-
24A00614014211 **TEK Preußische Str. 183** **Akustikmaßnahme**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.509,16	0	**0**	0	0	0	0	13.321	13.321
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.509,16-	0	**0**	0	0	0	0	13.321-	13.321-
24A00614014249 **TEK Erbpachtstraße, Außengelände**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**0**	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**	0	0	0	0	100.000-	100.000-
24A00614014251 **TEK Edelrosenstr. 16, Außengelände**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**0**	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**	0	0	0	0	50.000-	50.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24A00805014801 **TH Emschertal-GS, Neubau**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.461,71	476.969	**181.234**	235.340	235.340	0	0	2.837.465	3.254.039
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*235.340*	*0*	*0*		*235.340*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.461,71-	476.969-	**181.234-**	235.340-	235.340-	0	0	2.837.465-	3.254.039-
24A00805014814 **GS2020 Sanierung Aplerbecker Mark GS**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.269,69	0	**0**	0	0	0	0	3.428.152	3.428.152
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.269,69-	0	**0**	0	0	0	0	3.428.152-	3.428.152-
24A00805014832 **TH Aplerbecker GS Sanierung**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.622,07	0	**0**	0	0	0	0	27.622	27.622
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.622,07-	0	**0**	0	0	0	0	27.622-	27.622-
24A00805014922 **3Fach SPOHA Schweizer Allee ivm JFS Apl**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.487,46	0	**0**	0	0	0	0	7.487	7.487
Auszahlung für Baumaßnahmen	85.948,21	2.035.363	**142.643**	14.535.444	7.805.742	3.487.330	3.242.372	2.380.745	17.058.832
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*7.805.742*	*3.487.330*	*3.242.372*		*14.535.444*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	93.435,67-	2.035.363-	**142.643-**	14.535.444-	7.805.742-	3.487.330-	3.242.372-	2.388.233-	17.066.319-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24A00805014930 Neubau 2-fach SPH, Gerhart-Hauptmann-GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.326,69	0	**17.500**	6.202.831	1.008.950	2.286.157	2.907.723	484.394	6.704.725
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.008.950*	*2.286.157*	*2.907.723*		*6.202.831*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.326,69-	0	**17.500-**	6.202.831-	1.008.950-	2.286.157-	2.907.723-	484.394-	6.704.725-
24A01507015435 Verk.-Erlö. Brüchsteinstr. 4/Schüruferst									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	140,00	0	**0**	0	0	0	0	8.960	8.960
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	140,00	0	**0**	0	0	0	0	8.960	8.960
24A01507015768 Verkauf Aplerbeck -10-3+4+1748+1750+1742									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	933.930,00	0	**67.800**	0	0	0	0	933.930	1.001.730
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	933.930,00	0	**67.800**	0	0	0	0	933.930	1.001.730
24A01507015769 Verkauf Apl.-10-1567, Wittbräucker Str.									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.825,00	0	**0**	0	0	0	0	3.825	3.825
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.825,00	0	**0**	0	0	0	0	3.825	3.825

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24A01507015982 **Verkauf am Bischofstor/Marsbruchstr.** Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	331.380,00	0	**0**	0	0	0	0	331.380	331.380
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	331.380,00	0	**0**	0	0	0	0	331.380	331.380
24A01507086228 **Ankauf am Osterbruch, ÖWG, Aplerbeck 13-** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.732,54	0	**0**	0	0	0	0	15.733	15.733
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.732,54-	0	**0**	0	0	0	0	15.733-	15.733-
24A01507086236 **Ankauf Sölde 6-286, Eichholzstr. 75** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	220,78	0	**0**	0	0	0	0	221	221
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	220,78-	0	**0**	0	0	0	0	221-	221-
24A01507086249 **Ankauf Kortenstr. 43, Aplerbeck 11-150** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	419,81	0	**0**	0	0	0	0	420	420
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	419,81-	0	**0**	0	0	0	0	420-	420-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24A01507086258 **Ank. ÖWG Eichholzstr. 79, Sölde** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	720,00	0	**0**	0	0	0	0	720	720
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	720,00-	0	**0**	0	0	0	0	720-	720-
24A01507086259 **Ank.ÖWG Hermelinstraße / Ecke Obermarkst** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	370,43	0	**0**	0	0	0	0	370	370
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	370,43-	0	**0**	0	0	0	0	370-	370-
24A01507086263 **Ankauf ÖWG VKR Diemelstr. 54** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.050,00	0	**0**	0	0	0	0	6.050	6.050
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.050,00-	0	**0**	0	0	0	0	6.050-	6.050-
24A01507086432 **Ankauf Vieselerhofstr** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	430,00	0	**0**	0	0	0	0	648	648
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	430,00-	0	**0**	0	0	0	0	648-	648-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24A01507086433 **Ankauf Kapellenufer 81a,Sölde,Ehel. Wolf**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	196,33	0	**0**	0	0	0	0	196	196
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	196,33-	0	**0**	0	0	0	0	196-	196-
24A01507086434 **Ankauf am Kapellenufer 81 v. Eckai/Funke**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	187,28	0	**0**	0	0	0	0	187	187
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	187,28-	0	**0**	0	0	0	0	187-	187-
24A01507086955 **Ankauf ÖWG statt VKR SchürenerStr 2-3373**									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	593,40	0	**0**	0	0	0	0	593	593
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	6.534	6.534
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	593,40	0	**0**	0	0	0	0	5.940-	5.940-
24B00614014047 **TEK Ebbinghausstr. Aufzug**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**0**	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	**0**	0	0	0	0	150.000-	150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24B00614014173 TEK Ebbinghausstr. 53, Außenanlage									
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.226,96	0	**0**	0	0	0	0	25.227	25.227
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.226,96-	0	**0**	0	0	0	0	25.227-	25.227-
24B00614014184 TEK Haslindestr. 44, Ersatzneubau									
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.790,62	60.750	**0**	0	0	0	0	76.541	76.541
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.790,62-	60.750-	**0**	0	0	0	0	76.541-	76.541-
24B00805014809 GS2020 Sanierung TH Reichshof-GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.222,45	0	**0**	0	0	0	0	3.379.543	3.379.543
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.222,45-	0	**0**	0	0	0	0	3.379.543-	3.379.543-
24B00805014934 SPH Immanuel-Kant-Gymnasium, Neubau									
Auszahlung für Baumaßnahmen	856,80	0	**0**	0	0	0	0	857	857
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	856,80-	0	**0**	0	0	0	0	857-	857-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24B00805014953 **CS Brackel 4-fach SpoHa nördl. Sendstr.**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	711.930	0	0	711.930	0	711.930
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*0*	*711.930*		*711.930*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	711.930-	0	0	711.930-	0	711.930-
24B01507015442 **Verkauf Flächen am Heimbach**									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.111,81	0	**0**	0	0	0	0	1.112	1.112
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.111,81	0	**0**	0	0	0	0	1.112	1.112
24B01507015770 **Verkauf ÖWG-Fläche Wickeder Str. 15**									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.840,00	0	**0**	0	0	0	0	5.840	5.840
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.840,00	0	**0**	0	0	0	0	5.840	5.840
24B01507015771 **Verk. Restfläche hinter Steinbrinkstr.22**									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.876,00	0	**0**	0	0	0	0	18.876	18.876
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.876,00	0	**0**	0	0	0	0	18.876	18.876

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24B01507084013 Bezirksverw.stelle Brackel, Sanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	206.674,66	0	**0**	0	0	0	0	454.318	454.318
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	206.674,66-	0	**0**	0	0	0	0	454.318-	454.318-
24B01507086237 Ankauf ÖWG Brackel-7-1715 tlw.									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	295,66	0	**0**	0	0	0	0	296	296
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	295,66-	0	**0**	0	0	0	0	296-	296-
24B01507086262 Ankauf Düttelstr. Wickede 5-40									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.140,00	0	**0**	0	0	0	0	1.140	1.140
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.140,00-	0	**0**	0	0	0	0	1.140-	1.140-
24B01507086647 Ankauf VKR Westkamp 46, Brackel									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.488,13	0	**0**	0	0	0	0	4.770	4.770
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.488,13-	0	**0**	0	0	0	0	4.770-	4.770-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24E00614014103 **TEK Alte Ellinghauserstraße**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	838.964,07	2.236.288	**2.698.759**	4.489.631	2.535.132	1.954.499	0	3.447.014	10.635.404
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*2.535.132*	*1.954.499*	*0*		*4.489.631*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	838.964,07-	2.236.288-	**2.698.759-**	4.489.631-	2.535.132-	1.954.499-	0	3.447.014-	10.635.404-
24E00614014117 **TEK Brechten, Brechtener GS (Rappelk.)**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.592,58	0	**3.550**	7.345.276	2.069.319	2.633.437	2.642.520	117.773	7.466.599
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*2.069.319*	*2.633.437*	*2.642.520*		*7.345.276*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.592,58-	0	**3.550-**	7.345.276-	2.069.319-	2.633.437-	2.642.520-	117.773-	7.466.599-
24E00614014228 **TEK Externberg 14, Projektentwicklung**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.583,22	0	**0**	0	0	0	0	18.583	18.583
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.583,22-	0	**0**	0	0	0	0	18.583-	18.583-
24E00614014230 **TEK Falläckerweg 23: PE 8 Gruppen**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.838,83	0	**0**	0	0	0	0	13.839	13.839
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.838,83-	0	**0**	0	0	0	0	13.839-	13.839-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24E00805014806 San. TH Brechtener-GS Evinger Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	124.433,88	0	**20.888**	8.413.081	1.996.242	2.853.988	3.562.852	376.331	8.810.300
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.996.242*	*2.853.988*	*3.562.852*		*8.413.081*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	124.433,88-	0	**20.888-**	8.413.081-	1.996.242-	2.853.988-	3.562.852-	376.331-	8.810.300-
24E00805014815 GS2020 Sanierung SK Evinger Parkweg 8									
Auszahlung für Baumaßnahmen	284.480,95	0	**0**	0	0	0	0	5.944.276	5.944.276
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	284.480,95-	0	**0**	0	0	0	0	5.944.276-	5.944.276-
24E00805014920 Neubau 3fach-Sporthalle Heisenberg									
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.084,89	0	**0**	0	0	0	0	3.882.230	3.882.230
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.084,89-	0	**0**	0	0	0	0	3.882.230-	3.882.230-
24E00805014932 SPH Heisenberg-Gym, 2. Bauabschnitt									
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.955,31	523.632	**0**	0	0	0	0	536.805	536.805
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.955,31-	523.632-	**0**	0	0	0	0	536.805-	536.805-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24E00805014950 CS Eving 4-fach SpoHa nördl. Heisenberg									
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.336,39	0	**0**	355.965	0	0	355.965	7.336	363.301
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*0*	*355.965*		*355.965*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.336,39-	0	**0**	355.965-	0	0	355.965-	7.336-	363.301-
24E00805014963 LuKIFG-Heisenberg-GYM, Sanierung 3xSpoHa									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**1.537.000**	0	453.036	500.000	0	0	2.490.036
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.537.000**	953.036	453.036	500.000	0	0	2.490.036
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*453.036*	*500.000*	*0*		*953.036*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	953.036-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24E01507015446 **Verkauf EBR Deutsche Str. 6, Eving 7-360**									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.100.000,00	0	**0**	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.100.000,00	0	**0**	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000
24E01507084029 **alter Kirchturm Lindenhorst**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	17.500	17.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	116.769,99	436.027	**351.250**	423.087	423.087	0	0	611.212	1.385.548
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*423.087*	*0*	*0*		*423.087*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	116.769,99-	436.027-	**351.250-**	423.087-	423.087-	0	0	593.712-	1.368.048-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24E01507086242 **Ankauf Lindenhorst 1-1042 VKR ÖWG tlw.**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.540,43	0	**0**	0	0	0	0	5.540	5.540
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.540,43-	0	**0**	0	0	0	0	5.540-	5.540-
24H00614014014 **TEK Hopmanns Mühlenweg, Umbau**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.514,58	0	**0**	0	0	0	0	44.429	44.429
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.514,58-	0	**0**	0	0	0	0	44.429-	44.429-
24H00614014104 **TEK Steinkühlerweg, Ersatzneubau**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.473.210,63	5.484.709	**909.017**	0	0	0	0	15.491.215	16.400.232
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.473.210,63-	5.484.709-	**909.017-**	0	0	0	0	15.491.215-	16.400.232-
24H00614014183 **TEK Syburger Kirchstr. 12**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	230.600,36	260.609	**493.135**	622.987	399.124	223.863	0	561.111	1.677.233
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*399.124*	*223.863*	*0*		*622.987*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	230.600,36-	260.609-	**493.135-**	622.987-	399.124-	223.863-	0	561.111-	1.677.233-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24H00614014184 **TEK Hopmanns Mühlenweg 7 a**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	83.113,93	0	**908.160**	777.485	615.081	102.571	59.833	89.063	1.774.708
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*615.081*	*102.571*	*59.833*		*777.485*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	83.113,93-	0	**908.160-**	777.485-	615.081-	102.571-	59.833-	89.063-	1.774.708-
24H00614014191 **TEK Hacheneyer Str., Sonnenschutz**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**40.000**	0	0	0	0	0	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**40.000-**	0	0	0	0	0	40.000-
24H00614014209 **TEK Syburger Kirchstr. 12 Akustikmaßn.**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.828,83	0	**0**	0	0	0	0	6.829	6.829
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.828,83-	0	**0**	0	0	0	0	6.829-	6.829-
24H00614014252 **TEK Steinkühlerweg 74, Außengelände**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**0**	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**	0	0	0	0	50.000-	50.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24H00805014807 **Sanierung TH Höchstener-GS**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.566,78	0	**0**	0	0	0	0	21.714	21.714
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.566,78-	0	**0**	0	0	0	0	21.714-	21.714-
24H00805014823 **Sanierung TH** **Marie-Reinders-RS**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	442.298	442.298
Auszahlung für Baumaßnahmen	79.650,01	0	**0**	1.956.747	1.956.747	0	0	1.120.190	3.076.937
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.956.747*	*0*	*0*		*1.956.747*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	79.650,01-	0	**0**	1.956.747-	1.956.747-	0	0	677.892-	2.634.639-
24H00805014835 **TH Wichlinghofen, Neubau**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.381.102,22	2.068.388	**2.375.238**	1.383.264	1.275.068	108.196	0	4.088.189	7.846.691
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.275.068*	*108.196*	*0*		*1.383.264*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.381.102,22-	2.068.388-	**2.375.238-**	1.383.264-	1.275.068-	108.196-	0	4.088.189-	7.846.691-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24H00805014917 **Sanierung SpoHa Konrad von der Mark**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.849,51	0	**0**	0	0	0	0	10.587.099	10.587.099
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.849,51-	0	**0**	0	0	0	0	10.587.099-	10.587.099-
24H00805014959 **CS Hacheney 4x SpoHa Glückaufsegenstr.60**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	536,45	0	**0**	722.858	0	0	722.858	536	723.394
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*0*	*722.858*		*722.858*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	536,45-	0	**0**	722.858-	0	0	722.858-	536-	723.394-
24H01507015437 **Verkauf Kipsburg 21, Hörde, ETG Ouertani**									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.500,00	0	**0**	0	0	0	0	26.500	26.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.500,00	0	**0**	0	0	0	0	26.500	26.500
24H01507015760 **Verk. Zufahrt Robert-Schuman-Str. 7**									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.660,00	0	**0**	0	0	0	0	154.260	154.260
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.660,00	0	**0**	0	0	0	0	154.260	154.260

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
24H01507015997 Verkaufserlös Robert-Schuman-Straße									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.079,36-	0	**0**	0	0	0	0	20.821	20.821
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.079,36-	0	**0**	0	0	0	0	20.821	20.821
24H01507054009 Parkplatz Hohensyburg, Umrüstung LED-Bel									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.113,91	0	**0**	0	0	0	0	21.647	21.647
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.500,46	0	**0**	0	0	0	0	57.566	57.566
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.386,55-	0	**0**	0	0	0	0	35.919-	35.919-
24H01507084017 Interimsquartier ehem. Frenzelschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.109,44	0	**0**	0	0	0	0	3.905.709	3.905.709
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.109,44-	0	**0**	0	0	0	0	3.905.709-	3.905.709-
24H01507086172 Erw. Hörde Aus- u. Umgestaltung Faßstr.									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.200,00	0	**0**	0	0	0	0	183.733	183.733
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.200,00-	0	**0**	0	0	0	0	183.733-	183.733-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24H01507086210 **Ank. Benninghofen-2-848** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.200,00	0	**0**	0	0	0	0	13.613	13.613
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.200,00-	0	**0**	0	0	0	0	13.613-	13.613-
24H01507086222 **Ankauf Dahlackerstraße, Hörde-4-38 Elezi** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.973,67	0	**0**	0	0	0	0	15.323	15.323
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.973,67-	0	**0**	0	0	0	0	15.323-	15.323-
24H01507086224 **Ankauf VKR ÖWG Hohensyburgstr. 3-114** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.444,64	0	**0**	0	0	0	0	5.445	5.445
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.444,64-	0	**0**	0	0	0	0	5.445-	5.445-
24H01507086227 **Ankauf ÖWG Heideweg 24** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.053,71	0	**0**	0	0	0	0	2.054	2.054
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.053,71-	0	**0**	0	0	0	0	2.054-	2.054-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24H01507086229 **Ankauf ÖWG Eckardtstr., Hörde 3-233**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.755,22	0	**0**	0	0	0	0	1.950	1.950
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.755,22-	0	**0**	0	0	0	0	1.950-	1.950-
24H01507086230 **Ankauf ÖWG Heideweg 24a**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.002,33	0	**0**	0	0	0	0	1.002	1.002
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.002,33-	0	**0**	0	0	0	0	1.002-	1.002-
24H01507086231 **Ankauf ÖWG anst. VKR Höchstener Str. 36**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.743,00	0	**0**	0	0	0	0	22.113	22.113
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.743,00-	0	**0**	0	0	0	0	22.113-	22.113-
24H01507086245 **Ankauf anstatt VKR Hacheneyer Str. 150**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.349,91	0	**0**	0	0	0	0	7.350	7.350
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.349,91-	0	**0**	0	0	0	0	7.350-	7.350-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24H01507086252 **Ankauf ÖWG Cimbernstraße, Hörde 2-991**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	207,57	0	**0**	0	0	0	0	208	208
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	207,57-	0	**0**	0	0	0	0	208-	208-
24H01507086254 **Ankauf Grün- und Straßenflächen Hacheney**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	72.167,33	0	**0**	0	0	0	0	72.167	72.167
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	72.167,33-	0	**0**	0	0	0	0	72.167-	72.167-
24H01507086444 **Ankauf ÖWG Hörder Bruch 52/53, Hö-2-503**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.726,44	0	**0**	0	0	0	0	6.726	6.726
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.726,44-	0	**0**	0	0	0	0	6.726-	6.726-
24H01507086903 **Grunderwerb Phoenix-West**									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.190,08	0	**0**	0	0	0	0	8.840	8.840
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	2.728.861	2.728.861
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.190,08	0	**0**	0	0	0	0	2.720.021-	2.720.021-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24H01507086958 **Ankauf Hörder-Bach-Allee**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.959,88	0	**0**	0	0	0	0	31.960	31.960
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.959,88-	0	**0**	0	0	0	0	31.960-	31.960-
24I00614014105 **TEK Burgweg, Neubau**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.771.866,13	2.162.076	**286.770**	0	0	0	0	17.849.800	18.136.569
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.771.866,13-	2.162.076-	**286.770-**	0	0	0	0	17.849.800-	18.136.569-
24I00614014264 **TEK Hainallee 77, Dachsanierung**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**12.632**	0	141.684	252.632	243.053	0	650.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**12.632**	637.368	141.684	252.632	243.053	0	650.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*141.684*	*252.632*	*243.053*		*637.368*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	637.368-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24I00805014842 **TH Landgrafen-GS Ern.** **TH-Boden**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.709,41	0	**0**	0	0	0	0	10.709	10.709
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.709,41-	0	**0**	0	0	0	0	10.709-	10.709-
24I00805014927 **SpoHa 2-fach, SK** **Robert-Koch-Str.**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.679,24	0	**0**	0	0	0	0	79.821	79.821
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.679,24-	0	**0**	0	0	0	0	79.821-	79.821-
24I00805014955 **Jüdische-GS, SpoHa Sanierung**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.995,60	0	**0**	440.664	0	0	440.664	10.996	451.660
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*0*	*440.664*		*440.664*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.995,60-	0	**0**	440.664-	0	0	440.664-	10.996-	451.660-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24I01507015732 **Verk. R.SchimrigkStr/ Rosa-Luxemburg-Str**									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	258.720,00-	0	**0**	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	258.720,00-	0	**0**	0	0	0	0	0	0
24I01507086211 **Ankauf anstelle VKR Zimmerstr. 8**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.520,00	0	**0**	0	0	0	0	12.534	12.534
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.520,00-	0	**0**	0	0	0	0	12.534-	12.534-
24I01507086226 **Ankauf Feineisenstr. (am RRB), Kirchdern**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	389,88	0	**0**	0	0	0	0	390	390
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	389,88-	0	**0**	0	0	0	0	390-	390-
24I01507086235 **Ankauf Grdst Untere Brinkstr.**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	419.747,53	0	**0**	0	0	0	0	419.748	419.748
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	419.747,53-	0	**0**	0	0	0	0	419.748-	419.748-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24I01507086250 **Ankauf Münsterstr. 173, Parkplatzanlage**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.230,07	0	**0**	0	0	0	0	33.230	33.230
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.230,07-	0	**0**	0	0	0	0	33.230-	33.230-
24I01507086443 **Ankauf ÖWG anstelle VKR Körner Hellweg**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	88.798,28	0	**0**	0	0	0	0	88.798	88.798
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	88.798,28-	0	**0**	0	0	0	0	88.798-	88.798-
24I01507086954 **Ankauf ÖWG am Zehnthof 71**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.046,45	0	**0**	0	0	0	0	1.046	1.046
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.046,45-	0	**0**	0	0	0	0	1.046-	1.046-
24L00614014034 **TEK Somborner Feldweg**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.685,00	0	**0**	0	0	0	0	41.978	41.978
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.685,00-	0	**0**	0	0	0	0	41.978-	41.978-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
24L00614014085 TEK Kleyer Weg 90									
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.132.044,83	1.057.496	**268.013**	0	0	0	0	8.454.432	8.722.445
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.132.044,83-	1.057.496-	**268.013-**	0	0	0	0	8.454.432-	8.722.445-
24L00614014097 TEK Auf'm Lehmbrink									
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.330,59	0	**0**	0	0	0	0	13.331	13.331
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.330,59-	0	**0**	0	0	0	0	13.331-	13.331-
24L00614014202 TEK Westermannstr. Umgestaltung Außengel									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**180.000**	0	0	0	0	0	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**180.000-**	0	0	0	0	0	180.000-
24L00614014203 TEK Winandweg 47a Umgestaltung Außengelä									
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.950,18	0	**0**	0	0	0	0	24.950	24.950
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.950,18-	0	**0**	0	0	0	0	24.950-	24.950-
24L00614014248 TEK Aufm Lehmbrink 61, Außengelände									
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.811,10	0	**0**	0	0	0	0	25.811	25.811
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.811,10-	0	**0**	0	0	0	0	25.811-	25.811-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24L00614014253 TEK Käthe-Schaub-Weg 33, Außengelände									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**0**	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**	0	0	0	0	100.000-	100.000-
24L00614014257 TEK Marienborn, Klettergerät Spielturm									
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.160,60	0	**0**	0	0	0	0	15.161	15.161
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.160,60-	0	**0**	0	0	0	0	15.161-	15.161-
24L00805014818 GS2020 San. TH Schule an der Froschlake									
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.493,69	0	**0**	0	0	0	0	3.465.488	3.465.488
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.493,69-	0	**0**	0	0	0	0	3.465.488-	3.465.488-
24L00805014832 TH Dellwigschule, Westermannstr. 21: HWL									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	307.809	**322.110**	448.619	286.604	162.015	0	310.804	1.081.533
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*286.604*	*162.015*	*0*		*448.619*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	307.809-	**322.110-**	448.619-	286.604-	162.015-	0	310.804-	1.081.533-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24L00805014836 **TH Mörike-GS, Schwingböden, Lüftung, etc**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.837,36	0	**0**	0	0	0	0	36.035	36.035
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.837,36-	0	**0**	0	0	0	0	36.035-	36.035-
24L01507015439 **Verkauf EBR Oerfeld 13**									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	183.960,00	0	**0**	0	0	0	0	183.960	183.960
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	183.960,00	0	**0**	0	0	0	0	183.960	183.960
24L01507015441 **Verkauf Alter Hellweg 54**									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	214.630,00	0	**0**	0	0	0	0	214.630	214.630
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	214.630,00	0	**0**	0	0	0	0	214.630	214.630
24L01507015766 **Verkauf Bärenbruch, Marten an Hof Korte**									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.400,00	0	**0**	0	0	0	0	17.400	17.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.400,00	0	**0**	0	0	0	0	17.400	17.400

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24L01507086220 **Ankauf VKR ÖWG Neu-Iserlohn-Str. 27**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.160,00	0	**0**	0	0	0	0	26.785	26.785
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.160,00-	0	**0**	0	0	0	0	26.785-	26.785-
24L01507086436 **Ankauf Grundstück ehem. HS Bövinghausen**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	854.620,00	0	**0**	0	0	0	0	856.365	856.365
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	854.620,00-	0	**0**	0	0	0	0	856.365-	856.365-
24M00614014052 **TEK Schragmüllerstraße, Erweiterung**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.002.263,55	913.170	**1.470.911**	367.800	367.800	0	0	9.022.425	10.861.136
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*367.800*	*0*	*0*		*367.800*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.002.263,55-	913.170-	**1.470.911-**	367.800-	367.800-	0	0	9.022.425-	10.861.136-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24M00614014066 **TEK Biehleweg Außengelände**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.347,40	0	**0**	0	0	0	0	28.016	28.016
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.347,40-	0	**0**	0	0	0	0	28.016-	28.016-
24M00614014235 **TEK Breisenbachstr.26, Niedrigseilanlage**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.356,60	0	**0**	0	0	0	0	1.357	1.357
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.356,60-	0	**0**	0	0	0	0	1.357-	1.357-
24M00805014924 **2-fach SpoHa Overberg-GS, MengederMarkt**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.516,59	900.454	**464.291**	4.770.704	1.423.072	1.637.130	1.710.502	917.971	6.152.966
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.423.072*	*1.637.130*	*1.710.502*		*4.770.704*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.516,59-	900.454-	**464.291-**	4.770.704-	1.423.072-	1.637.130-	1.710.502-	917.971-	6.152.966-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24M00805014925 Reinoldi-GES, Neubau SpoHa									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.142,40	0	**1.000.000**	5.335.510	1.475.040	2.351.793	1.508.677	12.079	6.347.589
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.475.040*	*2.351.793*	*1.508.677*		*5.335.510*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.142,40-	0	**1.000.000-**	5.335.510-	1.475.040-	2.351.793-	1.508.677-	12.079-	6.347.589-
24M01507015438 Verkauf EBR Haberkamps Vöhde 21									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	60.801,00	0	**0**	0	0	0	0	60.801	60.801
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	60.801,00	0	**0**	0	0	0	0	60.801	60.801
24M01507015773 Verkauf Mengede-4-210+214,hinter Hugostr									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.200,00	0	**0**	0	0	0	0	12.200	12.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.200,00	0	**0**	0	0	0	0	12.200	12.200
24M01507086255 Ankauf ÖWG Langenacker, Oestrich 3-556									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	800,00	0	**0**	0	0	0	0	800	800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	800,00-	0	**0**	0	0	0	0	800-	800-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24M01507086426 **Erw Bahnstrasse Gewerbepark Knepper**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	135.138	135.138
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	43.140	43.140
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.608,00	0	**0**	0	0	0	0	104.992	104.992
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.608,00-	0	**0**	0	0	0	0	73.285	73.285
24N00614014086 **TEK Leopoldstraße 60**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.427,92	0	**0**	0	0	0	0	43.428	43.428
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.427,92-	0	**0**	0	0	0	0	43.428-	43.428-
24N00614014109 **TEK Borsigplatz/Oestermärsch**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.813,18	0	**0**	0	0	0	0	49.051	49.051
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.813,18-	0	**0**	0	0	0	0	49.051-	49.051-
24N00614014119 **TEK Burgholzstr. 150**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.899.823,28	1.818.721	**538.998**	257.572	93.160	164.412	0	7.953.642	8.750.212
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*93.160*	*164.412*	*0*		*257.572*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.899.823,28-	1.818.721-	**538.998-**	257.572-	93.160-	164.412-	0	7.953.642-	8.750.212-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24N00614014182 **TEK Nordmarkt 18-20, Neubau 4-gruppig**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	159.062,21	0	**0**	0	0	0	0	159.062	159.062
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	159.062,21-	0	**0**	0	0	0	0	159.062-	159.062-
24N00614014184 **TEK Lünener Str. 25, Außenanlage**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.390,16	0	**0**	0	0	0	0	12.390	12.390
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.390,16-	0	**0**	0	0	0	0	12.390-	12.390-
24N00614014240 **TEK Lünener Str 25, Teilumgestaltung Auß**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.957,18	0	**0**	0	0	0	0	42.957	42.957
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.957,18-	0	**0**	0	0	0	0	42.957-	42.957-
24N00614014241 **TEK Mallinckrodtstr 266 Teilumgest Außen**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.163,93	0	**100.000**	0	0	0	0	5.164	105.164
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.163,93-	0	**100.000-**	0	0	0	0	5.164-	105.164-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24N00614014246 **TEK Steinstr. 37: Küche**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	48.777,48	0	**0**	0	0	0	0	53.226	53.226
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.777,48-	0	**0**	0	0	0	0	53.226-	53.226-
24N00614014250 **TEK Eberstraße, Außengelände**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**0**	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**	0	0	0	0	100.000-	100.000-
24N00614014271 **LuKIFG-TEK Nordmarkt 18-20, Neubau**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**142.546**	0	855.803	1.900.000	2.800.000	0	5.698.349
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**142.546**	5.555.803	855.803	1.900.000	2.800.000	0	5.698.349
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*855.803*	*1.900.000*	*2.800.000*		*5.555.803*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	5.555.803-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24N00805014822 **Sanierung TH Schule am Hafen**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.259,80	0	**0**	0	0	0	0	45.076	45.076
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.259,80-	0	**0**	0	0	0	0	45.076-	45.076-
24N00805014914 **Neubau SpoHa Burgholzstraße**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	825,61	0	**0**	0	0	0	0	8.825.900	8.825.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	825,61-	0	**0**	0	0	0	0	8.825.900-	8.825.900-
24N00805014915 **Neubau SpoHa GS In-Nord Burgholzstraße**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	825,59	0	**0**	0	0	0	0	8.829.815	8.829.815
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	825,59-	0	**0**	0	0	0	0	8.829.815-	8.829.815-
24N00805014916 **Neubau Sporthalle Nordmarkt GS**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	208.008,96	0	**0**	4.565.000	0	157.000	4.408.000	208.009	4.773.009
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*157.000*	*4.408.000*		*4.565.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	208.008,96-	0	**0**	4.565.000-	0	157.000-	4.408.000-	208.009-	4.773.009-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24N00805014919 Erweiterung Sporthalle Diesterweg GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.276,86	2.794.572	**8.042.562**	1.670.938	1.624.949	45.989	0	3.224.634	12.938.133
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.624.949*	*45.989*	*0*		*1.670.938*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	60.276,86-	2.794.572-	**8.042.562-**	1.670.938-	1.624.949-	45.989-	0	3.224.634-	12.938.133-
24N00805014928 SZ Münsterstr., Neubau SpoHa									
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.058,08	0	**0**	0	0	0	0	251.943	251.943
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.058,08-	0	**0**	0	0	0	0	251.943-	251.943-
24N00805014929 SZ Münsterstr., Neubau SpoHa II									
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.058,07	0	**0**	0	0	0	0	70.369	70.369
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.058,07-	0	**0**	0	0	0	0	70.369-	70.369-
24N00805014939 Oesterholz-GS, Neubau 2-fach SPH									
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.881,76	0	**0**	0	0	0	0	9.882	9.882
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.881,76-	0	**0**	0	0	0	0	9.882-	9.882-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24N00805014965 **Neubau Sporthalle Nordmarkt GS**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**189.994**	0	706.638	1.400.000	2.100.000	0	4.396.632
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**189.994**	4.206.638	706.638	1.400.000	2.100.000	0	4.396.632
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*706.638*	*1.400.000*	*2.100.000*		*4.206.638*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	4.206.638-	0	0	0	0	0
24N01507015442 **Verkauf Heiligengartenstr.**									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.370,00	0	**0**	0	0	0	0	6.370	6.370
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.370,00	0	**0**	0	0	0	0	6.370	6.370
24N01507015911 **Verkaufserlöse Problemimmo. Nordmarkt 5**									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	118.000,00	0	**0**	0	0	0	0	118.000	118.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	118.000,00	0	**0**	0	0	0	0	118.000	118.000
24N01507024005 **Depot: Umbau- u. Sanierung, Anteil MwSt**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.962,68	0	**0**	0	0	0	0	9.963	9.963
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.962,68-	0	**0**	0	0	0	0	9.963-	9.963-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
24N01507035410 Kanalsanierung Schäferstraße 35									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.297,50	0	**0**	0	0	0	0	20.048	20.048
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	204.180	204.180
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.065,04	0	**0**	0	0	0	0	579.206	579.206
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	767,54-	0	**0**	0	0	0	0	354.979-	354.979-
24N01507036357 Herrichtung Ersatzfl.Flussregenpfeiffer									
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.893,70	0	**0**	0	0	0	0	44.556	44.556
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	3.000	3.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.893,70-	0	**0**	0	0	0	0	47.556-	47.556-
24N01507061302 Café Nordmarkt Videoüberwachung									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.096,24	0	**0**	0	0	0	0	3.096	3.096
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.096,24-	0	**0**	0	0	0	0	3.096-	3.096-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24N01507084914 GescHaus Borsig./Oestermärsch Einzäunung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.776,78	0	**0**	0	0	0	0	16.777	16.777
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.776,78-	0	**0**	0	0	0	0	16.777-	16.777-
24N01507086193 Wohnungen Burgholzstr./Lortzingstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	477,40-	0	**0**	0	0	0	0	567.789	567.789
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	477,40	0	**0**	0	0	0	0	567.789-	567.789-
24N01507086248 Nebenkosten aus kostenloser Übertragung									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	187,76	0	**0**	0	0	0	0	188	188
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	187,76-	0	**0**	0	0	0	0	188-	188-
24N01507086272 Ankauf ÖWG Bornstr. 166									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.150,00	0	**0**	0	0	0	0	7.150	7.150
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.150,00-	0	**0**	0	0	0	0	7.150-	7.150-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24N01507086342 Ankauf Königsbergstr. Do-Flur 3									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	148.424	148.424
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	144.576	144.576
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	148.423,71	0	**0**	0	0	0	0	148.424	148.424
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	148.423,71-	0	**0**	0	0	0	0	144.576-	144.576-
24N01507086360 Ankauf Entwicklung Westfalenhütte									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.321.620,83	4.386.931	**4.386.931**	0	0	0	0	31.004.748	35.391.679
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.321.620,83-	4.386.931-	**4.386.931-**	0	0	0	0	31.004.748-	35.391.679-
24N01507086364 Erw. Steinstraße iS RW 1, Do-40-96									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.418,65	0	**0**	0	0	0	0	50.217	50.217
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.418,65-	0	**0**	0	0	0	0	50.217-	50.217-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24N01507086648 **Ankauf Kielstraße 13**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.613,76	0	**0**	0	0	0	0	215.614	215.614
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.613,76-	0	**0**	0	0	0	0	215.614-	215.614-
24N01507086649 **Ankauf Osterlandwehr 17**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	132.912,00	0	**0**	0	0	0	0	133.608	133.608
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.153,35	0	**0**	0	0	0	0	10.153	10.153
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	143.065,35-	0	**0**	0	0	0	0	143.761-	143.761-
24N01507086651 **Ankauf EBR Speicherstr. 100, Problemimmo**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	532.500,00	0	**0**	0	0	0	0	532.500	532.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	532.500,00-	0	**0**	0	0	0	0	532.500-	532.500-
24N01507086954 **Prob.immo. Brunnenstr. 66, Sanierung**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.339.556,08	0	**0**	0	0	0	0	1.497.483	1.497.483
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.339.556,08-	0	**0**	0	0	0	0	1.497.483-	1.497.483-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24N01507086955 Prob.immo. Heroldstr. 72, Sanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	269.077,99	0	**0**	0	0	0	0	424.596	424.596
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	269.077,99-	0	**0**	0	0	0	0	424.596-	424.596-
24N01507086956 Prob.immo. Oesterholzstr. 64, Sanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	354.990,23	0	**0**	0	0	0	0	482.186	482.186
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	354.990,23-	0	**0**	0	0	0	0	482.186-	482.186-
24N01507086957 Prob.immo. Mallinckrodtstr. 58 Sanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	156.415,66	748.974	**1.280.963**	0	0	0	0	966.531	2.247.494
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	156.415,66-	748.974-	**1.280.963-**	0	0	0	0	966.531-	2.247.494-
24N01507086958 P-Immo Lortzingstr.10/Burgholzstr.35 San									
Auszahlung für Baumaßnahmen	159,13-	0	**0**	0	0	0	0	231.059	231.059
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	159,13	0	**0**	0	0	0	0	231.059-	231.059-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24O00614014087 TEK Hugo-Sickmann-Straße 30									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**248.000**	0	226.281	0	0	0	474.281
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**248.000**	226.281	226.281	0	0	28.957	503.238
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*226.281*	*0*	*0*		*226.281*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	226.281-	0	0	0	28.957-	28.957-
24O00614014205 TEK Heinrich-Staubach-Str. Außengelände									
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.207,82	0	**0**	0	0	0	0	11.208	11.208
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.207,82-	0	**0**	0	0	0	0	11.208-	11.208-
24O00614014237 TEK Spissenagelstr., Nestschaukel									
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.495,45	0	**0**	0	0	0	0	12.495	12.495
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.495,45-	0	**0**	0	0	0	0	12.495-	12.495-
24O01507015924 Verkauf Ardeystraße / Carl von Ossietzky									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	136.213,54	0	**0**	0	0	0	0	136.214	136.214
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	136.213,54	0	**0**	0	0	0	0	136.214	136.214

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24O01507086232 **Ankauf ÖWG am Winkelsweg 103** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	444,50	0	**0**	0	0	0	0	445	445
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	444,50-	0	**0**	0	0	0	0	445-	445-
24O01507086238 **Ankauf ÖWG Kirchhörde 7-258, Hellerstr.** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.468,37	0	**0**	0	0	0	0	3.468	3.468
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.468,37-	0	**0**	0	0	0	0	3.468-	3.468-
24O01507086239 **Ankauf ÖWG Menglinghausen 2-254** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.059,76	0	**0**	0	0	0	0	1.060	1.060
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.059,76-	0	**0**	0	0	0	0	1.060-	1.060-
24O01507086243 **Ankauf ÖWG Kirchhörde 10-927+979** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.541,93	0	**0**	0	0	0	0	7.542	7.542
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.541,93-	0	**0**	0	0	0	0	7.542-	7.542-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24O01507086652 **Erwerb Grundstück Emil-Figge-Str.**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	309.744,00	0	**0**	0	0	0	0	309.744	309.744
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	309.744,00-	0	**0**	0	0	0	0	309.744-	309.744-
24O01507086961 **Ankauf Kipsburg**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.441,68	0	**0**	0	0	0	0	55.592	55.592
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.441,68-	0	**0**	0	0	0	0	55.592-	55.592-
24S00614014056 TEK Buschei 30									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.366.631,53	1.915.058	**228.781**	559.778	559.778	0	0	10.794.118	11.582.677
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*559.778*	*0*	*0*		*559.778*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.366.631,53-	1.915.058-	**228.781-**	559.778-	559.778-	0	0	10.794.118-	11.582.677-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24S00614014080 TEK Oberbeckerstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.038.082,70	8.729.282	**5.676.131**	4.115.282	3.510.824	604.457	0	11.433.280	21.224.693
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*3.510.824*	*604.457*	*0*		*4.115.282*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.038.082,70-	8.729.282-	**5.676.131-**	4.115.282-	3.510.824-	604.457-	0	11.433.280-	21.224.693-
24S00614014227 TEK Am Stuckenrodt 2a Projektentwicklung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.564,67	0	**0**	0	0	0	0	51.971	51.971
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.564,67-	0	**0**	0	0	0	0	51.971-	51.971-
24S00614014229 TEK Hostedder Str. 55, Abriss und Neubau									
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.749,06	0	**0**	0	0	0	0	35.749	35.749
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.749,06-	0	**0**	0	0	0	0	35.749-	35.749-
24S00805014811 San. TH SK Husener Eichwaldstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	49.017,62	0	**935.394**	400.015	400.015	0	0	75.783	1.411.192
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*400.015*	*0*	*0*		*400.015*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	49.017,62-	0	**935.394-**	400.015-	400.015-	0	0	75.783-	1.411.192-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24S00805014813 San. TH Brukterer-GS (2 Hallen)									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.069.470,73	0	**0**	0	0	0	0	5.290.838	5.290.838
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.069.470,73-	0	**0**	0	0	0	0	5.290.838-	5.290.838-
24S00805014837 TH Siegfried-Drupp-GS, Sanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.768,87	41.950	**0**	0	0	0	0	132.623	132.623
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	51.768,87-	41.950-	**0**	0	0	0	0	132.623-	132.623-
24S00805014846 LuKIFG-Siegfried-Drupp-GS, Sanierung TH									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**507.974**	0	1.239.637	1.166.471	723.571	0	3.637.653
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**507.974**	3.129.679	1.239.637	1.166.471	723.571	0	3.637.653
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.239.637*	*1.166.471*	*723.571*		*3.129.679*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	3.129.679-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24S00805014936 GES Scharnhorst, Ern. Dachfl. + Sanitär									
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.617,44	1.680.000	**0**	0	0	0	0	1.763.272	1.763.272
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	61.617,44-	1.680.000-	**0**	0	0	0	0	1.763.272-	1.763.272-
24S00805014937 Westholz-GS, Neubau 1-fach SPH									
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.896,53	0	**0**	0	0	0	0	8.897	8.897
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.896,53-	0	**0**	0	0	0	0	8.897-	8.897-
24S00805014964 LuKIFG-GES Scharnhorst, Dach- & Sanitärs									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**2.742.514**	0	646.975	0	0	0	3.389.489
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**2.742.514**	646.975	646.975	0	0	0	3.389.489
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*646.975*	*0*	*0*		*646.975*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	646.975-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24S01507015999 **Verkaufserlös Kurler Str. 36**									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.740,00	0	**0**	0	0	0	0	8.740	8.740
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.740,00	0	**0**	0	0	0	0	8.740	8.740
24S01507084004 **Sanierung Lanstroper Ei 2. Bauabschnitt**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.000,00	0	**0**	0	0	0	0	885.238	885.238
Auszahlung für Baumaßnahmen	330.862,57	0	**0**	0	0	0	0	885.021	885.021
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	220.862,57-	0	**0**	0	0	0	0	217	217
24S01507086244 **Ankauf Flughafenstr. 391 / Zittauer Str.**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.214,60	0	**0**	0	0	0	0	31.215	31.215
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.214,60-	0	**0**	0	0	0	0	31.215-	31.215-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
24S01507086247 Ankauf Garage MSA Siedlung Rybnikstr.									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.800,00	0	**0**	0	0	0	0	1.800	1.800
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.800,00	0	**0**	0	0	0	0	1.800	1.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0	0
24S01507086253 Ankauf Garage MSA Siedlung Lautastr.									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.800,00	0	**0**	0	0	0	0	1.800	1.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.800,00-	0	**0**	0	0	0	0	1.800-	1.800-
24S01507086378 Ank. für Beseitigung BÜ, Husener Str. 83									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	165.843	165.843
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**335.328**	6.722	6.722	0	0	0	342.050
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*6.722*	*0*	*0*		*6.722*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**335.328-**	6.722-	6.722-	0	0	165.843-	507.893-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24S01507086412 **Haus Wenge Ankauf** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	714.612,99	0	**0**	0	0	0	0	767.497	767.497
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	714.612,99-	0	**0**	0	0	0	0	767.497-	767.497-
24S01507086440 **Ankauf landw. Flächen Lanstrop 1-74** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.193.400,05	0	**0**	0	0	0	0	1.193.400	1.193.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.193.400,05-	0	**0**	0	0	0	0	1.193.400-	1.193.400-
24S01507086442 **Ankauf ÖWG am Wittfeld** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.481,72	0	**0**	0	0	0	0	1.482	1.482
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.481,72-	0	**0**	0	0	0	0	1.482-	1.482-
24S01507086650 **Ank. In der Liethe 217, Grevel 1-349** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.038.375,00	0	**0**	0	0	0	0	1.038.375	1.038.375
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.038.375,00-	0	**0**	0	0	0	0	1.038.375-	1.038.375-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24U00614014114 TEK Varziner Str. 20, Ersatzneubau									
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.057,28	0	**0**	0	0	0	0	30.261	30.261
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.057,28-	0	**0**	0	0	0	0	30.261-	30.261-
24U00614014187 TEK Siepmannstr. 93, Außenanlage									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	0	0	0	0	8.629	58.629
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	0	0	0	0	8.629-	58.629-
24U00614014219 TEK Heidegarten, Schaukel									
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.782,82	0	**0**	0	0	0	0	9.783	9.783
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.782,82-	0	**0**	0	0	0	0	9.783-	9.783-
24U00614014242 TEK Oberfeldstr 45,TeilumgestaltungAußen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**0**	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**	0	0	0	0	100.000-	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
24U00614014244 TEK Osulfsweg 44a,Teilumgestaltung Außen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**30.000**	0	0	0	0	0	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**30.000-**	0	0	0	0	0	30.000-
24U00614014247 TEK Heidegarten, Außengelände									
Auszahlung für Baumaßnahmen	49.176,98	0	**0**	0	0	0	0	49.177	49.177
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	49.176,98-	0	**0**	0	0	0	0	49.177-	49.177-
24U00614014256 TEK FriedrichsruherStr. Neubau 4 Gruppen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.771,82	0	**0**	0	0	0	0	2.772	2.772
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.771,82-	0	**0**	0	0	0	0	2.772-	2.772-
24U00614014266 TEK Friedrichsruher Str. 11: Neubau									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	753.410	4.646.026	4.721.594	0	10.121.030
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	10.121.030	753.410	4.646.026	4.721.594	0	10.121.030
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*753.410*	*4.646.026*	*4.721.594*		*10.121.030*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	10.121.030-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24U00805014957 Gilden-GS, 2x SpoHa Neubau									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.543,61	0	**0**	0	0	0	0	5.544	5.544
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.543,61-	0	**0**	0	0	0	0	5.544-	5.544-
24U00805014962 LuKIFG-Gilden-GS, 2-fach SpoHa, Neubau									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	701.315	4.324.774	4.391.660	0	9.417.749
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	9.417.749	701.315	4.324.774	4.391.660	0	9.417.749
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*701.315*	*4.324.774*	*4.391.660*		*9.417.749*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	9.417.749-	0	0	0	0	0
24U01507015175 Verk.Ellinghausen,landw.Flächen Ährenweg									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.329,84	0	**0**	0	0	0	0	31.330	31.330
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.329,84	0	**0**	0	0	0	0	31.330	31.330
24U01507086257 Ankauf Gewerbefläche Hülshoff Fallgatter									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	152.457,30	0	**0**	0	0	0	0	152.457	152.457
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	152.457,30-	0	**0**	0	0	0	0	152.457-	152.457-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24U01507086438 **Tausch Huckarder Str. 321, Huckarde** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	232,39	0	**0**	0	0	0	0	232	232
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	232,39-	0	**0**	0	0	0	0	232-	232-
24U01507086453 **vertragl. Nebenkosten EBR** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**70.000**	0	0	0	0	0	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**70.000-**	0	0	0	0	0	70.000-
24U01507086957 **Ankauf Holzrichterweg** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	254,76	0	**0**	0	0	0	0	255	255
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	254,76-	0	**0**	0	0	0	0	255-	255-
24U01507086962 **Ankauf Wischlinger Weg** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.485,18	0	**0**	0	0	0	0	212.011	212.011
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.485,18-	0	**0**	0	0	0	0	212.011-	212.011-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24W00614014216 **TEK Lange Str. 12: Rückbau Bauzaun**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.783,89	0	**0**	0	0	0	0	26.304	26.304
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.783,89-	0	**0**	0	0	0	0	26.304-	26.304-
24W00614014269 **TEK Friedrich-Henkel-Weg 16a, Außengelän**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**	0	0	0	0	0	100.000-
24W00805014840 **TH Reinoldus-Schiller-Gym, Sanierung**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.609,10	0	**0**	0	0	0	0	23.292	23.292
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.609,10-	0	**0**	0	0	0	0	23.292-	23.292-
24W00805014909 **GS2020 Neubau SpoHA Wilhelm-Röntgen-RS**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	280,00	0	**0**	0	0	0	0	6.370.332	6.370.332
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	280,00-	0	**0**	0	0	0	0	6.370.332-	6.370.332-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24W00805014911 **GS2020 Neubau SpoHa Leibniz Gymnasium**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	280,00	0	**0**	0	0	0	0	5.496.243	5.496.243
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	280,00-	0	**0**	0	0	0	0	5.496.243-	5.496.243-
24W00805014953 **Käthe-Kollwitz-GYM: Dachsanierung, Austa**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	123.466,22	138.399	**103.778**	863.232	478.466	384.766	0	138.399	1.105.409
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*478.466*	*384.766*	*0*		*863.232*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	123.466,22-	138.399-	**103.778-**	863.232-	478.466-	384.766-	0	138.399-	1.105.409-
24W01507015440 **Verkauf EBR Rosemeyerstr. 1**									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.617.010,00	0	**0**	0	0	0	0	2.617.010	2.617.010
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.617.010,00	0	**0**	0	0	0	0	2.617.010	2.617.010
24W01507054006 **TG Theater Umrüstung LED Beleuchtung**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.522,59	0	**0**	0	0	0	0	81.679	81.679
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.522,59-	0	**0**	0	0	0	0	81.679-	81.679-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24W01507054008 Tiefgarage Theater, Gebäudefunkanlage									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.720,76	0	**0**	0	0	0	0	71.896	71.896
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.720,76-	0	**0**	0	0	0	0	71.896-	71.896-
24W01507084007 Bürogebäude Ostwall 64, Sanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.746.321,98	10.601.046	**14.108.593**	45.471.664	20.968.119	18.254.626	6.248.920	17.051.766	76.632.023
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*20.968.119*	*18.254.626*	*6.248.920*		*45.471.664*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.746.321,98-	10.601.046-	**14.108.593-**	45.471.664-	20.968.119-	18.254.626-	6.248.920-	17.051.766-	76.632.023-
24W01507084011 Bürogebäude Luisenstr., Sanierung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	139.295	139.295
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.351,04	0	**0**	0	0	0	0	15.664.471	15.664.471
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.351,04-	0	**0**	0	0	0	0	15.525.176-	15.525.176-
24W01507084037 Friedensplatz 3 PV-Anlage Fahrradunterst									
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.245,21	28.305	**5.535**	0	0	0	0	68.550	74.085
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.245,21-	28.305-	**5.535-**	0	0	0	0	68.550-	74.085-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
24W01507084703 **Abbruch ehem. Westbad, Kortental 15**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.000.000**	0	0	0	0	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**1.000.000-**	0	0	0	0	0	1.000.000-
24W01507086342 **Ankauf Königsbergstr. Do-Flur 4**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	10.625	10.625
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	59.442	59.442
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	10.625,00	0	**0**	0	0	0	0	10.625	10.625
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.625,00-	0	**0**	0	0	0	0	59.442-	59.442-
24W01507086960 **Platz von Amiens Zaunanlage**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	82.615,90	0	**0**	0	0	0	0	97.746	97.746
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	82.615,90-	0	**0**	0	0	0	0	97.746-	97.746-
24_00614014004 **AV für alle TEK (Maßnahmen U3)**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**150.000**	450.000	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*150.000*	*150.000*	*150.000*		*450.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	**150.000-**	450.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	750.000-

Haushaltsplan 2027 | **Allgemeines Grundvermögen** | **Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24_00614014023 TEK Außenanlagen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	105,39	0	**0**	0	0	0	0	17.796	17.796
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	105,39-	0	**0**	0	0	0	0	17.796-	17.796-
24_00614014990 LUKIFG Planungskosten FB 24 TEK									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**677.842**	0	254.174	0	0	0	932.016
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**677.842**	254.174	254.174	0	0	0	932.016
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*254.174*	*0*	*0*		*254.174*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	254.174-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24_00614014999 Planungskosten inv. Hochbau 24 TEK									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	6.493.670	**5.150.927**	2.764.903	2.764.903	0	0	6.493.670	14.409.501
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*2.764.903*	*0*	*0*		*2.764.903*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	6.493.670-	**5.150.927-**	2.764.903-	2.764.903-	0	0	6.493.670-	14.409.501-
24_00805014990 LUKIFG Planungskosten FB 24 SpoH/TH									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**634.429**	0	400.422	0	0	0	1.034.851
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**634.429**	400.422	400.422	0	0	0	1.034.851
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*400.422*	*0*	*0*		*400.422*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	400.422-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24_00805014999 Planungskosten inv. Hochbau 24 SpoHa/TH									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	6.333.825	**5.188.563**	4.114.142	1.864.763	1.489.210	760.169	6.333.825	15.636.529
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.864.763*	*1.489.210*	*760.169*		*4.114.142*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	6.333.825-	**5.188.563-**	4.114.142-	1.864.763-	1.489.210-	760.169-	6.333.825-	15.636.529-
24_01507015000 Verkaufserlöse aus Grundstücksveräußerun									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.926.300	**4.926.300**	0	4.926.300	4.926.300	4.926.300	4.926.300	24.631.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.926.300	**4.926.300**	0	4.926.300	4.926.300	4.926.300	4.926.300	24.631.500
24_01507044000 Kapitalzuschuss Westfalenhallen									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	320.465,95	0	**0**	28.037	28.037	0	0	1.964.785	1.992.822
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*28.037*	*0*	*0*		*28.037*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	320.465,95-	0	**0**	28.037-	28.037-	0	0	1.964.785-	1.992.822-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24_01507061300									
Bewegliches Vermögen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	6.000	6.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	**2.500**	7.500	2.500	2.500	2.500	57.410	67.410
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*2.500*	*2.500*	*2.500*		*7.500*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	**2.500-**	7.500-	2.500-	2.500-	2.500-	51.410-	61.410-

24_01507081300									
Bewegliches Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	**2.500**	7.500	2.500	2.500	2.500	6.434	16.434
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*2.500*	*2.500*	*2.500*		*7.500*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	**2.500-**	7.500-	2.500-	2.500-	2.500-	6.434-	16.434-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
24_01507084999 Planungskosten inv. Hochbau 24 AGV									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	761.567	**517.710**	0	0	0	0	761.567	1.279.277
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	761.567-	**517.710-**	0	0	0	0	761.567-	1.279.277-
24_01507086000 Grunderwerb-Programm									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	17.221.000	**6.151.000**	21.163.000	8.721.000	6.221.000	6.221.000	18.157.932	45.471.932
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	625.000	625.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*8.721.000*	*6.221.000*	*6.221.000*		*21.163.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	17.221.000-	**6.151.000-**	21.163.000-	8.721.000-	6.221.000-	6.221.000-	18.782.932-	46.096.932-
24_01507086010 Zuweisungen Grunderwerb (Straßen)									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.181,50	250.000	**250.000**	0	250.000	250.000	250.000	2.608.346	3.608.346
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	85.181,50	250.000	**250.000**	0	250.000	250.000	250.000	2.608.346	3.608.346

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24_01507086193									
Ankauf von Problemimmobilien									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500.000	**1.500.000**	4.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	7.500.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.000.000	**1.000.000**	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000	7.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*2.500.000*	*2.500.000*	*2.500.000*		*7.500.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.500.000-	**2.500.000-**	7.500.000-	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-	4.500.000-	14.500.000-
24_01507086441									
Ankauf ÖWG-Flächen Meng., Lütgend u Huck									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	832,80	0	**0**	0	0	0	0	833	833
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	832,80-	0	**0**	0	0	0	0	833-	833-
24_01507086920									
Übertragung aus dem SV GVVF									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.171,00	0	**0**	0	0	0	0	4.171	4.171
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.322.570,45	0	**0**	0	0	0	0	24.002.412	24.002.412
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.318.399,45-	0	**0**	0	0	0	0	23.998.241-	23.998.241-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24_01507086980 Inwertsetzung städt. Grundstücke									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500.000	**1.500.000**	4.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	7.500.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*		*4.500.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.500.000-	**1.500.000-**	4.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	7.500.000-
Gesamtsaldo	61.567.139,13-	84.245.739-	**65.045.563-**	193.533.662-	63.871.783-	44.101.139-	34.482.684-	305.250.720-	512.751.890-

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1.418	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435
- Gebäudefläche (qm)	36.816	34.412	34.412	34.412	34.412	34.412
- Grundstücksfläche (qm)	14.668.614	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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	46	45	45	45	45	45
- Gebäudefläche (qm)	16.533	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
- Grundstücksfläche (qm)	678.538	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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	200	200	200	200	200	200
- Gebäudefläche (qm)	43.295	43.745	43.745	43.745	43.745	43.745
- Grundstücksfläche (qm)	1.274.889	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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	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

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	12	11	11	11	11	11
- Gebäudefläche (qm)	74.391	74.391	74.391	74.391	74.391	74.391
- Grundstücksfläche (qm)	79.723	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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1	1	1	1	1	1
- Gebäudefläche (qm)	98	98	98	98	98	98
- Grundstücksfläche (qm)	192	192	192	192	192	192

Produkt 24_0150707 Stadtbahn

Beschreibung und Zielsetzung

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

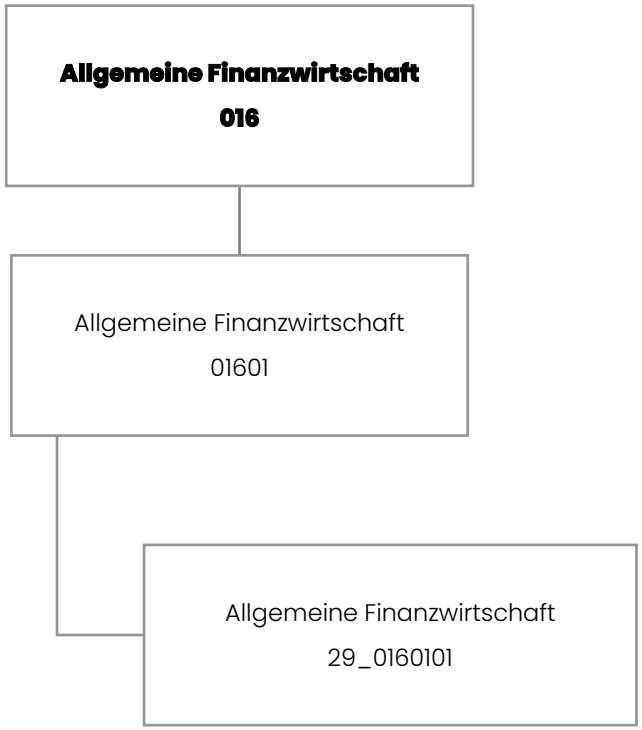
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	32	32	32	32	32	32
- Grundstücksfläche (qm)	226.861	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	128	115	115	115	115	115
- Gebäudefläche (qm)	26.269	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Grundstücksfläche (qm)	978.924	968.711	968.711	968.711	968.711	968.711


Allgemeine Finanzwirtschaft
016
Allgemeine Finanzwirtschaft
01601
Allgemeine Finanzwirtschaft
29_0160101

Haushaltsplan 2027	Allgemeine Finanzwirtschaft Amt 29

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.075.028.103,47	1.153.812.000	**1.087.663.900**	1.119.308.458	1.146.013.729	1.170.188.872
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	870.829.874,43	924.993.900	**1.039.709.325**	1.056.323.008	1.083.121.898	1.117.250.798
03	+ Sonstige Transfererträge	101.604,37	0	**10.806.379**	10.806.379	10.806.379	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.400,00	0	**600.000**	600.000	600.000	600.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.312.491,82	250.000	**350.000**	350.000	350.000	350.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.950.278.474,09	2.079.055.900	**2.139.129.604**	2.187.387.845	2.240.892.006	2.288.389.670
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.087,57	44.000	**0**	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.007.638	**4.007.638**	4.007.638	4.007.638	4.007.638
15	- Transferaufwendungen	373.707.644,10	396.150.700	**411.197.473**	430.174.987	451.963.345	470.615.678
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.816.644,00	6.904.000	**6.904.000**	6.904.000	6.904.000	6.904.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	398.571.375,67	407.106.338	**422.109.111**	441.086.625	462.874.983	481.527.316
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	1.551.707.098,42	1.671.949.562	**1.717.020.493**	1.746.301.220	1.778.017.023	1.806.862.354
19	+ Finanzerträge	13.472.065,98	12.758.900	**11.572.900**	11.137.000	10.702.200	10.267.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.167.366,27	93.862.100	**116.121.698**	144.089.300	169.064.200	188.398.700
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	43.695.300,29-	81.103.200-	**104.548.798-**	132.952.300-	158.362.000-	178.131.000-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	1.508.011.798,13	1.590.846.362	**1.612.471.695**	1.613.348.920	1.619.655.023	1.628.731.354
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	1.508.011.798,13	1.590.846.362	**1.612.471.695**	1.613.348.920	1.619.655.023	1.628.731.354

Haushaltsplan 2027	Allgemeine Finanzwirtschaft Amt 29

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	1.508.011.798,13	1.591.888.803	**1.613.514.136**	1.614.391.361	1.620.697.463	1.629.773.794
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	1.508.011.798,13	1.591.888.803	**1.613.514.136**	1.614.391.361	1.620.697.463	1.629.773.794

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.744.098,31	34.282.000	**36.458.000**	0	37.187.000	38.153.000	39.412.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.363.573,21	15.322.900	**15.208.400**	0	15.129.000	15.386.100	15.093.500
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	48.107.671,52	49.604.900	**51.666.400**	0	52.316.000	53.539.100	54.505.500
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	500.000	**6.900**	0	150.000	180.000	380.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	500.000	**6.900**	0	150.000	180.000	380.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	48.107.671,52	49.104.900	**51.659.500**	0	52.166.000	53.359.100	54.125.500
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	239.403.000,00	669.852.405	**506.916.010**	0	486.394.054	454.691.564	369.590.256
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.892.598.275,91	170.269.999	**580.418.610**	0	494.536.445	582.100.292	703.087.240
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	3.132.001.275,91	840.122.404	**1.087.334.620**	0	980.930.499	1.036.791.856	1.072.677.496

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	73.263.016,60	153.547.800	**172.407.700**	0	106.099.300	108.966.700	181.081.300
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.598.391.392,40	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	2.671.654.409,00	153.547.800	**172.407.700**	0	106.099.300	108.966.700	181.081.300
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	460.346.866,91	686.574.604	**914.926.920**	0	874.831.199	927.825.156	891.596.196
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.238.102,96	2.271.000	**2.544.700**	0	2.544.700	2.544.700	2.544.700

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
29_01601010002 Investitionspauschale des Landes									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.744.098,31	34.282.000	**36.458.000**	0	37.187.000	38.153.000	39.412.000	439.906.611	591.116.611
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.744.098,31	34.282.000	**36.458.000**	0	37.187.000	38.153.000	39.412.000	439.906.611	591.116.611
29_01601010009 Sonstige Wirtschaftsbetriebe									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.363.573,21	15.322.900	**15.208.400**	0	15.129.000	15.386.100	15.093.500	144.745.293	205.562.293
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	500.000	**6.900**	0	150.000	180.000	380.000	6.077.002	6.793.902
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.363.573,21	14.822.900	**15.201.500**	0	14.979.000	15.206.100	14.713.500	138.668.290	198.768.390
Gesamtsaldo	48.107.671,52	49.104.900	**51.659.500**	0	52.166.000	53.359.100	54.125.500	578.574.901	789.885.001

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

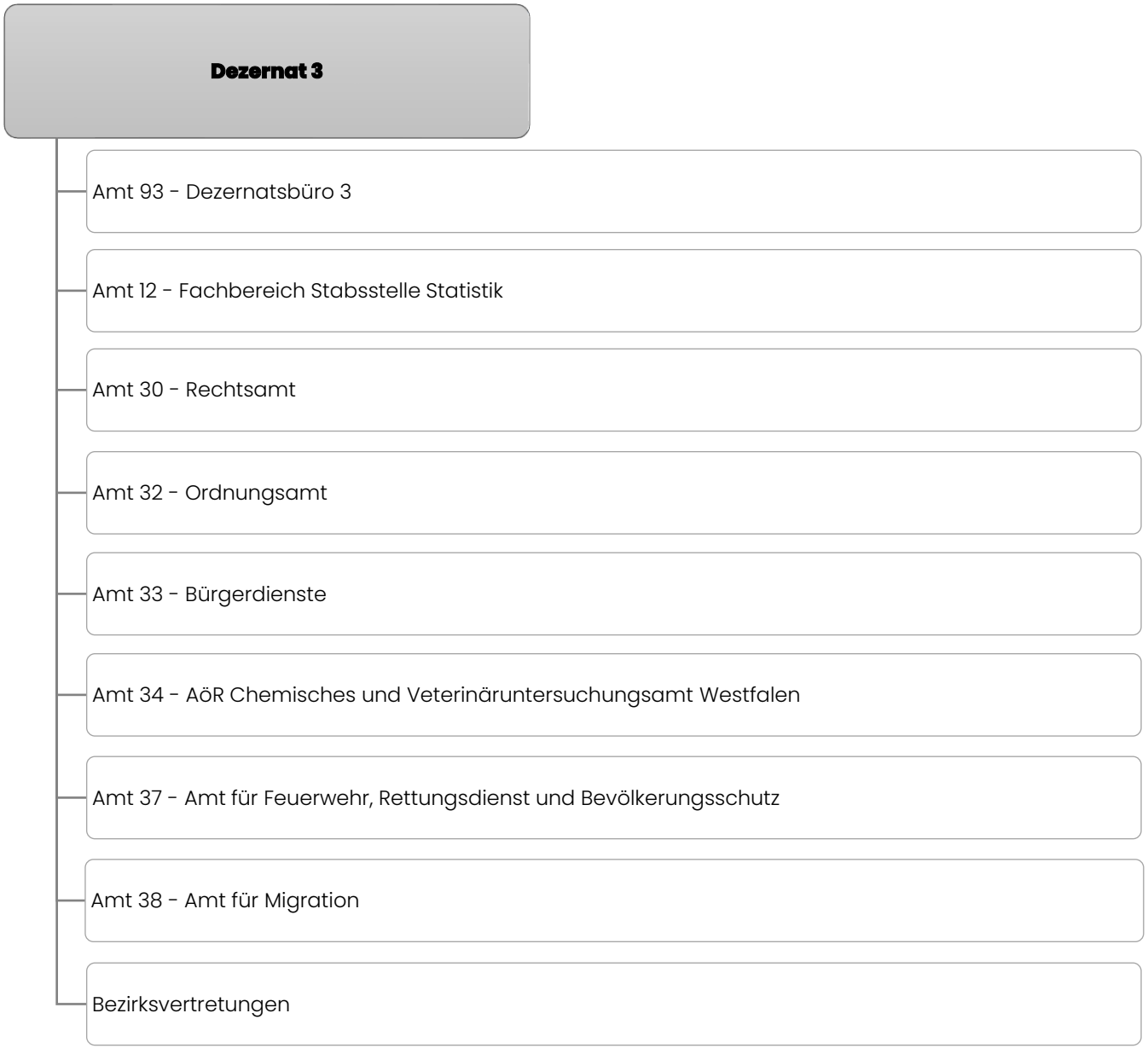
Besonderheiten im Planjahr

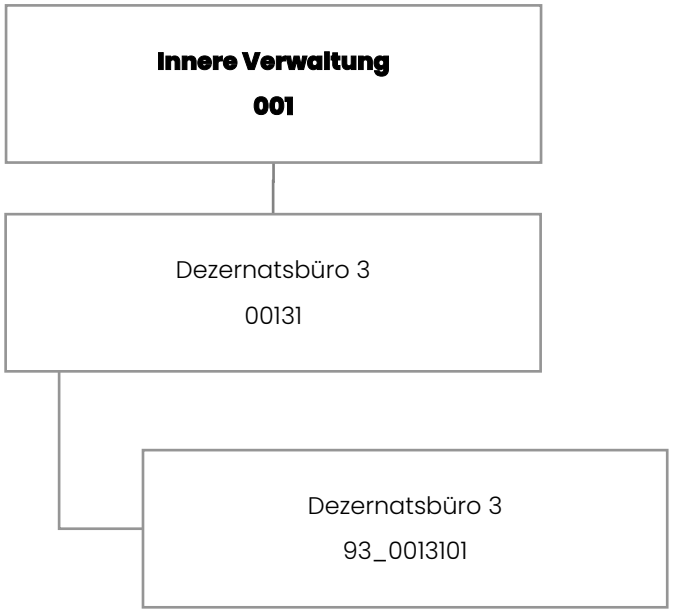
Detailinformationen zu den Ansätzen der Allgemeinen Finanzwirtschaft (ehemalige "davon"-Ausweise) können den Erläuterungen im Vorbericht entnommen werden.

Produkt 29_0160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung und Zielsetzung

Abbildung der Allgemeinen Finanzwirtschaft (Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen, Zinsen etc.).


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 2027	Dezernatsbüro 3 Amt 93

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.880,00	2.880	**2.880**	2.880	2.880	2.880
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.880,00	2.880	**2.880**	2.880	2.880	2.880
11	- Personalaufwendungen	811.774,79	788.428	**791.084**	811.434	830.265	758.934
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.399,78	123.900	**123.900**	123.900	123.900	123.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	356,28	356	**267**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	292.280,00	296.204	**306.641**	296.204	296.204	296.204
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.150,36	91.770	**91.470**	91.470	91.470	91.470
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.304.961,21	1.300.658	**1.313.362**	1.323.007	1.341.838	1.270.507
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	1.302.081,21-	1.297.778-	**1.310.482-**	1.320.127-	1.338.958-	1.267.627-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	1.302.081,21-	1.297.778-	**1.310.482-**	1.320.127-	1.338.958-	1.267.627-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	1.302.081,21-	1.297.778-	**1.310.482-**	1.320.127-	1.338.958-	1.267.627-

Haushaltsplan 2027	Dezernatsbüro 3 Amt 93

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.766,42	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.520,08	239.252	**239.252**	239.252	239.252	239.252
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	1.586.834,87-	1.537.030-	**1.549.734-**	1.559.379-	1.578.210-	1.506.879-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	1.586.834,87-	1.537.030-	**1.549.734-**	1.559.379-	1.578.210-	1.506.879-

Produktgruppe 00131 - Dezernatsbüro 3

Dezernatsbüro 3

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

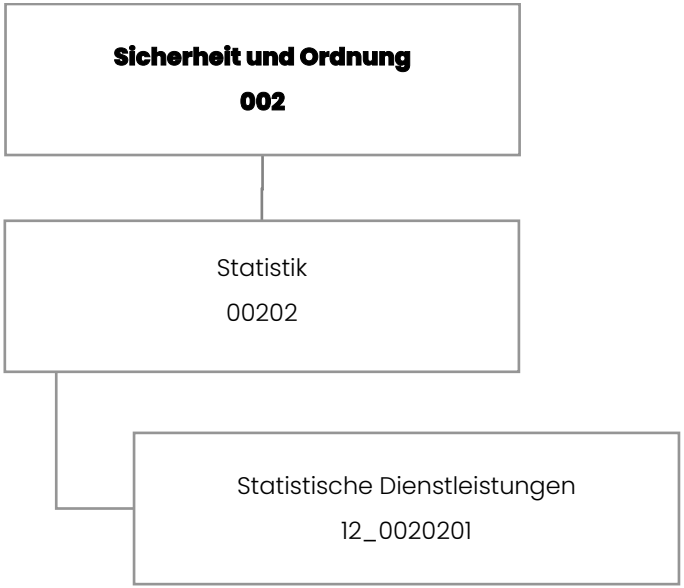
Zielgruppe(n)

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 2027	Fachbereich Stabsstelle Statistik Amt 12

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618,74	119	**119**	119	119	76
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.730,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	**500**	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.348,74	2.119	**2.119**	2.119	2.119	2.076
11	- Personalaufwendungen	1.358.740,20	1.280.885	**1.336.005**	1.368.458	1.401.137	1.434.634
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.019,95	84.305	**14.305**	14.305	14.305	14.305
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118,74	119	**119**	119	119	76
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.670,13	31.900	**31.900**	31.900	31.900	31.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.400.549,02	1.397.209	**1.382.329**	1.414.782	1.447.461	1.480.915
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	1.398.200,28-	1.395.091-	**1.380.210-**	1.412.663-	1.445.342-	1.478.839-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	1.398.200,28-	1.395.091-	**1.380.210-**	1.412.663-	1.445.342-	1.478.839-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	1.398.200,28-	1.395.091-	**1.380.210-**	1.412.663-	1.445.342-	1.478.839-

Haushaltsplan 2027	Fachbereich Stabsstelle Statistik Amt 12

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	360.853,59	343.800	**333.800**	343.800	333.800	333.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	387.424,25	343.612	**343.612**	343.612	343.612	343.612
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	1.424.770,94-	1.394.903-	**1.390.022-**	1.412.475-	1.455.154-	1.488.651-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	1.424.770,94-	1.394.903-	**1.390.022-**	1.412.475-	1.455.154-	1.488.651-

Haushaltsplan 2027 | **Fachbereich Stabsstelle Statistik**
Amt 12

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	500	**500**	0	500	500	500
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	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

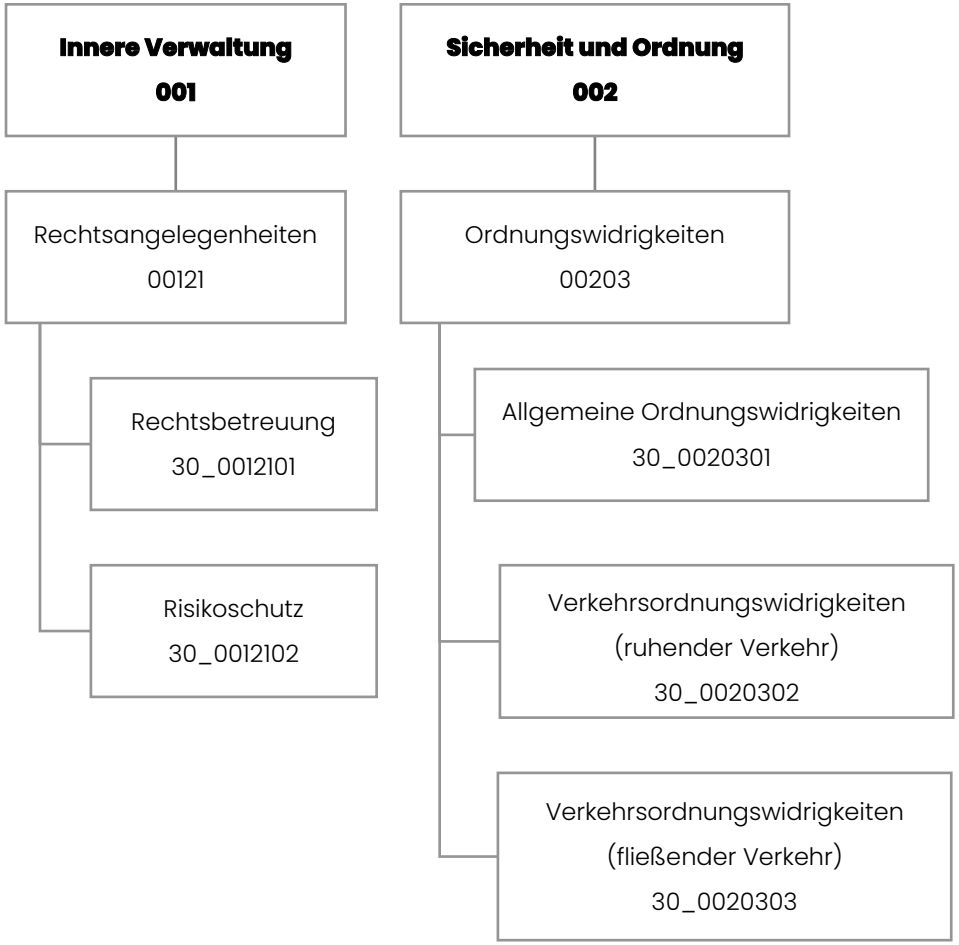
Beschreibung und Zielsetzung

Aufbau und Plege von statistischen Daten

Besonderheiten im Planjahr

Die Kennzahlen "Anzahl durchgeführte Umfragen" und "Rücklaufquote" werden ab dem Haushaltsjahr 2027 ff. durch die Kennzahl "Anzahl Stunde der Mitarbeitenden" ersetzt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden			21.824,50	21.824,50	21.824,50	21.824,50
- Rücklaufquote	59,10	35,00				
Output						
- Anzahl durchgeführte Umfragen	44	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 2027	Rechtsamt Amt 30

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	859,19	859	**859**	739	614	464
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.565,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.731.198,33	1.069.843	**1.270.653**	1.280.543	1.290.543	1.300.943
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.077.580,34	9.862.585	**11.012.585**	11.012.585	11.012.585	11.012.585
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	14.839.202,86	10.933.287	**12.284.097**	12.293.867	12.303.742	12.313.992
11	- Personalaufwendungen	6.150.899,72	5.980.864	**6.276.682**	6.444.120	6.588.382	6.740.375
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.027,76	34.250	**14.250**	14.250	14.250	14.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.114,68	2.035	**1.731**	1.996	2.255	2.658
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.327.032,23	3.555.073	**3.158.623**	3.154.873	3.154.873	3.154.873
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	10.514.074,39	9.572.223	**9.451.287**	9.615.239	9.759.761	9.912.157
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	4.325.128,47	1.361.064	**2.832.810**	2.678.628	2.543.982	2.401.835
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	4.325.128,47	1.361.064	**2.832.810**	2.678.628	2.543.982	2.401.835
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	4.325.128,47	1.361.064	**2.832.810**	2.678.628	2.543.982	2.401.835

Haushaltsplan 2027	Rechtsamt Amt 30

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.345.407,99	3.582.100	**3.587.100**	3.582.100	3.592.100	3.592.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.279.038,48	2.056.390	**2.056.390**	2.056.390	2.056.390	2.056.390
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	5.391.497,98	2.886.774	**4.363.520**	4.204.338	4.079.692	3.937.545
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	5.391.497,98	2.886.774	**4.363.520**	4.204.338	4.079.692	3.937.545

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.022,67	5.000	**5.000**	15.000	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	1.022,67	5.000	**5.000**	15.000	5.000	5.000	5.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	1.022,67-	5.000-	**5.000-**	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027	Rechtsamt Amt 30

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027	Rechtsamt Amt 30

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
30_00121000001 **Bewegliches Vermögen**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.022,67	2.500	**2.500**	7.500	2.500	2.500	2.500	14.418	24.418
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*2.500*	*2.500*	*2.500*		*7.500*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.022,67-	2.500-	**2.500-**	7.500-	2.500-	2.500-	2.500-	14.418-	24.418-
30_00203000001 **Bewegliches Vermögen**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	**2.500**	7.500	2.500	2.500	2.500	8.180	18.180
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	1.772	1.772
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*2.500*	*2.500*	*2.500*		*7.500*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	**2.500-**	7.500-	2.500-	2.500-	2.500-	9.952-	19.952-
Gesamtsaldo	1.022,67-	5.000-	**5.000-**	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	24.370-	44.370-

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Anzahl Rechtsberatungen	1.730	2.400	2.320	2.320	2.320	2.320
- Anzahl Gerichtsverfahren	849	800	970	970	970	970
- Anzahl bearb. Ersatzansprüche und Mahnverfahren	1.139	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- Anzahl besetzter Schiedsamtsbezirke	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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Anzahl bearbeiteter Schadensfälle	1.026	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 aller bußgeldbewährten Verstöße außer Verkehrsordnungswidrigkeiten. Es handelt sich hier um eine Vielzahl unterschiedlicher Verstöße (z.B. Bettelverbot, Wegwerfen einer Zigarettenkippe, Schulpflichtversäumnis u.v.m.)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Einstellungsquote	12,00	15,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Output						
- Anzahl bearbeiteter Anzeigen	12.402	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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Einstellungsquote	8,61	30,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Output						
- Anzahl bearbeiteter Anzeigen	26.769	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000

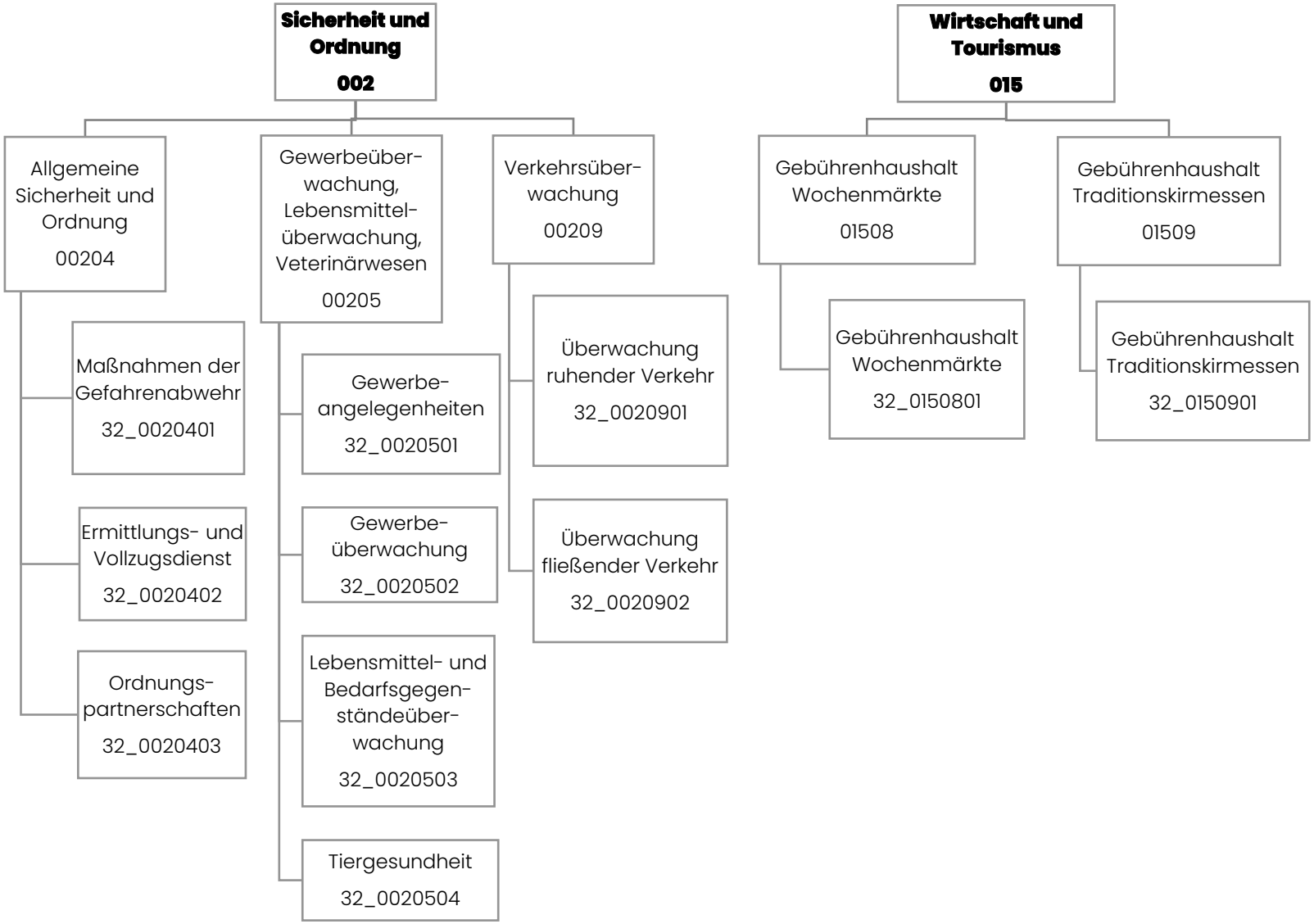
Produkt 30_0020303 Verkehrsordnungswidrigkeiten (fließender Verkehr)

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Einstellungsquote	16,85	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Output						
- Anzahl bearbeiteter Anzeigen	109.695	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Haushaltsplan 2027	Ordnungsamt Amt 32	zuständig: Herr Stadtrat Dahmen



Haushaltsplan 2027	Ordnungsamt Amt 32

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.993,54	80.245	**45.617**	32.109	6.548	3.959
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.314.134,93	4.269.486	**4.116.682**	4.116.682	4.116.682	4.116.682
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	439,95	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.042,64	242.365	**242.365**	242.365	242.365	242.365
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.952.220,25	10.611.058	**12.019.841**	12.005.441	12.005.441	12.005.441
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	15.727.831,31	15.203.154	**16.424.505**	16.396.597	16.371.036	16.368.447
11	- Personalaufwendungen	28.146.932,05	28.441.951	**28.922.768**	29.641.865	30.338.002	31.062.872
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.891.875,29	3.040.695	**3.432.844**	3.417.434	3.417.434	3.417.434
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142.545,08	181.715	**229.953**	218.544	181.244	178.106
15	- Transferaufwendungen	64.000,00	75.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	866.720,76	1.066.281	**1.253.969**	1.223.969	1.198.874	1.198.874
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	33.112.073,18	32.805.642	**33.914.534**	34.576.812	35.210.555	35.932.286
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	17.384.241,87-	17.602.488-	**17.490.029-**	18.180.215-	18.839.519-	19.563.839-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	17.384.241,87-	17.602.488-	**17.490.029-**	18.180.215-	18.839.519-	19.563.839-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	17.384.241,87-	17.602.488-	**17.490.029-**	18.180.215-	18.839.519-	19.563.839-

Haushaltsplan 2027	Ordnungsamt Amt 32

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.375.764,93	1.028.500	**1.053.500**	1.028.500	1.078.500	1.078.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.123.865,34	8.737.169	**8.738.169**	8.738.169	8.738.169	8.738.169
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	26.132.342,28-	25.311.157-	**25.174.698-**	25.889.884-	26.499.188-	27.223.508-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	26.132.342,28-	25.311.157-	**25.174.698-**	25.889.884-	26.499.188-	27.223.508-

Haushaltsplan 2027

Ordnungsamt
Amt 32

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.206,65	175.100	**78.100**	129.300	43.100	43.100	43.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	4.206,65	175.100	**78.100**	129.300	43.100	43.100	43.100
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	4.206,65-	175.100-	**78.100-**	129.300-	43.100-	43.100-	43.100-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027	Ordnungsamt Amt 32

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	188.174,98	240.890	**240.890**	0	240.890	240.890	240.890
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	203.811,67	240.890	**240.890**	0	240.890	240.890	240.890

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
32_00204000001 Beschaffung beweglichen Vermögens									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	4.299	4.299
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	4.448	4.448
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.100	**8.100**	24.300	8.100	8.100	8.100	105.762	138.162
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*8.100*	*8.100*	*8.100*		*24.300*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	8.100-	**8.100-**	24.300-	8.100-	8.100-	8.100-	97.015-	129.415-
32_00204000002 Beschaffung Möbel KOD									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	**5.000**	15.000	5.000	5.000	5.000	13.117	33.117
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*5.000*	*5.000*	*5.000*		*15.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	**5.000-**	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	13.117-	33.117-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
32_00204030003 **Beschaffung Möbel SUPD** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	**15.000**	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*15.000*	*15.000*	*15.000*		*45.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	**15.000-**	45.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	75.000-

32_00206000001 **Bewegliches Vermögen** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	**5.000**	15.000	5.000	5.000	5.000	166.189	186.189
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*5.000*	*5.000*	*5.000*		*15.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	**5.000-**	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	166.189-	186.189-

Haushaltsplan 2027	Ordnungsamt Amt 32

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
32_00209000003 **Beschaffung Möbel VÜ** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.206,65	10.000	**10.000**	30.000	10.000	10.000	10.000	44.934	84.934
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*10.000*	*10.000*	*10.000*		*30.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.206,65-	10.000-	**10.000-**	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	44.934-	84.934-
32_00209020004 **Ersatzbeschaffung Radarwagen** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	**35.000**	0	0	0	0	130.692	165.692
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	**35.000-**	0	0	0	0	130.692-	165.692-
32_00209020005 **Beschaffung digitale u. Laserkameras** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	92.000	**0**	0	0	0	0	728.532	728.532
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	92.000-	**0**	0	0	0	0	728.532-	728.532-
Gesamtsaldo	4.206,65-	175.100-	**78.100-**	129.300-	43.100-	43.100-	43.100-	1.195.478-	1.402.878-

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)

Produkt 32_0020401 Maßnahmen der Gefahrenabwehr

Beschreibung und Zielsetzung

Schutz der Rechtsgüter (Eigentum, Leben, Gesundheit) und Durchsetzung der Rechtsordnung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Ordnungsbehördliche Bestattungen	689	600	650	700	700	700
- Beseitigung von Autowracks	3.270	2.300	3.100	3.100	3.100	3.100

Produkt 32_0020402 Ermittlungs- und Vollzugsdienst

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Fälle Ermittlungs- und Vollzugsdienst	33.536	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Platzverweise	10.285	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Ingewahrsamnahmen	340	200	200	200	200	200
- Ordnungswidrigkeiten-Verfahren/Meldungen	18.253	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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Anzahl Gewerbeanmeldungen	5.338	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
- Anzahl Gewerbeabmeldungen	4.148	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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Beanstandungsquote der untersuchten Probeentnahmen	15,80	12,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Output						
- Probeentnahmen	3.333	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
- Anzahl beanstandete Proben	436	340	400	400	400	400
- Betriebskontrollen	5.431	5.300	5.500	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.

Produkt 32_0020504 Tiergesundheit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Tierschutzrechtlich vorgeschriebene Kontrollen	164	250	250	250	250	250
- Überprüfungen tierschutzrelevanter Fälle	409	400	400	400	400	400
- Überprüfungen tierseuchenrelevanter Betriebe	122	80	80	80	80	80

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Kostendeckungsgrad ruhender Verkehr	51,63	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Output						
- Anzahl gebührenpflichtiger Verwarnungen	99.554	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
- Anzahl Abschleppmaßnahmen	8.766	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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Kostendeckungsgrad fließender Verkehr	83,36	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Output						
- Ahndungen durch mobile Geschwindigkeitsüberwachungen	102.973	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
- Ahndungen durch stationäre Geschwindigkeitsüberwachungen	96.398	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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Standplatzgebühren pro qm Nutzfläche	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
Output						
- Wochenmarktveranstaltungen pro Woche	21	21	21	21	21	21

Produktgruppe 01509 - Gebühренhaushalt Traditionskirmessen

Gebührenhaushalt Traditionskirmessen

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Volksfestbeschicker*innen und Besucher*innen

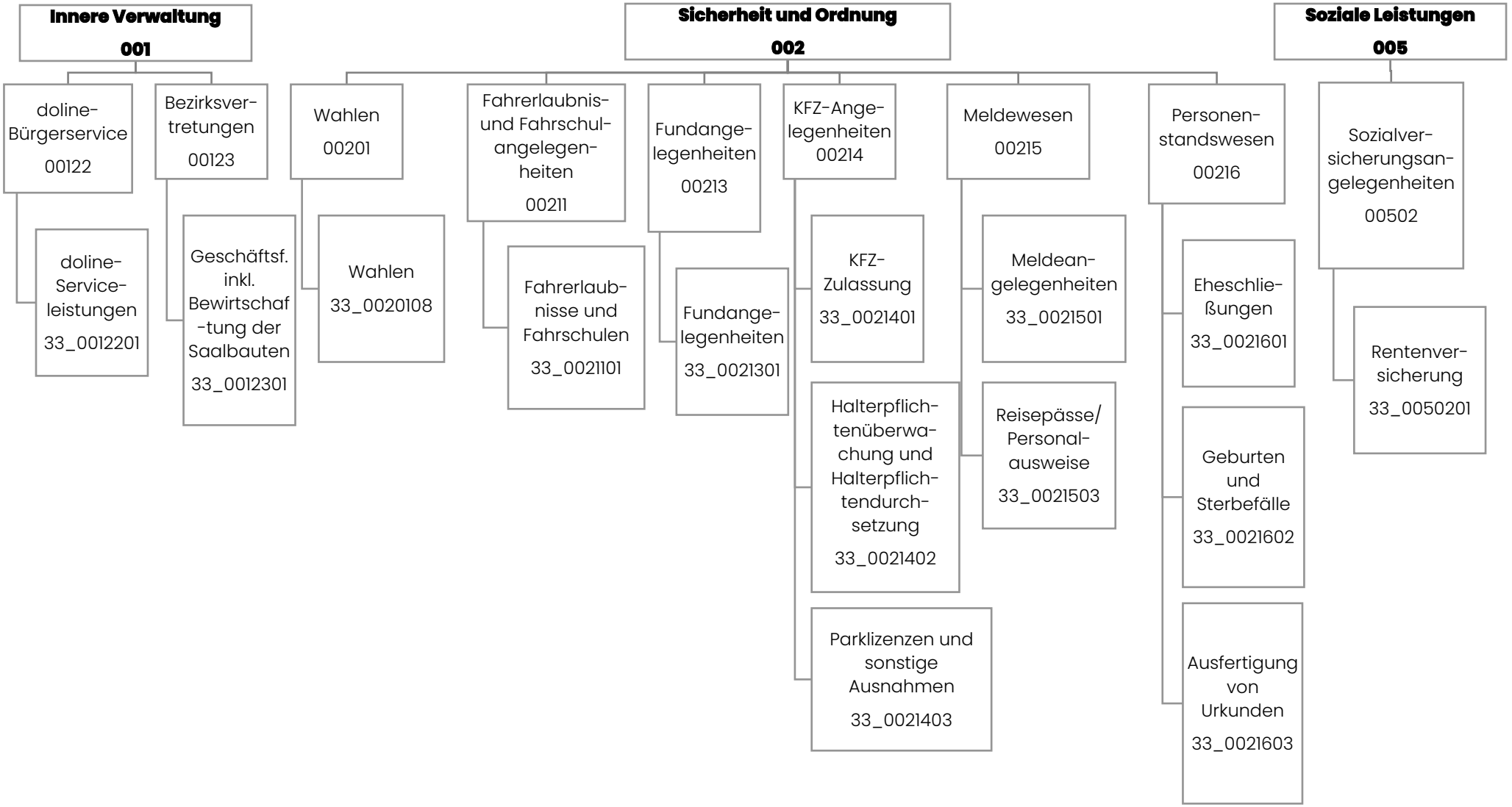
Produkt 32_0150901 Gebührenhaushalt Traditionskirmessen

Beschreibung und Zielsetzung

Veranstaltung von Traditionskirmessen.

Bereitstellung eines attraktiven Angebots an Verkaufsständen und Fahrgeschäften.

Haushaltsplan 2027	Bürgerdienste Amt 33	zuständig: Herr Stadtrat Dahmen



Haushaltsplan 2027	Bürgerdienste Amt 33

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.834,82	7.294	**7.051**	6.833	6.319	3.732
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.547.979,60	11.111.305	**13.801.305**	13.801.305	13.801.305	13.801.305
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.775,19	67.300	**30.400**	30.400	30.400	30.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.096.175,07	244.200	**1.128.400**	242.800	1.951.350	2.241.477
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	220.952,77	11.600	**103.700**	103.700	103.700	103.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	14.935.717,45	11.441.699	**15.070.856**	14.185.038	15.893.074	16.180.614
11	- Personalaufwendungen	23.862.570,33	22.261.534	**24.083.714**	24.384.818	25.276.064	25.742.578
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.053.352,13	3.230.617	**4.771.617**	4.631.117	4.912.117	4.880.617
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.112,37	22.405	**25.485**	25.727	25.641	23.419
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.237.361,31	830.585	**1.967.362**	783.785	3.132.336	3.318.313
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	32.171.396,14	26.345.141	**30.848.179**	29.825.447	33.346.158	33.964.927
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	17.235.678,69-	14.903.442-	**15.777.322-**	15.640.408-	17.453.084-	17.784.313-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	17.235.678,69-	14.903.442-	**15.777.322-**	15.640.408-	17.453.084-	17.784.313-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	17.235.678,69-	14.903.442-	**15.777.322-**	15.640.408-	17.453.084-	17.784.313-

Haushaltsplan 2027	Bürgerdienste Amt 33

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181.503,41	181.000	**181.000**	181.000	181.000	181.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.541.443,81	10.416.191	**10.968.719**	10.416.191	11.520.847	11.520.847
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	32.595.619,09-	25.138.633-	**26.565.041-**	25.875.599-	28.792.931-	29.124.160-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	32.595.619,09-	25.138.633-	**26.565.041-**	25.875.599-	28.792.931-	29.124.160-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.622,36	4.600	**4.600**	13.800	4.600	4.600	4.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	6.622,36	4.600	**4.600**	13.800	4.600	4.600	4.600
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	6.622,36-	4.600-	**4.600-**	13.800-	4.600-	4.600-	4.600-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027	Bürgerdienste Amt 33

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	57.787,50	66.810	**66.810**	0	66.810	66.810	66.810
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	62.888,21	66.810	**66.810**	0	66.810	66.810	66.810

Haushaltsplan 2027	Bürgerdienste Amt 33

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
33_00215000001 **Beschaffung beweglichen Vermögens**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	10.256	10.256
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.622,36	4.600	**4.600**	13.800	4.600	4.600	4.600	155.864	174.264
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*4.600*	*4.600*	*4.600*		*13.800*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.622,36-	4.600-	**4.600-**	13.800-	4.600-	4.600-	4.600-	145.608-	164.008-
Gesamtsaldo	6.622,36-	4.600-	**4.600-**	13.800-	4.600-	4.600-	4.600-	145.608-	164.008-

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Erreichbarkeitsquote Telefonie in %	68,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Output						
- Anzahl angenommener Serviceanrufe	407.142	650.000	600.000	600.000	600.000	600.000

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.

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Durchschnittliche Wartezeit in Min.	5,580	10	10	10	10	10
- Anzahl bearbeiteter Fahrerlaubnisanträge	35.427	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
- Anzahl Fahrlehrerlaubnisse	30	25	25	25	25	25
- Anzahl Fahrschulerlaubnisse	10	7	9	9	9	9

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Anzahl aufgenommener Fundanzeigen	4.076	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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Durchschnittliche Wartezeit in Min.	7,420	10	10	10	10	10
- Anzahl Neuzulassungen	16.366	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
- Anzahl Ummeldungen/Umschreibungen	58.796	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
- Außerbetriebsetzungen	46.892	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000

Produkt 33_0021402 Halterpflichtenüberwachung und -durchsetzung

Beschreibung und Zielsetzung

Im Rahmen der Überwachung der gesetzlichen Halter*innenpflichten werden Hinweise auf mögliche Verstöße geprüft und die jeweils erforderlichen Maßnahmen veranlasst. Dabei kann es sich beispielsweise um fehlenden Haftpflichtversicherungsschutz, technische Mängel an Fahrzeugen oder bestehende Steuerrückstände handeln.

Abhängig von Art und Umfang des jeweiligen Verstoßes erfolgt eine Prüfung des Sachverhalts und der vorliegenden Informationen. Sofern die Voraussetzungen vorliegen, werden entsprechende Anordnungen getroffen und die notwendigen weiteren Schritte eingeleitet. Ziel ist es, die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben sicherzustellen, bestehende Verstöße zeitnah zu beheben und mögliche Gefährdungen für andere Verkehrsteilnehmende zu vermeiden.

Die Bearbeitung erfolgt dabei nachvollziehbar und einheitlich unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände des Einzelfalls. Alle erforderlichen Maßnahmen im Zusammenhang mit Verstößen gegen Halter*innenpflichten werden innerhalb eines Monats eingeleitet.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Anz. Vers.anzeigen fehl. Versich.Schutz	9.471	12.000				
- Anzahl Versicherungsanzeigen			12.000	12.000	12.000	12.000
- Anzahl Adress- und Standortanzeigen			2.000	2.000	2.000	2.000
- Anzahl techn. Mängelanz. / HU-Überschr.			2.000	2.000	2.000	2.000
- Anzahl Steueranzeigen			1.000	1.000	1.000	1.000
- Anzahl Veräußerungsanzeigen			300	300	300	300

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Anzahl Bewohner*innenparkausweise	5.205	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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Durchschnittliche Wartezeit in Min.	7,420	10	10	10	10	10
- Anzahl Anmeldungen	16.581	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Anzahl amtlicher Wohnungsprüfungen	3.371	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Aktualität Melderegister in %	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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Durchschnittliche Wartezeit in Min.	7,420	10	10	10	10	10
- Anzahl ausgestellter Personalausweise	50.842	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
- Anzahl ausgestellter Reisepässe	34.912	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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl Trauzimmer insgesamt	26	29	29	29	29	29
Output						
- Anzahl Servicetrauungen	865	850	750	750	750	750
- Anzahl Eheschließungen	2.312	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
- Anteil Servicetrauungen in %	37,41	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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Anzahl beurkundeter Geburten	4.808	5.500	5.100	5.100	5.100	5.100
- Anzahl beurkundeter Sterbefälle	7.554	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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Anzahl Urkunden	60.608	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000

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)

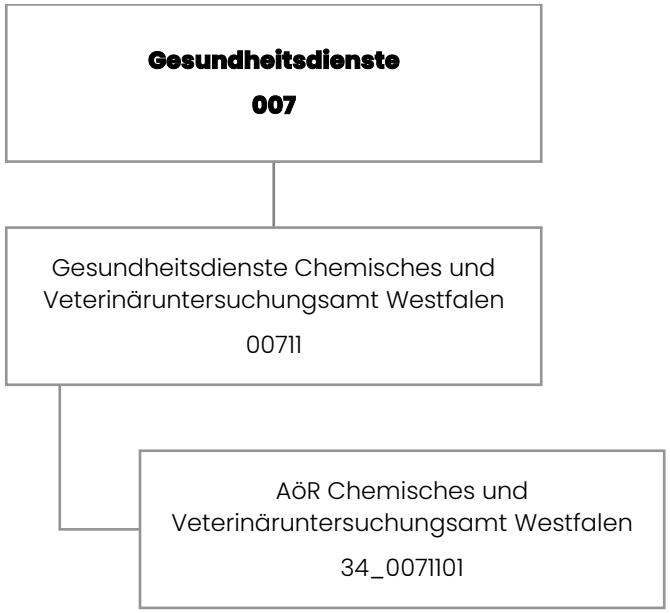
Produkt 33_0050201 Rentenversicherung

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Anzahl bearbeiteter Rentenanträge	597	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Haushaltsplan 2027	AöR Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen Amt 34	zuständig: Herr Stadtrat Dahmen



Haushaltsplan 2027 **AöR Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen**
Amt 34

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.160,74	411.200	**325.900**	333.700	341.700	349.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	366.160,74	411.200	**325.900**	333.700	341.700	349.900
11	- Personalaufwendungen	357.552,74	411.200	**325.900**	333.700	341.700	349.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.228.869,00	2.360.000	**2.480.000**	2.597.800	2.597.800	2.597.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.586.421,74	2.771.200	**2.805.900**	2.931.500	2.939.500	2.947.700
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	2.220.261,00-	2.360.000-	**2.480.000-**	2.597.800-	2.597.800-	2.597.800-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	2.220.261,00-	2.360.000-	**2.480.000-**	2.597.800-	2.597.800-	2.597.800-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	2.220.261,00-	2.360.000-	**2.480.000-**	2.597.800-	2.597.800-	2.597.800-

Haushaltsplan 2027 **AöR Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen**
Amt 34

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	2.220.261,00-	2.360.000-	**2.480.000-**	2.597.800-	2.597.800-	2.597.800-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	2.220.261,00-	2.360.000-	**2.480.000-**	2.597.800-	2.597.800-	2.597.800-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	59.383,15	0	**61.921**	0	63.403	64.923	66.481
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	66.420,89	0	**61.921**	0	63.403	64.923	66.481

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

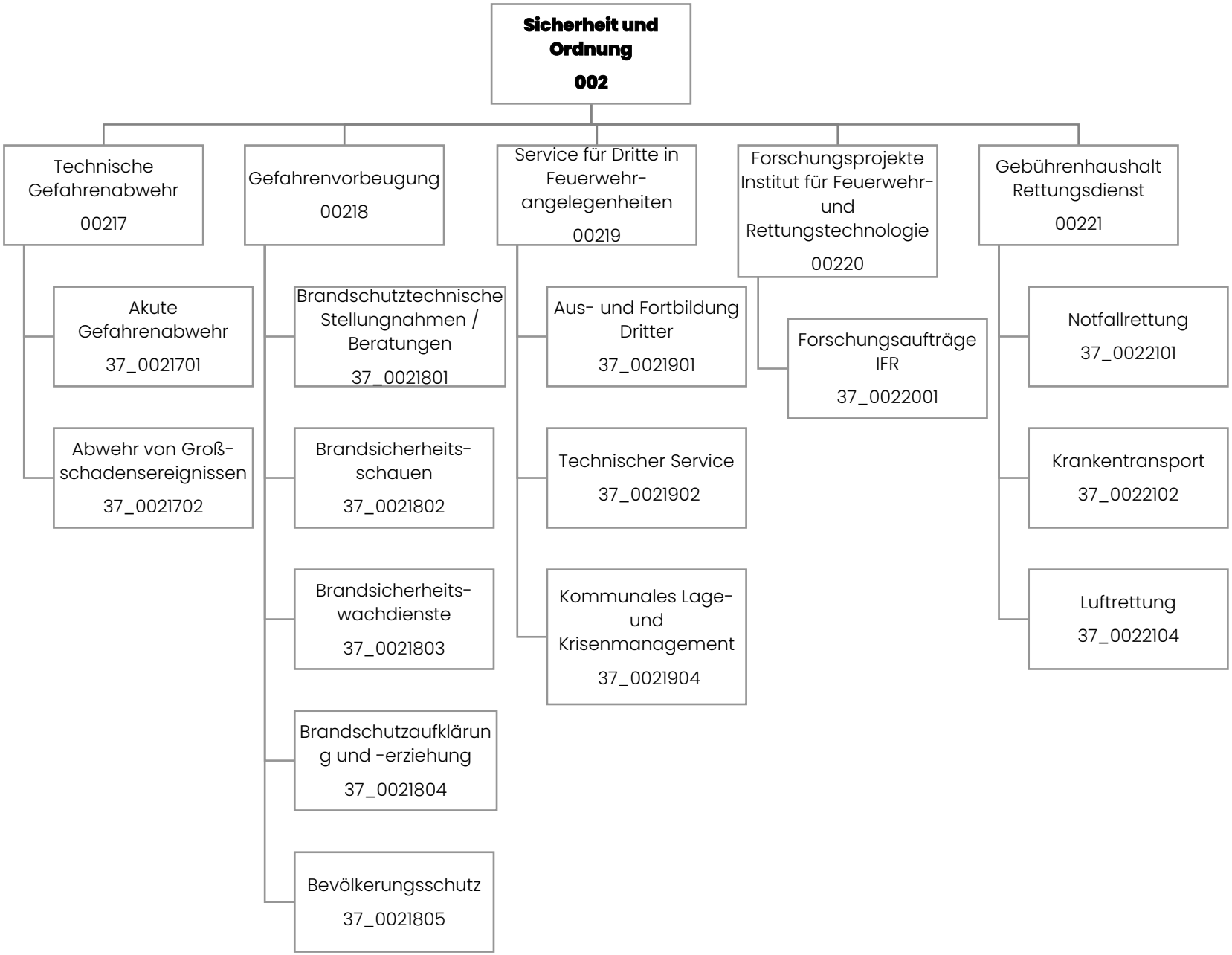
Besonderheiten im Planjahr

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- und Rettungstechnologie
00220
Gebührenhaushalt Rettungsdienst
00221
Akute Gefahrenabwehr
37_0021701
Abwehr von Groß-schadensereignissen
37_0021702
Brandschutztechnische Stellungnahmen / Beratungen
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
37_0022104

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.619.670,57	3.199.021	**3.343.466**	3.335.380	3.868.448	4.632.620
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.837.910,69	90.641.092	**62.864.416**	64.742.564	66.107.332	66.152.432
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	739.969,46	782.700	**244.700**	244.700	244.700	244.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.663.074,86	4.376.057	**5.121.925**	5.133.967	5.146.290	5.146.290
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.305.313,02	0	**915.000**	915.000	915.000	915.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	83.165.938,60	98.998.871	**72.489.507**	74.371.611	76.281.770	77.091.042
11	- Personalaufwendungen	82.606.344,53	90.486.235	**94.589.638**	98.913.192	102.180.261	104.471.037
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.238.864,78	63.113.005	**64.423.903**	64.592.700	65.163.598	64.552.469
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.590.150,51	13.536.367	**10.088.930**	14.531.961	19.423.598	22.480.720
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.301.261,38	8.521.350	**7.127.232**	7.008.732	7.089.732	7.089.732
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	160.736.621,20	175.656.958	**176.229.703**	185.046.586	193.857.189	198.593.958
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	77.570.682,60-	76.658.087-	**103.740.196-**	110.674.975-	117.575.419-	121.502.916-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	77.570.682,60-	76.658.087-	**103.740.196-**	110.674.975-	117.575.419-	121.502.916-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	77.570.682,60-	76.658.087-	**103.740.196-**	110.674.975-	117.575.419-	121.502.916-

Haushaltsplan 2027 **Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz**
Amt 37

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.908.748,45	1.888.000	**1.899.000**	1.889.000	1.909.000	1.909.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.293.418,00	12.412.292	**12.412.292**	12.412.292	12.412.292	12.412.292
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	88.955.352,15-	87.182.379-	**114.253.488-**	121.198.267-	128.078.711-	132.006.208-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	88.955.352,15-	87.182.379-	**114.253.488-**	121.198.267-	128.078.711-	132.006.208-

Haushaltsplan 2027 **Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz**
Amt 37

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.345.260,69	1.030.000	**5.421.943**	0	14.352.070	15.073.232	5.441.629
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.516,37	62.300	**62.300**	0	62.300	62.300	62.300
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	1.350.777,06	1.092.300	**5.484.243**	0	14.414.370	15.135.532	5.503.929
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	2.657.959,57	18.341.669	**20.148.349**	115.811.693	41.692.473	45.372.212	28.747.007
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.802.008,06	22.910.468	**32.408.821**	94.495.686	41.972.938	37.258.053	15.264.695
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**254.000**	2.640.000	440.000	2.120.000	80.000
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	12.459.967,63	41.252.137	**52.811.170**	212.947.378	84.105.411	84.750.266	44.091.702
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	11.109.190,57-	40.159.837-	**47.326.927-**	212.947.378-	69.691.041-	69.614.734-	38.587.772-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.109.866,13	410.495	**1.000.000**	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	3.669.354,46	5.484.518	**4.400.818**	0	4.400.818	4.400.818	4.400.818

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
37A00217004092 **FF LZ 12 Aplerb,Anpassung Räumlichkeiten**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	557.741,23	694.773	**1.600.267**	6.806.017	2.944.511	3.007.120	854.385	1.413.955	9.820.239
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**107.000**	0	0	0	0	0	107.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*2.944.511*	*3.007.120*	*854.385*		*6.806.017*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	557.741,23-	694.773-	**1.707.267-**	6.806.017-	2.944.511-	3.007.120-	854.385-	1.413.955-	9.927.239-

37E00217004004 **Neubau Technikzentrum FW 5**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.601.196,47	11.868.460	**5.806.514**	31.557.850	11.518.784	11.585.138	8.453.928	16.055.802	53.420.167
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	489.917	0	489.917	0	0	489.917
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*11.518.784*	*12.075.055*	*8.453.928*		*32.047.767*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.601.196,47-	11.868.460-	**5.806.514-**	32.047.767-	11.518.784-	12.075.055-	8.453.928-	16.055.802-	53.910.084-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37E00217004006 **Neubau Logistikzentrum, Seilerstraße**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**929.800**	31.644.993	6.341.619	12.060.503	13.242.871	0	32.574.792
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*6.341.619*	*12.060.503*	*13.242.871*		*31.644.993*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**929.800-**	31.644.993-	6.341.619-	12.060.503-	13.242.871-	0	32.574.792-
37E00217004444 **LuKIFG - Neubau Technikzentrum FW 5**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**4.391.943**	0	13.322.070	14.043.232	4.411.629	0	36.168.875
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**4.391.943**	31.776.932	13.322.070	14.043.232	4.411.629	0	36.168.875
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*13.322.070*	*14.043.232*	*4.411.629*		*31.776.932*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	31.776.932-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
37H00217004029 **LZ 28 Holzen - Anpassung Räumlichkeiten**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	70.539,90	33.133	**14.771**	0	0	0	0	121.859	136.630
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	70.539,90-	33.133-	**14.771-**	0	0	0	0	121.859-	136.630-
37I00221004002 **RW 11 Ruhrallee**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.000,00	0	**0**	0	0	0	0	2.892.640	2.892.640
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	276.967	276.967
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.000,00-	0	**0**	0	0	0	0	3.169.607-	3.169.607-
37I00221004003 **Rettungswache Gartenstadt Container**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.403,58	101.672	**953.680**	264.587	253.071	11.516	0	173.595	1.391.861
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.748,13	0	**0**	0	0	0	0	1.748	1.748
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*253.071*	*11.516*	*0*		*264.587*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.151,71-	101.672-	**953.680-**	264.587-	253.071-	11.516-	0	175.343-	1.393.609-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37L00217004005 **LZ 19, Erweiterung FW-Gerätehaus**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	182.497,80	0	**0**	0	0	0	0	868.302	868.302
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	182.497,80-	0	**0**	0	0	0	0	868.302-	868.302-
37M00217004702 **FW 9, Anpassung Räumlichkeiten**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.276,80	0	**0**	0	0	0	0	83.329	83.329
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.276,80-	0	**0**	0	0	0	0	83.329-	83.329-
37O00217004003 **Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Kirchhö**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.757,39	1.565.726	**3.599.197**	2.280.448	1.477.376	578.308	224.764	1.608.543	7.488.188
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.477.376*	*578.308*	*224.764*		*2.280.448*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.757,39-	1.565.726-	**3.599.197-**	2.280.448-	1.477.376-	578.308-	224.764-	1.608.543-	7.488.188-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
37S00217004003 **Neubau Feuer- und Rettungswache 6**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.396,89	0	**0**	0	0	0	0	106.452	106.452
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.396,89-	0	**0**	0	0	0	0	106.452-	106.452-
37U00221004001 **Neubau Rettungswache 12**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	111.149,51	2.145.653	**660.264**	6.043.325	2.076.840	2.507.055	1.459.430	2.677.117	9.380.706
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*2.076.840*	*2.507.055*	*1.459.430*		*6.043.325*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	111.149,51-	2.145.653-	**660.264-**	6.043.325-	2.076.840-	2.507.055-	1.459.430-	2.677.117-	9.380.706-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
37_00217000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	56.149	56.149
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	572.840,16	450.000	**615.000**	780.000	380.000	200.000	200.000	9.806.774	11.201.774
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	27.509	27.509
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*380.000*	*200.000*	*200.000*		*780.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	572.840,16-	450.000-	**615.000-**	780.000-	380.000-	200.000-	200.000-	9.778.133-	11.173.133-
37_00217000041 Landeszuweisung Feuerschutzpauschale									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.315.260,69	1.000.000	**1.000.000**	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	19.970.611	23.970.611
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	6.612	6.612
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.315.260,69	1.000.000	**1.000.000**	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	19.977.223	23.977.223
37_00217000042 Veräußerung von bewegl. Vemögensgegenst.									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.516,37	62.300	**62.300**	0	62.300	62.300	62.300	1.518.221	1.767.421
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.516,37	62.300	**62.300**	0	62.300	62.300	62.300	1.518.221	1.767.421

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217000103 Lastkraftwagen (Atemschutz) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	200.000	0	200.000	0	99.967	299.967
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*200.000*	*0*		*200.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	200.000-	0	200.000-	0	99.967-	299.967-
37_00217000136 Löschgruppenfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000.000	**3.700.000**	5.800.000	5.800.000	0	0	3.370.702	12.870.702
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*5.800.000*	*0*	*0*		*5.800.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.000.000-	**3.700.000-**	5.800.000-	5.800.000-	0	0	3.370.702-	12.870.702-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217000162 Wärmebildkameras									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	400.000	400.000	0	0	111.723	511.723
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*400.000*	*0*	*0*		*400.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	400.000-	400.000-	0	0	111.723-	511.723-
37_00217000164 Blockbeschaffung Löschfahrzeuge									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	9.600.029	3.200.029	6.400.000	0	5.272.769	14.872.798
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*3.200.029*	*6.400.000*	*0*		*9.600.029*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	9.600.029-	3.200.029-	6.400.000-	0	5.272.769-	14.872.798-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217000184 Abrollbehälter-Öl									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	450.032	0	450.032	0	80.603	530.634
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*450.032*	*0*		*450.032*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	450.032-	0	450.032-	0	80.603-	530.634-
37_00217000197 Investitionen Analytische Task Force									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	30.000	**30.000**	0	30.000	30.000	30.000	500.000	620.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.773,55	30.000	**75.000**	90.000	30.000	30.000	30.000	446.658	611.658
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*30.000*	*30.000*	*30.000*		*90.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.773,55-	0	**45.000-**	90.000-	0	0	0	53.342	8.342

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217000209 Abrollbehälter Sonderlöschmittel									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**900.000**	0	0	0	0	0	900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**900.000-**	0	0	0	0	0	900.000-
37_00217000215 Krad									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	**0**	20.000	20.000	0	0	20.000	40.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*20.000*	*0*	*0*		*20.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	**0**	20.000-	20.000-	0	0	20.000-	40.000-
37_00217000216 Krad									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	**0**	20.000	20.000	0	0	20.000	40.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*20.000*	*0*	*0*		*20.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	**0**	20.000-	20.000-	0	0	20.000-	40.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217000229 **Ergänzung** **ABC-Schutzausstattung** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	100.000	100.000	0	0	0	100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*100.000*	*0*	*0*		*100.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	100.000-	100.000-	0	0	0	100.000-
37_00217000232 **Hydraulische Rettungssätze** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	300.000	100.000	100.000	100.000	339.336	639.336
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*100.000*	*100.000*	*100.000*		*300.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	300.000-	100.000-	100.000-	100.000-	339.336-	639.336-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217000234 Warnsysteme									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	438.053	438.053
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.125,15	0	**0**	30.000	30.000	0	0	603.626	633.626
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*30.000*	*0*	*0*		*30.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.125,15-	0	**0**	30.000-	30.000-	0	0	165.573-	195.573-
37_00217000236 Funktechnik									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	230.000	230.000	0	0	38.825	268.825
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*230.000*	*0*	*0*		*230.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	230.000-	230.000-	0	0	38.825-	268.825-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217000240 **Feuerwehrtechnische Geräte** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.614,65	0	**0**	350.000	350.000	0	0	66.461	416.461
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*350.000*	*0*	*0*		*350.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	52.614,65-	0	**0**	350.000-	350.000-	0	0	66.461-	416.461-
37_00217000241 **Log-Technik und Gerät** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	**30.000**	0	0	0	0	150.000	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	**30.000-**	0	0	0	0	150.000-	180.000-
37_00217000242 **Elektrogeräteprüfung** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	150.000	0	150.000	0	0	150.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*150.000*	*0*		*150.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	150.000-	0	150.000-	0	0	150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217000243 Messgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	**160.000**	0	0	0	0	80.000	240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	**160.000-**	0	0	0	0	80.000-	240.000-
37_00217000254 Löschgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.609,57	0	**0**	0	0	0	0	16.019	16.019
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.609,57-	0	**0**	0	0	0	0	16.019-	16.019-
37_00217000258 Schutzausrüstung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	250.000	250.000	0	0	0	250.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*250.000*	*0*	*0*		*250.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	250.000-	250.000-	0	0	0	250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217000259 **Logistikausstattung** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.335,00	0	**0**	0	0	0	0	63.891	63.891
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.335,00-	0	**0**	0	0	0	0	63.891-	63.891-
37_00217000264 **Chemieschutz und Messgeräte** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	110.000	**0**	110.000	110.000	0	0	110.000	220.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*110.000*	*0*	*0*		*110.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	110.000-	**0**	110.000-	110.000-	0	0	110.000-	220.000-
37_00217000267 **Werkstattausrüstung** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	160.000	0	80.000	80.000	80.000	240.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*80.000*	*80.000*		*160.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	160.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	240.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217000268 Funktechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.885,77	0	**0**	326.475	0	326.475	0	153.525	480.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*326.475*	*0*		*326.475*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.885,77-	0	**0**	326.475-	0	326.475-	0	153.525-	480.000-
37_00217000271 PC-Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.613,63	0	**50.000**	0	0	0	0	14.243	64.243
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.613,63-	0	**50.000-**	0	0	0	0	14.243-	64.243-
37_00217000272 Übungsgeräte abZ Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.000	**0**	0	0	0	0	75.000	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	75.000-	**0**	0	0	0	0	75.000-	75.000-
37_00217000275 Abrollbehälter Sondereinheiten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.338,87	0	**0**	0	0	0	0	145.339	145.339
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	145.338,87-	0	**0**	0	0	0	0	145.339-	145.339-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217000286 Brandschutz-Großfahrzeug									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.282.039,67	0	**0**	0	0	0	0	2.282.040	2.282.040
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.282.039,67-	0	**0**	0	0	0	0	2.282.040-	2.282.040-
37_00217000288 hydr. Rettungsgeräte									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	**120.000**	0	0	0	0	120.000	240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	120.000-	**120.000-**	0	0	0	0	120.000-	240.000-
37_00217000289 Löschgeräte									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	85.000	**0**	85.000	0	0	85.000	85.000	170.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*0*	*85.000*		*85.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	85.000-	**0**	85.000-	0	0	85.000-	85.000-	170.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217000290 **mech. Rettungsgeräte** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	100.000	0	100.000	0	2.632	102.632
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*100.000*	*0*		*100.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	100.000-	0	100.000-	0	2.632-	102.632-
37_00217000291 **Tiertransporttechnik** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	120.000	120.000	0	0	0	120.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*120.000*	*0*	*0*		*120.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	120.000-	120.000-	0	0	0	120.000-
37_00217000294 **Logistikausstattung** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**40.423**	0	0	0	0	89.577	130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**40.423-**	0	0	0	0	89.577-	130.000-
37_00217000295 **Löschwasserrückgewinnung** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	56.000	56.000	0	0	0	56.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*56.000*	*0*	*0*		*56.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	56.000-	56.000-	0	0	0	56.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217000298 Umweltschutzgeräte									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	80.000	0	80.000	0	0	80.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*80.000*	*0*		*80.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	80.000-	0	80.000-	0	0	80.000-
37_00217000299 Chemieschutz u. Messgeräte									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**80.000**	0	0	0	0	0	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**80.000-**	0	0	0	0	0	80.000-
37_00217000306 Küchenausstattung									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	291.803,15	0	**10.000**	0	0	0	0	510.584	520.584
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	291.803,15-	0	**10.000-**	0	0	0	0	510.584-	520.584-
37_00217000307 Werkstattausstattung									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.922,90	0	**0**	0	0	0	0	112.596	112.596
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	90.922,90-	0	**0**	0	0	0	0	112.596-	112.596-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217000308 PC-Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.023,40	0	**0**	65.000	65.000	0	0	14.558	79.558
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*65.000*	*0*	*0*		*65.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.023,40-	0	**0**	65.000-	65.000-	0	0	14.558-	79.558-
37_00217000309 Einsatzfahrzeug Sondertechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.551,44	0	**0**	35.448	35.448	0	0	27.220	62.669
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*35.448*	*0*	*0*		*35.448*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.551,44-	0	**0**	35.448-	35.448-	0	0	27.220-	62.669-
37_00217000316 2 Großlüfter Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**154.229**	0	0	0	0	25.771	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**154.229-**	0	0	0	0	25.771-	180.000-
37_00217000319 Ausstattung Jugendfeuerwehr Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**30.000**	0	0	0	0	99.298	129.298
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**30.000-**	0	0	0	0	99.298-	129.298-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217000322 Manipulator Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**150.000**	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**	0	0	0	0	0	150.000-
37_00217000323 Flashovercontainer Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300.000	**0**	300.000	300.000	0	0	300.000	600.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*300.000*	*0*	*0*		*300.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	**0**	300.000-	300.000-	0	0	300.000-	600.000-
37_00217000327 Baumbiegesimulator Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	**0**	0	0	0	0	45.000	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	45.000-	**0**	0	0	0	0	45.000-	45.000-
37_00217000333 Meßgerät mit Trenntrafo Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.285,33	0	**0**	0	0	0	0	7.285	7.285
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.285,33-	0	**0**	0	0	0	0	7.285-	7.285-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217000334 **IT-Anbindung Führungsfahrzeuge** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	751.155	110.000	641.155	0	68.845	820.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*110.000*	*641.155*	*0*		*751.155*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	751.155-	110.000-	641.155-	0	68.845-	820.000-
37_00217000336 **Ölbeseitigungsfahrzeug** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	250.000	250.000	0	0	0	250.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*250.000*	*0*	*0*		*250.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	250.000-	250.000-	0	0	0	250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217000350 **Tool für einen Massendatenimport in Celi** Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**14.000**	0	0	0	0	0	14.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**14.000-**	0	0	0	0	0	14.000-
37_00217000351 **Erweiterung Module Celios 6** Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**30.000**	0	0	0	0	0	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**30.000-**	0	0	0	0	0	30.000-
37_00217000352 **Softwareanpassungen ELS-Technik** Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	240.000	80.000	80.000	80.000	0	240.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*80.000*	*80.000*	*80.000*		*240.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	240.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0	240.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217000357 Kommunikationstechn Notdienst Kasseneärz									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**120.000**	0	0	0	0	0	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**120.000-**	0	0	0	0	0	120.000-
37_00217000358 Medientechik ABZ									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	400.000	0	400.000	0	139.266	539.266
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*400.000*	*0*		*400.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	400.000-	0	400.000-	0	139.266-	539.266-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217000359 **Wachalarmierungssystemteilaustausch** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**90.000**	110.000	110.000	0	0	39.926	239.926
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*110.000*	*0*	*0*		*110.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**90.000-**	110.000-	110.000-	0	0	39.926-	239.926-
37_00217000360 **Erneuerung Medienausst. Stabsraum, ELS** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	680.000	0	520.000	160.000	478.646	1.158.646
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*520.000*	*160.000*		*680.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	680.000-	0	520.000-	160.000-	478.646-	1.158.646-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217000362 **Leuchturmprojekt Teil 1 von 3 Aggregate** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	170.063,27	0	**0**	0	0	0	0	783.352	783.352
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	170.063,27-	0	**0**	0	0	0	0	783.352-	783.352-
37_00217000363 **Notrufabfragetechnik - Umstellung VoIP** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.474,01	0	**110.000**	0	0	0	0	1.614.993	1.724.993
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	110.474,01-	0	**110.000-**	0	0	0	0	1.614.993-	1.724.993-
37_00217000364 **CEUS Feuerwehr (EISFUS)** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	83.000	0	0	83.000	77.343	160.343
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*0*	*83.000*		*83.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	83.000-	0	0	83.000-	77.343-	160.343-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217000365 **Digitalisierung Einsatzinform. (EISFUS)** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	560.000	185.000	375.000	0	0	560.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*185.000*	*375.000*	*0*		*560.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	560.000-	185.000-	375.000-	0	0	560.000-

37_00217000366 **GPS im Rettungsdienst** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**20.000**	592.000	132.000	0	460.000	0	612.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*132.000*	*0*	*460.000*		*592.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**20.000-**	592.000-	132.000-	0	460.000-	0	612.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217000367 ELR CELIOS 7 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**33.931**	100.000	100.000	0	0	116.069	250.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*100.000*	*0*	*0*		*100.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**33.931-**	100.000-	100.000-	0	0	116.069-	250.000-
37_00217001012 Tela Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	130.000	130.000	0	0	0	130.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*130.000*	*0*	*0*		*130.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	130.000-	130.000-	0	0	0	130.000-
37_00217001013 Abrollbehälter Sondertechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	410.108,51	0	**0**	0	0	0	0	410.109	410.109
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	410.108,51-	0	**0**	0	0	0	0	410.109-	410.109-
37_00217001016 Armaturentechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.938,89	0	**0**	0	0	0	0	19.085	19.085
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.938,89-	0	**0**	0	0	0	0	19.085-	19.085-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217001021 Hochwasserpumpen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	170.000	**0**	170.000	170.000	0	0	170.000	340.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*170.000*	*0*	*0*		*170.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	170.000-	**0**	170.000-	170.000-	0	0	170.000-	340.000-
37_00217001023 ABC-Schutzgeräte									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.498,20	0	**31.753**	105.000	0	70.000	35.000	45.753	182.506
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*70.000*	*35.000*		*105.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.498,20-	0	**31.753-**	105.000-	0	70.000-	35.000-	45.753-	182.506-
37_00217001025 Übungsgeräte abZ									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.102,02	0	**0**	0	0	0	0	2.102	2.102
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.102,02-	0	**0**	0	0	0	0	2.102-	2.102-
37_00217001026 Ausbildungssimulator									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	60.000	0	60.000	0	0	60.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*60.000*	*0*		*60.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	60.000-	0	60.000-	0	0	60.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217001027 Telefonanlage Stanortbezogen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	68.083	68.083	0	0	11.917	80.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*68.083*	*0*	*0*		*68.083*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	68.083-	68.083-	0	0	11.917-	80.000-
37_00217001031 Führungsunterstützungssystem									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	45.000	0	45.000	0	0	45.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*45.000*	*0*		*45.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	45.000-	0	45.000-	0	0	45.000-
37_00217001034 elektrische Großgeräte									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.656,47	0	**0**	0	0	0	0	29.656	29.656
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.656,47-	0	**0**	0	0	0	0	29.656-	29.656-
37_00217001101 Digitalisierung Einsatzführung									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400.000	**0**	700.000	0	700.000	0	400.000	1.100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*700.000*	*0*		*700.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400.000-	**0**	700.000-	0	700.000-	0	400.000-	1.100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217001103 Teilerneuerung Digitale Alarmierung									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	250.000	0	100.000	150.000	358.142	608.142
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*100.000*	*150.000*		*250.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	250.000-	0	100.000-	150.000-	358.142-	608.142-
37_00217001104 Erneuerung Zutrittskontrolltechnik									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	435.000	**0**	500.000	250.000	250.000	0	445.358	945.358
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*250.000*	*250.000*	*0*		*500.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	435.000-	**0**	500.000-	250.000-	250.000-	0	445.358-	945.358-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217001105 **3. Ausbaustufe Warnung d. Bevölkerung**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	120.160	120.160
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**250.000**	0	0	0	0	127.100	377.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**250.000-**	0	0	0	0	6.940-	256.940-

37_00217001106 **Softwareerneuerung ELR/NELR**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	800.000	0	150.000	650.000	0	800.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*150.000*	*650.000*		*800.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	800.000-	0	150.000-	650.000-	0	800.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217001107 **Erneuerung Wachalarm** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.045.000	**0**	1.045.000	0	1.045.000	0	1.045.000	2.090.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*1.045.000*	*0*		*1.045.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.045.000-	**0**	1.045.000-	0	1.045.000-	0	1.045.000-	2.090.000-
37_00217001108 **Erneuerung TK-Netzverbund** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**900.000**	0	0	0	0	0	900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**900.000-**	0	0	0	0	0	900.000-
37_00217001109 **Erneuerung Weitverkehrsübertragungstechn** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**300.000**	625.000	625.000	0	0	0	925.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*625.000*	*0*	*0*		*625.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**300.000-**	625.000-	625.000-	0	0	0	925.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
37_00217002105 **Digitalisierung Lagedarstellung** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	100.000	100.000	0	0	0	100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*100.000*	*0*	*0*		*100.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	100.000-	100.000-	0	0	0	100.000-
37_00217002108 **TETRA Einsatzstellenfunk** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	480.000	**0**	680.000	0	0	680.000	480.000	1.160.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*0*	*680.000*		*680.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	480.000-	**0**	680.000-	0	0	680.000-	480.000-	1.160.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
37_00217002109 **Mobile Datenverarbeitung an Einsatzstell** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	100.000	0	100.000	0	0	100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*100.000*	*0*		*100.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	100.000-	0	100.000-	0	0	100.000-
37_00217002210 **Sondereinsatzfahrzeugtechnik** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.173,01	0	**0**	0	0	0	0	15.467	15.467
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.173,01-	0	**0**	0	0	0	0	15.467-	15.467-
37_00217002211 **Logistikfahrzeug** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**1.530.000**	0	0	0	0	293.457	1.823.457
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**1.530.000-**	0	0	0	0	293.457-	1.823.457-
37_00217002212 **Löschwasserrückhaltung** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	**0**	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	**0**	0	0	0	0	10.000-	10.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217002215 Elektrotechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.433,53	0	**0**	0	0	0	0	26.430	26.430
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.433,53-	0	**0**	0	0	0	0	26.430-	26.430-
37_00217002217 **TETRA Einsatzstellenfunk** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	**0**	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**	0	0	0	0	100.000-	100.000-
37_00217002218 **Teilerneuerung Digitale Alarmierung** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	**0**	200.000	0	0	200.000	200.000	400.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*0*	*200.000*		*200.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	**0**	200.000-	0	0	200.000-	200.000-	400.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217002219 Zeitnormalaustausch Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	65.000	0	65.000	0	0	65.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*65.000*	*0*		*65.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	65.000-	0	65.000-	0	0	65.000-
37_00217002220 e-PEN Austausch Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	**0**	80.000	0	0	80.000	80.000	160.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*0*	*80.000*		*80.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	**0**	80.000-	0	0	80.000-	80.000-	160.000-
37_00217002221 OTDR-Messgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.156,98	0	**0**	0	0	0	0	55.157	55.157
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.156,98-	0	**0**	0	0	0	0	55.157-	55.157-
37_00217002222 VOIP-Messgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	80.000	80.000	0	0	0	80.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*80.000*	*0*	*0*		*80.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	80.000-	80.000-	0	0	0	80.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217002223 Mobile Datenverarbeitung Einsatzstellen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	**250.000**	250.000	250.000	0	0	250.000	750.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*250.000*	*0*	*0*		*250.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	**250.000-**	250.000-	250.000-	0	0	250.000-	750.000-
37_00217002224 GIS-SYSTEM RD									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	350.000	0	100.000	250.000	0	350.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*100.000*	*250.000*		*350.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	350.000-	0	100.000-	250.000-	0	350.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217002225 Breitbandanbindung mobile Einsatzmittel									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	456.493	**0**	912.986	912.986	0	0	456.493	1.369.479
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*912.986*	*0*	*0*		*912.986*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	456.493-	**0**	912.986-	912.986-	0	0	456.493-	1.369.479-
37_00217002226 Teilerneuerung Einsatzleitrechner									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	350.639,66	0	**90.000**	0	0	0	0	350.640	440.640
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	350.639,66-	0	**90.000-**	0	0	0	0	350.640-	440.640-
37_00217002227 Teilerneuerung Übertragungstechnik									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	325.000	115.000	110.000	100.000	0	325.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*115.000*	*110.000*	*100.000*		*325.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	325.000-	115.000-	110.000-	100.000-	0	325.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217003001 Meßgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	30.000	0	30.000	0	6.304	36.304
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*30.000*	*0*		*30.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	30.000-	0	30.000-	0	6.304-	36.304-
37_00217003005 Lizenzkosten TETRA Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	80.000	80.000	0	0	0	80.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*80.000*	*0*	*0*		*80.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	80.000-	80.000-	0	0	0	80.000-
37_00217003007 Ausbildungsgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.317,73	0	**68.515**	430.000	20.000	250.000	160.000	72.075	570.590
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*20.000*	*250.000*	*160.000*		*430.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.317,73-	0	**68.515-**	430.000-	20.000-	250.000-	160.000-	72.075-	570.590-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217003008 Logistiktechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	89.703	89.703	0	0	10.297	100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*89.703*	*0*	*0*		*89.703*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	89.703-	89.703-	0	0	10.297-	100.000-
37_00217003009 Atemschutzgerätetechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	225.000	**480.000**	1.260.000	480.000	480.000	300.000	263.816	2.003.816
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*480.000*	*480.000*	*300.000*		*1.260.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	225.000-	**480.000-**	1.260.000-	480.000-	480.000-	300.000-	263.816-	2.003.816-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217003012 **Brandschutzgeräte** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	266.562	266.562	0	0	123.205	389.767
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*266.562*	*0*	*0*		*266.562*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	266.562-	266.562-	0	0	123.205-	389.767-

37_00217003014 **Medientechnik Stabsraum** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	**0**	200.000	0	200.000	0	200.000	400.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*200.000*	*0*		*200.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	**0**	200.000-	0	200.000-	0	200.000-	400.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217003016 **IuK-Möbel Stabsraum** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300.000	**0**	300.000	0	0	300.000	300.000	600.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*0*	*300.000*		*300.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	**0**	300.000-	0	0	300.000-	300.000-	600.000-
37_00217003018 **Tanklöschfahrzeuge** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	500.000	0	500.000	0	0	500.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*500.000*	*0*		*500.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	500.000-	0	500.000-	0	0	500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217003019 **TETRA Netzmanagement** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400.000	**491.590**	420.000	360.000	60.000	0	428.410	1.340.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*360.000*	*60.000*	*0*		*420.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400.000-	**491.590-**	420.000-	360.000-	60.000-	0	428.410-	1.340.000-
37_00217003020 **Teilerneuerung Übertragungstechnik** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	480.000	**0**	430.000	0	0	430.000	480.000	910.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*0*	*430.000*		*430.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	480.000-	**0**	430.000-	0	0	430.000-	480.000-	910.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217003021 Wechselladerfahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	552.251,03	0	**0**	1.829.256	1.829.256	0	0	1.061.759	2.891.016
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.829.256*	*0*	*0*		*1.829.256*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	552.251,03-	0	**0**	1.829.256-	1.829.256-	0	0	1.061.759-	2.891.016-
37_00217003022 IuK-Möbel ELS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	1.060.000	0	0	1.060.000	0	1.060.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*0*	*1.060.000*		*1.060.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	1.060.000-	0	0	1.060.000-	0	1.060.000-
37_00217003023 VOIP Netzverbund Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**500.000**	0	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**500.000-**	0	0	0	0	0	500.000-
37_00217004001 Rettungsgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.167,17	0	**0**	0	0	0	0	95.552	95.552
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	89.167,17-	0	**0**	0	0	0	0	95.552-	95.552-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217004002 Ausbildungsmaterial									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.141,95	0	**0**	0	0	0	0	3.142	3.142
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.141,95-	0	**0**	0	0	0	0	3.142-	3.142-
37_00217004004 Feuerwachenausstattung									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.333,13	0	**76.667**	0	0	0	0	23.333	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.333,13-	0	**76.667-**	0	0	0	0	23.333-	100.000-
37_00217004005 Logistikgeräte									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**120.000**	0	0	0	0	0	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**120.000-**	0	0	0	0	0	120.000-
37_00217004006 WELV -Fahrzeuge									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	280.000	280.000	0	0	0	280.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*280.000*	*0*	*0*		*280.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	280.000-	280.000-	0	0	0	280.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217004007 Werkstattausstattung									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.131,50	247.975	**75.000**	150.000	75.000	75.000	0	280.671	505.671
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*75.000*	*75.000*	*0*		*150.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.131,50-	247.975-	**75.000-**	150.000-	75.000-	75.000-	0	280.671-	505.671-
37_00217004008 Gefahrgut/Löschwasserrückhaltung									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	150.000	0	150.000	0	0	150.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*150.000*	*0*		*150.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	150.000-	0	150.000-	0	0	150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217004009 **IT -Führungstechnik** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	155.000	0	155.000	0	0	155.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*155.000*	*0*		*155.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	155.000-	0	155.000-	0	0	155.000-
37_00217004010 **Löschgerätschaften** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	190.000	0	190.000	0	0	190.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*190.000*	*0*		*190.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	190.000-	0	190.000-	0	0	190.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217004011 Spezial-Kfz / Sonstige Kfz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	**0**	200.000	200.000	0	0	200.000	400.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*200.000*	*0*	*0*		*200.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	**0**	200.000-	200.000-	0	0	200.000-	400.000-
37_00217004012 Medientechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	220.000	**0**	270.000	270.000	0	0	220.000	490.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*270.000*	*0*	*0*		*270.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	220.000-	**0**	270.000-	270.000-	0	0	220.000-	490.000-
37_00217004013 Feuerwehrtechnische Geräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.178,56	0	**0**	0	0	0	0	35.179	35.179
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.178,56-	0	**0**	0	0	0	0	35.179-	35.179-
37_00217004014 Telefonie Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**150.000**	100.000	0	100.000	0	0	250.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*100.000*	*0*		*100.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**	100.000-	0	100.000-	0	0	250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217004015 Einsatzleitwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	280.000	280.000	0	0	0	280.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*280.000*	*0*	*0*		*280.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	280.000-	280.000-	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	320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**320.000-**	0	0	0	0	0	320.000-
37_00217004018 Alarmservertechnik									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**300.000**	0	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**300.000-**	0	0	0	0	0	300.000-
37_00217004019 Digitalfunk									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.074,89	0	**185.000**	0	0	0	0	14.803	199.803
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.074,89-	0	**185.000-**	0	0	0	0	14.803-	199.803-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217004020 Geräte Großschadenslage									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	337.530,41	0	**0**	0	0	0	0	463.936	463.936
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	337.530,41-	0	**0**	0	0	0	0	463.936-	463.936-
37_00217004021 Rüstwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	519.500,45	0	**1.500.000**	0	0	0	0	519.500	2.019.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	519.500,45-	0	**1.500.000-**	0	0	0	0	519.500-	2.019.500-
37_00217004022 Kleineinsatzfahrzeug									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**65.000**	0	0	0	0	276.374	341.374
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**65.000-**	0	0	0	0	276.374-	341.374-
37_00217004023 Serverteilerneuerung									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**450.000**	0	0	0	0	0	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**450.000-**	0	0	0	0	0	450.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
37_00217004024 Wlan-Anbindung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700.000	**0**	700.000	700.000	0	0	700.000	1.400.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*700.000*	*0*	*0*		*700.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	700.000-	**0**	700.000-	700.000-	0	0	700.000-	1.400.000-
37_00217004025 Leitstellentechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800.000	**0**	800.000	800.000	0	0	800.000	1.600.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*800.000*	*0*	*0*		*800.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	800.000-	**0**	800.000-	800.000-	0	0	800.000-	1.600.000-
37_00217004140 Planungskosten inv. Hochbaumaßn. FB37 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.832.252	**2.091.914**	5.137.540	3.658.202	1.479.339	0	1.832.252	9.061.707
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*3.658.202*	*1.479.339*	*0*		*5.137.540*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.832.252-	**2.091.914-**	5.137.540-	3.658.202-	1.479.339-	0	1.832.252-	9.061.707-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217004143 **Sanierung Feuerwehrgerätehäuser/-geb.**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**100.000**	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*100.000*	*100.000*	*100.000*		*300.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	**100.000-**	300.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	500.000-
37_00217005003 **Transportfahrzeug**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	30.000	0	30.000	0	0	30.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*30.000*	*0*		*30.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	30.000-	0	30.000-	0	0	30.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217005004 **Mannschaftswagen** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	680.000	0	680.000	0	0	680.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*680.000*	*0*		*680.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	680.000-	0	680.000-	0	0	680.000-
37_00217005005 **Einsatzleitwagen DU** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	120.000	120.000	0	0	0	120.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*120.000*	*0*	*0*		*120.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	120.000-	120.000-	0	0	0	120.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217005006 Keinalarmfahrzeug 5x									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	250.000	250.000	0	0	0	250.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*250.000*	*0*	*0*		*250.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	250.000-	250.000-	0	0	0	250.000-
37_00217005007 Kdow 2									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	530.000	180.000	200.000	150.000	0	530.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*180.000*	*200.000*	*150.000*		*530.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	530.000-	180.000-	200.000-	150.000-	0	530.000-
37_00217005009 Löscharmaturen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**80.000**	0	0	0	0	0	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**80.000-**	0	0	0	0	0	80.000-
37_00217005010 Elektronische Geräteprüfung									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**30.000**	0	0	0	0	0	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**30.000-**	0	0	0	0	0	30.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217005011 **Messgeräte FGT** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	110.000	0	110.000	0	0	110.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*110.000*	*0*		*110.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	110.000-	0	110.000-	0	0	110.000-
37_00217005015 **Versorgungsunterstützungs-material** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.619,19	0	**0**	26.381	0	26.381	0	23.619	50.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*26.381*	*0*		*26.381*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.619,19-	0	**0**	26.381-	0	26.381-	0	23.619-	50.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217005016 Beleuchtungsgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	40.000	40.000	0	0	0	40.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*40.000*	*0*	*0*		*40.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	40.000-	40.000-	0	0	0	40.000-
37_00217005017 Chemieschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.529,57	0	**0**	0	0	0	0	5.530	5.530
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.529,57-	0	**0**	0	0	0	0	5.530-	5.530-
37_00217005018 Umweltschutzgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	90.000	0	90.000	0	0	90.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*90.000*	*0*		*90.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	90.000-	0	90.000-	0	0	90.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217005020 **Hardwareaustausch Leitstellentechnik** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**100.000**	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**	0	0	0	0	0	100.000-
37_00217005021 **IuK-Sanierung ELW** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	**290.000**	200.000	200.000	0	0	200.000	690.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*200.000*	*0*	*0*		*200.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	**290.000-**	200.000-	200.000-	0	0	200.000-	690.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217005022 Netzwerktechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	**116.975**	360.000	260.000	100.000	0	200.000	676.975
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*260.000*	*100.000*	*0*		*360.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	**116.975-**	360.000-	260.000-	100.000-	0	200.000-	676.975-
37_00217005023 Zutrittskontrolltechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	200.000	200.000	0	0	0	200.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*200.000*	*0*	*0*		*200.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	200.000-	200.000-	0	0	0	200.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217005024 Telekommunikationstechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	100.000	100.000	0	0	0	100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*100.000*	*0*	*0*		*100.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	100.000-	100.000-	0	0	0	100.000-
37_00217005025 IuK-Managementbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**60.000**	0	0	0	0	0	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**60.000-**	0	0	0	0	0	60.000-
37_00217005026 Hardwareaustausch Kommunikationstechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	340.000	**670.000**	0	0	0	0	340.000	1.010.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	340.000-	**670.000-**	0	0	0	0	340.000-	1.010.000-
37_00217005027 Erneuerung mobile IuK-Technik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**120.000**	0	0	0	0	0	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**120.000-**	0	0	0	0	0	120.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217005028 IuK-Präsentationstechnik / Medientechnik									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**35.000**	0	0	0	0	0	35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**35.000-**	0	0	0	0	0	35.000-
37_00217005029 Warnung der Bevölkerung									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.424,63	250.000	**250.000**	294.575	294.575	0	0	260.425	805.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*294.575*	*0*	*0*		*294.575*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.424,63-	250.000-	**250.000-**	294.575-	294.575-	0	0	260.425-	805.000-
37_00217006001 Chemieschutz									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	**0**	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**	0	0	0	0	100.000-	100.000-
37_00217006002 Umweltschutzgeräte									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	90.000	**0**	90.000	0	90.000	0	90.000	180.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*90.000*	*0*		*90.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	90.000-	**0**	90.000-	0	90.000-	0	90.000-	180.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217006003 Gefahrgut/Löschwasserrückhaltung									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	**0**	150.000	0	150.000	0	150.000	300.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*150.000*	*0*		*150.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	**0**	150.000-	0	150.000-	0	150.000-	300.000-
37_00217006004 Löschgerätschaften									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	190.000	**0**	190.000	0	0	190.000	190.000	380.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*0*	*190.000*		*190.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	190.000-	**0**	190.000-	0	0	190.000-	190.000-	380.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217006005 **Feuerwehrtechnische Geräte** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	335.000	**135.000**	575.000	350.000	150.000	75.000	335.000	1.045.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*350.000*	*150.000*	*75.000*		*575.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	335.000-	**135.000-**	575.000-	350.000-	150.000-	75.000-	335.000-	1.045.000-

37_00217006006 **Taktikschulungsgeräte** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	320.000	**0**	320.000	320.000	0	0	320.000	640.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*320.000*	*0*	*0*		*320.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	320.000-	**0**	320.000-	320.000-	0	0	320.000-	640.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217006007 Messgeräte FGT Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	110.000	**0**	110.000	110.000	0	0	110.000	220.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*110.000*	*0*	*0*		*110.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	110.000-	**0**	110.000-	110.000-	0	0	110.000-	220.000-
37_00217006008 Pandemielagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.000	**0**	75.000	0	75.000	0	75.000	150.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*75.000*	*0*		*75.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	75.000-	**0**	75.000-	0	75.000-	0	75.000-	150.000-
37_00217006009 Versorgungsunterstützungsmaterial Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	**0**	50.000	0	50.000	0	50.000	100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*50.000*	*0*		*50.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**	50.000-	0	50.000-	0	50.000-	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217006010 Beleuchtungsgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	**0**	40.000	40.000	0	0	40.000	80.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*40.000*	*0*	*0*		*40.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	**0**	40.000-	40.000-	0	0	40.000-	80.000-
37_00217006012 Messgeräte Feuerwehr Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	**0**	30.000	0	30.000	0	30.000	60.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*30.000*	*0*		*30.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	**0**	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	60.000-
37_00217006013 Technik Schnee Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	**0**	100.000	0	100.000	0	100.000	200.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*100.000*	*0*		*100.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**	100.000-	0	100.000-	0	100.000-	200.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217006014 Technik Hochwasser Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	**0**	200.000	0	200.000	0	200.000	400.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*200.000*	*0*		*200.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	**0**	200.000-	0	200.000-	0	200.000-	400.000-
37_00217006015 Technik Hitze Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	**0**	100.000	100.000	0	0	100.000	200.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*100.000*	*0*	*0*		*100.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**	100.000-	100.000-	0	0	100.000-	200.000-
37_00217006016 Technik Waldbrand Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	**0**	150.000	0	0	150.000	150.000	300.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*0*	*150.000*		*150.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	**0**	150.000-	0	0	150.000-	150.000-	300.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217006018 Schnelleinsatzzelte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	**0**	0	0	0	0	120.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	120.000-	**0**	0	0	0	0	120.000-	120.000-
37_00217006020 Messtechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	**0**	45.000	0	45.000	0	45.000	90.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*45.000*	*0*		*45.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	45.000-	**0**	45.000-	0	45.000-	0	45.000-	90.000-
37_00217006021 Handhubwagen ABZ/LKL/TZ/ Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000	**0**	12.000	0	0	12.000	12.000	24.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*0*	*12.000*		*12.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	12.000-	**0**	12.000-	0	0	12.000-	12.000-	24.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217006022 **Übungsgeräte ABZ** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	**0**	70.000	0	0	70.000	70.000	140.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*0*	*70.000*		*70.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	70.000-	**0**	70.000-	0	0	70.000-	70.000-	140.000-
37_00217006023 **Trocknungsanlage Übungsschläuche** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	**0**	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**	0	0	0	0	100.000-	100.000-
37_00217006024 **Erneuerung Brandhaustechnik** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	**200.000**	0	0	0	0	200.000	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	**200.000-**	0	0	0	0	200.000-	400.000-
37_00217006025 **Medientechnik FF** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	**0**	200.000	100.000	100.000	0	100.000	300.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*100.000*	*100.000*	*0*		*200.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**	200.000-	100.000-	100.000-	0	100.000-	300.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217006026 Hardware XVR Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	**60.000**	0	0	0	0	60.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	**60.000-**	0	0	0	0	60.000-	120.000-
37_00217006027 Waschmaschinen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	**0**	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	**0**	0	0	0	0	40.000-	40.000-
37_00217006028 Trainingsgeräte nach G 26 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	**0**	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**	0	0	0	0	50.000-	50.000-
37_00217006029 Möbel Wachen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	**0**	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**	0	0	0	0	100.000-	100.000-
37_00217006030 Gerätewagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	480.000	**0**	500.000	180.000	160.000	160.000	480.000	980.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*180.000*	*160.000*	*160.000*		*500.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	480.000-	**0**	500.000-	180.000-	160.000-	160.000-	480.000-	980.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217006031 Löschgruppenfahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	429.000	**0**	0	0	0	0	429.000	429.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	429.000-	**0**	0	0	0	0	429.000-	429.000-
37_00217006032 Tanklöschfahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800.000	**0**	800.000	0	800.000	0	800.000	1.600.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*800.000*	*0*		*800.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	800.000-	**0**	800.000-	0	800.000-	0	800.000-	1.600.000-
37_00217006033 Lastkraftwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	**0**	410.000	70.000	240.000	100.000	200.000	610.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*70.000*	*240.000*	*100.000*		*410.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	**0**	410.000-	70.000-	240.000-	100.000-	200.000-	610.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217006034 Mannschaftswagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	260.000	**0**	0	0	0	0	260.000	260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	260.000-	**0**	0	0	0	0	260.000-	260.000-
37_00217006036 Abroll/Anhängefahrzeuge									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	**50.000**	3.400	3.400	0	0	100.000	153.400
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*3.400*	*0*	*0*		*3.400*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	**50.000-**	3.400-	3.400-	0	0	100.000-	153.400-
37_00217006037 Einsatzleitwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	280.000	**0**	3.380.000	3.380.000	0	0	280.000	3.660.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*3.380.000*	*0*	*0*		*3.380.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	280.000-	**0**	3.380.000-	3.380.000-	0	0	280.000-	3.660.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217006038 Niederflurfahrzeug									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	**0**	60.000	60.000	0	0	60.000	120.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*60.000*	*0*	*0*		*60.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	**0**	60.000-	60.000-	0	0	60.000-	120.000-
37_00217006101 Funktechnik									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	230.000	**0**	0	0	0	0	230.000	230.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	230.000-	**0**	0	0	0	0	230.000-	230.000-
37_00217006102 XVR Simulationssystem									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	**60.000**	60.000	0	60.000	0	60.000	180.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*60.000*	*0*		*60.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	**60.000-**	60.000-	0	60.000-	0	60.000-	180.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217006103 Medientechnik Freiwillige Feuerwehr									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	**0**	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**	0	0	0	0	100.000-	100.000-
37_00217007004 Erweiterung Bestandsleitstelle									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**150.000**	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**	0	0	0	0	0	150.000-
37_00217007005 Erneuerung der Leitstellensoftware									
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	500.000	0	500.000	0	0	500.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*500.000*	*0*		*500.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	500.000-	0	500.000-	0	0	500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217007011 **GPS Brandschutz** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**91.359**	320.000	120.000	200.000	0	0	411.359
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*120.000*	*200.000*	*0*		*320.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**91.359-**	320.000-	120.000-	200.000-	0	0	411.359-
37_00217007014 **Austausch zentrale Tische Außenwachen BF** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	110.000	0	110.000	0	0	110.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*110.000*	*0*		*110.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	110.000-	0	110.000-	0	0	110.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217007015 Notfallanlaufstellen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**300.000**	0	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**300.000-**	0	0	0	0	0	300.000-
37_00217007016 Neubeschaffung Stabssoftware									
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	300.000	0	300.000	0	0	300.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*300.000*	*0*		*300.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	300.000-	0	300.000-	0	0	300.000-
37_00217007019 Brandsimulationsanlage Brandschutzerzieh									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**15.000**	0	0	0	0	0	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**15.000-**	0	0	0	0	0	15.000-
37_00217007021 AmbuMan Advanced Ersatzbeschaffung									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**76.000**	0	0	0	0	0	76.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**76.000-**	0	0	0	0	0	76.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217007022 Full Skill Simulator SimMan 3G									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**90.000**	0	0	0	0	0	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**90.000-**	0	0	0	0	0	90.000-
37_00217007023 Traumasimulationspuppe weibl (Skillqube)									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**40.000**	0	0	0	0	0	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**40.000-**	0	0	0	0	0	40.000-
37_00217007024 LKW Ladesäule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**150.000**	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**	0	0	0	0	0	150.000-
37_00217007025 Fahrsimulator LKW									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	50.000	0	0	50.000	0	50.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*0*	*50.000*		*50.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	50.000-	0	0	50.000-	0	50.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217007026 **Neue Übungsdummies** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**50.000**	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	0	0	0	0	0	50.000-
37_00217007027 **Filteranlage und Beschattung** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	30.000	0	30.000	0	0	30.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*30.000*	*0*		*30.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	30.000-	0	30.000-	0	0	30.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
37_00217007029 **Übungs-PV Anlage Brandhaus Dachfläche**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	10.000	0	10.000	0	0	10.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*10.000*	*0*		*10.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	10.000-	0	10.000-	0	0	10.000-

37_00217007030 **Schlauch-Übungsturm**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	250.000	0	250.000	0	0	250.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*250.000*	*0*		*250.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	250.000-	0	250.000-	0	0	250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217007031 **Übungsparcours GAL Ausbildung** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**10.000**	0	0	0	0	0	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**10.000-**	0	0	0	0	0	10.000-
37_00217007032 **Anschaffung einer Fahrzeugpresse** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**40.000**	0	0	0	0	0	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**40.000-**	0	0	0	0	0	40.000-
37_00217007034 **ABC-Gefahrenabwehr** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	100.000	0	100.000	0	0	100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*100.000*	*0*		*100.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	100.000-	0	100.000-	0	0	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217007038 Beschaffung von Anhängern									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	10.000	10.000	0	0	0	10.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*10.000*	*0*	*0*		*10.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	10.000-	10.000-	0	0	0	10.000-
37_00217008101 Einsatzleitrechnersoftwareerneuerung									
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	460.000	0	460.000	0	0	460.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*460.000*	*0*		*460.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	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**	30.000	30.000	0	0	0	30.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*30.000*	*0*	*0*		*30.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	30.000-	30.000-	0	0	0	30.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217008402 **Abrollbehälter Gefahrgut** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	500.000	500.000	0	0	0	500.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*500.000*	*0*	*0*		*500.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	500.000-	500.000-	0	0	0	500.000-
37_00217008403 **Löschfahrzeug Logistik** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	2.100.000	0	2.100.000	0	0	2.100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*2.100.000*	*0*		*2.100.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	2.100.000-	0	2.100.000-	0	0	2.100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217008404 Personenkraftwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	240.000	240.000	0	0	0	240.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*240.000*	*0*	*0*		*240.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	240.000-	240.000-	0	0	0	240.000-
37_00217008501 IT Technik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	420.000	140.000	140.000	140.000	0	420.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*140.000*	*140.000*	*140.000*		*420.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	420.000-	140.000-	140.000-	140.000-	0	420.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217008502 Sachgebietsanwendungen (Programme)									
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	440.000	220.000	220.000	0	0	440.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*220.000*	*220.000*	*0*		*440.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	440.000-	220.000-	220.000-	0	0	440.000-
37_00217008503 Internetbasiertes APP-Alarmierungssystem									
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	290.000	0	290.000	0	0	290.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*290.000*	*0*		*290.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	290.000-	0	290.000-	0	0	290.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217008504 **Digitale Alarmierung** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	410.000	250.000	80.000	80.000	0	410.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*250.000*	*80.000*	*80.000*		*410.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	410.000-	250.000-	80.000-	80.000-	0	410.000-
37_00217008505 **Mob. Informations- u. Kommunikationstech** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	1.029.000	359.000	420.000	250.000	0	1.029.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*359.000*	*420.000*	*250.000*		*1.029.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	1.029.000-	359.000-	420.000-	250.000-	0	1.029.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217008506 **Stat. Informations- u. Kommunikationstec** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	1.008.400	380.000	328.400	300.000	0	1.008.400
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*380.000*	*328.400*	*300.000*		*1.008.400*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	1.008.400-	380.000-	328.400-	300.000-	0	1.008.400-

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217008508 Übertragungstechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	290.000	150.000	90.000	50.000	0	290.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*150.000*	*90.000*	*50.000*		*290.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	290.000-	150.000-	90.000-	50.000-	0	290.000-

37_00217008509 Aktive Weitverkehrstechnikkomponenten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	600.000	200.000	400.000	0	0	600.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*200.000*	*400.000*	*0*		*600.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	600.000-	200.000-	400.000-	0	0	600.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217008510 **Aktive Netzwerkkomponenten** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	820.000	250.000	480.000	90.000	0	820.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*250.000*	*480.000*	*90.000*		*820.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	820.000-	250.000-	480.000-	90.000-	0	820.000-
37_00217008511 **Erneuerung Firewalltechnik** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	260.000	0	0	260.000	0	260.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*0*	*260.000*		*260.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	260.000-	0	0	260.000-	0	260.000-
37_00217008512 Gerätetechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	232.000	86.000	86.000	60.000	0	232.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*86.000*	*86.000*	*60.000*		*232.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	232.000-	86.000-	86.000-	60.000-	0	232.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217008513 **Ausstattung Technikzentrum** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	700.000	350.000	350.000	0	0	700.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*350.000*	*350.000*	*0*		*700.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	700.000-	350.000-	350.000-	0	0	700.000-

37_00217008514 **Ausst. Lager Katastrophensch. u Logistik** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	620.000	300.000	320.000	0	0	620.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*300.000*	*320.000*	*0*		*620.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	620.000-	300.000-	320.000-	0	0	620.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217008515 **Rettungsdienstausstattung** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	375.000	150.000	150.000	75.000	0	375.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*150.000*	*150.000*	*75.000*		*375.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	375.000-	150.000-	150.000-	75.000-	0	375.000-

37_00217008516 **Ausstattung Sondereinheiten** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	175.000	25.000	100.000	50.000	0	175.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*25.000*	*100.000*	*50.000*		*175.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	175.000-	25.000-	100.000-	50.000-	0	175.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217009101 **Erweiterung Ersthelfer-App** Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	100.000	0	100.000	0	0	100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*100.000*	*0*		*100.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	100.000-	0	100.000-	0	0	100.000-
37_00217009501 **Kommunikationstechnik Anbindung KVWL Not** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	220.000	0	220.000	0	0	220.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*220.000*	*0*		*220.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	220.000-	0	220.000-	0	0	220.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217009502 **Passive Kabelnetze Weitverkehrstechnik** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	280.000	0	240.000	40.000	0	280.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*240.000*	*40.000*		*280.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	280.000-	0	240.000-	40.000-	0	280.000-
37_00217009503 **Ausstattung Wachen** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	400.000	0	200.000	200.000	0	400.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*200.000*	*200.000*		*400.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	400.000-	0	200.000-	200.000-	0	400.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00217017210 Einsatzstellenhygienefahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	1.600.000	1.600.000	0	0	0	1.600.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.600.000*	*0*	*0*		*1.600.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	1.600.000-	1.600.000-	0	0	0	1.600.000-
37_00217026202 Risikokommunikationsstrategie ITMaterial Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	36.000	36.000	0	0	0	36.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*36.000*	*0*	*0*		*36.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	36.000-	36.000-	0	0	0	36.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
37_00221000001 **Beschaffung von beweglichem Vermögen** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.994,78	235.000	**480.000**	1.753.000	1.055.000	349.000	349.000	4.194.326	6.427.326
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.055.000*	*349.000*	*349.000*		*1.753.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	61.994,78-	235.000-	**480.000-**	1.753.000-	1.055.000-	349.000-	349.000-	4.194.326-	6.427.326-

37_00221000002 **Rettungstransportwagen** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**660.000**	7.919.984	1.999.995	2.959.995	2.959.995	442.688	9.022.672
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.999.995*	*2.959.995*	*2.959.995*		*7.919.984*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**660.000-**	7.919.984-	1.999.995-	2.959.995-	2.959.995-	442.688-	9.022.672-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00221000012 Notarzteinsatzfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**150.000**	624.600	200.000	212.300	212.300	164.942	939.542
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*200.000*	*212.300*	*212.300*		*624.600*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**	624.600-	200.000-	212.300-	212.300-	164.942-	939.542-
37_00221000014 Krankentransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**1.129.200**	3.974.400	1.242.000	1.366.200	1.366.200	235.521	5.339.121
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.242.000*	*1.366.200*	*1.366.200*		*3.974.400*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**1.129.200-**	3.974.400-	1.242.000-	1.366.200-	1.366.200-	235.521-	5.339.121-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00221000110 GPS gesteuerte Rettungsmitteldiposition									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**70.000**	61.000	61.000	0	0	0	131.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*61.000*	*0*	*0*		*61.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**70.000-**	61.000-	61.000-	0	0	0	131.000-
37_00221000111 Online-Behandlungskapazitätennachweis									
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**25.000**	0	0	0	0	0	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**25.000-**	0	0	0	0	0	25.000-
37_00221000113 Einsatznachbearb.- und Abrechnungssystem									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**288.371**	580.000	580.000	0	0	11.629	880.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*580.000*	*0*	*0*		*580.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**288.371-**	580.000-	580.000-	0	0	11.629-	880.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
37_00221000114 QM-Software									
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	230.000	60.000	170.000	0	0	230.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*60.000*	*170.000*	*0*		*230.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	230.000-	60.000-	170.000-	0	0	230.000-
37_00221000115 Standardisierte Notrufabfrage									
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**150.000**	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**	0	0	0	0	0	150.000-
37_00221000118 Gerätewagen Massenanfall von Verletzten									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**1.053.008**	0	0	0	0	50.496	1.103.504
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**1.053.008-**	0	0	0	0	50.496-	1.103.504-
37_00221000910 elektronische Speichermedien									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**40.000**	0	0	0	0	0	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**40.000-**	0	0	0	0	0	40.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00221001012 **Rettungsdienstfahrzeuge** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**200.000**	0	0	0	0	907.735	1.107.735
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**200.000-**	0	0	0	0	907.735-	1.107.735-
37_00221001015 **Vier Rettungsfahrzeuge** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	769.385,68	0	**0**	0	0	0	0	1.449.484	1.449.484
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	769.385,68-	0	**0**	0	0	0	0	1.449.484-	1.449.484-
37_00221002202 **medizintechnische Geräte** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.493,43	0	**0**	0	0	0	0	353.432	353.432
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.493,43-	0	**0**	0	0	0	0	353.432-	353.432-
37_00221002203 **Roll -in -Tragen** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.105,20	0	**0**	0	0	0	0	167.416	167.416
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	81.105,20-	0	**0**	0	0	0	0	167.416-	167.416-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00221003001 **Telenotarztsystem** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.000	**990.000**	0	0	0	0	75.000	1.065.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	75.000-	**990.000-**	0	0	0	0	75.000-	1.065.000-
37_00221003002 **Mobile Datenerfassung** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.599,11	0	**420.000**	0	0	0	0	77.860	497.860
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.599,11-	0	**420.000-**	0	0	0	0	77.860-	497.860-
37_00221003010 **Medizingerätetechnik** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.799,65	0	**172.200**	0	0	0	0	507.149	679.349
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	82.799,65-	0	**172.200-**	0	0	0	0	507.149-	679.349-
37_00221003017 **Krankenkraftwagen** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	398.384,58	0	**0**	0	0	0	0	398.385	398.385
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	398.384,58-	0	**0**	0	0	0	0	398.385-	398.385-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00221004016 Notarzteinsatzfahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	317.790,55	0	**177.400**	528.000	160.200	183.900	183.900	317.791	1.023.191
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*160.200*	*183.900*	*183.900*		*528.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	317.790,55-	0	**177.400-**	528.000-	160.200-	183.900-	183.900-	317.791-	1.023.191-
37_00221004026 Rettungstransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	534.963,04	0	**4.408.200**	7.477.300	3.380.700	2.048.300	2.048.300	534.963	12.420.463
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*3.380.700*	*2.048.300*	*2.048.300*		*7.477.300*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	534.963,04-	0	**4.408.200-**	7.477.300-	3.380.700-	2.048.300-	2.048.300-	534.963-	12.420.463-
37_00221006001 Krankentransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	**0**	0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	**0**	0	0	0	0	250.000-	250.000-
37_00221006002 Notarzteinsatzfahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	245.000	**0**	0	0	0	0	245.000	245.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	245.000-	**0**	0	0	0	0	245.000-	245.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00221006003 Rettungstransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.125.000	**0**	0	0	0	0	2.125.000	2.125.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.125.000-	**0**	0	0	0	0	2.125.000-	2.125.000-
37_00221006004 Ersatzbeschaffung Corpuls CPR Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	270.000	**270.000**	0	0	0	0	270.000	540.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	270.000-	**270.000-**	0	0	0	0	270.000-	540.000-
37_00221006005 Ersatzbeschaffung ITW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	450.000	**450.000**	0	0	0	0	450.000	900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	450.000-	**450.000-**	0	0	0	0	450.000-	900.000-
37_00221006006 Ersatzbeschaffung S-RTW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	450.000	**450.000**	0	0	0	0	450.000	900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	450.000-	**450.000-**	0	0	0	0	450.000-	900.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00221006008 AED Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**117.000**	0	0	0	0	0	117.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**117.000-**	0	0	0	0	0	117.000-
37_00221007001 C3 Slim Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**850.000**	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.850.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*1.000.000*	*0*		*1.000.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**850.000-**	1.000.000-	0	1.000.000-	0	0	1.850.000-
37_00221007002 Medumat Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**1.050.000**	0	0	0	0	0	1.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**1.050.000-**	0	0	0	0	0	1.050.000-
37_00221007004 Videolaryngoskop Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**110.000**	0	0	0	0	0	110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**110.000-**	0	0	0	0	0	110.000-
37_00221007005 Perfusoren Space Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**27.600**	0	0	0	0	0	27.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**27.600-**	0	0	0	0	0	27.600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00221007009 **Schnittstelle von ELR zu ELR** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**70.000**	0	0	0	0	0	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**70.000-**	0	0	0	0	0	70.000-
37_00221007011 **Hauswirtschaftsgeräte Feuerwache 1** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**82.400**	0	0	0	0	0	82.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**82.400-**	0	0	0	0	0	82.400-
37_00221007017 **PKW / MW - FB Hygiene - FAKO Hyg.manag.** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**45.000**	0	0	0	0	0	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**45.000-**	0	0	0	0	0	45.000-
37_00221008401 **Personenkrakftwagen Desinfektion** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	30.000	30.000	0	0	0	30.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*30.000*	*0*	*0*		*30.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	30.000-	30.000-	0	0	0	30.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00221008501 **Notfallrucksäcke** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	280.000	280.000	0	0	0	280.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*280.000*	*0*	*0*		*280.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	280.000-	280.000-	0	0	0	280.000-
37_00221008517 **Telenotarzt digi. Kompon. RTW Schnittst.** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	600.000	300.000	300.000	0	0	600.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*300.000*	*300.000*	*0*		*600.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	600.000-	300.000-	300.000-	0	0	600.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00221009401 Sonderfahrzeuge Rettungsdienst									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*1.000.000*	*0*		*1.000.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	1.000.000-	0	1.000.000-	0	0	1.000.000-
37_00221009402 Sonderfahrzeuge Feuerwehr									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	2.300.000	0	2.300.000	0	0	2.300.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*2.300.000*	*0*		*2.300.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	2.300.000-	0	2.300.000-	0	0	2.300.000-
37_00221014004 EKG Geräte									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.088.536,91	0	**0**	0	0	0	0	2.176.380	2.176.380
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.088.536,91-	0	**0**	0	0	0	0	2.176.380-	2.176.380-
37_00221016205 ELS ELR Calltaker-Dispatcher									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	195.000	195.000	0	0	0	195.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*195.000*	*0*	*0*		*195.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	195.000-	195.000-	0	0	0	195.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37_00221017212 **Softw. Schnittstelle Einsatzdokumentatio**									
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**35.000**	0	0	0	0	0	35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**35.000-**	0	0	0	0	0	35.000-
37_00221017213 **Fahrzeug HIT (Hochinfektionstransporte)**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**650.000**	0	0	0	0	0	650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**650.000-**	0	0	0	0	0	650.000-
Gesamtsaldo	11.109.190,57-	40.159.837-	**47.326.927-**	212.947.378-	69.691.041-	69.614.734-	38.587.772-	68.616.719-	293.837.193-

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Erreichung Eintreffzeit (in %)	68,29	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Output						
- Einsätze	9.773	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
- Fahrzeugausrückungen	29.709	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
- Fehleinsätze	2.242	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Brandverhütungsschauen	816	930	850	850	850	850
- Brandverhütungsschauen Schulen/Kiga/Kita	92	75	90	90	90	90
- (Brandverhütungs-) Nachschauen	467	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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Geleistete h Brandsicherheitswachen BF	3.510,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
- Geleistete h Brandsicherheitswachen FF	5.798,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Produkt 37_0021804 Brandschutzaufklärung und -erziehung

Beschreibung und Zielsetzung

Brandschutzaufklärung und -erziehung im Zusammenwirken mit den örtlichen Schulen und den Feuerwehrverbänden

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Veranstaltungen Brandschutzerz. Kiga	234	200	200	200	200	200
- Veranstaltungen Brandschutzerz. Schulen	51	50	50	50	50	50
- Veranstaltung Brandschutzaufklärung	54	40	40	40	40	40
- Teilnehmer*innen Brandschutzerziehung	3.924	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Teilnehmer*innen Brandschutzunterweisung	783	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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Erreichung Eintreffzeit (in %)	80,40	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Output						
- Einsätze NEF	17.351	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
- Einsätze RTW	80.776	77.000	82.000	82.000	82.000	82.000

Produkt 37_0022102 Krankentransport

Beschreibung und Zielsetzung

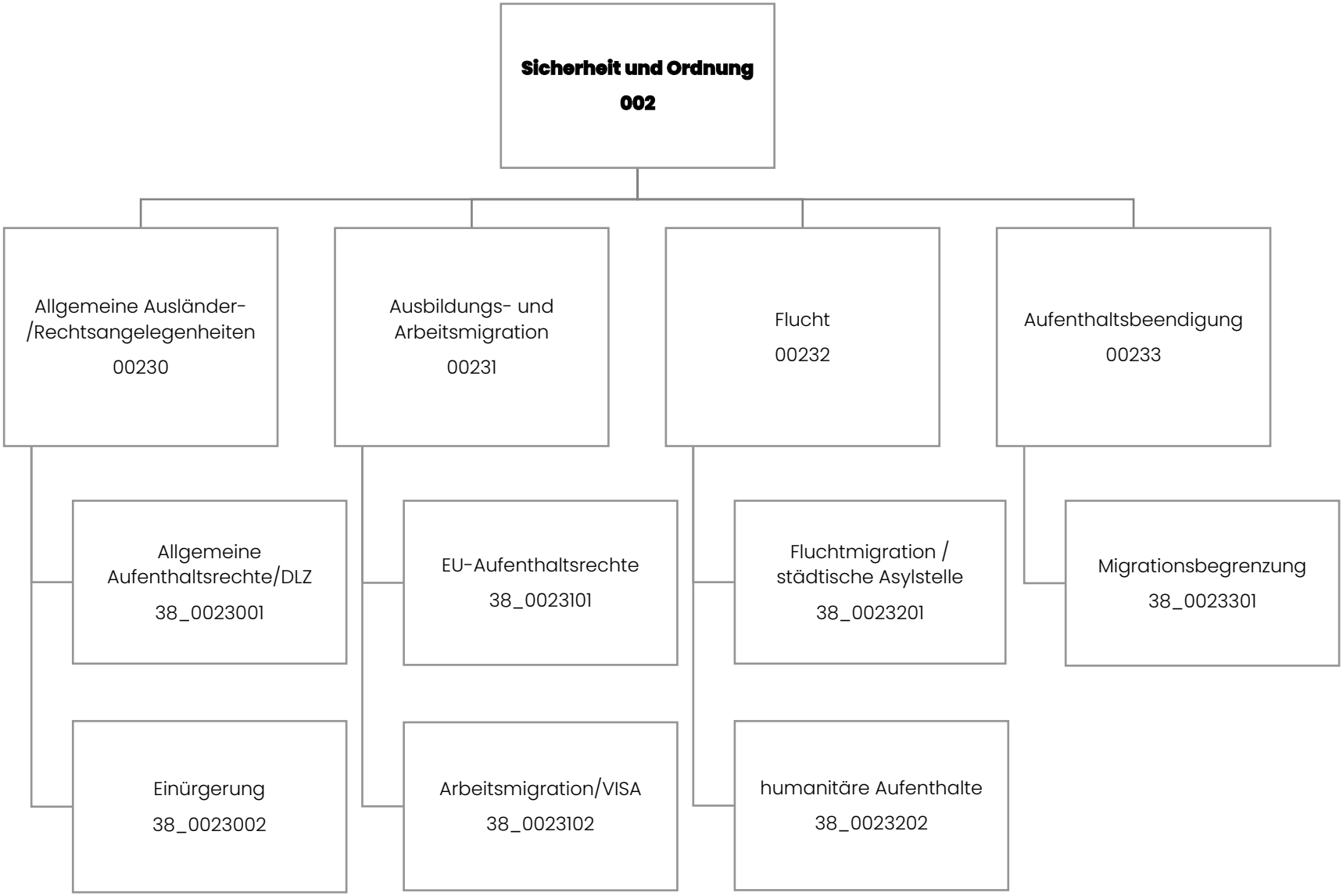
Fachgerechte Hilfeleistung für Kranke und Verletzte;
Betreuung von Kranken und Verletzten;
Beförderung von Kranken und Verletzten mit Krankenkraftwagen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Erreichung Eintreffzeit (in %)	93,33	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Output						
- Einsätze KTW	44.321	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000

Produkt 37_0022104 Luftrettung

Beschreibung und Zielsetzung

Lebensrettende Maßnahmen aus der Luft


Sicherheit und Ordnung
002
Allgemeine Ausländer-/Rechtsangelegenheiten
00230
Ausbildungs- und Arbeitsmigration
00231
Flucht
00232
Aufenthaltsbeendigung
00233
Allgemeine Aufenthaltsrechte/DLZ
38_0023001
Einürgerung
38_0023002
EU-Aufenthaltsrechte
38_0023101
Arbeitsmigration/VISA
38_0023102
Fluchtmigration / städtische Asylstelle
38_0023201
humanitäre Aufenthalte
38_0023202
Migrationsbegrenzung
38_0023301

Haushaltsplan 2027

Amt für Migration
Amt 38

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.263.919,91	103.768	**135.020**	131.338	123.820	114.562
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100.494,90	2.115.400	**2.453.400**	2.253.400	2.253.400	2.253.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.578,21	112.600	**112.600**	112.600	112.600	112.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.169,96	3.700	**3.700**	3.700	3.700	3.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	4.637.162,98	2.335.468	**2.704.720**	2.501.038	2.493.520	2.484.262
11	- Personalaufwendungen	13.343.214,12	13.718.271	**13.983.801**	14.338.191	14.670.930	15.020.503
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204.460,94	128.500	**148.500**	148.500	128.500	128.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.850,97	20.323	**37.818**	34.905	28.156	19.509
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.752,96	206.285	**231.285**	221.285	221.285	221.285
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	14.844.278,99	14.073.380	**14.401.403**	14.742.881	15.048.871	15.389.797
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	10.207.116,01-	11.737.912-	**11.696.683-**	12.241.843-	12.555.351-	12.905.535-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	10.207.116,01-	11.737.912-	**11.696.683-**	12.241.843-	12.555.351-	12.905.535-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	10.207.116,01-	11.737.912-	**11.696.683-**	12.241.843-	12.555.351-	12.905.535-

Haushaltsplan 2027	Amt für Migration Amt 38

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.884,64	0	**25.000**	0	50.000	50.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.699.400,27	4.189.808	**4.189.808**	4.189.808	4.189.808	4.189.808
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	14.737.631,64-	15.927.720-	**15.861.491-**	16.431.651-	16.695.159-	17.045.343-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	14.737.631,64-	15.927.720-	**15.861.491-**	16.431.651-	16.695.159-	17.045.343-

Haushaltsplan 2027

Amt für Migration
Amt 38

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.613,13	10.000	**10.000**	30.000	10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	94.613,13	10.000	**10.000**	30.000	10.000	10.000	10.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	94.613,13-	10.000-	**10.000-**	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027 | **Amt für Migration** | **Amt 38**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
38_00230010001 **Bewegliches Vermögen** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.613,13	10.000	**10.000**	30.000	10.000	10.000	10.000	104.613	144.613
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*10.000*	*10.000*	*10.000*		*30.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	94.613,13-	10.000-	**10.000-**	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	104.613-	144.613-
Gesamtsaldo	94.613,13-	10.000-	**10.000-**	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	104.613-	144.613-

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.

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.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Anzahl Verpflichtungserklärungen	2.453	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
- Anzahl Einreiseverfahren	2.680	4.700	3.000	3.000	3.000	3.000
- Anzahl Passausländer insgesamt	146.861	155.000	146.500	147.500	148.500	150.000

Produkt 38_0023002 Einbürgerung

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Verfahren zum Erwerb und Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Anzahl Einbürgerungen	3.718	3.200	3.700	3.500	3.500	3.500

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.

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.

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.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Rückführungen von ausreisepflichtigen Asylbewerbern*innen	38	40	50	50	50	50
- Anzahl gestatteter Personen im Asylverfahren	808	1.500	850	850	850	850
- Vollziehbar Ausreisepflichtige (Duldung)	1.217	2.300	1.200	1.200	1.200	1.200

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.

Produktgruppe 00233 - Aufenthaltsbeendigung

Aufenthaltsbeendigung

Beschreibung und Zielsetzung

Prüfung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen auf Grundlage des Aufenthaltsgesetzes und des Freizügigkeitsgesetzes. Durchführung dieser Maßnahmen.

Zielgruppe(n)

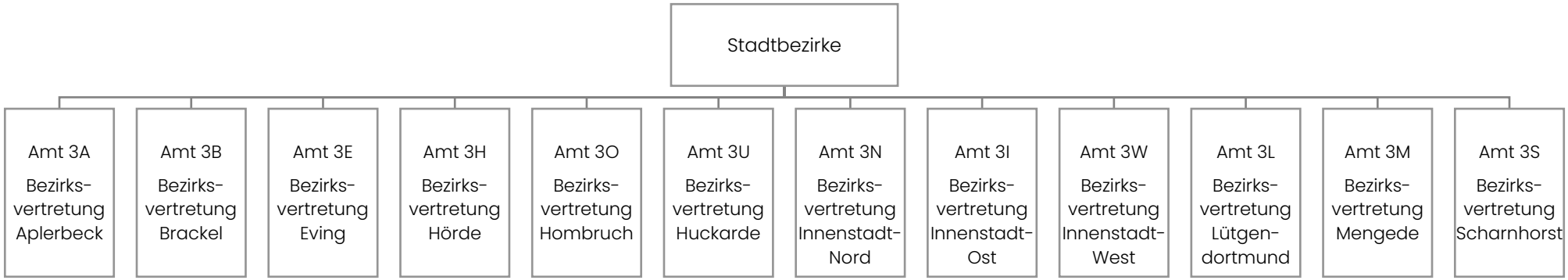
Ausreisepflichtige Ausländer*innen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Anzahl Ausweisungsverfügungen	82	100	100	100	100	100
- Zahl der Rückführungen	65	30	70	70	70	70

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.


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

Haushaltsplan 2027 | **Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck** | **Amt 3A**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146,00	146	**146**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,94	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	168,94	146	**146**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.469,32	525.900	**522.500**	522.500	522.500	522.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.518,71	35.663	**35.006**	47.480	60.100	72.720
15	- Transferaufwendungen	350.264,66	14.000	**13.900**	13.900	13.900	13.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.096,65	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	530.349,34	577.063	**572.906**	585.380	598.000	610.620
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	530.180,40-	576.917-	**572.760-**	585.380-	598.000-	610.620-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	530.180,40-	576.917-	**572.760-**	585.380-	598.000-	610.620-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	530.180,40-	576.917-	**572.760-**	585.380-	598.000-	610.620-

Haushaltsplan 2027	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck Amt 3A

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	530.180,40-	576.917-	**572.760-**	585.380-	598.000-	610.620-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	530.180,40-	576.917-	**572.760-**	585.380-	598.000-	610.620-

Haushaltsplan 2027 | **Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck** | **Amt 3A**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.795,07	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	3.734,71	127.800	**126.200**	0	126.200	126.200	126.200
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.126,86	0	**0**	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	101.656,64	127.800	**126.200**	0	126.200	126.200	126.200
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	101.656,64-	127.800-	**126.200-**	0	126.200-	126.200-	126.200-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	62,56	0	**0**	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
3A_00150010001 **Maßnahmen der Bezirksvertretung**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	127.800	**126.200**	0	126.200	126.200	126.200	127.800	632.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	127.800-	**126.200-**	0	126.200-	126.200-	126.200-	127.800-	632.600-
3A_00350014352 **Friedrich Ebert GS Zusch. Ersatzspielger**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000,00	0	**0**	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.000,00-	0	**0**	0	0	0	0	50.000-	50.000-
3A_00350014544 **Umgestaltung Schulhof (Bänke)**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.332,42	0	**0**	0	0	0	0	7.332	7.332
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.332,42-	0	**0**	0	0	0	0	7.332-	7.332-
3A_00650014242 **Stadtbezirk AP, Err. von Spielgeräten**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.303,40	0	**0**	0	0	0	0	15.303	15.303
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.303,40-	0	**0**	0	0	0	0	15.303-	15.303-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
3A_00650014344 **JFS Schüren Zusch. Ansch. Einrichtungsg.**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.169,00	0	**0**	0	0	0	0	4.079	4.079
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.169,00-	0	**0**	0	0	0	0	4.079-	4.079-
3A_00650014544 **TEK Dubliner Weg Anschaffung Lesesofas**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.450,00	0	**0**	0	0	0	0	3.450	3.450
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.450,00-	0	**0**	0	0	0	0	3.450-	3.450-
3A_00650014942 **KuJ-Treff Berghofen, Küchenzeile**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.507,86	0	**0**	0	0	0	0	12.508	12.508
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.507,86-	0	**0**	0	0	0	0	12.508-	12.508-
3A_01250014343 **Schweizer Allee Zusch. zwei Dialogdispla**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.734,71	0	**0**	0	0	0	0	3.735	3.735
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.734,71-	0	**0**	0	0	0	0	3.735-	3.735-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
3A_01350014356 Parks im Stadtbezirk AP Err. fünf Liegen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.766,36	0	**0**	0	0	0	0	4.399	4.399
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.766,36-	0	**0**	0	0	0	0	4.399-	4.399-
3A_01350014442 Rodenbergpark, Pilotprojekt Plauderbänke									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.392,89	0	**0**	0	0	0	0	4.393	4.393
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.392,89-	0	**0**	0	0	0	0	4.393-	4.393-
Gesamtsaldo	101.656,64-	127.800-	**126.200-**	0	126.200-	126.200-	126.200-	232.999-	737.799-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

- Innere Verwaltung

- Schulträgeraufgaben

- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- Sportförderung

- Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

- Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2027	Stadtbezirk Dortmund-Brackel Amt 3B

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.689,54	0	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	14.799,54	0	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734.041,41	529.100	**527.900**	527.900	527.900	527.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	480,53	32.738	**42.362**	55.232	68.102	80.972
15	- Transferaufwendungen	30.170,50	14.200	**14.100**	14.100	14.100	14.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.975,76	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	772.668,20	577.538	**585.862**	598.732	611.602	624.472
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	757.868,66-	577.538-	**585.862-**	598.732-	611.602-	624.472-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	757.868,66-	577.538-	**585.862-**	598.732-	611.602-	624.472-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	757.868,66-	577.538-	**585.862-**	598.732-	611.602-	624.472-

Haushaltsplan 2027	Stadtbezirk Dortmund-Brackel Amt 3B

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	757.868,66-	577.538-	**585.862-**	598.732-	611.602-	624.472-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	757.868,66-	577.538-	**585.862-**	598.732-	611.602-	624.472-

Haushaltsplan 2027 | **Stadtbezirk Dortmund-Brackel** | **Amt 3B**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.388,42	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	129.200	**128.700**	0	128.700	128.700	128.700
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.942,18	0	**0**	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	85.330,60	129.200	**128.700**	0	128.700	128.700	128.700
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	85.330,60-	129.200-	**128.700-**	0	128.700-	128.700-	128.700-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027	Stadtbezirk Dortmund-Brackel Amt 3B

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
3B_00151010001 **Maßnahmen der Bezirksvertretung**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	129.200	**128.700**	0	128.700	128.700	128.700	129.200	644.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	129.200-	**128.700-**	0	128.700-	128.700-	128.700-	129.200-	644.000-
3B_00351014440 **Immanuel Kant Gymn., Zusch. Ladestation**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.021,80	0	**0**	0	0	0	0	5.022	5.022
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.021,80-	0	**0**	0	0	0	0	5.022-	5.022-
3B_00651014341 **KSP Hellingstraße Sitzmöglichk. u. Spiel**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.000,00	0	**0**	0	0	0	0	45.000	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.000,00-	0	**0**	0	0	0	0	45.000-	45.000-
3B_00651014343 **KSP Ebbinghausstr. Grundstücksumzäunung**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.529,14	0	**0**	0	0	0	0	5.529	5.529
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.529,14-	0	**0**	0	0	0	0	5.529-	5.529-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
3B_00651014344 **JFS Brackel, Anschaffung Seecontainer**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.175,10	0	**0**	0	0	0	0	10.175	10.175
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.175,10-	0	**0**	0	0	0	0	10.175-	10.175-
3B_00651014544 **JFS Wickede Anschaffung Mobiliar**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.920,38	0	**0**	0	0	0	0	5.920	5.920
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.920,38-	0	**0**	0	0	0	0	5.920-	5.920-
3B_01251014446 **Wickede Aufstellen von 7 Seniorenbänken**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.684,18	0	**0**	0	0	0	0	13.684	13.684
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.684,18-	0	**0**	0	0	0	0	13.684-	13.684-
Gesamtsaldo	85.330,60-	129.200-	**128.700-**	0	128.700-	128.700-	128.700-	214.531-	729.331-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

- Innere Verwaltung

- Schulträgeraufgaben

- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- Sportförderung

- Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

- Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2027	Stadtbezirk Dortmund-Eving Amt 3E

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.426,06	238	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,46	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,96	0	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.930,48	238	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.830,11	440.600	**441.300**	441.300	441.300	441.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.935,31	13.786	**14.419**	23.339	32.259	41.179
15	- Transferaufwendungen	179.107,82	9.800	**9.800**	9.800	9.800	9.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.613,19	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	285.486,43	465.686	**467.019**	475.939	484.859	493.779
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	282.555,95-	465.449-	**467.019-**	475.939-	484.859-	493.779-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	282.555,95-	465.449-	**467.019-**	475.939-	484.859-	493.779-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	282.555,95-	465.449-	**467.019-**	475.939-	484.859-	493.779-

Haushaltsplan 2027	Stadtbezirk Dortmund-Eving Amt 3E

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	282.555,95-	465.449-	**467.019-**	475.939-	484.859-	493.779-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	282.555,95-	465.449-	**467.019-**	475.939-	484.859-	493.779-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.729,42	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	2.641,80	88.900	**89.200**	0	89.200	89.200	89.200
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	7.371,22	88.900	**89.200**	0	89.200	89.200	89.200
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	7.371,22-	88.900-	**89.200-**	0	89.200-	89.200-	89.200-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027	Stadtbezirk Dortmund-Eving Amt 3E

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	3.796,20	0	**0**	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
3E_00152010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	88.900	**89.200**	0	89.200	89.200	89.200	88.900	445.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	88.900-	**89.200-**	0	89.200-	89.200-	89.200-	88.900-	445.700-
3E_01252014245 Oberadener Straße, Aufst. Dialogdisplay									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.641,80	0	**0**	0	0	0	0	2.642	2.642
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.641,80-	0	**0**	0	0	0	0	2.642-	2.642-
3E_01252014441 Lüdinghauser Str., Errichtung Bank									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.365,00	0	**0**	0	0	0	0	2.365	2.365
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.365,00-	0	**0**	0	0	0	0	2.365-	2.365-
3E_01252014541 Widumer Platz 42 Errichtung Seniorenbank									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.364,42	0	**0**	0	0	0	0	2.364	2.364
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.364,42-	0	**0**	0	0	0	0	2.364-	2.364-
Gesamtsaldo	7.371,22-	88.900-	**89.200-**	0	89.200-	89.200-	89.200-	96.271-	453.071-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

- Innere Verwaltung

- Schulträgeraufgaben

- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- Sportförderung

- Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

- Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2027	Stadtbezirk Dortmund-Hörde Amt 3H

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.984,19	2.984	**1.361**	1.037	1.037	1.011
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.924,86	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12,72	0	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	10.921,77	2.984	**1.361**	1.037	1.037	1.011
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.413,25	530.200	**530.300**	530.300	530.300	530.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.376,84	27.677	**12.387**	24.748	37.728	50.682
15	- Transferaufwendungen	221.602,10	14.300	**14.300**	14.300	14.300	14.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.639,58	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	427.031,77	573.677	**558.487**	570.848	583.828	596.782
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	416.110,00-	570.693-	**557.126-**	569.812-	582.792-	595.772-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	416.110,00-	570.693-	**557.126-**	569.812-	582.792-	595.772-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	416.110,00-	570.693-	**557.126-**	569.812-	582.792-	595.772-

Haushaltsplan 2027	Stadtbezirk Dortmund-Hörde Amt 3H

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	416.110,00-	570.693-	**557.126-**	569.812-	582.792-	595.772-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	416.110,00-	570.693-	**557.126-**	569.812-	582.792-	595.772-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	109.491,87	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	200.329,07	129.700	**129.800**	0	129.800	129.800	129.800
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.180,19	0	**0**	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	328.001,13	129.700	**129.800**	0	129.800	129.800	129.800
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	328.001,13-	129.700-	**129.800-**	0	129.800-	129.800-	129.800-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	22,48	0	**0**	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
3H_00153010001 **Maßnahmen der Bezirksvertretung**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	129.700	**129.800**	0	129.800	129.800	129.800	129.700	648.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	129.700-	**129.800-**	0	129.800-	129.800-	129.800-	129.700-	648.900-
3H_00153024550 **Ansch. neue Mikrofonanlage**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.250,65	0	**0**	0	0	0	0	13.251	13.251
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.250,65-	0	**0**	0	0	0	0	13.251-	13.251-
3H_00653014244 **KSP Piepenstockstr., großes Spielgerät**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.266,02	0	**0**	0	0	0	0	6.266	6.266
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.266,02-	0	**0**	0	0	0	0	6.266-	6.266-
3H_00653014246 **KSP You Point, Pump Track**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.926,43	0	**0**	0	0	0	0	8.926	8.926
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.926,43-	0	**0**	0	0	0	0	8.926-	8.926-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
3H_00653014343 **KSP Hopmanns Mühlenweg Spielgeräte Klein**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.554,01	0	**0**	0	0	0	0	4.554	4.554
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.554,01-	0	**0**	0	0	0	0	4.554-	4.554-
3H_00653014440 **KSP Piepenstockstr., Ersatz v. Spielgerä**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	89.745,41	0	**0**	0	0	0	0	89.745	89.745
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	89.745,41-	0	**0**	0	0	0	0	89.745-	89.745-
3H_00653014445 **TEK Hopm. Mühlenweg, Kinderwagenuntersta**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.161,81	0	**0**	0	0	0	0	24.162	24.162
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.161,81-	0	**0**	0	0	0	0	24.162-	24.162-
3H_00653014846 **TEK Hopman.Mühlenweg,Wasserspielbereich**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.929,54	0	**0**	0	0	0	0	4.930	4.930
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.929,54-	0	**0**	0	0	0	0	4.930-	4.930-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
3H_01253014142 Beukenbergstr., 6 Bäume mit Baumscheiben									
Auszahlung für Baumaßnahmen	120.000,00	0	**0**	0	0	0	0	120.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	120.000,00-	0	**0**	0	0	0	0	120.000-	120.000-
3H_01253014446 Aufstellung von zwei Dialogdisplays									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.283,60	0	**0**	0	0	0	0	5.284	5.284
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.283,60-	0	**0**	0	0	0	0	5.284-	5.284-
3H_01253014503 Stadtbezirk, Gehwegerneuerung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.883,66	0	**0**	0	0	0	0	68.085	68.085
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.883,66-	0	**0**	0	0	0	0	68.085-	68.085-
Gesamtsaldo	328.001,13-	129.700-	**129.800-**	0	129.800-	129.800-	129.800-	474.902-	994.102-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

- Innere Verwaltung

- Schulträgeraufgaben

- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- Sportförderung

- Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

- Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2027	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch Amt 3O

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.300,29	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	19.300,29	0	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.288,64	532.700	**531.600**	531.600	531.600	531.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.877	**35.812**	48.852	61.892	74.932
15	- Transferaufwendungen	381.460,78	14.400	**14.300**	14.300	14.300	14.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.881,24	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	527.630,66	571.477	**583.212**	596.252	609.292	622.332
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	508.330,37-	571.477-	**583.212-**	596.252-	609.292-	622.332-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	508.330,37-	571.477-	**583.212-**	596.252-	609.292-	622.332-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	508.330,37-	571.477-	**583.212-**	596.252-	609.292-	622.332-

Haushaltsplan 2027	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch Amt 3O

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	508.330,37-	571.477-	**583.212-**	596.252-	609.292-	622.332-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	508.330,37-	571.477-	**583.212-**	596.252-	609.292-	622.332-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.573,95	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	10.145,15	130.900	**130.400**	0	130.400	130.400	130.400
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.939,61	0	**0**	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	29.658,71	130.900	**130.400**	0	130.400	130.400	130.400
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	29.658,71-	130.900-	**130.400-**	0	130.400-	130.400-	130.400-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	153,06	0	**0**	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
3O_00154010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	130.900	**130.400**	0	130.400	130.400	130.400	130.900	652.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	130.900-	**130.400-**	0	130.400-	130.400-	130.400-	130.900-	652.500-
3O_00354014249 Stadtbezirk HOM, Trinkbrunnen an Schulen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.940,61	0	**0**	0	0	0	0	16.372	16.372
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.940,61-	0	**0**	0	0	0	0	16.372-	16.372-
3O_00654014247 TEK Spissenagelstr. Erw. Wasserbaustelle									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.076,22	0	**0**	0	0	0	0	4.076	4.076
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.076,22-	0	**0**	0	0	0	0	4.076-	4.076-
3O_00654014347 TEK Spissennagelstr., Zusch. Nestschauke									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.497,73	0	**0**	0	0	0	0	12.498	12.498
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.497,73-	0	**0**	0	0	0	0	12.498-	12.498-

Haushaltsplan 2027 | **Stadtbezirk Dortmund-Hombruch** | **Amt 3O**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
3O_00654014460 **Anschaffung Tischtennisplatte**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	999,00	0	**0**	0	0	0	0	999	999
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	999,00-	0	**0**	0	0	0	0	999-	999-
3O_01254014260 **Aufst. von 2 Dialogdisplays (solarbetr.)**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.763,42	0	**0**	0	0	0	0	6.763	6.763
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.763,42-	0	**0**	0	0	0	0	6.763-	6.763-
3O_01254014261 **Aufst. 1 solarbetriebenes Dialogdisplay**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.381,73	0	**0**	0	0	0	0	3.382	3.382
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.381,73-	0	**0**	0	0	0	0	3.382-	3.382-
Gesamtsaldo	29.658,71-	130.900-	**130.400-**	0	130.400-	130.400-	130.400-	174.991-	696.591-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

- Innere Verwaltung

- Schulträgeraufgaben

- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- Sportförderung

- Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

- Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2027	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde Amt 3U

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.170,84	428.900	**427.200**	427.200	427.200	427.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.530	**19.611**	27.891	36.171	44.451
15	- Transferaufwendungen	272.303,07	9.200	**9.100**	9.100	9.100	9.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.521,22	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	301.995,13	472.130	**457.411**	465.691	473.971	482.251
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	301.995,13-	472.130-	**457.411-**	465.691-	473.971-	482.251-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	301.995,13-	472.130-	**457.411-**	465.691-	473.971-	482.251-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	301.995,13-	472.130-	**457.411-**	465.691-	473.971-	482.251-

Haushaltsplan 2027	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde Amt 3U

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	301.995,13-	472.130-	**457.411-**	465.691-	473.971-	482.251-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	301.995,13-	472.130-	**457.411-**	465.691-	473.971-	482.251-

Haushaltsplan 2027 | **Stadtbezirk Dortmund-Huckarde** | **Amt 3U**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.688,84	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	4.121,36	83.600	**82.800**	0	82.800	82.800	82.800
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000,00	0	**0**	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	46.810,20	83.600	**82.800**	0	82.800	82.800	82.800
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	46.810,20-	83.600-	**82.800-**	0	82.800-	82.800-	82.800-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
3U_00155010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	83.600	**82.800**	0	82.800	82.800	82.800	83.600	414.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	83.600-	**82.800-**	0	82.800-	82.800-	82.800-	83.600-	414.800-
3U_00155024541 Stadtbezirk HU Notfallbänke/ Femizidbank									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000,00	0	**0**	0	0	0	0	1.000	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.000,00-	0	**0**	0	0	0	0	1.000-	1.000-
3U_00355014244 Schulhofgestaltung									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.325,98	0	**0**	0	0	0	0	6.326	6.326
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.325,98-	0	**0**	0	0	0	0	6.326-	6.326-
3U_00355014445 Grafen GS Zuschuss Außenspielgerät									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.262,98	0	**0**	0	0	0	0	21.263	21.263
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.262,98-	0	**0**	0	0	0	0	21.263-	21.263-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
3U_00655014340 **KSP Bärenbruch (Grünfläche) Ansch. 10 Ge**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.024,73	0	**0**	0	0	0	0	45.000	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.024,73-	0	**0**	0	0	0	0	45.000-	45.000-
3U_00655014448 **TEK Friedrichsruherstr. ZuschussMobiliar**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000,00	0	**0**	0	0	0	0	8.000	8.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.000,00-	0	**0**	0	0	0	0	8.000-	8.000-
3U_01255014344 **Jungferntalstraße Dialogdisplay u. Pikto**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.121,36	0	**0**	0	0	0	0	4.121	4.121
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.121,36-	0	**0**	0	0	0	0	4.121-	4.121-
3U_01355014442 **Grünanlage Bärenbruch Zusch. Erw. Calist**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.075,15	0	**0**	0	0	0	0	2.075	2.075
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.075,15-	0	**0**	0	0	0	0	2.075-	2.075-
Gesamtsaldo	46.810,20-	83.600-	**82.800-**	0	82.800-	82.800-	82.800-	171.385-	502.585-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

- Innere Verwaltung

- Schulträgeraufgaben

- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- Sportförderung

- Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

- Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2027	Stadtbezirk Innenstadt-Nord Amt 3N

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.559,80	427	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.060,78	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	5.620,58	427	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.158,90	545.000	**547.900**	547.900	547.900	547.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.931,00	34.396	**48.182**	61.962	75.742	89.522
15	- Transferaufwendungen	298.786,50	15.000	**15.200**	15.200	15.200	15.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.555,24	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	343.431,64	595.896	**612.782**	626.562	640.342	654.122
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	337.811,06-	595.469-	**612.782-**	626.562-	640.342-	654.122-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	337.811,06-	595.469-	**612.782-**	626.562-	640.342-	654.122-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	337.811,06-	595.469-	**612.782-**	626.562-	640.342-	654.122-

Haushaltsplan 2027	Stadtbezirk Innenstadt-Nord Amt 3N

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	337.811,06-	595.469-	**612.782-**	626.562-	640.342-	654.122-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	337.811,06-	595.469-	**612.782-**	626.562-	640.342-	654.122-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	99.473,12	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	21.418,21	136.500	**137.800**	0	137.800	137.800	137.800
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.212,80	0	**0**	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	126.104,13	136.500	**137.800**	0	137.800	137.800	137.800
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	126.104,13-	136.500-	**137.800-**	0	137.800-	137.800-	137.800-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027	Stadtbezirk Innenstadt-Nord Amt 3N

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
3N_00156010001 **Maßnahmen der Bezirksvertretung**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	136.500	**137.800**	0	137.800	137.800	137.800	136.500	687.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	136.500-	**137.800-**	0	137.800-	137.800-	137.800-	136.500-	687.700-
3N_00156024542 **Mehmet Kubasik Platz Gedenktafel**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.212,80	0	**0**	0	0	0	0	5.213	5.213
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.212,80-	0	**0**	0	0	0	0	5.213-	5.213-
3N_00656014154 **TEK Eberstr., Kinderwagenunterstand**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.000,00	0	**0**	0	0	0	0	16.000	16.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.000,00-	0	**0**	0	0	0	0	16.000-	16.000-
3N_00656014245 **KSP Bleichmärsch, Überplanung Spielplatz**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.998,92	0	**0**	0	0	0	0	10.999	10.999
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.998,92-	0	**0**	0	0	0	0	10.999-	10.999-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
3N_00656014340 KSP Hoeschpark Anschaff. neuer Spielgerä									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.903,26	0	**0**	0	0	0	0	52.903	52.903
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	52.903,26-	0	**0**	0	0	0	0	52.903-	52.903-
3N_00656014859 Stadtbezirk INN, Umplanung Spielfläche									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.570,94	0	**0**	0	0	0	0	21.571	21.571
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	14.149	14.149
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.570,94-	0	**0**	0	0	0	0	35.720-	35.720-
3N_01256014047 Stadtbezirk INN, BeleuchtOff. Angsträume									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.418,21	0	**0**	0	0	0	0	108.315	108.315
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.418,21-	0	**0**	0	0	0	0	108.315-	108.315-
3N_01356014356 Hoeschpark zusätzl. seniorenger. Bänke									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.000,00	0	**0**	0	0	0	0	14.000	14.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.000,00-	0	**0**	0	0	0	0	14.000-	14.000-
Gesamtsaldo	126.104,13-	136.500-	**137.800-**	0	137.800-	137.800-	137.800-	379.649-	930.849-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

- Innere Verwaltung

- Schulträgeraufgaben

- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- Sportförderung

- Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

- Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2027 | **Stadtbezirk Innenstadt-Ost** | **Amt 3I**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.387,80	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23,79	0	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.411,59	0	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.552,86	532.800	**538.200**	538.200	538.200	538.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.361	**31.784**	45.124	58.464	71.804
15	- Transferaufwendungen	81.431,55	14.400	**14.700**	14.700	14.700	14.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.509,16	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	330.493,57	581.061	**586.184**	599.524	612.864	626.204
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	329.081,98-	581.061-	**586.184-**	599.524-	612.864-	626.204-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	329.081,98-	581.061-	**586.184-**	599.524-	612.864-	626.204-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	329.081,98-	581.061-	**586.184-**	599.524-	612.864-	626.204-

Haushaltsplan 2027	Stadtbezirk Innenstadt-Ost Amt 3I

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	329.081,98-	581.061-	**586.184-**	599.524-	612.864-	626.204-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	329.081,98-	581.061-	**586.184-**	599.524-	612.864-	626.204-

Haushaltsplan 2027 | **Stadtbezirk Innenstadt-Ost** | **Amt 3I**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.448,79	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	144.404,05	130.900	**133.400**	0	133.400	133.400	133.400
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.465,87	0	**0**	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	248.318,71	130.900	**133.400**	0	133.400	133.400	133.400
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	248.318,71-	130.900-	**133.400-**	0	133.400-	133.400-	133.400-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027 | **Stadtbezirk Innenstadt-Ost** | **Amt 3I**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
3I_00157010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	130.900	**133.400**	0	133.400	133.400	133.400	130.900	664.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	130.900-	**133.400-**	0	133.400-	133.400-	133.400-	130.900-	664.500-
3I_00157024343 WP Lagnesespielplatz Ansch. Unisex-Toile									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.324,60	0	**0**	0	0	0	0	4.325	4.325
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.324,60-	0	**0**	0	0	0	0	4.325-	4.325-
3I_00157024344 WP Regenbogenhaus Neuansch. Wasserspielg									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.433,00	0	**0**	0	0	0	0	41.433	41.433
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.433,00-	0	**0**	0	0	0	0	41.433-	41.433-
3I_00157024345 WP Regenbogenhaus Sitzmobiliar u. Pflanz									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.406,43	0	**0**	0	0	0	0	39.956	39.956
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.406,43-	0	**0**	0	0	0	0	39.956-	39.956-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
3I_00157024540 Westfalenpark neue Sitzmöglichkeiten									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.367,44	0	**0**	0	0	0	0	4.367	4.367
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.367,44-	0	**0**	0	0	0	0	4.367-	4.367-
3I_00157024543 WP Regenbogenhaus Zusch.Ansch.Spielmater									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.024,56	0	**0**	0	0	0	0	1.025	1.025
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.024,56-	0	**0**	0	0	0	0	1.025-	1.025-
3I_00357014245 GS Gartenstadt, Ern-Schulküche									
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.627,53	0	**0**	0	0	0	0	59.628	59.628
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	59.627,53-	0	**0**	0	0	0	0	59.628-	59.628-
3I_00357014341 Tremoniaschule Winkelriedweg Zusch. Lade									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.034,88	0	**0**	0	0	0	0	8.035	8.035
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.034,88-	0	**0**	0	0	0	0	8.035-	8.035-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
3I_00657014242 **TEK Strohnstr.** **Wasserbaustelle 3-6 Jahre**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.793,68	0	**0**	0	0	0	0	8.794	8.794
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.793,68-	0	**0**	0	0	0	0	8.794-	8.794-
3I_00657014243 **TEK Strohnstr.,** **Wasserbaustelle**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.854,67	0	**0**	0	0	0	0	8.855	8.855
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.854,67-	0	**0**	0	0	0	0	8.855-	8.855-
3I_00657014590 **TEK Berliner Straße** **Heizungsverkleidung**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.600,00	0	**0**	0	0	0	0	2.600	2.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.600,00-	0	**0**	0	0	0	0	2.600-	2.600-
3I_01257014148 **Düsterstr,** **CalisthenicsSportanl. Beleuch**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	649,16	0	**0**	0	0	0	0	9.875	9.875
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	649,16-	0	**0**	0	0	0	0	9.875-	9.875-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
3I_01257014252 Radwegbeleuchtung (gegebenenfalls Solar)									
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.093,94	0	**0**	0	0	0	0	70.176	70.176
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	68.093,94-	0	**0**	0	0	0	0	70.176-	70.176-
3I_01257014440 Stadtbezirk INO, Aufstellung Dialogdispl									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.121,36	0	**0**	0	0	0	0	4.121	4.121
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.121,36-	0	**0**	0	0	0	0	4.121-	4.121-
3I_01257014441 U-Bahnhaltestelle Karl-Liebknecht-Str.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.987,46	0	**0**	0	0	0	0	4.987	4.987
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.987,46-	0	**0**	0	0	0	0	4.987-	4.987-
Gesamtsaldo	248.318,71-	130.900-	**133.400-**	0	133.400-	133.400-	133.400-	399.077-	932.677-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

- Innere Verwaltung

- Schulträgeraufgaben

- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- Sportförderung

- Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

- Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2027	Stadtbezirk Innenstadt-West Amt 3W

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.834,48	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.834,48	0	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.669,24	510.500	**512.100**	512.100	512.100	512.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	40.675	**18.258**	30.408	42.558	54.708
15	- Transferaufwendungen	390.970,98	13.300	**13.400**	13.400	13.400	13.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.937,94	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	472.578,16	565.975	**545.258**	557.408	569.558	581.708
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	469.743,68-	565.975-	**545.258-**	557.408-	569.558-	581.708-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	469.743,68-	565.975-	**545.258-**	557.408-	569.558-	581.708-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	469.743,68-	565.975-	**545.258-**	557.408-	569.558-	581.708-

Haushaltsplan 2027	Stadtbezirk Innenstadt-West Amt 3W

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	469.743,68-	565.975-	**545.258-**	557.408-	569.558-	581.708-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	469.743,68-	565.975-	**545.258-**	557.408-	569.558-	581.708-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.012,03	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	51.782,63	120.700	**121.500**	0	121.500	121.500	121.500
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.324,40	0	**0**	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	108.119,06	120.700	**121.500**	0	121.500	121.500	121.500
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	108.119,06-	120.700-	**121.500-**	0	121.500-	121.500-	121.500-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027	Stadtbezirk Innenstadt-West Amt 3W

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
3W_00158010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.700	**121.500**	0	121.500	121.500	121.500	120.700	606.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	120.700-	**121.500-**	0	121.500-	121.500-	121.500-	120.700-	606.700-
3W_00158024542 Tierschutzzentrum San. Eingangsbereich									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.657,06	0	**0**	0	0	0	0	3.657	3.657
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.657,06-	0	**0**	0	0	0	0	3.657-	3.657-
3W_00658014241 KSP Barmerstr., Sanierung Spielplatz									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.654,56	0	**0**	0	0	0	0	90.000	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.654,56-	0	**0**	0	0	0	0	90.000-	90.000-
3W_00658014248 Gestaltung Außengelände (Spielgeräte)									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.357,47	0	**0**	0	0	0	0	23.512	23.512
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.357,47-	0	**0**	0	0	0	0	23.512-	23.512-

Haushaltsplan 2027 | **Stadtbezirk Innenstadt-West** | **Amt 3W**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
3W_00658014448 **Anschaffung Smoothiebike** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.829,00	0	**0**	0	0	0	0	1.829	1.829
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.829,00-	0	**0**	0	0	0	0	1.829-	1.829-
3W_00658014545 **TEK Wetterstraße Errichtung Garderoben** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.495,40	0	**0**	0	0	0	0	11.495	11.495
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.495,40-	0	**0**	0	0	0	0	11.495-	11.495-
3W_01358014165 **Tremoniapark, Tiefbauarbeiten Sportgerät** Auszahlung für Baumaßnahmen	48.125,57	0	**0**	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.125,57-	0	**0**	0	0	0	0	50.000-	50.000-
Gesamtsaldo	108.119,06-	120.700-	**121.500-**	0	121.500-	121.500-	121.500-	301.194-	787.194-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

- Innere Verwaltung

- Schulträgeraufgaben

- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- Sportförderung

- Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

- Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2027 | **Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund** | **Amt 3L**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.880,07	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,04	0	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.883,11	0	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.930,72	488.400	**487.900**	487.900	487.900	487.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.289	**27.569**	38.609	49.649	60.689
15	- Transferaufwendungen	153.277,64	12.200	**12.100**	12.100	12.100	12.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.213,79	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	318.422,15	522.389	**529.069**	540.109	551.149	562.189
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	315.539,04-	522.389-	**529.069-**	540.109-	551.149-	562.189-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	315.539,04-	522.389-	**529.069-**	540.109-	551.149-	562.189-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	315.539,04-	522.389-	**529.069-**	540.109-	551.149-	562.189-

Haushaltsplan 2027	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund Amt 3L

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	315.539,04-	522.389-	**529.069-**	540.109-	551.149-	562.189-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	315.539,04-	522.389-	**529.069-**	540.109-	551.149-	562.189-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89,04	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	89,04	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	155.906,75	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	249.807,93	110.700	**110.400**	0	110.400	110.400	110.400
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.101,36	0	**0**	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	416.816,04	110.700	**110.400**	0	110.400	110.400	110.400
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	416.727,00-	110.700-	**110.400-**	0	110.400-	110.400-	110.400-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
3L_00159010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	110.700	**110.400**	0	110.400	110.400	110.400	110.700	552.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	110.700-	**110.400-**	0	110.400-	110.400-	110.400-	110.700-	552.300-
3L_00359014240 Freiligrath GS, Vandalismusschäden									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.054,33	0	**0**	0	0	0	0	4.054	4.054
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.054,33-	0	**0**	0	0	0	0	4.054-	4.054-
3L_00659014151 TEK Westermannstr. Kinderwagenunterstand									
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.709,49	0	**0**	0	0	0	0	15.709	15.709
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.709,49-	0	**0**	0	0	0	0	15.709-	15.709-
3L_00659014340 KSP Hardenackeweg Niedrigseilklettergart									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.479,07	0	**0**	0	0	0	0	21.479	21.479
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.479,07-	0	**0**	0	0	0	0	21.479-	21.479-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
3L_00659014342 **TEK Westermannstraße 6er Krippenwagen**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89,04	0	**0**	0	0	0	0	89	89
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	4.452	4.452
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	89,04	0	**0**	0	0	0	0	4.363-	4.363-
3L_00659014343 **KSP Auf der Hofstadt Neuansch. Spielgerä**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000,00	0	**0**	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.000,00-	0	**0**	0	0	0	0	50.000-	50.000-
3L_00659014440 **JFS Marten Anschaff. Loungemöbel Jugendr**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.101,36	0	**0**	0	0	0	0	11.101	11.101
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.101,36-	0	**0**	0	0	0	0	11.101-	11.101-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
3L_00659014442 **Park der Generationen, Spielplatzaufwert**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.627,92	0	**0**	0	0	0	0	40.628	40.628
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.627,92-	0	**0**	0	0	0	0	40.628-	40.628-
3L_00659014443 **KSP A.d. Hofstadt, Sitzbereich Jugendl.**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000,00	0	**0**	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.000,00-	0	**0**	0	0	0	0	30.000-	30.000-
3L_00659014444 **TEK Auf'm Lehmbrink, Gitter-, Rolltor**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.203,43	0	**0**	0	0	0	0	6.203	6.203
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.203,43-	0	**0**	0	0	0	0	6.203-	6.203-
3L_00859014443 **Bezirkssportanlage Lütgendortmund**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.123,00	0	**0**	0	0	0	0	3.123	3.123
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.123,00-	0	**0**	0	0	0	0	3.123-	3.123-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
3L_01259014121 Hofstadtweg, Linksabbiegespur									
Auszahlung für Baumaßnahmen	211.840,68	0	**0**	0	0	0	0	211.841	211.841
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	211.840,68-	0	**0**	0	0	0	0	211.841-	211.841-
3L_01259014256 Installation eines Fußgängerüberweges									
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.000,00	0	**0**	0	0	0	0	12.000	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.000,00-	0	**0**	0	0	0	0	12.000-	12.000-
3L_01259014355 Bushaltestelle Am Volksgarten, Aufstelle									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.364,42	0	**0**	0	0	0	0	2.364	2.364
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.364,42-	0	**0**	0	0	0	0	2.364-	2.364-
3L_01359014344 Stadtbezirk LUE Aufstellen künstl. gesta									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.312,34	0	**0**	0	0	0	0	8.312	8.312
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.312,34-	0	**0**	0	0	0	0	8.312-	8.312-
Gesamtsaldo	416.727,00-	110.700-	**110.400-**	0	110.400-	110.400-	110.400-	531.879-	973.479-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

- Innere Verwaltung

- Schulträgeraufgaben

- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- Sportförderung

- Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

- Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2027	Stadtbezirk Dortmund-Mengede Amt 3M

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.797,30	1.689	**1.548**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.028,18	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	7.825,48	1.689	**1.548**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.361,49	443.400	**440.500**	440.500	440.500	440.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.763,36	16.385	**18.263**	25.555	34.420	43.261
15	- Transferaufwendungen	82.437,49	15.900	**15.800**	15.800	15.800	15.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.842,48	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	280.404,82	477.185	**476.063**	483.355	492.220	501.061
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	272.579,34-	475.496-	**474.514-**	483.355-	492.220-	501.061-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	272.579,34-	475.496-	**474.514-**	483.355-	492.220-	501.061-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	272.579,34-	475.496-	**474.514-**	483.355-	492.220-	501.061-

Haushaltsplan 2027	Stadtbezirk Dortmund-Mengede Amt 3M

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	272.579,34-	475.496-	**474.514-**	483.355-	492.220-	501.061-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	272.579,34-	475.496-	**474.514-**	483.355-	492.220-	501.061-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.388,17	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	131.040,82	90.200	**88.900**	0	88.900	88.900	88.900
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.883,94	0	**0**	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	163.312,93	90.200	**88.900**	0	88.900	88.900	88.900
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	163.312,93-	90.200-	**88.900-**	0	88.900-	88.900-	88.900-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
3M_00160010001 **Maßnahmen der Bezirksvertretung**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	90.200	**88.900**	0	88.900	88.900	88.900	90.200	445.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	90.200-	**88.900-**	0	88.900-	88.900-	88.900-	90.200-	445.800-
3M_00360014442 **Bodelschwingher GS, Erneuer. Prallschutz**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.002,19	0	**0**	0	0	0	0	33.002	33.002
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.002,19-	0	**0**	0	0	0	0	33.002-	33.002-
3M_00660014146 **KSP Dachstraße, Austausch Spielgeräte**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.388,17	0	**0**	0	0	0	0	25.388	25.388
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.388,17-	0	**0**	0	0	0	0	25.388-	25.388-
3M_00660014540 **JFS Westerfilde Anschaffung Instrumente**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.780,10	0	**0**	0	0	0	0	3.780	3.780
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.780,10-	0	**0**	0	0	0	0	3.780-	3.780-

Haushaltsplan 2027 | **Stadtbezirk Dortmund-Mengede** | **Amt 3M**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
3M_00660014544 Gestaltung Kommunikationsbereich									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.103,84	0	**0**	0	0	0	0	3.104	3.104
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.103,84-	0	**0**	0	0	0	0	3.104-	3.104-
3M_01360014942 Hansemannpark, Skateranl/Bänke/Spielpkte									
Auszahlung für Baumaßnahmen	98.038,63	0	**0**	0	0	0	0	172.283	172.283
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	15.329	15.329
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	98.038,63-	0	**0**	0	0	0	0	187.612-	187.612-
Gesamtsaldo	163.312,93-	90.200-	**88.900-**	0	88.900-	88.900-	88.900-	343.086-	698.686-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

- Innere Verwaltung

- Schulträgeraufgaben

- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- Sportförderung

- Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

- Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2027 | **Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst**
Amt 3S

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.469,75	2.417	**811**	276	240	73
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.367,60	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.053,87	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17,17	0	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	4.908,39	2.417	**811**	276	240	73
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.390,42	480.700	**480.800**	480.800	480.800	480.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.469,75	29.428	**18.179**	28.353	39.027	49.570
15	- Transferaufwendungen	151.014,64	11.800	**11.800**	11.800	11.800	11.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.707,03	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	334.581,84	523.428	**512.279**	522.453	533.127	543.670
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	329.673,45-	521.010-	**511.468-**	522.178-	532.888-	543.598-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	329.673,45-	521.010-	**511.468-**	522.178-	532.888-	543.598-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	329.673,45-	521.010-	**511.468-**	522.178-	532.888-	543.598-

Haushaltsplan 2027	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst Amt 3S

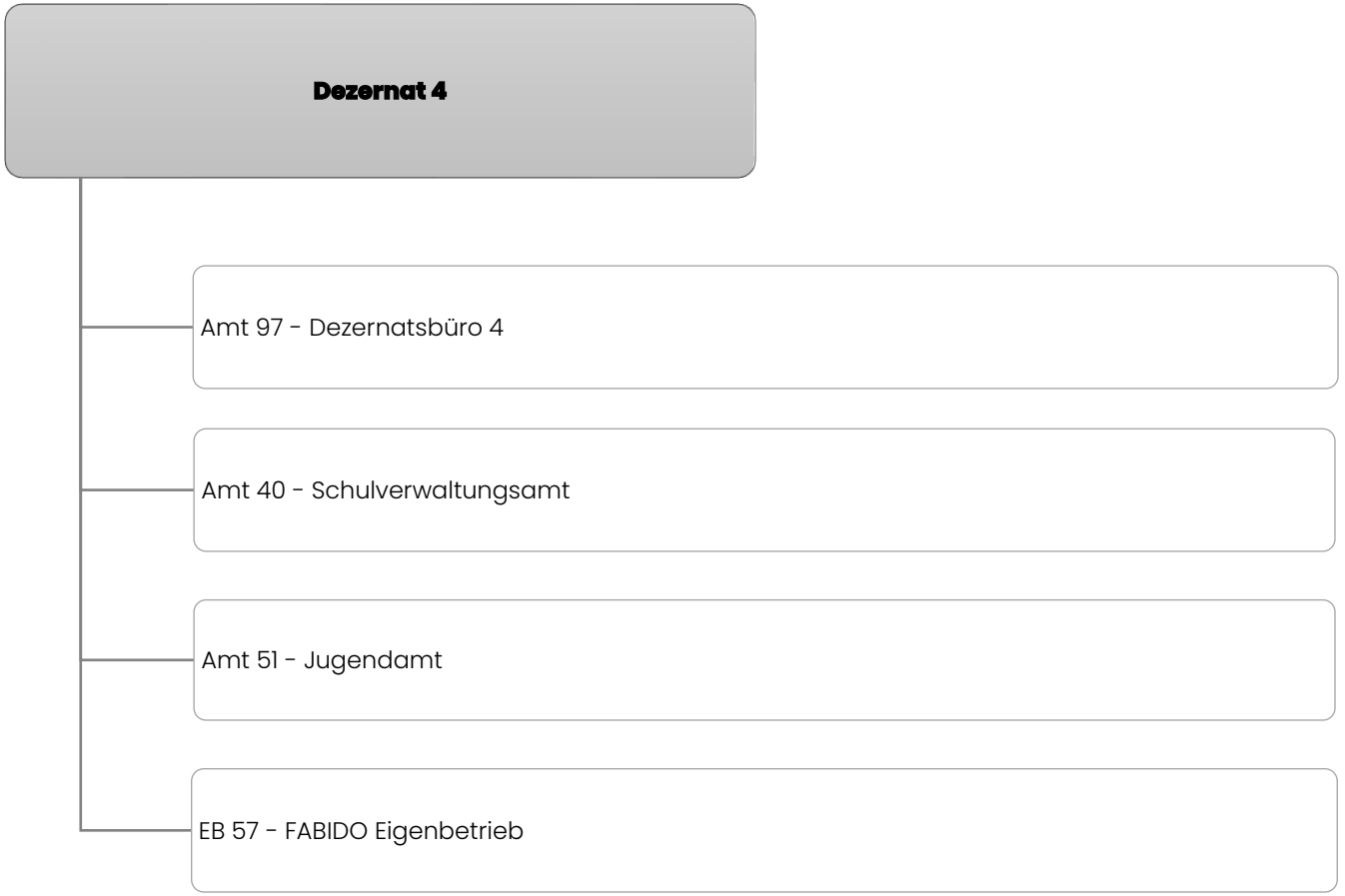
	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	329.673,45-	521.010-	**511.468-**	522.178-	532.888-	543.598-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	329.673,45-	521.010-	**511.468-**	522.178-	532.888-	543.598-

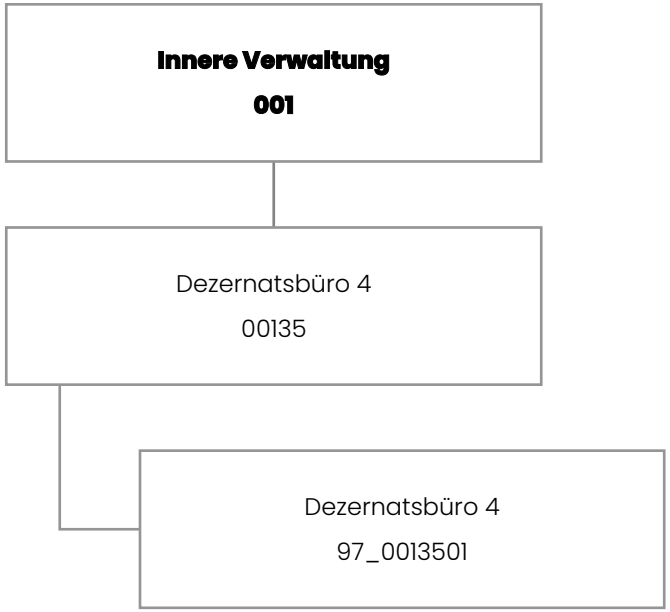
	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.364,42	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	154.240,37	107.100	**107.100**	0	107.100	107.100	107.100
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.960,77	0	**0**	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	168.565,56	107.100	**107.100**	0	107.100	107.100	107.100
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	168.565,56-	107.100-	**107.100-**	0	107.100-	107.100-	107.100-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
3S_00161010001 **Maßnahmen der Bezirksvertretung**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	107.100	**107.100**	0	107.100	107.100	107.100	107.100	535.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	107.100-	**107.100-**	0	107.100-	107.100-	107.100-	107.100-	535.500-
3S_00161024346 **Haus Wenge Mittel zum Ankauf**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	100.000,00	0	**0**	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	100.000,00-	0	**0**	0	0	0	0	100.000-	100.000-
3S_00361014244 **Schulzentrum Husen Sportplatz/DreifachH**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.740,37	0	**0**	0	0	0	0	31.571	31.571
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.740,37-	0	**0**	0	0	0	0	31.571-	31.571-
3S_00361014460 **Roncalli GS Teeküche**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.960,77	0	**0**	0	0	0	0	6.961	6.961
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.960,77-	0	**0**	0	0	0	0	6.961-	6.961-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
3S_00661014441 **JFS Scharnhorst, Spiegel für Tanzraum**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	0	**0**	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.000,00-	0	**0**	0	0	0	0	5.000-	5.000-
3S_01261014151 **Grünanl. Flemerskamp Beleuchtung bew.abh**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.500,00	0	**0**	0	0	0	0	52.500	52.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	52.500,00-	0	**0**	0	0	0	0	52.500-	52.500-
3S_01261014547 **Wasserturm Grevel Aufstellung Parkpank**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.364,42	0	**0**	0	0	0	0	2.364	2.364
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.364,42-	0	**0**	0	0	0	0	2.364-	2.364-
Gesamtsaldo	168.565,56-	107.100-	**107.100-**	0	107.100-	107.100-	107.100-	305.496-	733.896-


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 2027 | **Dezernatsbüro 4**
Amt 97

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	720,00	0	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.209.864,88	1.067.090	**1.139.976**	1.168.839	1.196.053	1.224.492
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,63	500	**4.400**	4.400	4.400	4.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	542,35	542	**542**	542	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.847,30	116.100	**69.872**	54.872	54.872	54.872
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.236.356,16	1.184.233	**1.214.790**	1.228.653	1.255.325	1.283.764
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	1.235.636,16-	1.184.233-	**1.214.790-**	1.228.653-	1.255.325-	1.283.764-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	1.235.636,16-	1.184.233-	**1.214.790-**	1.228.653-	1.255.325-	1.283.764-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	1.235.636,16-	1.184.233-	**1.214.790-**	1.228.653-	1.255.325-	1.283.764-

Haushaltsplan 2027	Dezernatsbüro 4 Amt 97

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.373,76	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.428,74	238.689	**238.689**	238.689	238.689	238.689
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	1.466.691,14-	1.422.922-	**1.453.479-**	1.467.342-	1.494.014-	1.522.453-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	1.466.691,14-	1.422.922-	**1.453.479-**	1.467.342-	1.494.014-	1.522.453-

Haushaltsplan 2027	Dezernatsbüro 4 Amt 97

Produktgruppe 00135 - Dezernatsbüro 4

Dezernatsbüro 4

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

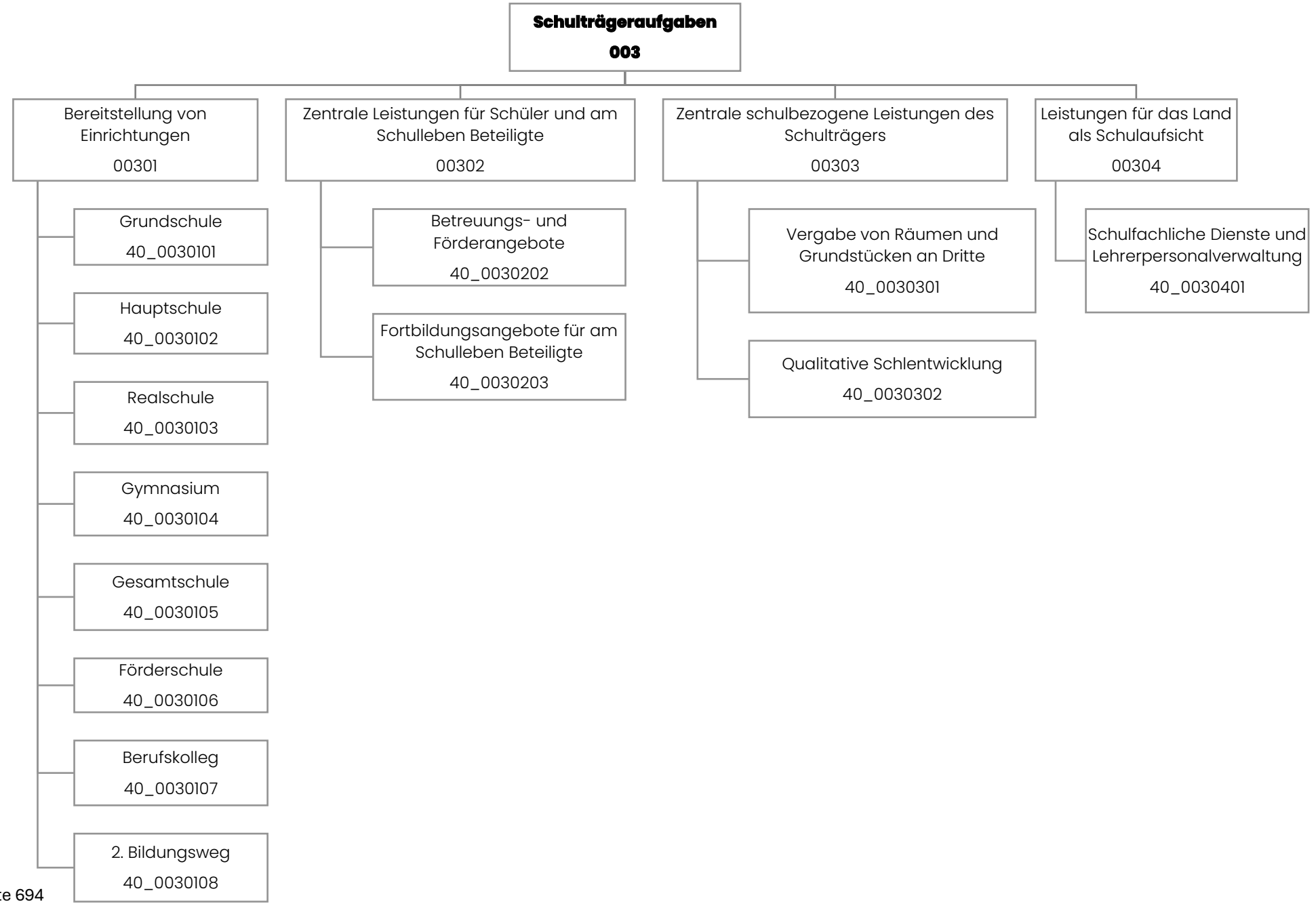
Zielgruppe(n)

Dezernentin

Produkt 97_0013501 Dezernatsbüro 4

Beschreibung und Zielsetzung

Flankierung der Führungsentscheidungen der Dezernentin durch qualitativ hochwertige administrative und operative Unterstützungsleistungen.


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 2027	Schulverwaltungsamt Amt 40

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.304.106,60	75.968.312	**81.743.083**	82.046.020	77.284.113	76.236.914
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.756.351,00	8.582.239	**11.396.371**	11.387.141	9.383.716	9.222.716
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	845.469,56	720.894	**720.894**	720.894	720.894	720.894
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.161.878,97	257.300	**569.980**	37.100	37.100	37.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.524.742,41	145.529	**108.042**	101.621	92.830	85.312
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	83.592.548,54	85.674.273	**94.538.370**	94.292.776	87.518.652	86.302.935
11	- Personalaufwendungen	41.351.389,51	40.800.842	**39.848.827**	40.840.326	41.757.700	42.795.330
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.865.721,73	120.339.245	**122.870.923**	115.552.392	109.636.764	117.687.548
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.611.154,64	6.413.646	**4.796.906**	4.293.161	3.709.744	3.518.921
15	- Transferaufwendungen	253.500,00	253.500	**550.500**	550.500	253.500	253.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.971.566,48	2.215.480	**1.862.664**	1.485.164	1.479.164	1.479.164
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	152.053.332,36	170.022.713	**169.929.819**	162.721.543	156.836.871	165.734.463
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	68.460.783,82-	84.348.440-	**75.391.450-**	68.428.767-	69.318.219-	79.431.528-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.490,38	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	4.490,38-	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	68.465.274,20-	84.348.440-	**75.391.450-**	68.428.767-	69.318.219-	79.431.528-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	68.465.274,20-	84.348.440-	**75.391.450-**	68.428.767-	69.318.219-	79.431.528-

Haushaltsplan 2027	Schulverwaltungsamt Amt 40

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.874,72	0	**30.000**	0	60.000	60.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.469.539,29	108.329.519	**108.329.519**	108.329.519	108.329.519	108.329.519
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	181.779.938,77-	192.677.959-	**183.690.969-**	176.758.286-	177.587.738-	187.701.047-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	181.779.938,77-	192.677.959-	**183.690.969-**	176.758.286-	177.587.738-	187.701.047-

Haushaltsplan 2027 | **Schulverwaltungsamt**
Amt 40

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.668.837,38	15.417.541	**11.836.043**	0	37.581.451	83.111.491	62.250.647
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	7.668.837,38	15.417.541	**11.836.043**	0	37.581.451	83.111.491	62.250.647
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	61.360.804,61	97.620.671	**151.607.046**	680.333.357	177.248.189	263.886.754	239.198.415
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.051.591,56	5.544.784	**5.458.219**	8.030.158	1.409.112	1.512.334	5.108.712
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	64.412.396,17	103.165.455	**157.065.265**	688.363.515	178.657.301	265.399.088	244.307.126
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	56.743.558,79-	87.747.913-	**145.229.222-**	688.363.515-	141.075.850-	182.287.597-	182.056.480-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027	Schulverwaltungsamt Amt 40

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	37.171,02	29.436	**29.436**	0	29.436	29.436	29.436
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	36.507,41	29.436	**29.436**	0	29.436	29.436	29.436

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
40A00301010102 Aplerbecker-Grundschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.110,64	0	**0**	0	0	0	0	22.519	22.519
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.110,64-	0	**0**	0	0	0	0	22.519-	22.519-
40A00301010128 Friedrich-Ebert-Grundschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.004,36	0	**0**	0	0	0	0	10.700	10.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.004,36-	0	**0**	0	0	0	0	10.700-	10.700-
40A00301010159 Lichtendorfer-Grundschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.455,95	0	**0**	0	0	0	0	10.740	10.740
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.455,95-	0	**0**	0	0	0	0	10.740-	10.740-
40A00301014005 Neubau Gerhart-Hauptmann-GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	108.095,61	0	**1.676.198**	14.349.892	3.394.608	5.354.855	5.600.429	732.109	16.758.199
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	327.808	0	0	327.808	0	327.808
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*3.394.608*	*5.354.855*	*5.928.237*		*14.677.700*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	108.095,61-	0	**1.676.198-**	14.677.700-	3.394.608-	5.354.855-	5.928.237-	732.109-	17.086.007-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40A00301014105 Emschertal-GS OGS Erweiterung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	2.317.525	1.414.910	902.615	0	0	2.467.525
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.414.910*	*902.615*	*0*		*2.317.525*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**	2.317.525-	1.414.910-	902.615-	0	0	2.467.525-
40A00301014159 Lichtend.GS - Energ. Fassadensanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	365.103,69	398.135	**207.165**	11.000	11.000	0	0	805.972	1.024.137
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*11.000*	*0*	*0*		*11.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	365.103,69-	398.135-	**207.165-**	11.000-	11.000-	0	0	805.972-	1.024.137-
40A00301014562 Sanierung Turnhalle Emschertal GS									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.941,28	0	**0**	0	0	0	0	7.941	7.941
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.941,28-	0	**0**	0	0	0	0	7.941-	7.941-
40A00301016001 Aplerbecker-Mark-GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.609,30	0	**0**	0	0	0	0	1.609	1.609
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.609,30-	0	**0**	0	0	0	0	1.609-	1.609-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40A00301016003 Friedrich-Ebert-GS Spielgerät									
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.611,47	0	**0**	0	0	0	0	29.611	29.611
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.611,47-	0	**0**	0	0	0	0	29.611-	29.611-
40A00301019105 LuKIFG-Emschertal-GS Erweiterung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	492.806	3.039.901	0	0	3.532.707
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	3.413.600	373.699	3.039.901	0	0	3.413.600
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*373.699*	*3.039.901*	*0*		*3.413.600*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	3.413.600-	119.107	0	0	0	119.107
40A00301020101 Emscherschule Aplerbeck									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.305,01	0	**0**	0	0	0	0	7.705	7.705
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.305,01-	0	**0**	0	0	0	0	7.705-	7.705-
40A00301040003 Gymnasium Schweizer Allee, bew. Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	**67.111**	16.778	16.778	0	0	40.000	123.889
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*16.778*	*0*	*0*		*16.778*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	**67.111-**	16.778-	16.778-	0	0	40.000-	123.889-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
40A00301040103 Gymnasium an der Schweizer Allee									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.147,69	0	**0**	0	0	0	0	19.031	19.031
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.147,69-	0	**0**	0	0	0	0	19.031-	19.031-
40A00301044001 Sanierung v. Fachr. Gymn.Schweizer Allee									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.090.942,19	1.355.340	**1.109.475**	358.049	194.514	163.536	0	15.500.697	16.968.221
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.043,90	0	**58.500**	0	0	0	0	21.044	79.544
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*194.514*	*163.536*	*0*		*358.049*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.111.986,09-	1.355.340-	**1.167.975-**	358.049-	194.514-	163.536-	0	15.521.741-	17.047.765-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40A00301064100 **Adolf-Schulte-FS OGS Erweiterung**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	3.685.430	2.250.052	1.435.378	0	0	3.835.430
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*2.250.052*	*1.435.378*	*0*		*3.685.430*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**	3.685.430-	2.250.052-	1.435.378-	0	0	3.835.430-
40B00301010104 **Bach-Grundschule**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.004,36	0	**0**	0	0	0	0	17.022	17.022
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.004,36-	0	**0**	0	0	0	0	17.022-	17.022-
40B00301010114 **Comenius-Grundschule**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.004,36	0	**0**	0	0	0	0	7.981	7.981
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.004,36-	0	**0**	0	0	0	0	7.981-	7.981-
40B00301010122 **Erich Kästner-Grundschule**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.721,77	0	**0**	0	0	0	0	12.248	12.248
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.721,77-	0	**0**	0	0	0	0	12.248-	12.248-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40B00301010123 **Fichte-Grundschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.156,36	0	**0**	0	0	0	0	2.121	2.121
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.156,36-	0	**0**	0	0	0	0	2.121-	2.121-
40B00301010140 **Hellweg-Grundschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.017,44	0	**0**	0	0	0	0	12.200	12.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.017,44-	0	**0**	0	0	0	0	12.200-	12.200-
40B00301010145 **Josef-Grundschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.868,29	0	**0**	0	0	0	0	4.868	4.868
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.868,29-	0	**0**	0	0	0	0	4.868-	4.868-
40B00301010173 **Reichshof-Grundschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.008,72	0	**0**	0	0	0	0	21.191	21.191
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.008,72-	0	**0**	0	0	0	0	21.191-	21.191-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40B00301010179 **Steinbrink-Grundschule**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.093,29	0	**0**	0	0	0	0	8.472	8.472
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.093,29-	0	**0**	0	0	0	0	8.472-	8.472-
40B00301011000 **Reichshof-Grundschule** **Akustik-Gutachten**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.677,57	0	**0**	0	0	0	0	12.724	12.724
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.677,57-	0	**0**	0	0	0	0	12.724-	12.724-
40B00301014100 **Comenius-GS OGS Erweiterung**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	3.685.430	2.250.052	1.435.378	0	0	3.835.430
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*2.250.052*	*1.435.378*	*0*		*3.685.430*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**	3.685.430-	2.250.052-	1.435.378-	0	0	3.835.430-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
40B00301014101 Hellweg-GS OGS Erweiterung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	3.685.430	2.250.052	1.435.378	0	0	3.835.430
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*2.250.052*	*1.435.378*	*0*		*3.685.430*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**	3.685.430-	2.250.052-	1.435.378-	0	0	3.835.430-
40B00301016000 Comenius-GS Roller-/Fahrradständer									
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.980,34	0	**0**	0	0	0	0	28.980	28.980
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.980,34-	0	**0**	0	0	0	0	28.980-	28.980-
40B00301016001 Fichte-GS Außenanlagen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.710,24	0	**0**	0	0	0	0	1.710	1.710
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.710,24-	0	**0**	0	0	0	0	1.710-	1.710-
40B00301018001 Steinbrink-GS Barrierefreiheit									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.198,33	0	**0**	0	0	0	0	1.198	1.198
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.198,33-	0	**0**	0	0	0	0	1.198-	1.198-
40B00301018002 Bach-GS Barrierefreiheit									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.666,00	0	**0**	0	0	0	0	1.666	1.666
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.666,00-	0	**0**	0	0	0	0	1.666-	1.666-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40B00301019100 LuKIFG-Comenius-GS, Erweiterung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	5.313.838	581.725	4.732.112	0	0	5.313.838
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*581.725*	*4.732.112*	*0*		*5.313.838*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	5.313.838-	581.725-	4.732.112-	0	0	5.313.838-
40B00301030108 Max-Born-Realschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.655,24	0	**0**	0	0	0	0	34.519	34.519
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.655,24-	0	**0**	0	0	0	0	34.519-	34.519-
40B00301040108 Immanuel-Kant-Gymnasium									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.650,52	0	**0**	0	0	0	0	17.962	17.962
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.650,52-	0	**0**	0	0	0	0	17.962-	17.962-
40B00301041000 Immanuel-Kant-Gym Baul. Verä. im Bestand									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.557,60	0	**0**	0	0	0	0	5.558	5.558
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.557,60-	0	**0**	0	0	0	0	5.558-	5.558-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40B00301044100 DO2035 Brackel GesS Sek I & GYM Sek II									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**2.637.002**	114.709.556	19.777.510	46.147.522	48.784.524	0	117.346.558
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	936.100	0	0	936.100	0	936.100
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*19.777.510*	*46.147.522*	*49.720.624*		*115.645.656*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**2.637.002-**	115.645.656-	19.777.510-	46.147.522-	49.720.624-	0	118.282.658-

40B00301044101 DO2035 Interim Brackel GYM Sek I									
Auszahlung für Baumaßnahmen	96,50	0	**16.361.097**	1.738.911	1.738.911	0	0	97	18.100.104
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**378.650**	0	0	0	0	0	378.650
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.738.911*	*0*	*0*		*1.738.911*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	96,50-	0	**16.739.747-**	1.738.911-	1.738.911-	0	0	97-	18.478.754-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40B00301044102 **DO2035 Interim Brackel GYM Sek II**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**497.074**	21.622.736	3.728.058	8.698.802	9.195.876	0	22.119.811
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	235.500	0	0	235.500	0	235.500
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*3.728.058*	*8.698.802*	*9.431.376*		*21.858.236*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**497.074-**	21.858.236-	3.728.058-	8.698.802-	9.431.376-	0	22.355.311-
40B00301048000 **Immanuel-Kant-GYM Barrierefreiheit**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.216,07	0	**0**	0	0	0	0	4.216	4.216
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.216,07-	0	**0**	0	0	0	0	4.216-	4.216-
40B00301050102 **Europaschule Dortmund**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.573,14	0	**0**	0	0	0	0	43.643	43.643
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.573,14-	0	**0**	0	0	0	0	43.643-	43.643-
40B00301051500 **Geschw.-Scholl-GesS Ausstattung NW-Räume**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**25.000**	0	0	0	0	0	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**25.000-**	0	0	0	0	0	25.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
40B00301056000 Geschw.-Scholl-GesS Außenanlagen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**184.450**	1.846.900	1.846.900	0	0	0	2.031.350
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.846.900*	*0*	*0*		*1.846.900*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**184.450-**	1.846.900-	1.846.900-	0	0	0	2.031.350-
40B00301058000 Geschwister-Scholl-GES Barrierefreiheit									
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.184,82	0	**0**	0	0	0	0	8.185	8.185
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.184,82-	0	**0**	0	0	0	0	8.185-	8.185-
40B00301058001 Europa-GesS Barrierefreiheit									
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.470,74	0	**0**	0	0	0	0	7.958	7.958
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.470,74-	0	**0**	0	0	0	0	7.958-	7.958-
40B00301059002 GS2020 Geschw.-Scholl-GES Umb. NRW Räume									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.850,19	553.813	**613.492**	373.476	213.404	160.072	0	640.605	1.627.573
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*213.404*	*160.072*	*0*		*373.476*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.850,19-	553.813-	**613.492-**	373.476-	213.404-	160.072-	0	640.605-	1.627.573-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40B00301064100 Herrichtung FÖS Dollersweg 14-20									
Auszahlung für Baumaßnahmen	58.993,82	0	**435.240**	0	0	0	0	58.994	494.233
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	58.993,82-	0	**435.240-**	0	0	0	0	58.994-	494.233-
40B00301066000 FS Dollersweg 18 Außenanlagen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.263,80	0	**0**	0	0	0	0	1.264	1.264
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.263,80-	0	**0**	0	0	0	0	1.264-	1.264-
40E00301010109 Brechtener-Grundschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.008,72	0	**0**	0	0	0	0	12.018	12.018
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.008,72-	0	**0**	0	0	0	0	12.018-	12.018-
40E00301010120 Elisabeth-Grundschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.008,72	0	**0**	0	0	0	0	5.430	5.430
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.008,72-	0	**0**	0	0	0	0	5.430-	5.430-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40E00301010133 **Graf-Konrad-Grundschule**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.245,09	0	**0**	0	0	0	0	23.195	23.195
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.245,09-	0	**0**	0	0	0	0	23.195-	23.195-
40E00301010141 **Herder-Grundschule**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.004,36	0	**0**	0	0	0	0	7.383	7.383
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.004,36-	0	**0**	0	0	0	0	7.383-	7.383-
40E00301010164 **Mosaik-Grundschule**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.448,86	0	**0**	0	0	0	0	35.782	35.782
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.448,86-	0	**0**	0	0	0	0	35.782-	35.782-
40E00301014003 **Neubau Brechtener GS**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	384.613,74	0	**985.465**	45.984.937	6.152.932	13.209.380	26.622.626	1.167.700	48.138.102
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	**0**	0	0	0	0	150.000	150.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*6.152.932*	*13.209.380*	*26.622.626*		*45.984.937*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	384.613,74-	150.000-	**985.465-**	45.984.937-	6.152.932-	13.209.380-	26.622.626-	1.317.700-	48.288.102-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40E00301014103 Graf-Konrad-GS OGS Erweiterung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	3.685.430	2.250.052	1.435.378	0	0	3.835.430
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*2.250.052*	*1.435.378*	*0*		*3.685.430*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**	3.685.430-	2.250.052-	1.435.378-	0	0	3.835.430-
40E00301016000 Graf-Konrad GS, Außenanlagen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.325,59	0	**0**	0	0	0	0	28.878	28.878
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.325,59-	0	**0**	0	0	0	0	28.878-	28.878-
40E00301016001 Brechtener-GS, Außenanlage									
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.538,87	0	**0**	0	0	0	0	25.932	25.932
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.538,87-	0	**0**	0	0	0	0	25.932-	25.932-
40E00301018000 Herder-GS Barrierefreiheit									
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.127,62	0	**0**	0	0	0	0	27.675	27.675
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.127,62-	0	**0**	0	0	0	0	27.675-	27.675-
40E00301018001 Brechtener-GS Barrierefreiheit									
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.686,12	0	**0**	0	0	0	0	6.686	6.686
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.686,12-	0	**0**	0	0	0	0	6.686-	6.686-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
40E00301019103 LuKIFG-Graf-KonradGS, Erweiterung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	770.994	4.904.307	0	0	5.675.301
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	5.507.200	602.893	4.904.307	0	0	5.507.200
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*602.893*	*4.904.307*	*0*		*5.507.200*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	5.507.200-	168.101	0	0	0	168.101
40E00301030111 Theodor-Heuss-Realschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	987,85	0	**0**	0	0	0	0	28.366	28.366
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	987,85-	0	**0**	0	0	0	0	28.366-	28.366-
40E00301040105 Heisenberg-Gymnasium									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.198,24	0	**0**	0	0	0	0	44.450	44.450
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.198,24-	0	**0**	0	0	0	0	44.450-	44.450-
40E00301044004 Heisenberg-Gym. Baul. Erw. G8 >G9									
Auszahlung für Baumaßnahmen	939.919,61	0	**0**	0	0	0	0	20.866.625	20.866.625
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.600,89	0	**0**	0	0	0	0	252.259	252.259
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.023.520,50-	0	**0**	0	0	0	0	21.118.884-	21.118.884-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40E00301054100 **DO2035 Eving GesS Sek I & GYM Sek II**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.560,97	0	**3.063.156**	133.627.489	22.973.674	53.605.238	57.048.577	24.561	136.715.207
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	954.800	0	0	954.800	0	954.800
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*22.973.674*	*53.605.238*	*58.003.377*		*134.582.289*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.560,97-	0	**3.063.156-**	134.582.289-	22.973.674-	53.605.238-	58.003.377-	24.561-	137.670.007-

40E00301054102 **DO2035 Eving GesS Sek II**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	380.183	0	0	380.183	0	380.183
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*0*	*380.183*		*380.183*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	380.183-	0	0	380.183-	0	380.183-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40E00301064001 Max-Wittmann-FS, Gest.u.Anp.v.Pausenfl.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.690,43	0	**0**	0	0	0	0	86.594	86.594
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.690,43-	0	**0**	0	0	0	0	86.594-	86.594-
40E00301064101 Max-Wittmann-FS Sanierung Schwimmbad									
Auszahlung für Baumaßnahmen	203.150,21	244.958	**250.370**	1.148.031	599.280	548.750	0	497.682	1.896.082
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*599.280*	*548.750*	*0*		*1.148.031*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	203.150,21-	244.958-	**250.370-**	1.148.031-	599.280-	548.750-	0	497.682-	1.896.082-
40E00301066000 Max-Wittmann-FS Stahldoppelschaukel									
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.982,76	0	**0**	0	0	0	0	30.216	30.216
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.982,76-	0	**0**	0	0	0	0	30.216-	30.216-
40E00301068000 Max-Wittmann-FS Barrierefreiheit									
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.122,23	0	**0**	0	0	0	0	9.122	9.122
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.122,23-	0	**0**	0	0	0	0	9.122-	9.122-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40H00301010105 Benninghofer-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.167,00	0	**0**	0	0	0	0	8.395	8.395
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.167,00-	0	**0**	0	0	0	0	8.395-	8.395-
40H00301010110 Brücherhof-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.008,72	0	**0**	0	0	0	0	25.455	25.455
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.008,72-	0	**0**	0	0	0	0	25.455-	25.455-
40H00301010119 Eintracht-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.004,36	0	**0**	0	0	0	0	2.662	2.662
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.004,36-	0	**0**	0	0	0	0	2.662-	2.662-
40H00301010155 Langeloh-GS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.059,10	0	**0**	0	0	0	0	1.059	1.059
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.059,10-	0	**0**	0	0	0	0	1.059-	1.059-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40H00301010160 Lieberfeld-Grundschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.166,99	0	**0**	0	0	0	0	8.395	8.395
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.166,99-	0	**0**	0	0	0	0	8.395-	8.395-
40H00301010181 Stift-Grundschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.764,40	0	**0**	0	0	0	0	13.764	13.764
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.764,40-	0	**0**	0	0	0	0	13.764-	13.764-
40H00301010184 Weingartenschule am See									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.004,36	0	**0**	0	0	0	0	15.340	15.340
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.004,36-	0	**0**	0	0	0	0	15.340-	15.340-
40H00301010188 Wichlinghofer-Grundschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.113,60	0	**0**	0	0	0	0	8.154	8.154
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.113,60-	0	**0**	0	0	0	0	8.154-	8.154-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40H00301012020 Eintracht-GS, Erw.OGS-Küche, Mensa									
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.132,40	0	**0**	0	0	0	0	33.130	33.130
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.132,40-	0	**0**	0	0	0	0	33.130-	33.130-
40H00301014001 Neubau Grundschule u. TH Wichlinghofen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.562.918	**1.562.918**	0	0	0	0	1.906.566	3.469.484
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.331.417,20	5.083.153	**5.190.957**	3.983.548	3.446.612	536.936	0	8.908.738	18.083.243
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	727.900	**0**	0	0	0	0	727.900	727.900
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*3.446.612*	*536.936*	*0*		*3.983.548*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.331.417,20-	4.248.135-	**3.628.040-**	3.983.548-	3.446.612-	536.936-	0	7.730.072-	15.341.659-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40H00301014102 Brücherhof-GS OGS Erweiterung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	3.685.430	2.250.052	1.435.378	0	0	3.835.430
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*2.250.052*	*1.435.378*	*0*		*3.685.430*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**	3.685.430-	2.250.052-	1.435.378-	0	0	3.835.430-
40H00301014306 Wichlinghofer-GS Herrichtung Pavillon									
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.025,98	0	**0**	0	0	0	0	41.440	41.440
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.025,98-	0	**0**	0	0	0	0	41.440-	41.440-
40H00301016002 Weingartenschule Außenanlagen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.659,03	0	**0**	0	0	0	0	8.659	8.659
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.659,03-	0	**0**	0	0	0	0	8.659-	8.659-
40H00301018000 Lieberfeld-Grundschule Barrierefreiheit									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.809,53	0	**0**	0	0	0	0	3.810	3.810
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.809,53-	0	**0**	0	0	0	0	3.810-	3.810-
40H00301026000 Ankauf PV-Anlagen HS Hörde									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.000,00	0	**0**	0	0	0	0	4.000	4.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.000,00-	0	**0**	0	0	0	0	4.000-	4.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
40H00301030006 Marie-Reinders-RS, bewegliches Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**30.000**	0	0	0	0	0	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**30.000-**	0	0	0	0	0	30.000-
40H00301030106 Johann-Gutenberg-Realschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.593,02	0	**0**	0	0	0	0	5.696	5.696
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.593,02-	0	**0**	0	0	0	0	5.696-	5.696-
40H00301030107 Marie-Reinders-Realschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.023,75	0	**0**	0	0	0	0	8.990	8.990
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.023,75-	0	**0**	0	0	0	0	8.990-	8.990-
40H00301040102 Goethe-Gymnasium									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.578,38	0	**0**	0	0	0	0	99.456	99.456
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	93.578,38-	0	**0**	0	0	0	0	99.456-	99.456-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40H00301040112 **Phoenix-Gymnasium** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.677,50	0	**0**	0	0	0	0	50.944	50.944
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.677,50-	0	**0**	0	0	0	0	50.944-	50.944-
40H00301044002 **Goethe-Gymnasium, Ausschilderung** Auszahlung für Baumaßnahmen	2.810,78	0	**0**	0	0	0	0	2.811	2.811
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.810,78-	0	**0**	0	0	0	0	2.811-	2.811-
40H00301044009 **Phoenix-Gym Baul. Erw. G8 >G9** Auszahlung für Baumaßnahmen	4.745,96	0	**0**	0	0	0	0	4.746	4.746
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.745,96-	0	**0**	0	0	0	0	4.746-	4.746-
40H00301046000 **Ankauf PV-Anlagen Gym Hörde** Auszahlung für Baumaßnahmen	4.000,00	0	**0**	0	0	0	0	4.000	4.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.000,00-	0	**0**	0	0	0	0	4.000-	4.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40H00301050099 Gesamtschule InterimHacheney Sofortpaket									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**130.000**	0	0	0	0	0	130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**130.000-**	0	0	0	0	0	130.000-
40H00301050105 Gesamtschule im Süden									
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.720,77	0	**0**	0	0	0	0	9.721	9.721
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.213,57	0	**0**	0	0	0	0	66.439	66.439
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	60.934,34-	0	**0**	0	0	0	0	76.159-	76.159-
40H00301054100 Umw. J.Gutenberg-RS GES Wellinghofen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.115,40	0	**0**	0	0	0	0	9.115	9.115
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.115,40-	0	**0**	0	0	0	0	9.115-	9.115-
40H00301054101 DO2035 Interim Hörde GES Sek I									
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.476,01	0	**20.219.895**	49.593.675	29.941.337	10.749.663	8.902.675	40.476	69.854.046
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*29.941.337*	*10.749.663*	*8.902.675*		*49.593.675*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.476,01-	0	**20.219.895-**	49.593.675-	29.941.337-	10.749.663-	8.902.675-	40.476-	69.854.046-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40H00301054102 **DO2035 Hörde GesS Sek I & GYM Sek II**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	1.192.900	0	0	1.192.900	0	1.192.900
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*0*	*1.192.900*		*1.192.900*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	1.192.900-	0	0	1.192.900-	0	1.192.900-
40H00301059002 **LuKIFG Hacheney GES Sek II**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**785.566**	0	5.891.746	13.747.406	14.532.972	0	34.957.691
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**785.566**	34.172.124	5.891.746	13.747.406	14.532.972	0	34.957.690
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*5.891.746*	*13.747.406*	*14.532.972*		*34.172.124*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	34.172.124-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40H00301070102 **Gisbert-von-Romberg-Berufskolleg**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.658,93	0	**0**	0	0	0	0	117.080	117.080
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	70.658,93-	0	**0**	0	0	0	0	117.080-	117.080-
40H00301070106 **Paul-Ehrlich-Berufskolleg**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.255,98	0	**0**	0	0	0	0	17.269	17.269
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.255,98-	0	**0**	0	0	0	0	17.269-	17.269-
40H00301074004 **Paul-Ehrlich-BK Hacheney, Sanierung**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	416.723,21	1.667.114	**3.386.325**	3.688.819	2.382.811	1.122.546	183.462	2.482.680	9.557.824
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	28.000	**0**	0	0	0	0	28.000	28.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*2.382.811*	*1.122.546*	*183.462*		*3.688.819*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	416.723,21-	1.695.114-	**3.386.325-**	3.688.819-	2.382.811-	1.122.546-	183.462-	2.510.680-	9.585.824-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40H00301074005 Gisbert-v.-Romberg-BK Hacheney,Sanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	**98.636**	16.439	16.439	0	0	153.598	268.672
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*16.439*	*0*	*0*		*16.439*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	70.000-	**98.636-**	16.439-	16.439-	0	0	153.598-	268.672-
40H00301090100 Sportstützpunkt Hörde Boote und Ergomete									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.470,00	0	**0**	0	0	0	0	43.020	43.020
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.470,00-	0	**0**	0	0	0	0	43.020-	43.020-
40I00301010107 Berswordt-Europa-Grundschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.314,86	0	**0**	0	0	0	0	63.153	63.153
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.314,86-	0	**0**	0	0	0	0	63.153-	63.153-
40I00301010125 Franziskus-Grundschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.963,84	0	**0**	0	0	0	0	11.334	11.334
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.963,84-	0	**0**	0	0	0	0	11.334-	11.334-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40I00301010143 **Hohwart-Grundschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.013,08	0	**0**	0	0	0	0	3.013	3.013
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.013,08-	0	**0**	0	0	0	0	3.013-	3.013-
40I00301010148 **Kerschensteiner-Grundschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.764,91	0	**0**	0	0	0	0	20.475	20.475
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.764,91-	0	**0**	0	0	0	0	20.475-	20.475-
40I00301010154 **Landgrafen-Grundschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.358,29	0	**0**	0	0	0	0	27.283	27.283
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.358,29-	0	**0**	0	0	0	0	27.283-	27.283-
40I00301010158 **Libori Grundschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.008,72	0	**0**	0	0	0	0	5.379	5.379
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.008,72-	0	**0**	0	0	0	0	5.379-	5.379-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40I00301010182 Uhland-Grundschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.004,36	0	**0**	0	0	0	0	7.459	7.459
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.004,36-	0	**0**	0	0	0	0	7.459-	7.459-
40I00301010190 Winfried-Grundschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.925,41	0	**0**	0	0	0	0	11.661	11.661
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.925,41-	0	**0**	0	0	0	0	11.661-	11.661-
40I00301014006 Berswordt/Franziskus GS, Projektentw.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.624,25	0	**0**	175.661	0	0	175.661	59.860	235.520
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*0*	*175.661*		*175.661*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.624,25-	0	**0**	175.661-	0	0	175.661-	59.860-	235.520-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
40I00301014008 Kerschensteiner-GS, Erweit. Raumressour.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	0	**1.562.918**	0	0	0	0	60.000	1.622.918
Auszahlung für Baumaßnahmen	309.341,90	0	**0**	0	0	0	0	19.844.592	19.844.592
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.798,63	0	**0**	0	0	0	0	56.069	56.069
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	253.140,53-	0	**1.562.918**	0	0	0	0	19.840.660-	18.277.743-

40I00301014093 Winfried-GS,Energ.San. (Dach,Fassade,WC)									
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.341,27	185.401	**0**	100.000	100.000	0	0	236.727	336.727
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*100.000*	*0*	*0*		*100.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.341,27-	185.401-	**0**	100.000-	100.000-	0	0	236.727-	336.727-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40I00301014095 Jüdische GS, Neubau									
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.486,65	0	**0**	0	0	0	0	33.490	33.490
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.486,65-	0	**0**	0	0	0	0	33.490-	33.490-
40I00301014101 Libori-GS Raumbedarfe u. Abriss HM-Bunga									
Auszahlung für Baumaßnahmen	140.519,26	57.040	**0**	0	0	0	0	197.559	197.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	140.519,26-	57.040-	**0**	0	0	0	0	197.559-	197.559-
40I00301016002 Berswordt-Europa-GS, Außenanlagen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.542,64	0	**0**	0	0	0	0	33.636	33.636
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.542,64-	0	**0**	0	0	0	0	33.636-	33.636-
40I00301016093 Winfried-GS, Außenanlagen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.090,99	0	**0**	0	0	0	0	154.338	154.338
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.090,99-	0	**0**	0	0	0	0	154.338-	154.338-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
40I00301019001									
GS2020 Howart-Grundschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**245.128**	4.166.460	1.003.956	1.611.809	1.550.694	0	4.411.587
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	2.960	2.960
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.003.956*	*1.611.809*	*1.550.694*		*4.166.460*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**245.128-**	4.166.460-	1.003.956-	1.611.809-	1.550.694-	2.960-	4.414.547-
40I00301019095									
LuKIFG-Jüdische-GS Erweiterung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	448.267	448.267	1.419.513	0	2.316.047
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	1.270.091	0	0	1.270.091	0	1.270.091
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*0*	*1.270.091*		*1.270.091*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	1.270.091-	448.267	448.267	149.422	0	1.045.956

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40I00301024001 Schulfolgenutzung HS Am Ostpark									
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.000,00	0	**0**	0	0	0	0	27.759.210	27.759.210
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	23.437	23.437
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.000,00-	0	**0**	0	0	0	0	27.782.647-	27.782.647-
40I00301030109 Ricarda-Huch-Realschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.495,81	0	**0**	0	0	0	0	11.273	11.273
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.495,81-	0	**0**	0	0	0	0	11.273-	11.273-
40I00301040111 Max-Planck-Gymnasium									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.166,99	0	**0**	0	0	0	0	23.834	23.834
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.166,99-	0	**0**	0	0	0	0	23.834-	23.834-
40I00301041000 Max-Planck-Gym Akustik-Gutachten									
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.416,71	0	**0**	0	0	0	0	15.417	15.417
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.416,71-	0	**0**	0	0	0	0	15.417-	15.417-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40I00301044013 Max-Planck-Gym Baul. Erw. G8 >G9									
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.000,00	0	**0**	0	0	0	0	21.723.451	21.723.451
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	61.712	61.712
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.000,00-	0	**0**	0	0	0	0	21.785.163-	21.785.163-
40I00301044111 MaxPlanckGym, Sanierung Haupteingänge									
Auszahlung für Baumaßnahmen	677,59	85.000	**0**	0	0	0	0	85.678	85.678
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	677,59-	85.000-	**0**	0	0	0	0	85.678-	85.678-
40I00301046000 Max-Planck-Gym Schulhofgestaltung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.618,00	0	**632.000**	0	0	0	0	2.618	634.618
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.618,00-	0	**632.000-**	0	0	0	0	2.618-	634.618-
40I00301049001 GS2020 Max-Planck-Gymnasium									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**26.530**	291.357	104.990	124.109	62.259	0	317.887
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	204.146	204.146
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*104.990*	*124.109*	*62.259*		*291.357*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**26.530-**	291.357-	104.990-	124.109-	62.259-	204.146-	522.033-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40I00301050104 Gesamtschule Gartenstadt									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.136,64	0	**0**	0	0	0	0	26.257	26.257
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.136,64-	0	**0**	0	0	0	0	26.257-	26.257-
40I00301056005 GesGartenstadt, Außensportanlage									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	425.000	**0**	0	0	0	0	425.000	425.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	425.000-	**0**	0	0	0	0	425.000-	425.000-
40I00301060110 Tremonia-Schule									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**66.000**	0	0	0	0	0	66.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.299,00	0	**0**	0	0	0	0	22.554	22.554
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.299,00-	0	**66.000-**	0	0	0	0	22.554-	88.554-
40I00301064100 Tremonia-FS San. Fenster, Sonnensch., Fa									
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.578,33	1.067.307	**0**	0	0	0	0	1.128.028	1.128.028
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.578,33-	1.067.307-	**0**	0	0	0	0	1.128.028-	1.128.028-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40I00301069001									
GS2020 Tremonia-Schule									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**590.878**	1.828.063	929.842	898.221	0	0	2.418.941
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	58.212	58.212
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*929.842*	*898.221*	*0*		*1.828.063*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**590.878-**	1.828.063-	929.842-	898.221-	0	58.212-	2.477.153-
40L00301010126									
Freiligrath-Grundschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.298,52	0	**0**	0	0	0	0	30.907	30.907
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.298,52-	0	**0**	0	0	0	0	30.907-	30.907-
40L00301010127									
Friedens-Grundschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.167,00	0	**0**	0	0	0	0	8.410	8.410
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.167,00-	0	**0**	0	0	0	0	8.410-	8.410-
40L00301010134									
Grundschule Am Dorney									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.004,36	0	**0**	0	0	0	0	1.977	1.977
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.004,36-	0	**0**	0	0	0	0	1.977-	1.977-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40L00301010144 **Holte Grundschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.284,00	0	**0**	0	0	0	0	19.652	19.652
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.284,00-	0	**0**	0	0	0	0	19.652-	19.652-
40L00301010163 **Mörike-Grundschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.666,99	0	**0**	0	0	0	0	26.589	26.589
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.666,99-	0	**0**	0	0	0	0	26.589-	26.589-
40L00301010180 **Steinhammer-Grundschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.004,36	0	**0**	0	0	0	0	13.216	13.216
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.004,36-	0	**0**	0	0	0	0	13.216-	13.216-
40L00301011001 **Friedens-GS Akustikgutachten** Auszahlung für Baumaßnahmen	2.130,10	0	**0**	0	0	0	0	6.427	6.427
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.130,10-	0	**0**	0	0	0	0	6.427-	6.427-
40L00301011002 **GS am Dorney Barrierefreiheit** Auszahlung für Baumaßnahmen	3.989,57	0	**0**	0	0	0	0	3.990	3.990
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.989,57-	0	**0**	0	0	0	0	3.990-	3.990-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40L00301014100									
Holte-GS OGS Erweiterung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	3.685.430	2.250.052	1.435.378	0	0	3.835.430
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*2.250.052*	*1.435.378*	*0*		*3.685.430*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**	3.685.430-	2.250.052-	1.435.378-	0	0	3.835.430-
40L00301014101									
GS am Dorney OGS Erweiterung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**77.588**	3.685.430	2.250.052	1.435.378	0	0	3.763.018
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*2.250.052*	*1.435.378*	*0*		*3.685.430*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**77.588-**	3.685.430-	2.250.052-	1.435.378-	0	0	3.763.018-
40L00301014102									
Friedens-GS OGS Erweiterung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	3.334.975	2.036.090	1.298.885	0	0	3.484.975
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*2.036.090*	*1.298.885*	*0*		*3.334.975*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**	3.334.975-	2.036.090-	1.298.885-	0	0	3.484.975-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40L00301019100 LuKIFG-Holte-GS Erweiterung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	777.031	4.944.736	0	0	5.721.768
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	5.552.600	607.864	4.944.736	0	0	5.552.600
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*607.864*	*4.944.736*	*0*		*5.552.600*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	5.552.600-	169.168	0	0	0	169.168
40L00301054004 Heinrich-Böll-GES, Sanierung Fachräume									
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.775,00	0	**0**	0	0	0	0	2.695.063	2.695.063
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	38.733	38.733
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.775,00-	0	**0**	0	0	0	0	2.733.796-	2.733.796-
40L00301054006 Heinrich-Böll-GES, Erneuerung Brunnenanl									
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.955,45	0	**0**	0	0	0	0	52.124	52.124
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.955,45-	0	**0**	0	0	0	0	52.124-	52.124-
40L00301058000 Heinrich-Böll-GES Aufzug									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**60.000**	60.000	60.000	0	0	0	120.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*60.000*	*0*	*0*		*60.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**60.000-**	60.000-	60.000-	0	0	0	120.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40L00301060109 **Schule an der Froschlake** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.469,41	0	**0**	0	0	0	0	19.401	19.401
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.469,41-	0	**0**	0	0	0	0	19.401-	19.401-
40M00301010108 **Bodelschwingh-Grundschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.008,72	0	**0**	0	0	0	0	10.591	10.591
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.008,72-	0	**0**	0	0	0	0	10.591-	10.591-
40M00301010169 **Overberg-Grundschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.004,36	0	**0**	0	0	0	0	1.004	1.004
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.004,36-	0	**0**	0	0	0	0	1.004-	1.004-
40M00301010172 **Regenbogen-Grundschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.004,36	0	**0**	0	0	0	0	1.004	1.004
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.004,36-	0	**0**	0	0	0	0	1.004-	1.004-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
40M00301010175 Schopenhauer-Grundschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.030,51	0	**0**	0	0	0	0	15.637	15.637
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.030,51-	0	**0**	0	0	0	0	15.637-	15.637-
40M00301014009 Overberg GS, Projektentwicklung Standort									
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.541,28	1.362.876	**812.556**	9.598.029	2.806.302	3.321.433	3.470.293	1.424.054	11.834.639
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	69.269	0	0	69.269	0	69.269
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*2.806.302*	*3.321.433*	*3.539.562*		*9.667.298*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.541,28-	1.362.876-	**812.556-**	9.667.298-	2.806.302-	3.321.433-	3.539.562-	1.424.054-	11.903.908-
40M00301016001 Bodelschwingh-GS Nestschaukel									
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.470,05	0	**0**	0	0	0	0	7.470	7.470
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.470,05-	0	**0**	0	0	0	0	7.470-	7.470-
40M00301016002 Schragmüller-GS Schulhofplanung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**315.000**	0	0	0	0	0	315.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**315.000-**	0	0	0	0	0	315.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40M00301018000 Schragmüller-GS Barrierefreiheit									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.487,50	0	**0**	0	0	0	0	1.488	1.488
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.487,50-	0	**0**	0	0	0	0	1.488-	1.488-
40M00301030102 Albert-Schweitzer-Realschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.688,37	0	**0**	0	0	0	0	64.914	64.914
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.688,37-	0	**0**	0	0	0	0	64.914-	64.914-
40M00301044004 Heinrich-Heine-Gym Baul. Erw. G8 >G9									
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.565,19	0	**0**	0	0	0	0	10.319.427	10.319.427
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	158.615	158.615
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.565,19-	0	**0**	0	0	0	0	10.478.042-	10.478.042-
40M00301045000 Heinrich-Heine-Gymn SpoHa 3-fach Neubau									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	**0**	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	**0**	0	0	0	0	40.000-	40.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40M00301050001 Reinoldi-GesS Lehr- und Lernmittel									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.745,21	50.000	**0**	0	0	0	0	72.134	72.134
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.745,21-	50.000-	**0**	0	0	0	0	72.134-	72.134-
40M00301050111 Reinoldi-Gesamtschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.328,07	0	**0**	0	0	0	0	22.775	22.775
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.328,07-	0	**0**	0	0	0	0	22.775-	22.775-
40M00301051000 Reinoldi-GesS Umbau Bestandsgebäude									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	28.346	28.346
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.874,02	0	**0**	0	0	0	0	29.012	29.012
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.874,02-	0	**0**	0	0	0	0	57.358-	57.358-
40M00301056000 Reinoldi-GesS Schranke									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.916,83	0	**0**	0	0	0	0	2.917	2.917
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.916,83-	0	**0**	0	0	0	0	2.917-	2.917-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40M00301064100 Wilhelm-Rein-FS Erw. 4 Klassenräume									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.934,35	0	**0**	0	0	0	0	1.934	1.934
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.934,35-	0	**0**	0	0	0	0	1.934-	1.934-
40M00301064101 Wilhelm-Rein-FS OGS Erweiterung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	2.317.525	1.414.910	902.615	0	0	2.467.525
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.414.910*	*902.615*	*0*		*2.317.525*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**	2.317.525-	1.414.910-	902.615-	0	0	2.467.525-
40M00301069101 LuKIFG-Wilh.-Rein-FS Erweiterung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	1.773.435	9.567.988	0	0	11.341.424
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	5.502.700	718.706	4.783.994	0	0	5.502.700
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*718.706*	*4.783.994*	*0*		*5.502.700*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	5.502.700-	1.054.730	4.783.994	0	0	5.838.724

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40M00301094004 Reinoldi Sekundarschule , Erweiterung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	329.193,20	0	**0**	0	0	0	0	26.239.527	26.239.527
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.858,98	0	**0**	0	0	0	0	163.656	163.656
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	337.052,18-	0	**0**	0	0	0	0	26.403.183-	26.403.183-
40M00301099001 GS2020 Reinoldi-Sekundarschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.423,49	0	**0**	0	0	0	0	1.353.680	1.353.680
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	340.869	340.869
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.423,49-	0	**0**	0	0	0	0	1.694.550-	1.694.550-
40N00301001000 Jugendverkehrsschule									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.549,20	0	**0**	0	0	0	0	37.549	37.549
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	761.843	761.843
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.629,10	0	**0**	0	0	0	0	7.927	7.927
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.920,10	0	**0**	0	0	0	0	732.221-	732.221-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40N00301010101 Albrecht-Brinkmann-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.004,36	0	**0**	0	0	0	0	3.004	3.004
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.004,36-	0	**0**	0	0	0	0	3.004-	3.004-
40N00301010115 Diesterweg-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.439,10	0	**0**	0	0	0	0	10.817	10.817
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.439,10-	0	**0**	0	0	0	0	10.817-	10.817-
40N00301010156 Lessing-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.973,36	0	**0**	0	0	0	0	10.688	10.688
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.973,36-	0	**0**	0	0	0	0	10.688-	10.688-
40N00301010157 Libellen Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.232,78	0	**0**	0	0	0	0	78.056	78.056
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.232,78-	0	**0**	0	0	0	0	78.056-	78.056-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40N00301014001 Willkommensklassen Albrecht-Brinkmann-GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	71.648,28	0	**0**	0	0	0	0	169.416	169.416
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	71.648,28-	0	**0**	0	0	0	0	169.416-	169.416-
40N00301014002 Willkommensklassen Oesterholz-GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	212.665,02	0	**0**	0	0	0	0	229.911	229.911
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	212.665,02-	0	**0**	0	0	0	0	229.911-	229.911-
40N00301014005 GS2020 Neubau Lessinggrundschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.223,53	0	**0**	0	0	0	0	11.980.490	11.980.490
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.223,53-	0	**0**	0	0	0	0	11.980.490-	11.980.490-
40N00301014007 GS Kleine Kielstr. Schaffung zusätzl. Ra									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	877.046	877.046
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	191.000	**0**	0	0	0	0	191.000	191.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	191.000-	**0**	0	0	0	0	1.068.046-	1.068.046-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40N00301014008 Diesterweg-GS, Schaffung zusätzl. Raumre									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	4.434.753	0	0	0	4.434.753
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.696.418,94	5.684.001	**593.149**	444.877	378.420	66.457	0	29.005.600	30.043.626
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	196.000	**10.000**	0	0	0	0	196.000	206.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*378.420*	*66.457*	*0*		*444.877*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.696.418,94-	5.880.001-	**603.149-**	444.877-	4.056.333	66.457-	0	29.201.600-	25.814.873-

40N00301014167 Neubau Nordmarkt GS									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**1.449.117**	0	3.201.614	7.372.607	10.700.000	0	22.723.338
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.449.117**	21.274.221	3.201.614	7.372.607	10.700.000	0	22.723.338
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*3.201.614*	*7.372.607*	*10.700.000*		*21.274.221*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	21.274.221-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40N00301014168 Oesterholz-GS Neubau + Erweit. + TH									
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.763,52	0	**0**	0	0	0	0	19.764	19.764
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.763,52-	0	**0**	0	0	0	0	19.764-	19.764-
40N00301014552 Neubau Grundschule 2 Nordstadt (2-zügig)									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	2.629.953	0	0	0	2.629.953
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.069.878,30	8.802.396	**1.338.699**	107.117	43.343	63.774	0	24.972.978	26.418.795
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	**500.000**	0	0	0	0	100.000	600.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*43.343*	*63.774*	*0*		*107.117*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.069.878,30-	8.902.396-	**1.838.699-**	107.117-	2.586.610	63.774-	0	25.072.978-	24.388.841-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40N00301014901 Willkommensklassen Nordmarkt-GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	476.752,97	0	**0**	0	0	0	0	492.128	492.128
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	476.752,97-	0	**0**	0	0	0	0	492.128-	492.128-
40N00301016002 Albrecht-Brinkmann-GS Gitter&Fluchttore									
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.290,01	0	**0**	0	0	0	0	40.290	40.290
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.290,01-	0	**0**	0	0	0	0	40.290-	40.290-
40N00301016005 GS Kleine Kielstr. 20 MRE									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**29.741**	877.439	877.439	0	0	0	907.180
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*877.439*	*0*	*0*		*877.439*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**29.741-**	877.439-	877.439-	0	0	0	907.180-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40N00301020108 **Schule am Hafen** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.885,30	0	**0**	0	0	0	0	34.456	34.456
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.885,30-	0	**0**	0	0	0	0	34.456-	34.456-
40N00301024100 **HS Am Hafen Fassadensanierung Geb. 2** Auszahlung für Baumaßnahmen	5.413,31	0	**0**	0	0	0	0	5.413	5.413
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.413,31-	0	**0**	0	0	0	0	5.413-	5.413-
40N00301026016 **Schule am Hafen, Außenanlagen** Auszahlung für Baumaßnahmen	8.283,04	0	**0**	0	0	0	0	25.029	25.029
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.283,04-	0	**0**	0	0	0	0	25.029-	25.029-
40N00301030105 **Gertrud-Bäumer-Realschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.622,23	0	**0**	0	0	0	0	10.622	10.622
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.622,23-	0	**0**	0	0	0	0	10.622-	10.622-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40N00301034104 Gertrud-Bäumer-RS Neubau									
Auszahlung für Baumaßnahmen	83.955,89	0	**1.028.988**	23.990.909	1.729.350	7.352.508	14.909.051	106.135	25.126.033
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.729.350*	*7.352.508*	*14.909.051*		*23.990.909*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	83.955,89-	0	**1.028.988-**	23.990.909-	1.729.350-	7.352.508-	14.909.051-	106.135-	25.126.033-
40N00301040107 Helmholtz-Gymnasium									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.888,86	0	**0**	0	0	0	0	31.244	31.244
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.888,86-	0	**0**	0	0	0	0	31.244-	31.244-
40N00301044003 Helmholtz-Gym. Schaffung zusätzl. Raumre									
Auszahlung für Baumaßnahmen	126.292,20	0	**1.236.808**	17.281.896	1.269.376	6.562.520	9.450.000	260.772	18.779.476
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.269.376*	*6.562.520*	*9.450.000*		*17.281.896*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	126.292,20-	0	**1.236.808-**	17.281.896-	1.269.376-	6.562.520-	9.450.000-	260.772-	18.779.476-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40N00301046001 **SZ Münsterstr. Soccer Courts**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**71.400**	0	0	0	0	0	71.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**71.400-**	0	0	0	0	0	71.400-
40N00301050101 **Anne-Frank-Gesamtschule**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.893,04	17.250	**0**	0	0	0	0	64.883	64.883
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.893,04-	17.250-	**0**	0	0	0	0	64.883-	64.883-
40N00301054002 **Burgholzstr.150 Entwicklung Standort**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	2.965.692	0	0	0	2.965.692
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.721.973,66	12.728.080	**1.360.090**	52.348	13.471	38.877	0	37.541.972	38.954.410
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*13.471*	*38.877*	*0*		*52.348*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.721.973,66-	12.728.080-	**1.360.090-**	52.348-	2.952.221	38.877-	0	37.541.972-	35.988.718-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40N00301055000 **Anne-Frank-GesS Neubau TH Kielhorn FS**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.514,40	0	**0**	0	0	0	0	32.738	32.738
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.514,40-	0	**0**	0	0	0	0	32.738-	32.738-
40O00301010111 **Brüder-Grimm-Grundschule**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.247,90	0	**0**	0	0	0	0	5.248	5.248
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.247,90-	0	**0**	0	0	0	0	5.248-	5.248-
40O00301010139 **Harkort-Grundschule**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.004,36	0	**0**	0	0	0	0	17.043	17.043
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.004,36-	0	**0**	0	0	0	0	17.043-	17.043-
40O00301010151 **Kirchhörder-Grundschule**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.710,09	0	**0**	0	0	0	0	9.377	9.377
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.710,09-	0	**0**	0	0	0	0	9.377-	9.377-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40O00301010167 **Olpketal-Grundschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.882,56	0	**0**	0	0	0	0	13.653	13.653
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.882,56-	0	**0**	0	0	0	0	13.653-	13.653-
40O00301010168 **Ostenberg-Grundschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.004,36	0	**0**	0	0	0	0	7.375	7.375
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.004,36-	0	**0**	0	0	0	0	7.375-	7.375-
40O00301010177 **Schubert-Grundschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.004,36	0	**0**	0	0	0	0	21.350	21.350
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.004,36-	0	**0**	0	0	0	0	21.350-	21.350-
40O00301011001 **Kirchhörder-GS** **Akustik-Gutachten** Auszahlung für Baumaßnahmen	2.130,10	0	**0**	0	0	0	0	16.446	16.446
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.130,10-	0	**0**	0	0	0	0	16.446-	16.446-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
40O00301012011 Brüder-Grimm-GS, Mehrzweckräume									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**2.408.913**	918.094	918.094	0	0	0	3.327.007
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*918.094*	*0*	*0*		*918.094*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**2.408.913-**	918.094-	918.094-	0	0	0	3.327.007-
40O00301014003 Olpketal-GS Ausbau, Dachsanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.762,08	0	**0**	0	0	0	0	26.236	26.236
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.762,08-	0	**0**	0	0	0	0	26.236-	26.236-
40O00301014007 SZ Am Hombruchsfeld, Übernahme TEKRäume									
Auszahlung für Baumaßnahmen	416.876,58	0	**29.538**	0	0	0	0	4.382.758	4.412.296
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	416.876,58-	0	**29.538-**	0	0	0	0	4.382.758-	4.412.296-
40O00301014011 Brüder-Grimm-GS, San. Altb. n. Neubau									
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.771,21	0	**0**	0	0	0	0	46.735	46.735
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.771,21-	0	**0**	0	0	0	0	46.735-	46.735-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40O00301016000 EichlinghGS Fahrradparker mit Pflaster									
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.420,53	0	**0**	0	0	0	0	7.421	7.421
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.420,53-	0	**0**	0	0	0	0	7.421-	7.421-
40O00301030110 Robert-Koch-Realschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.236,02	0	**0**	0	0	0	0	3.242	3.242
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.236,02-	0	**0**	0	0	0	0	3.242-	3.242-
40O00301040106 Helene-Lange-Gymnasium									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.166,99	0	**0**	0	0	0	0	25.564	25.564
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.166,99-	0	**0**	0	0	0	0	25.564-	25.564-
40O00301044100 Helene-Lange-Gym Erw. 6 Klassenräume									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**2.006.129**	0	0	0	0	0	2.006.129
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**2.006.129-**	0	0	0	0	0	2.006.129-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40O00301050103 Gesamtschule Brünninghausen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.560,82	37.000	**0**	0	0	0	0	142.159	142.159
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.560,82-	37.000-	**0**	0	0	0	0	142.159-	142.159-
40O00301054003 GES Brünninghausen 3. BA, Erweiterung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	856,80	0	**0**	0	0	0	0	99.052	99.052
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.873,33	0	**0**	0	0	0	0	44.363	44.363
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.730,13-	0	**0**	0	0	0	0	143.415-	143.415-
40O00301056001 GES Brünninghausen,Am Hombruchsfeld 55									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.394.907**	0	0	0	0	0	1.394.907
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**1.394.907-**	0	0	0	0	0	1.394.907-
40O00301060107 Mira-Lobe-Schule									
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.688,44	0	**934**	0	0	0	0	51.688	52.622
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	48.308	48.308
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	51.688,44-	0	**934-**	0	0	0	0	99.997-	100.931-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40S00301010002 **Buschei GS Zaun Buschei 28** Auszahlung für Baumaßnahmen	2.384,09	0	**0**	0	0	0	0	2.384	2.384
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.384,09-	0	**0**	0	0	0	0	2.384-	2.384-
40S00301010112 **Brukterer-Grundschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.054,53	0	**0**	0	0	0	0	32.849	32.849
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.054,53-	0	**0**	0	0	0	0	32.849-	32.849-
40S00301010113 **Buschei-Grundschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.329,22	0	**0**	0	0	0	0	5.281	5.281
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.329,22-	0	**0**	0	0	0	0	5.281-	5.281-
40S00301010116 **Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.785,30	0	**0**	0	0	0	0	28.459	28.459
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.785,30-	0	**0**	0	0	0	0	28.459-	28.459-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40S00301010150 Kirchderner Grundschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.004,36	0	**0**	0	0	0	0	8.893	8.893
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.004,36-	0	**0**	0	0	0	0	8.893-	8.893-
40S00301010174 Roncalli-Grundschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.979,36	0	**0**	0	0	0	0	11.708	11.708
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.979,36-	0	**0**	0	0	0	0	11.708-	11.708-
40S00301010178 Siegfried-Drupp-Grundschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.094,09	0	**0**	0	0	0	0	88.235	88.235
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.094,09-	0	**0**	0	0	0	0	88.235-	88.235-
40S00301011000 Brukterer-GS Sanierung Innentoiletten									
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.382,98	85.776	**374.167**	300.616	285.350	15.265	0	187.152	861.935
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*285.350*	*15.265*	*0*		*300.616*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.382,98-	85.776-	**374.167-**	300.616-	285.350-	15.265-	0	187.152-	861.935-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40S00301011003 Kirchderner-GS Akustikgutachten									
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.140,79	0	**0**	0	0	0	0	9.140	9.140
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.140,79-	0	**0**	0	0	0	0	9.140-	9.140-
40S00301014007 Kautsky-GS, Erweiterung um 1 Zug									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.989,49	0	**0**	0	0	0	0	33.444	33.444
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.989,49-	0	**0**	0	0	0	0	33.444-	33.444-
40S00301014017 Dietrich-Bonhoeffer GS - MRE (Kauf)									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**322.382**	65.769	65.769	0	0	0	388.151
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*65.769*	*0*	*0*		*65.769*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**322.382-**	65.769-	65.769-	0	0	0	388.151-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40S00301014100 Kirchderner-GS Bauli. Erw. 2 auf 3 Züge									
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.752,15	0	**0**	0	0	0	0	10.752	10.752
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.752,15-	0	**0**	0	0	0	0	10.752-	10.752-
40S00301014189 Westholz-GS Ersatzneubau + 1-fach SPOHA									
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.896,54	0	**0**	0	0	0	0	20.499	20.499
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.896,54-	0	**0**	0	0	0	0	20.499-	20.499-
40S00301018000 Roncalli-GS Barrierefreiheit									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.915,50	0	**0**	0	0	0	0	2.916	2.916
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.915,50-	0	**0**	0	0	0	0	2.916-	2.916-
40S00301020103 Hauptschule Husen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.975,00	0	**0**	0	0	0	0	14.534	14.534
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.975,00-	0	**0**	0	0	0	0	14.534-	14.534-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40S00301050098 **Gesamtschule Interim Derne Sofortpaket** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**400.000**	0	0	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**400.000-**	0	0	0	0	0	400.000-
40S00301050106 **Gesamtschule Scharnhorst** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.366,08	0	**0**	0	0	0	0	42.409	42.409
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.366,08-	0	**0**	0	0	0	0	42.409-	42.409-
40S00301054001 **GES Scharnhorst, San. Fachräume Biologie** Auszahlung für Baumaßnahmen	4.007,33	0	**0**	0	0	0	0	4.007	4.007
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.007,33-	0	**0**	0	0	0	0	4.007-	4.007-
40S00301054002 **GES Scharnhorst, Sanier. Sanitäranlage** Auszahlung für Baumaßnahmen	838.228,59	305.703	**61.890**	0	0	0	0	1.167.599	1.229.489
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	838.228,59-	305.703-	**61.890-**	0	0	0	0	1.167.599-	1.229.489-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40S00301054008 GES Scharnhorst, Barr.frei.Stadtteilbib.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.671,95	0	**0**	0	0	0	0	1.672	1.672
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.671,95-	0	**0**	0	0	0	0	1.672-	1.672-
40S00301054009 GES Scharnhorst,San.Dach/Fassade									
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.142,90	137.653	**0**	0	0	0	0	193.570	193.570
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.142,90-	137.653-	**0**	0	0	0	0	193.570-	193.570-
40S00301056001 DO2035 Interim Scharnhorst MRE									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**19.159.830**	2.023.248	2.023.248	0	0	0	21.183.078
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*2.023.248*	*0*	*0*		*2.023.248*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**19.159.830-**	2.023.248-	2.023.248-	0	0	0	21.183.078-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40S00301059002 GES Scharnhorst,San.Dach/Fassade									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**1.039.909**	0	353.800	0	0	0	1.393.709
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.039.909**	353.800	353.800	0	0	0	1.393.709
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*353.800*	*0*	*0*		*353.800*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	353.800-	0	0	0	0	0
40S00301060108 Paul-Dohrmann-Schule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.144,53	0	**0**	0	0	0	0	37.579	37.579
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.144,53-	0	**0**	0	0	0	0	37.579-	37.579-
40S00301064009 Paul-Dohrmann-Förderschule - MRE (Kauf)									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**380.429**	0	0	0	0	0	380.429
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**380.429-**	0	0	0	0	0	380.429-
40U00301010131 Gilden-Grundschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.469,70	0	**0**	0	0	0	0	26.746	26.746
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.469,70-	0	**0**	0	0	0	0	26.746-	26.746-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40U00301010132 Grafen-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.737,00	0	**0**	0	0	0	0	4.758	4.758
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.737,00-	0	**0**	0	0	0	0	4.758-	4.758-
40U00301010138 Hansa-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.004,36	0	**0**	0	0	0	0	8.532	8.532
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.004,36-	0	**0**	0	0	0	0	8.532-	8.532-
40U00301010146 Jungferntal-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.258,66	0	**0**	0	0	0	0	8.720	8.720
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.258,66-	0	**0**	0	0	0	0	8.720-	8.720-
40U00301010183 Urbanus-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.816,40	0	**0**	0	0	0	0	4.983	4.983
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.816,40-	0	**0**	0	0	0	0	4.983-	4.983-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40U00301010187									
Westricher-Grundschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.004,36	0	**0**	0	0	0	0	2.057	2.057
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.004,36-	0	**0**	0	0	0	0	2.057-	2.057-
40U00301011000									
Gilden-Grundschule MRE									
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.829,68	0	**666.665**	0	0	0	0	23.830	690.494
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.829,68-	0	**666.665-**	0	0	0	0	23.830-	690.494-
40U00301014005									
Hansa-GS, Erweiterung um 1 Zug									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.085.431,77	1.258.357	**134.379**	26.170	26.170	0	0	11.047.008	11.207.556
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.627,24	0	**0**	0	0	0	0	67.627	67.627
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*26.170*	*0*	*0*		*26.170*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.153.059,01-	1.258.357-	**134.379-**	26.170-	26.170-	0	0	11.114.635-	11.275.183-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40U00301016004									
Gilden-GS									
Abrisse/Sanierung/Neubau									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.543,61	0	**0**	0	0	0	0	5.544	5.544
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.543,61-	0	**0**	0	0	0	0	5.544-	5.544-
40U00301018000									
Urbanus-GS Barrierefreiheit									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.984,40	0	**0**	0	0	0	0	5.798	5.798
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.984,40-	0	**0**	0	0	0	0	5.798-	5.798-
40U00301019004									
GS2020 Gilden-Grundschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	2.619	2.619
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	2.619-	2.619-
40U00301019008									
Widey-Grundschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.870,25	0	**0**	0	0	0	0	11.870	11.870
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	714	714
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.870,25-	0	**0**	0	0	0	0	12.584-	12.584-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
40U00301019204 LUKIFG Gilden-GS Abriss, Sani. Neubau									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	10.515.662	34.342.430	35.170.604	0	80.028.696
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	37.541.038	2.784.521	17.171.215	17.585.302	0	37.541.038
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*2.784.521*	*17.171.215*	*17.585.302*		*37.541.038*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	37.541.038-	7.731.141	17.171.215	17.585.302	0	42.487.658
40U00301040101 Bert-Brecht-Gymnasium									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.475,24	0	**0**	0	0	0	0	6.841	6.841
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.475,24-	0	**0**	0	0	0	0	6.841-	6.841-
40U00301044001 Bert-Brecht-Gym Baul. Erw. G8 >G9									
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.790,25	0	**0**	0	0	0	0	25.995.427	25.995.427
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	85.072	85.072
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.790,25-	0	**0**	0	0	0	0	26.080.499-	26.080.499-
40U00301050108 Gustav-Heinemann-Gesamtschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.694,78	0	**0**	0	0	0	0	26.903	26.903
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.694,78-	0	**0**	0	0	0	0	26.903-	26.903-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40W00301004000 **Herrichtung Schulgebäude Lange Str.**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.282,41	0	**0**	0	0	0	0	2.464.501	2.464.501
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.282,41-	0	**0**	0	0	0	0	2.464.501-	2.464.501-
40W00301006000 **SK Kreuzstraße Außenanlage**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	724.596	**285.118**	3.924.463	1.916.641	2.007.822	0	1.286.782	5.496.363
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.916.641*	*2.007.822*	*0*		*3.924.463*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	724.596-	**285.118-**	3.924.463-	1.916.641-	2.007.822-	0	1.286.782-	5.496.363-
40W00301010124 **Fine-Frau-Grundschule**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.888,70	0	**0**	0	0	0	0	40.661	40.661
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.888,70-	0	**0**	0	0	0	0	40.661-	40.661-
40W00301010129 **Funke-Grundschule**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.605,31	0	**0**	0	0	0	0	4.463	4.463
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.605,31-	0	**0**	0	0	0	0	4.463-	4.463-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40W00301010136 **Gutenberg-Grundschule**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.013,08	0	**0**	0	0	0	0	4.001	4.001
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.013,08-	0	**0**	0	0	0	0	4.001-	4.001-
40W00301010161 **Liebig-Grundschule**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.063,76	0	**0**	0	0	0	0	16.286	16.286
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.063,76-	0	**0**	0	0	0	0	16.286-	16.286-
40W00301010171 **Petri-Grundschule**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.017,44	0	**0**	0	0	0	0	15.898	15.898
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.017,44-	0	**0**	0	0	0	0	15.898-	15.898-
40W00301014002 **Neubau Kreuz-GS / Johannes-Wulf-SOS**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.581.020,82	1.970.194	**2.066.151**	998.533	998.533	0	0	7.254.668	10.319.353
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	96.600	**66.000**	0	0	0	0	96.600	162.600
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*998.533*	*0*	*0*		*998.533*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.581.020,82-	2.066.794-	**2.132.151-**	998.533-	998.533-	0	0	7.351.268-	10.481.953-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
40W00301014126 Fine-Frau-GS Sanierung o. Abriss/Neubau									
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.170,04	0	**0**	0	0	0	0	58.435	58.435
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.170,04-	0	**0**	0	0	0	0	58.435-	58.435-
40W00301014200 Kreuz Grundschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen	180.527,92	5.947.416	**22.377.420**	2.367.231	45.536	2.321.695	0	6.196.964	30.941.615
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.621,75	0	**201.924**	0	0	0	0	9.622	211.545
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*45.536*	*2.321.695*	*0*		*2.367.231*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	190.149,67-	5.947.416-	**22.579.344-**	2.367.231-	45.536-	2.321.695-	0	6.206.586-	31.153.161-
40W00301018000 Fine-Frau-Grundschule Barrierefreiheit									
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.084,32	0	**0**	0	0	0	0	13.084	13.084
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.084,32-	0	**0**	0	0	0	0	13.084-	13.084-
40W00301018001 Liebig-GS Barrierefreiheit									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.901,96	0	**0**	0	0	0	0	2.902	2.902
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.901,96-	0	**0**	0	0	0	0	2.902-	2.902-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40W00301030113 Wilhelm-Röntgen-Realschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.043,16	0	**0**	0	0	0	0	27.339	27.339
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.043,16-	0	**0**	0	0	0	0	27.339-	27.339-
40W00301034100 Wilhelm-Röntgen-RS Erweiterungsbau									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**150.000**	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**	0	0	0	0	0	150.000-
40W00301038000 Wilhelm-Röntgen-RS Barrierefreiheit									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.082,50	0	**0**	0	0	0	0	2.083	2.083
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.082,50-	0	**0**	0	0	0	0	2.083-	2.083-
40W00301040109 Käthe-Kollwitz-Gymnasium									
Auszahlung für Baumaßnahmen	96.037,62	0	**0**	0	0	0	0	96.038	96.038
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.800,67	0	**0**	0	0	0	0	114.797	114.797
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	100.838,29-	0	**0**	0	0	0	0	210.834-	210.834-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40W00301040113 Reinoldus- und Schiller-Gymnasium									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.207,77	0	**0**	0	0	0	0	36.224	36.224
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.207,77-	0	**0**	0	0	0	0	36.224-	36.224-
40W00301040114 Stadtgymnasium									
Auszahlung für Baumaßnahmen	95.941,08	0	**0**	0	0	0	0	97.091	97.091
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	17.912	17.912
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	95.941,08-	0	**0**	0	0	0	0	115.003-	115.003-
40W00301041001 StadtGYM kl. Baumaßnahmen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.410,02	0	**0**	0	0	0	0	15.410	15.410
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.410,02-	0	**0**	0	0	0	0	15.410-	15.410-
40W00301044010 Stadtgymnasium, Sanierung WC-Anlagen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	410.533	**0**	0	0	0	0	474.339	474.339
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	410.533-	**0**	0	0	0	0	474.339-	474.339-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40W00301044011 **Käthe-Kollwitz-Gym. Erw. Mensa G8 > G9**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.485,12	0	**0**	0	0	0	0	35.603	35.603
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.485,12-	0	**0**	0	0	0	0	35.603-	35.603-
40W00301044012 **Stadtgymnasium Erw. G8 >G9**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.485,12	0	**0**	0	0	0	0	33.796	33.796
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.485,12-	0	**0**	0	0	0	0	33.796-	33.796-
40W00301044013 **Leibniz Gym Baul. Erw. G8 >G9**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.282.060,78	3.238.091	**2.604.142**	15.684.361	5.697.126	6.154.406	3.832.829	6.207.870	24.496.372
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**129.000**	0	0	0	0	0	129.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*5.697.126*	*6.154.406*	*3.832.829*		*15.684.361*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.282.060,78-	3.238.091-	**2.733.142-**	15.684.361-	5.697.126-	6.154.406-	3.832.829-	6.207.870-	24.625.372-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40W00301048000 Reinoldus-Schiller-Gym Barrierefreiheit									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.132,08	0	**0**	0	0	0	0	3.132	3.132
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.132,08-	0	**0**	0	0	0	0	3.132-	3.132-
40W00301064100 Johannes-Wulff-FS Sanierung Altgebäude									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**66.000**	0	0	0	0	0	66.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**66.000-**	0	0	0	0	0	66.000-
40W00301070101 Fritz-Henßler-Berufskolleg									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.039,15	0	**310.000**	0	0	0	0	28.861	338.861
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.039,15-	0	**310.000-**	0	0	0	0	28.861-	338.861-
40W00301070103 Karl-Schiller-Berufskolleg									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.818,20	0	**0**	0	0	0	0	3.818	3.818
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.818,20-	0	**0**	0	0	0	0	3.818-	3.818-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40W00301070105 Leopold-Hoesch-Berufskolleg Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.545,84	0	**0**	0	0	0	0	18.687	18.687
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.545,84-	0	**0**	0	0	0	0	18.687-	18.687-
40W00301070107 Robert-Bosch-Berufskolleg Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.657,00	0	**0**	60.000	0	60.000	0	212.898	272.898
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*60.000*	*0*		*60.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.657,00-	0	**0**	60.000-	0	60.000-	0	212.898-	272.898-
40W00301070108 Robert-Schuman-Berufskolleg Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	60.000	0	60.000	0	5.182	65.182
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*60.000*	*0*		*60.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	60.000-	0	60.000-	0	5.182-	65.182-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
40W00301074006 Karl-Schiller-BK, Barrierefreiheit									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.391,90	52.888	**145.137**	158.609	104.875	53.734	0	63.293	367.038
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*104.875*	*53.734*	*0*		*158.609*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.391,90-	52.888-	**145.137-**	158.609-	104.875-	53.734-	0	63.293-	367.038-
40W00301074009 Leopold-Hoesch-BK Sanierung, (Übergang)									
Auszahlung für Baumaßnahmen	446.635,47	2.118.403	**1.533.334**	9.041.572	2.982.701	3.579.569	2.479.301	3.079.623	13.654.528
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*2.982.701*	*3.579.569*	*2.479.301*		*9.041.572*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	446.635,47-	2.118.403-	**1.533.334-**	9.041.572-	2.982.701-	3.579.569-	2.479.301-	3.079.623-	13.654.528-
40W00301074100 Robert-Schuman-BK Sanierung Schulgebäude									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.713,60	0	**0**	0	0	0	0	1.714	1.714
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.713,60-	0	**0**	0	0	0	0	1.714-	1.714-
40W00301076000 Karl-Schiller-BK, Außenanlagen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.338,85	0	**0**	0	0	0	0	40.430	40.430
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.338,85-	0	**0**	0	0	0	0	40.430-	40.430-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40W00301090102 Westfalenkolleg									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.723,87	0	**0**	0	0	0	0	17.376	17.376
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.723,87-	0	**0**	0	0	0	0	17.376-	17.376-
40_00301000001 Bewegliches Vermögen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	53.433	53.433
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	366	366
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.272.334	**997.334**	2.827.003	942.334	942.334	942.334	13.150.882	16.975.219
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*942.334*	*942.334*	*942.334*		*2.827.003*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.272.334-	**997.334-**	2.827.003-	942.334-	942.334-	942.334-	13.097.083-	16.921.420-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40_00301000002 Brandschutz, Datenverkabel. u. tech.Anl.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**100.000**	300.000	100.000	100.000	100.000	2.065.643	2.465.643
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*100.000*	*100.000*	*100.000*		*300.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	**100.000-**	300.000-	100.000-	100.000-	100.000-	2.065.643-	2.465.643-
40_00301000004 Plankosten									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**1.418.151**	0	2.836.303	4.254.454	0	0	8.508.909
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	22.332.424	**20.451.970**	30.571.804	15.683.660	13.793.197	1.094.947	22.350.714	73.374.489
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*15.683.660*	*13.793.197*	*1.094.947*		*30.571.804*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	22.332.424-	**19.033.819-**	30.571.804-	12.847.357-	9.538.743-	1.094.947-	22.350.714-	64.865.580-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
40_00301000005 **Gestaltung u. Anp. von Pausenflächen**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	**571.700**	1.800.000	600.000	600.000	600.000	1.547.658	3.919.358
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*600.000*	*600.000*	*600.000*		*1.800.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	600.000-	**571.700-**	1.800.000-	600.000-	600.000-	600.000-	1.547.658-	3.919.358-
40_00301000006 **Barrierefreiheit**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**80.000**	240.000	80.000	80.000	80.000	790.276	1.110.276
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*80.000*	*80.000*	*80.000*		*240.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	**80.000-**	240.000-	80.000-	80.000-	80.000-	790.276-	1.110.276-
40_00301000007 **IT-Maßnahmen an Schulen**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	225.000	**225.000**	675.000	225.000	225.000	225.000	7.487.254	8.387.254
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*225.000*	*225.000*	*225.000*		*675.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	225.000-	**225.000-**	675.000-	225.000-	225.000-	225.000-	7.487.254-	8.387.254-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
40_00301002200									
DigitalPakt Schule 2.0									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**427.557**	0	427.557	427.557	427.557	0	1.710.228
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**427.557**	0	427.557	427.557	427.557	0	1.710.228
40_00301004003									
DigitalPakt Schule									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.822.923,76	0	**0**	0	0	0	0	15.777.983	15.777.983
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.822.923,76	0	**0**	0	0	0	0	15.777.983	15.777.983
40_00301004213									
DP IT-Grundstruktur									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	2.854.078	2.854.078
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	216.663,85	0	**0**	0	0	0	0	16.315.706	16.315.706
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	216.663,85-	0	**0**	0	0	0	0	13.461.628-	13.461.628-
40_00301004223									
DP Digitale Arbeitsgeräte									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	532.269,20	0	**0**	0	0	0	0	532.269	532.269
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	495.831,35	0	**0**	0	0	0	0	2.746.866	2.746.866
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	36.437,85	0	**0**	0	0	0	0	2.214.597-	2.214.597-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40_00301004233 **DP Mobile Endgeräte**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	232.472,74	0	**0**	0	0	0	0	1.359.340	1.359.340
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	232.472,74-	0	**0**	0	0	0	0	1.359.340-	1.359.340-
40_00301004243 **DP Regionale Maßnahmen**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	2.054.422	2.054.422
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.170,55	0	**0**	0	0	0	0	1.624.924	1.624.924
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	2.282.691	2.282.691
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.170,55-	0	**0**	0	0	0	0	1.853.193-	1.853.193-
40_00301004500 **San. Fach-/Diensträume, Akustikmaßnahmen**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**0**	0	0	0	0	2.516.086	2.516.086
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	159.517	159.517
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	**0**	0	0	0	0	2.675.604-	2.675.604-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
40_00301007000 Sicherungsmaßnahmen an Schulgebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**300.000**	900.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.500.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	**0**	0	0	0	0	60.000	60.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*300.000*	*300.000*	*300.000*		*900.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	360.000-	**300.000-**	900.000-	300.000-	300.000-	300.000-	360.000-	1.560.000-

40_00301008011 Startchancen Säule 1									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.527.391	**0**	0	0	0	0	12.527.391	12.527.391
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	17.896.273	**0**	0	0	0	0	17.896.273	17.896.273
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.784,25	0	**0**	0	0	0	0	29.784	29.784
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.784,25-	5.368.882-	**0**	0	0	0	0	5.398.666-	5.398.666-

40_00301009004 LuKIFG Plankosten									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**3.528.070**	0	0	0	0	0	3.528.070
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**3.528.070**	4.650.265	3.813.086	623.267	213.912	0	8.178.335
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*3.813.086*	*623.267*	*213.912*		*4.650.265*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	4.650.265-	3.813.086-	623.267-	213.912-	0	4.650.265-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40_00301012027 Ganztagsausbau GS									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.217.770	**56.738**	0	56.738	56.738	0	1.217.770	1.387.982
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	66.750	**66.750**	200.250	66.750	66.750	66.750	66.750	333.750
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	812.423,83	1.365.920	**1.365.920**	0	0	0	0	2.315.582	3.681.503
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*66.750*	*66.750*	*66.750*		*200.250*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	812.423,83-	214.901-	**1.375.933-**	200.250-	10.013-	10.013-	66.750-	1.164.563-	2.627.271-
40_00301044102 Bauliche Erweiterung und Ausbau G8 > G9									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.216.095,22	0	**0**	0	0	0	0	13.238.207	13.238.207
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.216.095,22	0	**0**	0	0	0	0	13.238.207	13.238.207
40_00301062027 Ganztagsausbau FS									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	109.462	**5.100**	0	5.100	5.100	0	109.462	124.762
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	6.000	**6.000**	18.000	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.042,13	122.779	**122.779**	0	0	0	0	174.154	296.933
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*6.000*	*6.000*	*6.000*		*18.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.042,13-	19.317-	**123.679-**	18.000-	900-	900-	6.000-	70.691-	202.171-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40_00301070001									
Bewegliches Vermögen									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	284.790	284.790
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	1.449	1.449
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	825.000	**225.000**	675.000	225.000	225.000	225.000	7.706.174	8.606.174
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*225.000*	*225.000*	*225.000*		*675.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	825.000-	**225.000-**	675.000-	225.000-	225.000-	225.000-	7.419.935-	8.319.935-
40_00301090100									
Fachbereich Schule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.725,16	0	**0**	0	0	0	0	41.514	41.514
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.725,16-	0	**0**	0	0	0	0	41.514-	41.514-
Gesamtsaldo	56.743.558,79-	87.747.913-	**144.703.273-**	688.363.515-	141.008.521-	182.287.597-	182.056.480-	401.908.723-	1.051.964.594-

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Beschulte Schüler*innen	24.455	25.290	24.844	24.726	24.301	23.918

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Beschulte Schüler*innen	2.584	2.712	2.637	2.629	2.679	2.694

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Beschulte Schüler*innen	7.711	7.689	8.149	8.359	8.622	8.680

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Beschulte Schüler*innen	14.241	16.792	15.836	16.067	16.379	16.686

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Beschulte Schüler*innen	11.283	12.016	11.977	12.362	12.661	12.885

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Beschulte Schüler*innen	2.552	2.275	2.507	2.535	2.549	2.552

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Beschulte Schüler*innen	20.441	20.761	20.290	20.315	20.376	20.508

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Beschulte Schüler*innen	1.028	1.000	1.048	1.059	1.069	1.080

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Betreuungsplätze OGS	15.502	19.239	19.552	21.552	23.552	23.552

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Anzahl erteilter Genehmigungen	1.920	1.913	1.915	1.915	1.915	1.915
- Anzahl der zugewiesenen Dienstwohnungen	34	35	31	31	31	31

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)

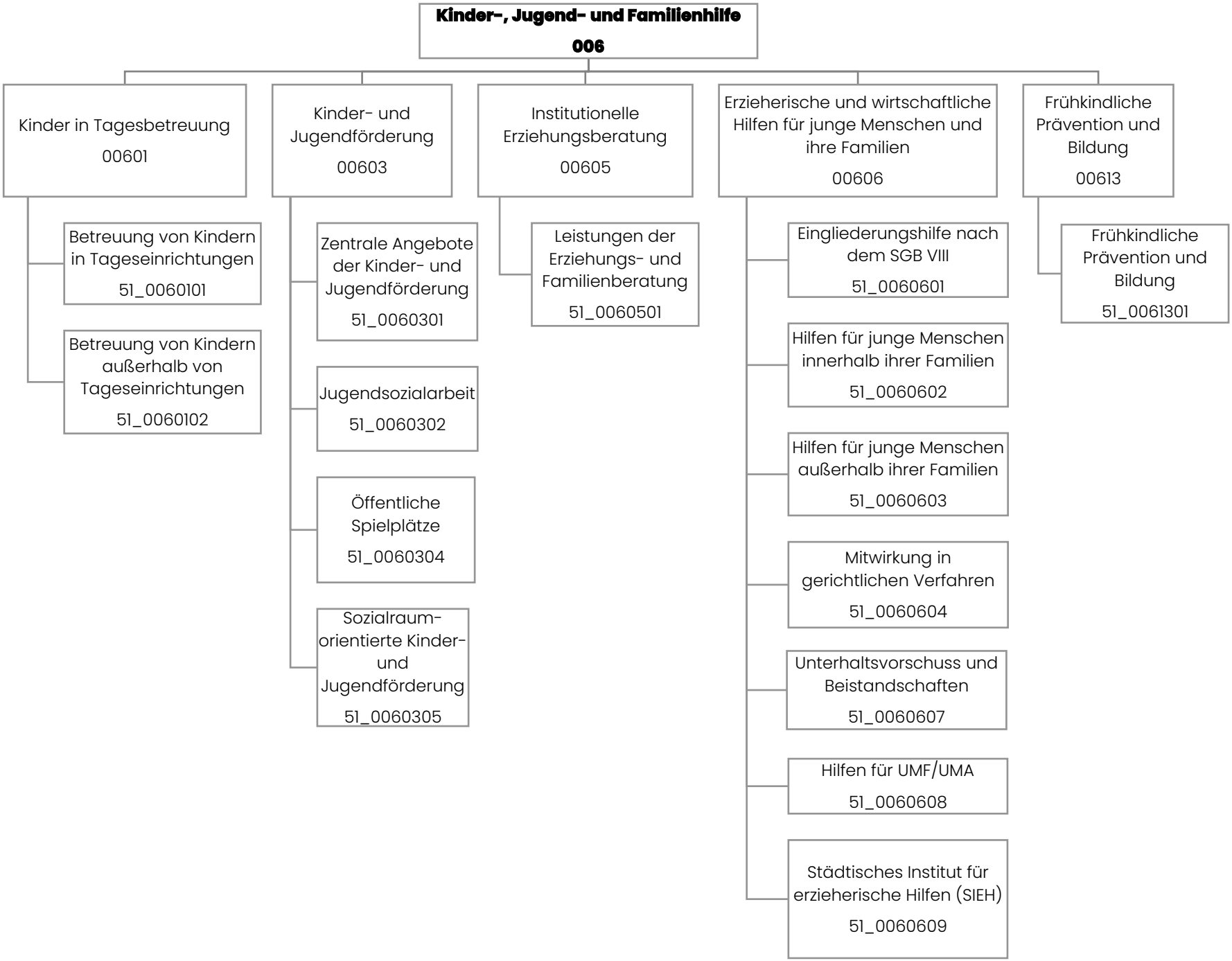
Lehrkräfte, Schüler*innen, Erziehungsberechtigte, obere Schulaufsichtsbehörde, Schulleitung, sonstige Institutionen

Produkt 40_0030401 Schulfachliche Dienste und Lehrerpersonalverwaltung

Beschreibung und Zielsetzung

Erfüllung der rechtlichen Voraussetzungen für die Sicherung des Bildungsauftrages

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Anz. der abgeschlossenen Arbeitsverträge	1.650	1.310	1.850	1.950	2.050	2.100
- Anzahl Verfahren Sonderpädag. Förderung	2.477	2.240	2.477	2.477	2.477	2.477


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
Zentrale Angebote der Kinder- und Jugendförderung
51_0060301
Jugendsozialarbeit
51_0060302
Öffentliche Spielplätze
51_0060304
Sozialraum-orientierte Kinder- und Jugendförderung
51_0060305
Institutionelle Erziehungsberatung
00605
Leistungen der Erziehungs- und Familienberatung
51_0060501
Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
00606
Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII
51_0060601
Hilfen für junge Menschen innerhalb ihrer Familien
51_0060602
Hilfen für junge Menschen außerhalb ihrer Familien
51_0060603
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
51_0060604
Unterhaltsvorschuss und Beistandschaften
51_0060607
Hilfen für UMF/UMA
51_0060608
Städtisches Institut für erzieherische Hilfen (SIEH)
51_0060609
Frühkindliche Prävention und Bildung
00613
Frühkindliche Prävention und Bildung
51_0061301

Haushaltsplan 2027 | **Jugendamt**
Amt 51

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.623.596,62	225.352.146	**231.130.062**	240.829.709	247.555.267	257.642.085
03	+ Sonstige Transfererträge	10.762.883,07	11.032.100	**10.997.974**	11.309.060	11.454.612	11.603.749
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.103.985,29	23.472.852	**26.075.534**	27.298.093	27.979.659	28.758.254
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.379.597,98	3.867.175	**3.442.847**	3.902.847	4.372.847	4.852.847
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.447.701,30	60.138.547	**61.190.989**	64.572.221	67.147.581	69.915.678
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.297.851,17	0	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	7.753.794,69	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	295.369.410,12	323.862.820	**332.837.406**	347.911.930	358.509.966	372.772.613
11	- Personalaufwendungen	59.623.649,45	58.173.458	**61.798.606**	62.819.792	63.948.516	65.137.255
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.493.950,60	6.015.259	**5.595.928**	5.632.485	5.682.339	5.573.539
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.174.894,40	3.223.983	**3.241.714**	3.953.551	4.228.422	4.276.109
15	- Transferaufwendungen	627.610.501,04	693.122.963	**763.062.179**	797.334.438	822.344.221	848.107.954
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.387.645,95	4.002.312	**4.524.935**	4.372.170	4.321.540	4.334.519
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	699.290.641,44	764.537.975	**838.223.362**	874.112.436	900.525.038	927.429.376
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	403.921.231,32-	440.675.155-	**505.385.956-**	526.200.506-	542.015.072-	554.656.763-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.775,60	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	1.775,60-	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	403.923.006,92-	440.675.155-	**505.385.956-**	526.200.506-	542.015.072-	554.656.763-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	403.923.006,92-	440.675.155-	**505.385.956-**	526.200.506-	542.015.072-	554.656.763-

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.062.126,40	912.111	**962.111**	912.111	1.012.111	1.012.111
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.928.998,97	15.184.443	**15.184.443**	15.184.443	15.184.443	15.184.443
29	**=**	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	418.789.879,49-	454.947.487-	**519.608.288-**	540.472.838-	556.187.404-	568.829.095-
30	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**=**	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	418.789.879,49-	454.947.487-	**519.608.288-**	540.472.838-	556.187.404-	568.829.095-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.976,45	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	9.976,45	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	670.096,27	3.365.174	**1.727.574**	5.095.722	1.700.574	1.698.574	1.696.574
08	für Baumaßnahmen	209.218,88	714.256	**782.725**	5.934.079	925.745	2.171.977	2.836.357
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	261.545,88	212.108	**345.108**	957.325	317.108	319.108	321.108
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	132.882,74	231.000	**231.000**	693.000	231.000	231.000	231.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	1.273.743,77	4.522.538	**3.086.407**	12.680.125	3.174.427	4.420.659	5.085.039
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	1.263.767,32-	4.522.538-	**3.086.407-**	12.680.125-	3.174.427-	4.420.659-	5.085.039-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027	Jugendamt Amt 51

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	38.306,78	15.000	**15.000**	0	15.000	15.000	15.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	37.907,80	15.000	**15.000**	0	15.000	15.000	15.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
51A00603010104 JFS Aplerbeck									
Auszahlung für Baumaßnahmen	176.230,83	494.256	**620.689**	5.874.079	905.745	2.151.977	2.816.357	965.287	7.460.055
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*905.745*	*2.151.977*	*2.816.357*		*5.874.079*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	176.230,83-	494.256-	**620.689-**	5.874.079-	905.745-	2.151.977-	2.816.357-	965.287-	7.460.055-
51E00603040105 KSP Externberg - Neugestaltung Spielbere									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	170.943,93	0	**0**	0	0	0	0	359.773	359.773
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	170.943,93-	0	**0**	0	0	0	0	359.773-	359.773-
51E00603050401 Umbau JFS Eving									
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.841,87	200.000	**25.036**	0	0	0	0	212.842	237.878
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.841,87-	200.000-	**25.036-**	0	0	0	0	212.842-	237.878-
51I00603040286 KSP Stadewäldchen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.303,57	0	**0**	0	0	0	0	114.448	114.448
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	36.303,57-	0	**0**	0	0	0	0	114.448-	114.448-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
51M00603040092									
Neugestaltung KSP VG Mengede									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.549,12	650.000	**0**	0	0	0	0	656.549	656.549
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.549,12-	650.000-	**0**	0	0	0	0	656.549-	656.549-
51N00603040090									
KSP Düppelstraße									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	549.000	**25.000**	0	0	0	0	549.000	574.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	549.000-	**25.000-**	0	0	0	0	549.000-	574.000-
51N00603040371									
KSP Pocket Park (Stahlwerkstr.)									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	300.000	300.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	**0**	0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	**0**	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
51O00603040210 **Kinder- und Jugendsportpark Hombruch**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	521.481	521.481
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.190,92	25.000	**0**	0	0	0	0	997.247	997.247
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.190,92-	25.000-	**0**	0	0	0	0	475.766-	475.766-
51U00603051103 **JFS Schalthaus Kokerei Hansa**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**30.000**	0	0	0	0	0	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**30.000-**	0	0	0	0	0	30.000-
51W00603010105 **Fritz-Henßler-Haus, Geschwister-Scholl-S**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.053,63	0	**25.000**	75.000	25.000	25.000	25.000	11.054	111.054
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*25.000*	*25.000*	*25.000*		*75.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.053,63-	0	**25.000-**	75.000-	25.000-	25.000-	25.000-	11.054-	111.054-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
51W00603040051 **KSP Barmer Straße, Neugestaltung**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.205,19	0	**0**	0	0	0	0	68.446	68.446
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	68.205,19-	0	**0**	0	0	0	0	68.446-	68.446-
51_00601014004 **AV für alle TEK**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	1.493.018	1.493.018
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	988.591	988.591
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	7.317.379	7.317.379
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	132.882,74	231.000	**231.000**	693.000	231.000	231.000	231.000	2.825.220	3.749.220
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	625.000	625.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*231.000*	*231.000*	*231.000*		*693.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	132.882,74-	231.000-	**231.000-**	693.000-	231.000-	231.000-	231.000-	10.263.173-	11.187.173-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
51_00603014001 Kinder- und Jugendförderung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	40.938	40.938
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	315.605	315.605
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	1.544	1.544
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.417,81	50.000	**100.000**	300.000	100.000	100.000	100.000	300.329	700.329
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.146,18	20.000	**20.000**	60.000	20.000	20.000	20.000	403.918	483.918
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215.691,59	103.908	**176.908**	542.725	178.908	180.908	182.908	1.099.207	1.818.840
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	584	584
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*298.908*	*300.908*	*302.908*		*902.725*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	301.255,58-	173.908-	**296.908-**	902.725-	298.908-	300.908-	302.908-	1.445.951-	2.645.584-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
51_00603040001 **Bolzplatzoffensive** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	**300.000**	900.000	300.000	300.000	300.000	328.449	1.528.449
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*300.000*	*300.000*	*300.000*		*900.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	**300.000-**	900.000-	300.000-	300.000-	300.000-	328.449-	1.528.449-
51_00603040002 **öffentliche Spielplätze** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.506,14	1.490.000	**1.292.574**	3.865.722	1.290.574	1.288.574	1.286.574	2.535.151	7.693.447
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.290.574*	*1.288.574*	*1.286.574*		*3.865.722*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	300.506,14-	1.490.000-	**1.292.574-**	3.865.722-	1.290.574-	1.288.574-	1.286.574-	2.535.151-	7.693.447-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
51_00606000001 bewegliches Anlagevermögen 51/1									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.976,45	0	**0**	0	0	0	0	114.835	114.835
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.979,59	1.174	**10.000**	30.000	10.000	10.000	10.000	14.069	54.069
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.800,66	107.000	**113.200**	339.600	113.200	113.200	113.200	754.873	1.207.673
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*123.200*	*123.200*	*123.200*		*369.600*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.803,80-	108.174-	**123.200-**	369.600-	123.200-	123.200-	123.200-	654.107-	1.146.907-
51_00606000003 Hochbau Amt 51 Planungskosten									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**117.000**	0	0	0	0	0	117.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**117.000-**	0	0	0	0	0	117.000-
51_00606090001 bewegl. Anlagevermögen SIEH									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200	**0**	0	0	0	0	1.200	1.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.200-	**0**	0	0	0	0	1.200-	1.200-
Gesamtsaldo	1.263.767,32-	4.522.538-	**3.086.407-**	12.680.125-	3.174.427-	4.420.659-	5.085.039-	18.641.196-	34.407.729-

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Anzahl der finanzierten Plätze	22.529	25.860	24.342	24.896	24.896	24.896
- Zuschuss an FABIDO	97.591.097,63	102.705.877,50	108.786.586,32	112.360.907,98	115.689.787,74	119.117.633,86
- Zuschuss an freie Trägerschaft	210.768.013,96	242.321.509,59	250.378.852,60	268.335.094,40	280.288.484,46	290.863.919,45

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Anzahl der finanzierten Plätze	3.113	3.374	2.950	2.950	2.950	2.950

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Anzahl Teilnehmer*innen	21.220	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Anzahl Teilnehmer*innen	1.550	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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Anzahl der Spielplätze	363	367	370	370	371	371

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Anzahl städt Jugendfreizeiteinrichtungen	26	32	25	25	25	25
- Anzahl Jugendfreizeiteinr. freie Träger	55	47	52	52	52	52

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Anzahl städtischer Beratungsstellen	8	8	8	8	8	8
- Anzahl Beratungsstellen fr. Trägerschaft	4	4	4	4	4	4

Produktgruppe 00606 - Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen f. junge Menschen und ihre Familien

Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen f. junge Menschen und ihre Familien

Beschreibung und Zielsetzung

Gewährung erzieherischer und wirtschaftlicher Leistungen zur Unterstützung junger Menschen und ihrer Familien

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

Produkt 51_0060601 Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII

Beschreibung und Zielsetzung

Gewährung einer Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII aufgrund nicht nur vorübergehender seelischer Behinderung, um die Behinderung oder deren Folgen zu mildern und behinderten Menschen auf diese Weise eine Chance zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu eröffnen

Zielgruppe(n)

Von seelischer Behinderung bedrohte oder seelisch behinderte junge Menschen und ihre Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis.	1.119	1.015	1.242	1.242	1.242	1.242

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis.	1.272	1.433	1.517	1.552	1.562	1.572

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis.	4.379	2.516	2.439	2.448	2.464	2.481

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Anzahl Verfahren der Jugendgerichtshilfe	2.622	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
- Anzahl Verfahren Fam.-/ Vorm.-Gerichtsh	1.934	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Anzahl Urkunden	2.229	3.300	2.400	2.400	2.400	2.400
- Anzahl der Beratungsfälle	362	750	500	550	550	550
- Anzahl der Beistandschaften	2.096	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
- Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis.	8.640	8.200	8.700	8.700	8.700	8.700

Produkt 51_0060608 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer*innen

Beschreibung und Zielsetzung

Unterbringung und Versorgung minderj. Ausländer*innen

Zielgruppe(n)

Unbegleitete minderjährige Ausländer*innen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis.	387	520	370	370	370	370

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis.	33	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)

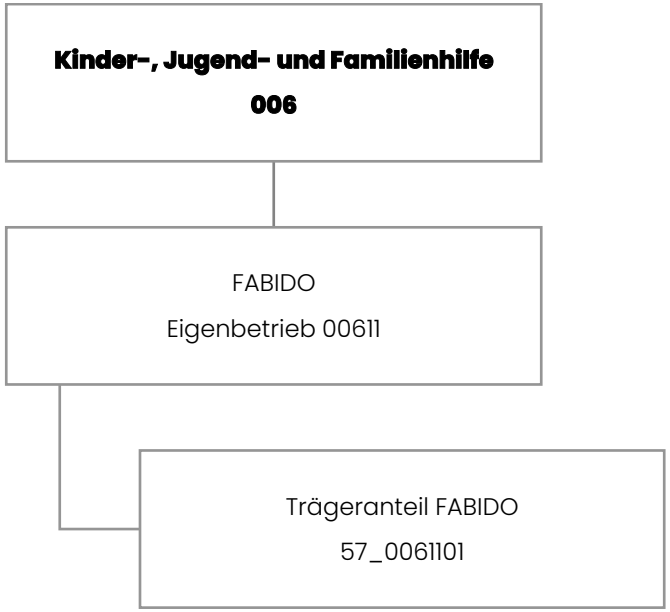
Kinder und Eltern

Produkt 51_0061301 Frühkindliche Prävention und Bildung

Beschreibung und Zielsetzung

Frühe Förderung und Unterstützung von jungen Menschen, (werdenden) Eltern und Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Anzahl Familienbüros	12	12	12	12	12	12


Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
006
FABIDO
Eigenbetrieb 00611
Trägeranteil FABIDO
57_0061101

Haushaltsplan 2027

FABIDO
Eigenbetrieb 57

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	425.454,00	0	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	425.454,00	0	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	740.432,00	533.500	**490.700**	486.000	479.500	497.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	54.043.991,13	57.482.280	**63.050.022**	56.033.420	56.735.181	60.745.971
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	54.784.423,13	58.015.780	**63.540.722**	56.519.420	57.214.681	61.243.071
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	54.358.969,13-	58.015.780-	**63.540.722-**	56.519.420-	57.214.681-	61.243.071-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	54.358.969,13-	58.015.780-	**63.540.722-**	56.519.420-	57.214.681-	61.243.071-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	54.358.969,13-	58.015.780-	**63.540.722-**	56.519.420-	57.214.681-	61.243.071-

Haushaltsplan 2027	FABIDO Eigenbetrieb 57

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	54.358.969,13-	58.015.780-	**63.540.722-**	56.519.420-	57.214.681-	61.243.071-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	54.358.969,13-	58.015.780-	**63.540.722-**	56.519.420-	57.214.681-	61.243.071-

Haushaltsplan 2027

FABIDO
Eigenbetrieb 57

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	790.516,67	609.100	**788.000**	1.200.000	400.000	400.000	400.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	790.516,67	609.100	**788.000**	1.200.000	400.000	400.000	400.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	790.516,67-	609.100-	**788.000-**	1.200.000-	400.000-	400.000-	400.000-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027	FABIDO Eigenbetrieb 57

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
57_00611010001 **FABIDO, investiver Zuschuss bewegl. AV** Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	790.516,67	609.100	**788.000**	1.200.000	400.000	400.000	400.000	5.289.217	7.277.217
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*400.000*	*400.000*	*400.000*		*1.200.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	790.516,67-	609.100-	**788.000-**	1.200.000-	400.000-	400.000-	400.000-	5.289.217-	7.277.217-
Gesamtsaldo	790.516,67-	609.100-	**788.000-**	1.200.000-	400.000-	400.000-	400.000-	5.289.217-	7.277.217-

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

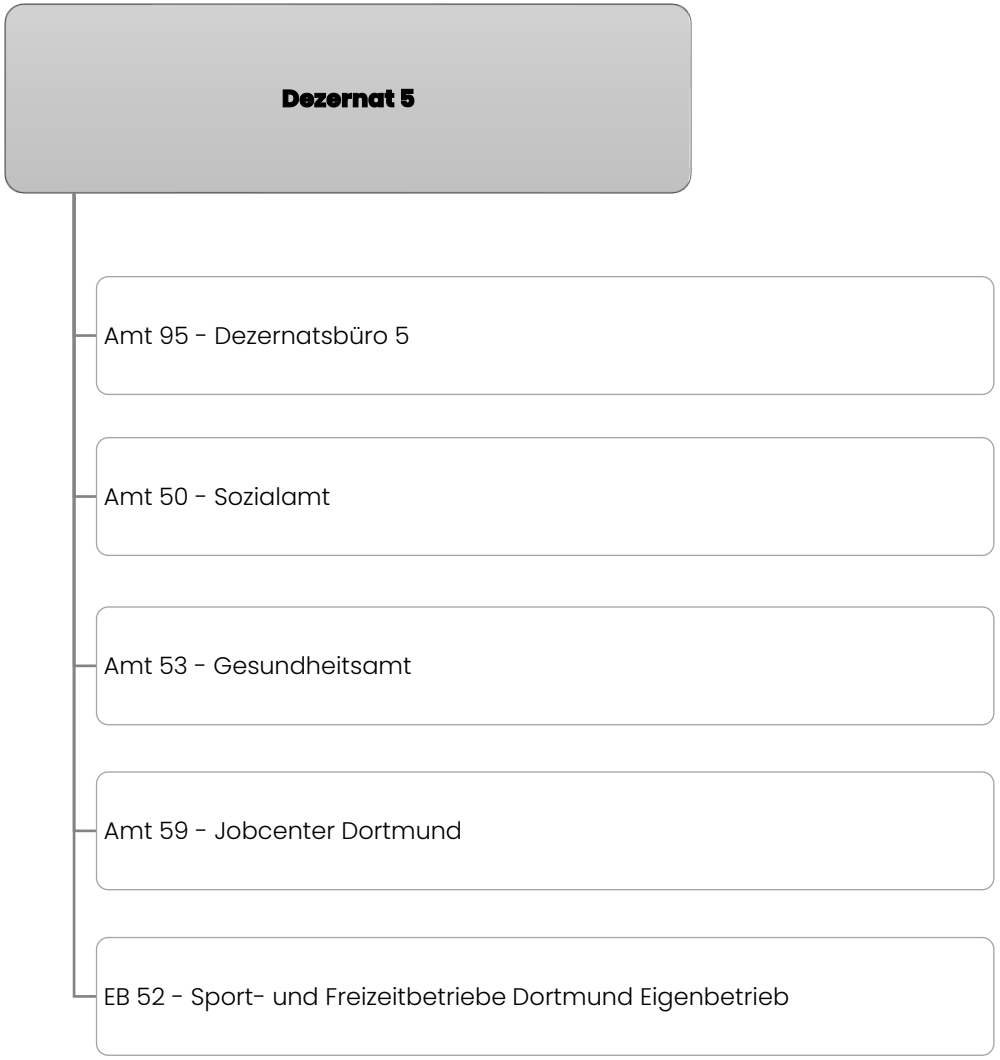
Die im Teilergebnisplan und in der Teilergebnisrechnung in der Zeile 15 genannten Transferaufwendungen entsprechen dem Zuschuss an den Eigenbetrieb.

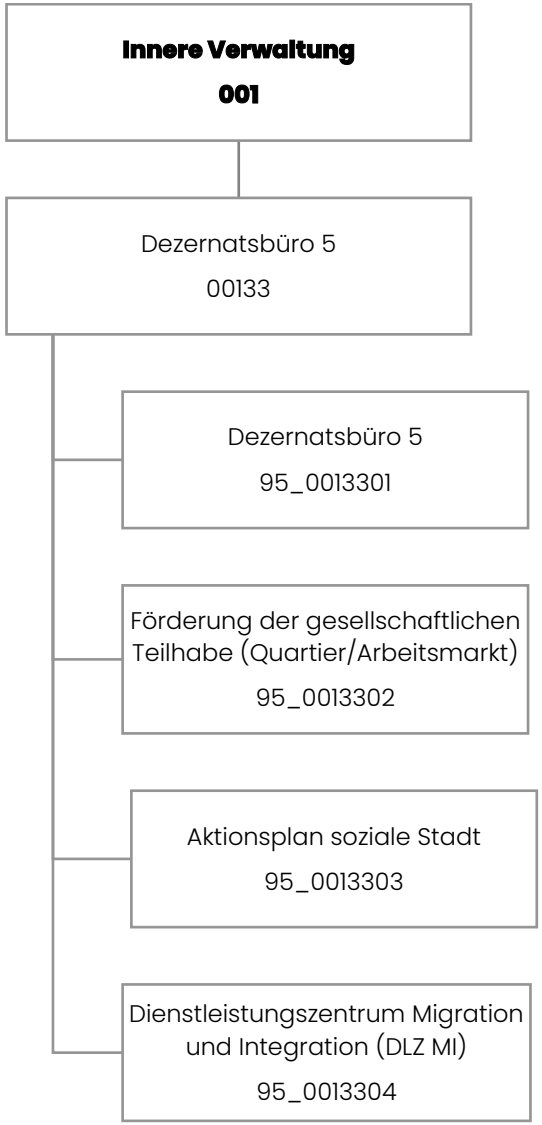
Produkt 57_0061101 Trägeranteil FABIDO

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

Haushaltsplan 2027	Dezernatsbüro 5 Amt 95

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530.282,77	607.414	**1.017.932**	431.886	210.850	2.333
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	**500**	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	2.880	**2.880**	2.880	2.880	2.880
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.337,60	0	**8.763**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	540.820,37	610.794	**1.030.075**	435.266	214.230	5.713
11	- Personalaufwendungen	3.148.255,27	3.125.668	**3.551.837**	3.765.470	3.727.221	3.686.828
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.461,93	268.973	**427.829**	232.050	232.050	232.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.895,91	46.139	**28.510**	28.895	11.308	6.838
15	- Transferaufwendungen	297.882,87	283.285	**283.285**	283.285	283.285	283.285
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.419,39	313.731	**378.187**	306.687	306.687	306.687
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.988.915,37	4.037.795	**4.669.648**	4.616.386	4.560.550	4.515.688
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	3.448.095,00-	3.427.001-	**3.639.573-**	4.181.120-	4.346.320-	4.509.974-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	3.448.095,00-	3.427.001-	**3.639.573-**	4.181.120-	4.346.320-	4.509.974-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	3.448.095,00-	3.427.001-	**3.639.573-**	4.181.120-	4.346.320-	4.509.974-

Haushaltsplan 2027	Dezernatsbüro 5 Amt 95

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.249,39	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	767.309,34	641.584	**641.584**	641.584	641.584	641.584
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	4.202.154,95-	4.068.585-	**4.281.157-**	4.822.704-	4.987.904-	5.151.558-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	4.202.154,95-	4.068.585-	**4.281.157-**	4.822.704-	4.987.904-	5.151.558-

Haushaltsplan 2027

Dezernatsbüro 5
Amt 95

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.959,08	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	17.959,08	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.142,79	13.000	**5.000**	15.000	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	98.142,79	13.000	**5.000**	15.000	5.000	5.000	5.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	80.183,71-	13.000-	**5.000-**	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027	Dezernatsbüro 5 Amt 95

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	120,00	500	**500**	0	500	500	500
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	262,50	500	**500**	0	500	500	500

Haushaltsplan 2027	Dezernatsbüro 5 Amt 95

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
95_00133040001 **DLZ Migration und Integration**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.959,08	0	**0**	0	0	0	0	20.592	20.592
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.142,79	13.000	**5.000**	15.000	5.000	5.000	5.000	158.125	178.125
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*5.000*	*5.000*	*5.000*		*15.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	80.183,71-	13.000-	**5.000-**	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	137.533-	157.533-
Gesamtsaldo	80.183,71-	13.000-	**5.000-**	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	137.533-	157.533-

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

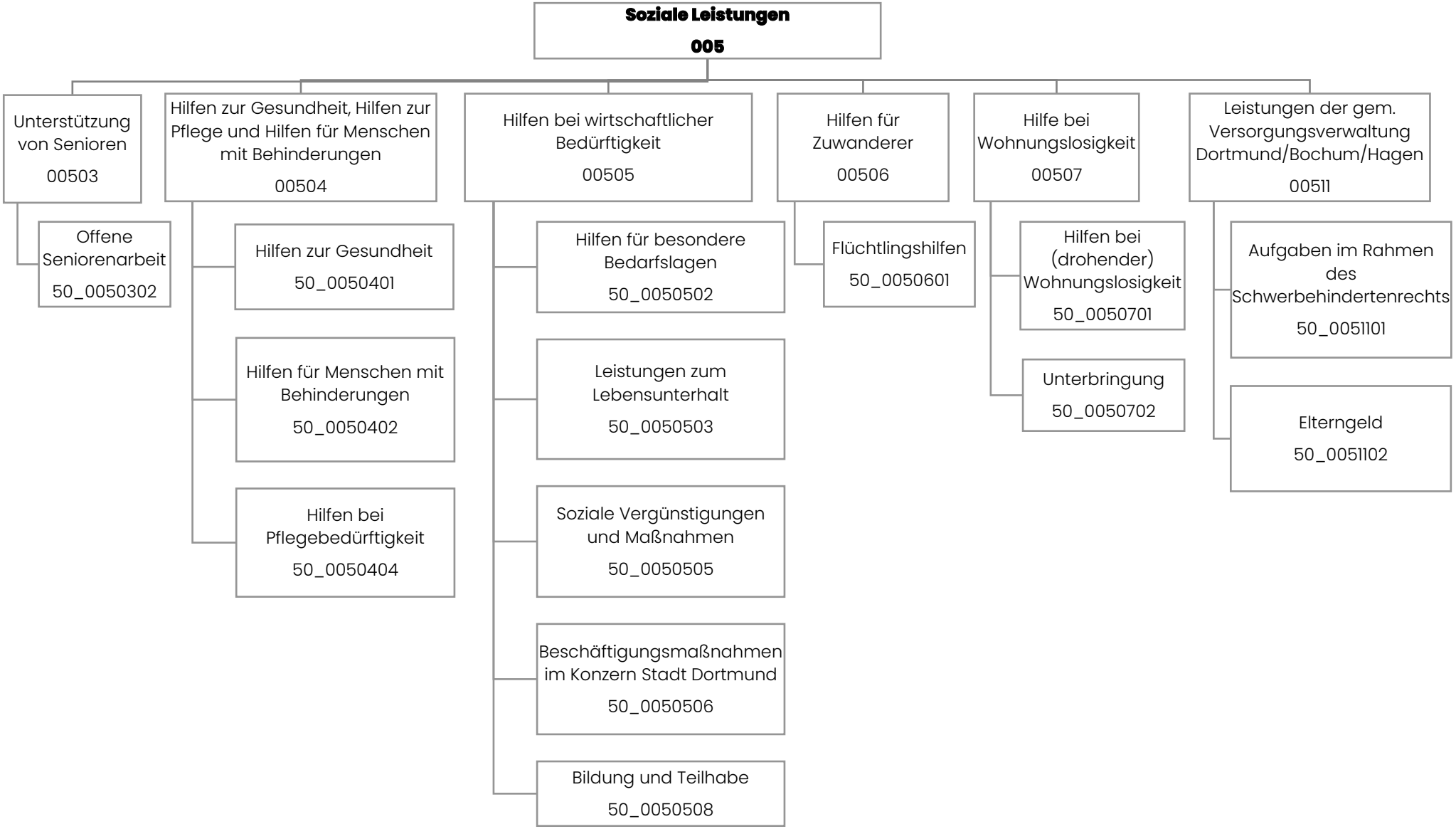
Produkt 95_0013304 Dienstleistungszentrum Migration und Integration (DLZ MI)

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 2027	Sozialamt Amt 50

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.238.157,98	110.127.894	**22.389.828**	114.667.088	82.780.478	66.284.998
03	+ Sonstige Transfererträge	171.307.320,81	186.803.490	**182.171.255**	184.069.075	184.280.913	190.359.335
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.312.426,05	15.582.837	**11.900.580**	11.900.580	11.900.580	11.900.580
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	603.418,21	207.906	**608.586**	608.586	608.586	608.586
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.559.075,05	73.132.290	**43.911.190**	44.875.068	43.285.738	43.480.902
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.932.667,01	404.030	**3.350**	3.350	3.350	3.350
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	266.953.065,11	386.258.446	**260.984.789**	356.123.746	322.859.645	312.637.750
11	- Personalaufwendungen	38.596.429,16	37.407.514	**38.603.587**	39.722.812	40.108.694	40.511.818
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.292.962,73	24.382.230	**19.261.577**	20.738.599	20.080.180	19.707.561
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.025,04	59.364	**42.379**	47.115	44.467	43.579
15	- Transferaufwendungen	355.266.349,96	455.507.637	**386.635.980**	474.991.517	449.689.693	435.686.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	579.338,12	2.055.365	**2.401.969**	2.484.495	2.206.354	1.928.210
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	411.783.105,01	519.412.109	**446.945.492**	537.984.538	512.129.387	497.877.809
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	144.830.039,90-	133.153.663-	**185.960.704-**	181.860.793-	189.269.742-	185.240.058-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.557,46	1.805	**1.950**	1.950	1.950	1.950
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	5.557,46-	1.805-	**1.950-**	1.950-	1.950-	1.950-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	144.835.597,36-	133.155.468-	**185.962.654-**	181.862.743-	189.271.692-	185.242.008-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	144.835.597,36-	133.155.468-	**185.962.654-**	181.862.743-	189.271.692-	185.242.008-

Haushaltsplan 2027	Sozialamt Amt 50

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.413.633,12	1.020.000	**1.055.000**	1.020.000	1.080.000	1.080.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.545.576,16	21.928.694	**21.928.694**	21.928.694	21.928.694	21.928.694
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	167.967.540,40-	154.064.162-	**206.836.348-**	202.771.437-	210.120.386-	206.090.702-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	167.967.540,40-	154.064.162-	**206.836.348-**	202.771.437-	210.120.386-	206.090.702-

Haushaltsplan 2027

Sozialamt
Amt 50

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**148.077**	0	414.453	579.205	564.081
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	63.814,17	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	63.814,17	0	**148.077**	0	414.453	579.205	564.081
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	2.705.745,35	2.564.753	**699.795**	4.385.661	1.988.053	1.271.739	1.125.869
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.195,01	23.000	**143.750**	69.000	23.000	23.000	23.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	2.728.940,36	2.587.753	**843.545**	4.454.661	2.011.053	1.294.739	1.148.869
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	2.665.126,19-	2.587.753-	**695.468-**	4.454.661-	1.596.600-	715.534-	584.788-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027	Sozialamt Amt 50

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	520,75	3.300	**3.300**	0	3.300	3.300	3.300
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	441,65	3.300	**3.300**	0	3.300	3.300	3.300

Haushaltsplan 2027	Sozialamt Amt 50

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
50E00503022005 Seniorenbegegnungsst. Brechten GS Ersatz									
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.968,25	0	**1.608**	1.652.279	600.000	490.491	561.788	50.474	1.704.361
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*600.000*	*490.491*	*561.788*		*1.652.279*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.968,25-	0	**1.608-**	1.652.279-	600.000-	490.491-	561.788-	50.474-	1.704.361-
50I00503021019 Seniorenbegegnungsst. Innenstadt-Ost									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	116.000	**0**	0	0	0	0	123.063	123.063
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	116.000-	**0**	0	0	0	0	123.063-	123.063-
50M00503021007 Seniorenbegegnungsstätte Bodelschwingh									
Auszahlung für Baumaßnahmen	477,18	0	**0**	0	0	0	0	477	477
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	477,18-	0	**0**	0	0	0	0	477-	477-
50M00503022007 LuKIFG - Begegungsstätte Boldeschwingh									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**148.077**	0	414.453	579.205	564.081	0	1.705.816
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**101.317**	1.557.739	414.453	579.205	564.081	0	1.659.057
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*414.453*	*579.205*	*564.081*		*1.557.739*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**46.760**	1.557.739-	0	0	0	0	46.760

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
50N00505061001 Lagerfläche Stadtteilwerkstatt									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.688.299,92	1.631.672	**596.870**	1.175.643	973.600	202.043	0	5.294.470	7.066.983
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*973.600*	*202.043*	*0*		*1.175.643*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.688.299,92-	1.631.672-	**596.870-**	1.175.643-	973.600-	202.043-	0	5.294.470-	7.066.983-
50W00507021001 Notschlafstelle Schwanenwall									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	5.000	5.000
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	63.814,17	0	**0**	0	0	0	0	80.011	80.011
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	954.303	954.303
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	63.814,17	0	**0**	0	0	0	0	869.292-	869.292-
50_00503020001 Bewegliches Vermögen									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	50	50
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.639,02	5.000	**125.750**	15.000	5.000	5.000	5.000	120.483	261.233
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*5.000*	*5.000*	*5.000*		*15.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.639,02-	5.000-	**125.750-**	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	120.433-	261.183-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
50_00503020003 Planungsk. für investive Hochbaumaßn.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	817.081	**0**	0	0	0	0	817.081	817.081
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	817.081-	**0**	0	0	0	0	817.081-	817.081-
50_00505000001 Bewegliches Vermögen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	22.251	22.251
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	35.442	35.442
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.215,83	11.000	**11.000**	33.000	11.000	11.000	11.000	273.461	317.461
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*11.000*	*11.000*	*11.000*		*33.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.215,83-	11.000-	**11.000-**	33.000-	11.000-	11.000-	11.000-	215.768-	259.768-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
50_00505060001									
Bewegliches Vermögen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	22.676	22.676
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	13.770	13.770
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.528,20	1.000	**1.000**	3.000	1.000	1.000	1.000	80.836	84.836
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.000*	*1.000*	*1.000*		*3.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.528,20-	1.000-	**1.000-**	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	44.390-	48.390-

50_00505060002									
Stadtteilwerkstatt									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	20.000	20.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.811,96	5.000	**5.000**	15.000	5.000	5.000	5.000	65.543	85.543
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*5.000*	*5.000*	*5.000*		*15.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.811,96-	5.000-	**5.000-**	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	45.543-	65.543-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
50_00506010001 **Bewegliches Vermögen** **-Flüchtlingshilfen-** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	**1.000**	3.000	1.000	1.000	1.000	405.921	409.921
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.000*	*1.000*	*1.000*		*3.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	**1.000-**	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	405.921-	409.921-
Gesamtsaldo	2.665.126,19-	2.587.753-	**695.468-**	4.454.661-	1.596.600-	715.534-	584.788-	7.986.912-	11.579.302-

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Leistungsbeziehende	1.417	1.424	1.445	1.459	1.474	1.488

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Leistungsbeziehende avE	608	650	650	650	650	650
- Wohngemeinschaften	62	37	43	44	45	47
- Plätze in Wohngemeinschaften (EGH)	246	144	193	198	203	211
- Werkstätten für behinderte Menschen	3	3	3	3	3	3
- Plätze in Werkstätten für beh. Menschen	2.198	1.510	2.198	2.198	2.198	2.198
- Nutzende d. Behindertenfahrdienstes p.a.	961	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Fahrten d. Behindertenfahrdienstes p.a.	16.182	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- stat.Einricht.für Menschen mit Beh.(WTG)	36	38	39	39	39	39
- Plätze in stat.Einr. Menschen mit Beh.	855	927	929	929	929	929

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Leistungsbeziehende avE	884	984	965	994	1.024	1.055
- Wohngemeinschaften	59	82	61	63	65	67
- Tagespflegeeinrichtungen	34	44	36	37	38	39
- Plätze in Tagespflegeeinrichtungen	615	758	618	635	650	665
- Plätze in Wohngemeinschaften (Pflege)	668	926	664	688	712	736
- Hospize	3	3	3	3	3	3
- Plätze in Hospizen	29	29	29	29	29	29
- geförderte ambulante Pflegeeinrichtungen	156	144	158	160	162	164
- Leistungsbeziehende Pflegewohngeld	2.634	2.639	2.740	2.822	2.906	2.994
- Leistungsbeziehende Hilfe zur Pflege iE	2.421	2.487	2.972	3.061	3.153	3.247
- stationäre Pflegeeinrichtungen (WTG)	61	64	62	62	62	63
- Plätze in stationären Pflegeeinricht.	5.889	6.071	5.970	5.904	5.962	6.108

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
- Leistungsempfänger*innen 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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Erstanträge Ausbildungsförd. p. a.	835	600	830	830	830	830
- Änderungsanträge Ausbildungsförd. p. a.	506	690	500	500	500	500
- Folgeanträge Ausbildungsförd. p. a.	647	280	690	690	690	690
- Ablehnungen Ausbildungförd. p. a.	328	490	320	320	320	320
- Rückforderungen Ausbildungsförd. p. a.	388	470	400	400	400	400
- Leistungsbez. Ausbildungsförderung p.a.	1.328	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
- Kostenübernahmen Bestattung p.a.	419	330	435	444	453	462

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Leistungsbeziehende 4. Kap. SGB XII avE	14.107	14.074	14.390	14.534	14.679	14.825
- Leistungsfälle 4. Kap. SGB XII avE	12.574	12.455	12.826	12.955	13.084	13.214
- Dichte 4. Kap. SGB XII (je 1000 EW) avE	23,14	23,35	23,42	23,49	23,56	23,56
- Leistungsbeziehende 4. Kap. SGB XII iE	910	960	955	984	1.014	1.044
- Leistungsbeziehende 3. Kap. SGB XII avE	1.703	1.484	1.737	1.754	1.772	1.789
- Leistungsfälle 3. Kap. SGB XII avE	1.503	1.378	1.533	1.548	1.564	1.579
- Dichte 3. Kap. SGB XII (je 1000 EW) avE	3,24	2,46	3,06	3,21	3,22	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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- ausgestellte Dortmund-Karten p.a.	13.918	15.650	16.000	16.500	16.550	16.550
- Do-Karten für SGB XII - Beziehende p.a.	2.117	700	2.159	2.181	2.202	2.224
- Do-Karten für SGB II - Beziehende p.a.	11.695	14.600	14.600	14.950	15.300	15.650
- Do-Karten für AsylblG - Beziehende p.a.	24	200	46	46	47	47
- Do-Karten für BAFöG - Beziehende p.a.	82	150	100	100	100	100

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Arbeitsgelegenheiten	353	515	515	515	515	515
- Sozialvers.pfl Personen in Beschäftigung	145	303	200	200	200	200

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Leistungsbeziehende avE	2.608	1.812	2.634	2.660	2.687	2.713

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Kündigungen/Klagen p.a.	1.374	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- Zwangsräumungen p.a.	652	320	350	350	350	350
- eingeleitete Versorgungssperren p.a.	101	70	100	100	100	100

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Plätze in Gemeinschaftsunterkünften	820	1.743	980	750	750	750
- Plätze im Wohnraumvorhalteprogramm	1.606	1.519	1.630	1.630	1.630	1.630
- Plätze im Frauenhaus	54	48	36	36	36	36

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Erstanträge p.a.	14.156	13.500	14.000	145.000	14.800	15.000
- Änderungsanträge p.a.	16.712	16.500	16.500	17.000	17.200	17.500
- ausgestellte Beiblätter p.a.	33.100	35.000	34.000	34.200	34.500	35.000
- Anzahl Nachprüfungen p.a.	6.349	7.500	6.500	6.600	6.700	6.800
- Anzahl Widersprüche p.a.	6.873	5.500	6.500	6.800	7.000	7.200
- Untersuchungen/Stellungnahmen p.a.	48.491	42.000	48.500	48.800	48.900	49.000

Produkt 50_0051102 Elterngeld

Beschreibung und Zielsetzung

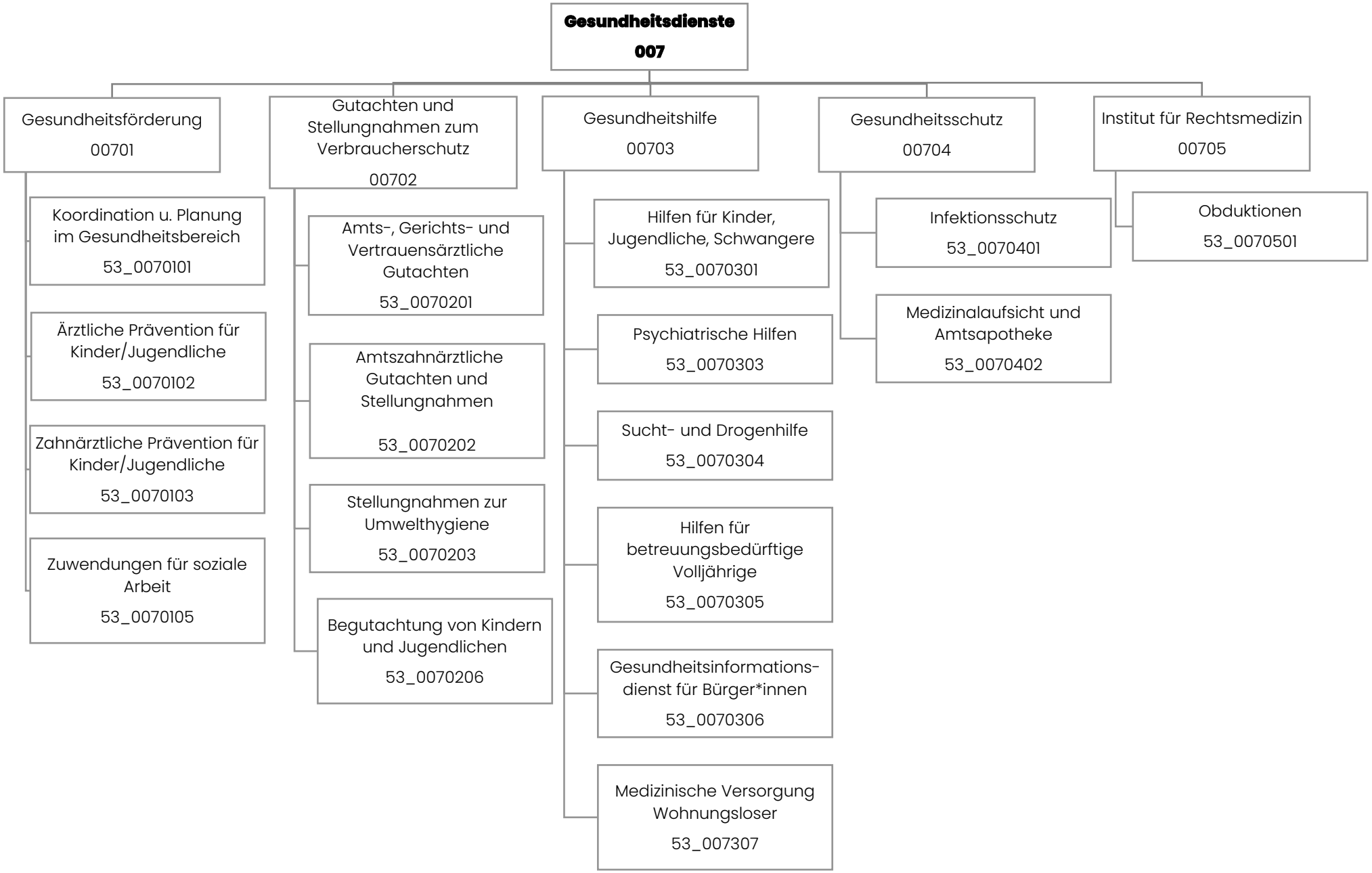
Beratung, Antragsannahme und Entscheidung über die Gewährung von Elterngeld nach dem Bundeselterngeld - und Elternzeitgesetz (BEEG)

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Antragseingänge Elterngeld p.a.	13.795	15.500	14.000	14.200	14.500	14.800
- Bewilligungen Elterngeld p.a.	11.892	14.500	12.000	12.200	12.500	12.800
- Ablehnungen Elterngeld p.a.	665	650	670	690	710	720


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
Gesundheitsinformations-dienst 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

Haushaltsplan 2027 | **Gesundheitsamt**
Amt 53

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.412.217,60	3.724.305	**1.016.494**	1.023.241	1.031.070	1.030.078
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.331.568,11	1.910.500	**1.793.000**	1.793.000	1.793.000	1.793.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**80.000**	80.000	80.000	80.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.854.413,96	1.794.591	**1.530.511**	1.540.094	1.549.908	1.549.908
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	956.032,31	0	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	8.554.231,98	7.429.396	**4.420.004**	4.436.336	4.453.978	4.452.986
11	- Personalaufwendungen	17.527.036,77	18.837.309	**16.106.865**	16.450.670	16.835.738	17.237.723
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.305.228,48	10.840.441	**15.058.939**	13.487.611	13.771.536	13.870.147
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.655,82	66.783	**86.566**	88.736	91.565	94.518
15	- Transferaufwendungen	1.272.550,00	567.550	**567.550**	567.550	567.550	567.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.975,86	213.750	**228.000**	228.000	228.000	228.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	29.528.446,93	30.525.832	**32.047.920**	30.822.567	31.494.388	31.997.937
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	20.974.214,95-	23.096.436-	**27.627.915-**	26.386.231-	27.040.410-	27.544.952-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	20.974.214,95-	23.096.436-	**27.627.915-**	26.386.231-	27.040.410-	27.544.952-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	20.974.214,95-	23.096.436-	**27.627.915-**	26.386.231-	27.040.410-	27.544.952-

Haushaltsplan 2027	Gesundheitsamt Amt 53

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.604.351,13	2.245.000	**2.255.000**	2.245.000	2.265.000	2.265.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.631.663,15	3.938.208	**3.938.208**	3.938.208	3.938.208	3.938.208
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	22.001.526,97-	24.789.644-	**29.311.123-**	28.079.439-	28.713.618-	29.218.160-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	22.001.526,97-	24.789.644-	**29.311.123-**	28.079.439-	28.713.618-	29.218.160-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	8.924,16	750.000	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.643,63	20.025	**20.025**	60.075	20.025	20.025	20.025
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	110.567,79	770.025	**20.025**	60.075	20.025	20.025	20.025
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	110.567,79-	770.025-	**20.025-**	60.075-	20.025-	20.025-	20.025-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027	Gesundheitsamt Amt 53

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	21.672,30	21.100	**21.100**	0	21.100	21.100	21.100
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	22.624,52	21.100	**21.100**	0	21.100	21.100	21.100

Haushaltsplan 2027	Gesundheitsamt Amt 53

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
53_00701010001 Drogenkonsumraum									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	750.000	**0**	0	0	0	0	750.000	750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	750.000-	**0**	0	0	0	0	750.000-	750.000-
53_00702010001 Bewegliches Vermögen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	42.146	42.146
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	2.525	2.525
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	1.190	1.190
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.643,63	20.025	**20.025**	60.075	20.025	20.025	20.025	894.199	974.299
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	70.340	70.340
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*20.025*	*20.025*	*20.025*		*60.075*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	101.643,63-	20.025-	**20.025-**	60.075-	20.025-	20.025-	20.025-	918.678-	998.778-

Haushaltsplan 2027	Gesundheitsamt Amt 53

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
53_00705010002 Sanierung Institut für Rechtsmedizin									
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.924,16	0	**0**	0	0	0	0	85.538	85.538
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.924,16-	0	**0**	0	0	0	0	85.538-	85.538-
Gesamtsaldo	110.567,79-	770.025-	**20.025-**	60.075-	20.025-	20.025-	20.025-	1.754.216-	1.834.316-

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	11.926,00	14.830,00	12.164,00	12.164,00	12.164,00	12.164,00

Produkt 53_0070101 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Geschäftsf./Leitung/Koord. von Arbeitskreisen und Projekten	105	90	110	110	110	110
- Anzahl der Veranstaltungen	4	3	5	5	5	5
- Anzahl von Berichten/Broschüren	2	1	2	2	2	2
- Anz. durch Veranst. errei. Bürger*innen	1.040	900	1.100	1.100	1.100	1.100

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- %-Durchimpfrate Kind. b. 6 J.-2.Impf MMR	97,10	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
- %-Durchimpfrate Kind. b. 6 J. - Hepat.B	93,60	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
- Inanspr. v. Vorsorgeunters. U9 in %	93,90	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	12.919,00	12.604,00	7.235,00	7.235,00	7.235,00	7.235,00

Produkt 53_0070103 Zahnärztl. Prävention und Gesundheitsförderung: Kinder u. Jugendliche

Beschreibung und Zielsetzung

Zahnmedizinische Prophylaxe durch Mundhygieneunterweisungen und Ernährungsberatung.
Öffentlichkeitsarbeit.
Verhinderung und Früherkennung von Karies, Parodontopathien sowie Zahn- und Kieferfehlstellungen.
Angstabbau vor zahnärztlicher Therapie.
Flächendeckende Betreuung.
Einzelfallbezogene, umfassende und sachgerechte Beratung.
Maßnahmen zur Erkennung und Verhütung von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten bei Kindern.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Durchschn. Kosten pro jugendzahnärztlicher Untersuchung	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	11.483,00	13.802,00	11.439,00	11.439,00	11.439,00	11.439,00
Output						
- Anzahl der Mundhygieneunterweisungen	26.193	10.000	27.000	27.000	27.000	27.000
- Anzahl der jugendzahnärtzl. Unters.	26.193	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
- Prophylaxe in Grundsch.-erreichte Kinder	12.455	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000

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.

Besonderheiten im Planjahr

Im Jahr 2025 sind im Bereich "Zuwendungen für Soziale Arbeit" keine Stunden von Mitarbeitenden angefallen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Förderbetrag Verbände (ohne DKR)	4.688.912,00	4.609.817,00	6.030.315,81	6.175.043,39	6.323.244,43	6.475.002,30
- Förderbetrag Drogenkonsumraum (DKR)	3.113.725,00	2.906.854,00	3.626.725,00	3.731.725,00	3.839.725,00	3.839.725,00

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Kostendeckungsgrad großer Gutachten %	39,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
- Kostendeckungsgrad kleiner Gutachten %	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	9.266,00	9.998,00	11.408,00	11.408,00	11.408,00	11.408,00

Produkt 53_0070201 Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztliche Gutachten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Anzahl kleiner Gutachten	1.006	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Anzahl großer Gutachten	965	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Anzahl soz.-psychiatrischer Gutachten	222	250	250	250	250	250
- Anzahl soz.-med. Gutachten f. Erwachsene	16	10	20	20	20	20
- Anzahl der Leichenschauen	3.167	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
- Anzahl Stellungnahmen	6.479	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500

Produkt 53_0070202 Amtszahnärztliche Gutachten und Stellungnahmen

Beschreibung und Zielsetzung

Erstellung amtsärztlicher Gutachten für vorwiegend öffentliche Auftraggeber*innen.
Beantwortung zahnmedizinischer und gebührenrechtlicher Fragestellungen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen nach Beihilfenverordnung (BVO), Sozialgesetzbuch (SGB) und Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).
Konkrete Beantwortung entsprechender Fragestellungen, unabhängige zahnärztliche Expertisen und objektive gutachterliche Stellungnahme.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Kostendeckungsgrad	72,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	1.853,00	3.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Output						
- Anzahl der zahnärztlichen Gutachten	303	250	310	310	310	310

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	1.886,00	2.050,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Output						
- Zahl der Anfragen/Aufträge	286	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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	25.746,00	28.325,00	23.049,00	23.049,00	23.049,00	23.049,00
Output						
- Anzahl ärztl. Gutachten für Kinder	1.282	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
- Anzahl der Einschulungsuntersuchungen	5.880	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
- Anzahl Gutachten Seiteneinsteiger*innen	799	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Durchschn. Kosten pro Beratung	133,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
- Durchschn. Kosten pro Einschulungsuntersuchung	344,00	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
- Durchschn. Kosten pro Beratung von psychisch Auffälligen	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	13.020,00	13.800,00	10.970,00	10.970,00	10.970,00	10.970,00
Output						
- Anzahl der Beratungen von Eltern	2.475	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
- Beratungen bei psych. Auffälligkeiten	1.285	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.

Besonderheiten im Planjahr

Aufgrund organisatorischer Umstellungen im Gesundheitsamt war die Ermittlung der Kennzahl "Zahl der erreichten psychisch Kranken" für das Haushaltsjahr 2025 nicht möglich. Es wird eine Evaluation der Ermittlung und Abbildung von Kennzahlen in den Produkten des Gesundheitsamtes erfolgen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Anzahl Unterbringungen n. dem PsychKG	91	75	100	100	100	100
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	14.283,00	13.012,00	15.898,00	15.898,00	15.898,00	15.898,00
Output						
- Zahl der erreichten psychisch Kranken		900	900	900	900	900
- Anzahl der Hilfeleist. für psych. Kranke	752	750	750	750	750	750
- Anzahl d. Hausbesuche bei psych. Kranken	2.197	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200

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

Besonderheiten im Planjahr

Aufgrund organisatorischer Umstellungen im Gesundheitsamt war die Ermittlung der Kennzahlen "Vermittelte Alkoholkranke in Entwöhnung", "Unterbringung Alkoholkranker nach PsychKG", "Vermittelte Drogenkranke in Entwöhnung", "Unterbringung Drogenkranker nach PsychKG", "Anzahl der Drogentoten, kleiner als", "Zahl der erreichten Alkoholkranken" und "Zahl der erreichten Drogenkranken" für das Haushaltsjahr 2025 nicht möglich. Es wird eine Evaluation der Ermittlung und Abbildung von Kennzahlen in den Produkten des Gesundheitsamtes für die nächsten Haushaltsjahre erfolgen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Vermittelte Alkoholkranke in Entwöhnung		25	25	25	25	25
- Unterbringung Alkoholkranker n. PsychKG		10	10	10	10	10
- Vermittelte Drogenkranke in Entwöhnung		35	35	35	35	35
- Unterbringung Drogenkranker n. PsychKG		5	5	5	5	5
- Anzahl der Drogentoten, kleiner als		20	20	20	20	20
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	4.590,00	9.419,00	6.328,00	6.328,00	6.328,00	6.328,00
Output						
- Zahl der erreichten Alkoholkranken		450	450	450	450	450
- Anzahl d. Hilfeleist. für Alkoholkranke	455	200	450	450	450	450
- Anzahl d. Hausbesuche bei Alkoholkranken	530	400	550	550	550	550
- Zahl der erreichten Drogenkranken		300	300	300	300	300
- Anzahl d. Hilfeleist. für Drogenkranke	332	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- Anzahl d. Hausbes. bei Drogenkranken	218	150	200	200	200	200
- Zahl substituierter Personen	150	150	150	150	150	150

Produkt 53_0070305 Hilfen für betreuungsbedürftige Volljährige

Beschreibung und Zielsetzung

Hilfen für Volljährige, die aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer Behinderung ihre Angelegenheiten nicht besorgen können.
Durch Beratung und Unterstützung sowie Fortbildung von Betreuer*innen sollen die Tätigkeitsgrundlagen im Betreuungswesen stabilisiert und somit die von der Betreuungsstelle geführten Betreuungen auf ein Minimum reduziert werden, ohne das Wohl der Betreuten zu gefährden. Durch die Erstellung von Sozialberichten und Betreuungsvorschlägen wird das Betreuungsgericht in seiner Entscheidungsfindung unterstützt.
Durch gezielte Informationen zur Vorsorgevollmacht sowie durch die Beratung über andere Hilfen wird dem Betreuungsvermeidungsanspruch Rechnung getragen.
Sicherstellung einer bedarfsgerechten Betreuung der Volljährigen.
Sicherstellung eines Begleitungs-, Unterstützungs- und Fortbildungsangebotes für alle Betreuer*innen.
Minimierung der durch die Betreuungsstelle geführten Betreuungen.
Betreuungsvermeidung.

Besonderheiten im Planjahr

Die Kennzahl "Anzahl Beratungen/Unterstützungen in Betreuungsangelegenheiten" wird seit dem Jahr 2023 nicht mehr erfasst. Die Leistung wird stattdessen über die Kennzahl "Leistungsfälle Betreuungsgerichtshilfe" abgebildet.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Anzahl neuer Berufsbetreuer*innen	31	10	30	30	30	30
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	22.220,00	22.397,00	24.381,00	24.381,00	24.381,00	24.381,00
Output						
- Leistungsfälle Betreuungsgerichtshilfe	4.327	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	3.287,00	2.500,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00

Produkt 53_0070307 Medizinische Versorgung wohnungsloser Menschen

Beschreibung und Zielsetzung

Medizinische Versorgung von Menschen ohne festen Wohnsitz.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	18.142,00	17.454,00	16.915,00	16.915,00	16.915,00	16.915,00
Output						
- Anzahl d. Berat. zu sexuell übertr. Krh.	3.775	3.000	37.000	37.000	37.000	37.000
- Anzahl der Beratungen/Überwachungen bei übertragbaren Krankheiten	7.143	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
- Zahl der Neuerkrankungen b. Tuberkulose	47					
- Anzahl der Bescheinigungen n. § 43 IfSG	7.409	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Anzahl besichtigter Krankenhäuser	34	22	22	22	22	22
- Anzahl besichtigter Heime	76	80	80	80	80	80
- Anzahl d. sonst. Überw. v. Gemschfseinr.	104	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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	18.141,00	18.756,00	14.511,00	14.511,00	14.511,00	14.511,00

Produkt 53_0070402 Medizinalaufsicht und Amtsapotheke

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Anzahl d. Überw. durch den Amtsapotheker	177	500	250	250	250	250
- Anzahl der durchgeführten Prüfungen von Heilpraktiker*innen	668	700	700	700	700	700
- Anzahl der Erlaubnisse zur Ausübung von Berufen im Gesundheitswesen	1.310	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- Anz. d. durchgef. Prüfungen im Ges.wesen	1.384	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- Anzahl der Meldungen	4.547	2.400	4.500	4.500	4.500	4.500
- Anzahl der Überwachungen nach dem ChemG	592	175	600	600	600	600

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)

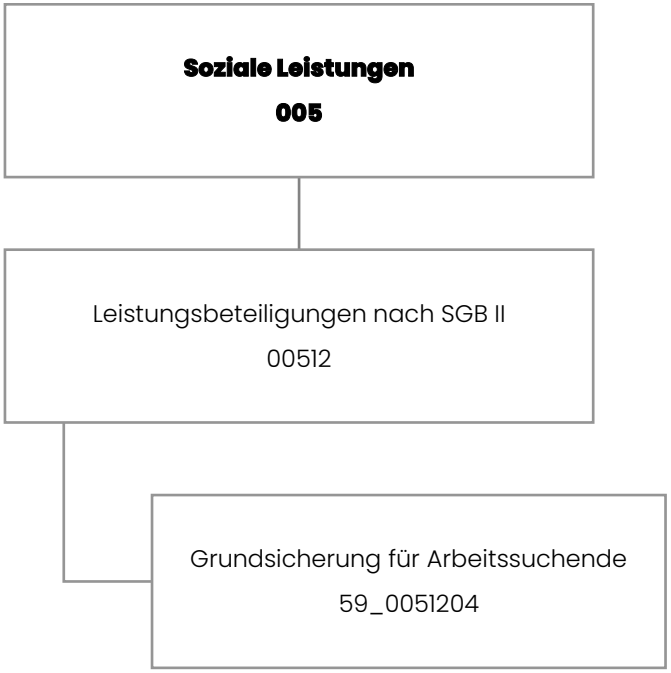
Staatsanwaltschaften

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Kostendeckungsgrad	83,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Output						
- Anzahl durchgeführter Obduktionen	929	900	900	900	900	900


Soziale Leistungen
005
Leistungsbeteiligungen nach SGB II
00512
Grundsicherung für Arbeitssuchende
59_0051204

Haushaltsplan 2027	Jobcenter Dortmund Amt 59

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	37.393.313,94	36.400.000	**39.450.000**	39.450.000	39.450.000	39.450.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	18.201,05	33.000	**33.000**	33.000	33.000	33.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.458.564,44	187.332.780	**230.916.469**	223.648.914	224.332.563	229.170.430
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.372.421,00	0	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	231.242.500,43	223.765.780	**270.399.469**	263.131.914	263.815.563	268.653.430
11	- Personalaufwendungen	29.668.696,76	31.519.694	**32.004.834**	32.815.579	33.579.152	34.379.640
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.329.295,37	18.149.982	**18.001.984**	18.537.963	19.090.022	19.658.643
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	313.606.888,71	298.280.492	**326.216.197**	311.051.025	309.395.256	315.462.935
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.623.525,44	599.604	**622.739**	646.915	672.179	672.179
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	362.228.406,28	348.549.773	**376.845.754**	363.051.482	362.736.609	370.173.397
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	130.985.905,85-	124.783.994-	**106.446.285-**	99.919.568-	98.921.047-	101.519.968-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	130.985.905,85-	124.783.994-	**106.446.285-**	99.919.568-	98.921.047-	101.519.968-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	130.985.905,85-	124.783.994-	**106.446.285-**	99.919.568-	98.921.047-	101.519.968-

Haushaltsplan 2027	Jobcenter Dortmund Amt 59

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.064.733,92	2.578.008	**2.661.529**	2.728.419	2.756.824	2.756.824
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	133.050.639,77-	127.362.002-	**109.107.814-**	102.647.987-	101.677.871-	104.276.792-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	133.050.639,77-	127.362.002-	**109.107.814-**	102.647.987-	101.677.871-	104.276.792-

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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		170,95	170,25	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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Bundesbeteiligung an Kosten d.Unterkunft	156.906.627,80	152.127.511,74	195.307.469,00	186.979.914,00	186.571.563,00	190.284.430,00

Produkt 59_0051204 Grundsicherung für Arbeitsuchende

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Kosten der Unterkunft	305.265.812,92	295.967.921,67	290.821.151,00	296.848.532,00	302.875.913,00	308.903.295,00
- Kündigungen/Klagen p.a.	617	545	1.000	1.000	1.000	1.100
- Zwangsräumungen p.a.	215	311	400	450	450	450
- SGB II - Dichte (je 1000 EW) avE	148,81	170,95	170,25	170,25	170,25	170,25


Sportförderung
008
Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund Eigenbetrieb
00804
Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund Eigenbetrieb
52_0080401

Haushaltsplan 2027 | **Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund**
Eigenbetrieb 52

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	829.032,00	499.700	**424.300**	455.100	459.000	498.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.559.458,58	7.899.826	**8.626.719**	9.570.671	10.730.352	10.781.177
15	- Transferaufwendungen	47.970.460,80	45.505.727	**45.630.271**	46.794.287	46.003.341	46.505.161
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	55.358.951,38	53.905.253	**54.681.290**	56.820.058	57.192.693	57.785.138
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	55.358.951,38-	53.905.253-	**54.681.290-**	56.820.058-	57.192.693-	57.785.138-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	55.358.951,38-	53.905.253-	**54.681.290-**	56.820.058-	57.192.693-	57.785.138-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	55.358.951,38-	53.905.253-	**54.681.290-**	56.820.058-	57.192.693-	57.785.138-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	55.358.951,38-	53.905.253-	**54.681.290-**	56.820.058-	57.192.693-	57.785.138-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	55.358.951,38-	53.905.253-	**54.681.290-**	56.820.058-	57.192.693-	57.785.138-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**7.299.601**	0	17.375.200	13.149.000	5.512.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**7.299.601**	0	17.375.200	13.149.000	5.512.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	18.399.234,16	26.129.878	**36.141.141**	91.228.769	46.109.199	32.640.381	12.479.188
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	18.399.234,16	26.129.878	**36.141.141**	91.228.769	46.109.199	32.640.381	12.479.188
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	18.399.234,16-	26.129.878-	**28.841.540-**	91.228.769-	28.733.999-	19.491.381-	6.967.188-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
52_00804014001 Zuschuss an den Eigenbetrieb SFB									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	18.399.234,16	26.129.878	**28.841.540**	55.192.569	28.733.999	19.491.381	6.967.188	162.853.569	246.887.678
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*28.733.999*	*19.491.381*	*6.967.188*		*55.192.569*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.399.234,16-	26.129.878-	**28.841.540-**	55.192.569-	28.733.999-	19.491.381-	6.967.188-	162.853.569-	246.887.678-

52_00804015001 LuKIFG - Sportpark Scharnhorst									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**1.000.000**	0	5.000.000	2.400.000	1.100.000	0	9.500.000
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**1.000.000**	8.500.000	5.000.000	2.400.000	1.100.000	0	9.500.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*5.000.000*	*2.400.000*	*1.100.000*		*8.500.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	8.500.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
52_00804015002 LuKIFG - Kabinengebäude Brauckswegs									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**1.117.801**	0	876.000	100.000	0	0	2.093.801
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**1.117.801**	976.000	876.000	100.000	0	0	2.093.801
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*876.000*	*100.000*	*0*		*976.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	976.000-	0	0	0	0	0
52_00804015003 LuKIFG - Erw. Leichtathletikst. Hacheney									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**1.000.000**	0	1.250.000	250.000	0	0	2.500.000
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**1.000.000**	1.500.000	1.250.000	250.000	0	0	2.500.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.250.000*	*250.000*	*0*		*1.500.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	1.500.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
52_00804015004 LuKIFG - Kleinspielfeld Lissaboner Allee									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**26.000**	0	500.000	450.000	50.000	0	1.026.000
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**26.000**	1.000.000	500.000	450.000	50.000	0	1.026.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*500.000*	*450.000*	*50.000*		*1.000.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	1.000.000-	0	0	0	0	0

52_00804015005 LuKIFG - HB Aplerbeck Modernisierung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**53.440**	0	213.760	267.200	133.600	0	668.000
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**53.440**	614.560	213.760	267.200	133.600	0	668.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*213.760*	*267.200*	*133.600*		*614.560*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	614.560-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
52_00804015006 LuKIFG - HB Scharnhorst Modernisierung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**236.880**	0	947.520	1.184.400	592.200	0	2.961.000
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**236.880**	2.724.120	947.520	1.184.400	592.200	0	2.961.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*947.520*	*1.184.400*	*592.200*		*2.724.120*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	2.724.120-	0	0	0	0	0

52_00804015007 LuKIFG - Hallenbad Lütgendortmund Modern									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**177.840**	0	711.360	889.200	444.600	0	2.223.000
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**177.840**	2.045.160	711.360	889.200	444.600	0	2.223.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*711.360*	*889.200*	*444.600*		*2.045.160*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	2.045.160-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
52_00804015008 LuKIFG - Hallenbad Mengede Modernisierun									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**202.240**	0	808.960	1.011.200	505.600	0	2.528.000
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**202.240**	2.325.760	808.960	1.011.200	505.600	0	2.528.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*808.960*	*1.011.200*	*505.600*		*2.325.760*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	2.325.760-	0	0	0	0	0

52_00804015009 LuKIFG - Hallenbad Hombruch Modernisieru									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**183.600**	0	734.400	918.000	459.000	0	2.295.000
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**183.600**	2.111.400	734.400	918.000	459.000	0	2.295.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*734.400*	*918.000*	*459.000*		*2.111.400*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	2.111.400-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
52_00804015010 LuKIFG - Hallenbad Brackel Modernisierun									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**210.800**	0	843.200	1.054.000	527.000	0	2.635.000
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**210.800**	2.424.200	843.200	1.054.000	527.000	0	2.635.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*843.200*	*1.054.000*	*527.000*		*2.424.200*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	2.424.200-	0	0	0	0	0

52_00804015011 LuKIFG - Freibad Froschloch Moderniserun									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**133.000**	0	40.000	65.000	0	0	238.000
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**133.000**	105.000	40.000	65.000	0	0	238.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*40.000*	*65.000*	*0*		*105.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	105.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
52_00804015012 LuKIFG - Freibad Volkspark Modernisierun									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**530.000**	0	540.000	1.565.000	1.500.000	0	4.135.000
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**530.000**	3.605.000	540.000	1.565.000	1.500.000	0	4.135.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*540.000*	*1.565.000*	*1.500.000*		*3.605.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	3.605.000-	0	0	0	0	0

52_00804015013 LuKIFG - FB Wellinghofen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**458.000**	0	410.000	465.000	0	0	1.333.000
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**458.000**	875.000	410.000	465.000	0	0	1.333.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*410.000*	*465.000*	*0*		*875.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	875.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
52_00804015014 LuKIFG - DB Medika. Tierschutzzentrum									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**200.000**	0	250.000	50.000	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**200.000**	300.000	250.000	50.000	0	0	500.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*250.000*	*50.000*	*0*		*300.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	300.000-	0	0	0	0	0

52_00804015015 LuKIFG - Dachsanierung Tierschutzzentrum									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**100.000**	0	150.000	50.000	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**100.000**	200.000	150.000	50.000	0	0	300.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*150.000*	*50.000*	*0*		*200.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	200.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
52_00804015016 **LuKIFG - Tierschutzraum Sozialräume**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**120.000**	0	150.000	30.000	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**120.000**	180.000	150.000	30.000	0	0	300.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*150.000*	*30.000*	*0*		*180.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	180.000-	0	0	0	0	0
52_00804015017 **LuKIFG - Leopardenhaus Zoo**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**200.000**	0	1.000.000	800.000	50.000	0	2.050.000
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**200.000**	1.850.000	1.000.000	800.000	50.000	0	2.050.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.000.000*	*800.000*	*50.000*		*1.850.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	1.850.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
52_00804015018									
LuKIFG - Zoo Tamanduahaus									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**150.000**	0	1.000.000	800.000	100.000	0	2.050.000
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**150.000**	1.900.000	1.000.000	800.000	100.000	0	2.050.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.000.000*	*800.000*	*100.000*		*1.900.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	1.900.000-	0	0	0	0	0

52_00804015019									
LuKIFG - Dachsanierung Florianturm									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**1.100.000**	0	1.400.000	300.000	0	0	2.800.000
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**1.100.000**	1.700.000	1.400.000	300.000	0	0	2.800.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.400.000*	*300.000*	*0*		*1.700.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	1.700.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
52_00804015020 LuKIFG - Sanierung Parkakademie									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**100.000**	0	550.000	500.000	50.000	0	1.200.000
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**100.000**	1.100.000	550.000	500.000	50.000	0	1.200.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*550.000*	*500.000*	*50.000*		*1.100.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	1.100.000-	0	0	0	0	0
Gesamtsaldo	18.399.234,16-	26.129.878-	**28.841.540-**	91.228.769-	28.733.999-	19.491.381-	6.967.188-	162.853.569-	246.887.678-

Produktgruppe 00804 - Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund Eigenbetrieb

Sport- und Freizeitbetriebe Eigenbetrieb

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb und Förderung städtischer Sportanlagen

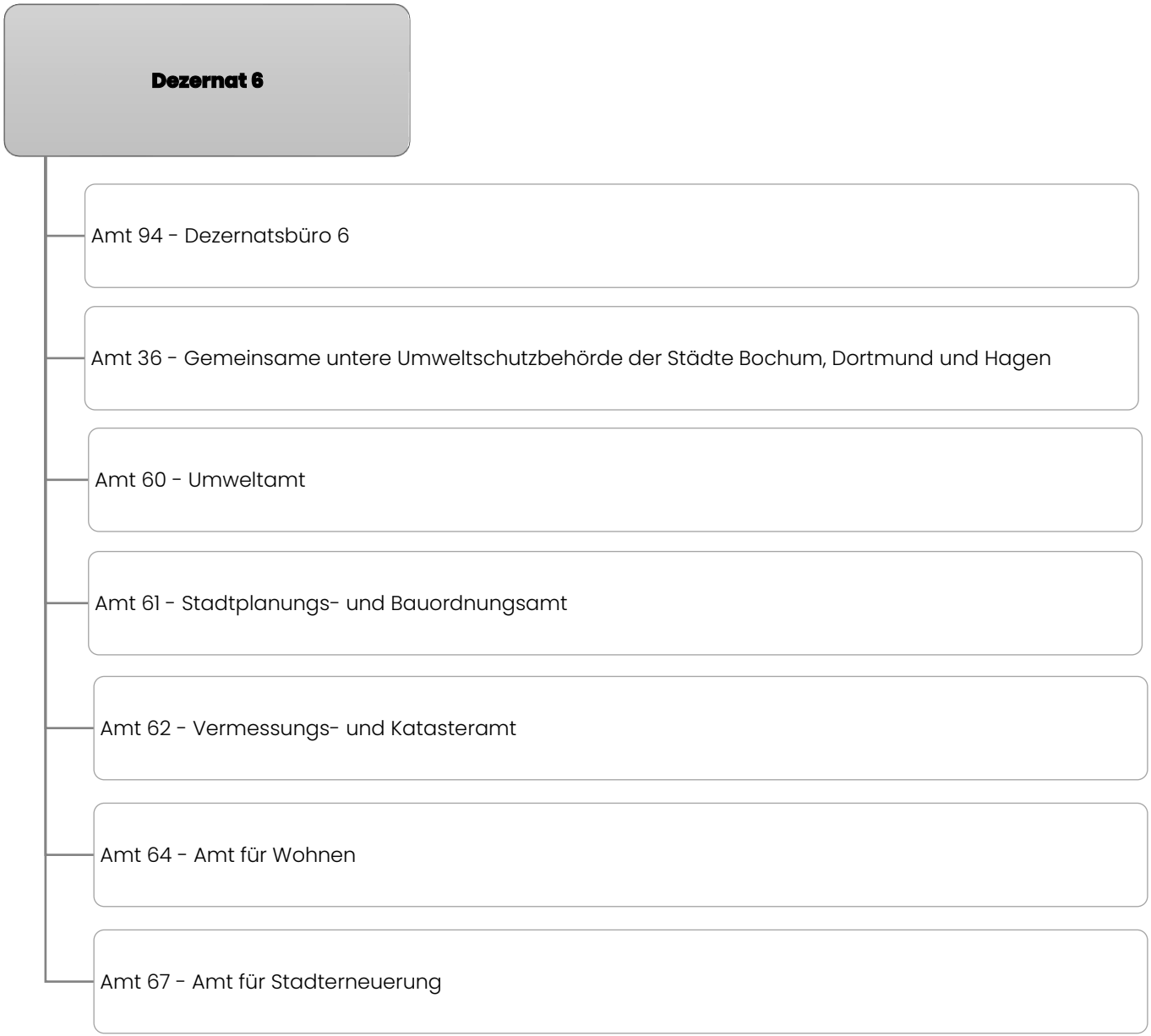
Besonderheiten im Planjahr

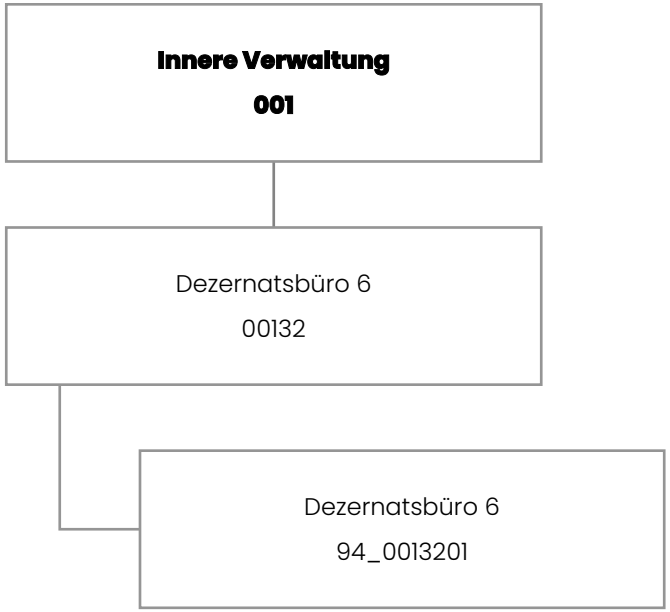
Die im Teilergebnisplan und in der Teilergebnisrechnung in der Zeile 15 genannten Transferaufwendungen entsprechen dem Zuschuss an den Eigenbetrieb.

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 2027 | **Dezernatsbüro 6**
Amt 94

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59,85	60	**60**	60	60	60
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.880,00	2.880	**2.880**	2.880	2.880	2.880
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.939,85	2.940	**2.940**	2.940	2.940	2.940
11	- Personalaufwendungen	727.882,44	707.698	**713.658**	732.301	748.851	766.601
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.177,37	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59,85	60	**60**	60	60	60
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.019,29	24.014	**23.814**	23.814	23.814	23.814
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	747.138,95	735.372	**741.131**	759.774	776.324	794.074
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	744.199,10-	732.432-	**738.192-**	756.834-	773.384-	791.134-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	744.199,10-	732.432-	**738.192-**	756.834-	773.384-	791.134-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	744.199,10-	732.432-	**738.192-**	756.834-	773.384-	791.134-

Haushaltsplan 2027	Dezernatsbüro 6 Amt 94

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.781,27	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.727,32	246.331	**246.331**	246.331	246.331	246.331
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	938.145,15-	978.763-	**984.523-**	1.003.165-	1.019.715-	1.037.465-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	938.145,15-	978.763-	**984.523-**	1.003.165-	1.019.715-	1.037.465-

Produktgruppe 00132 - Dezernatsbüro 6

Dezernatsbüro 6

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

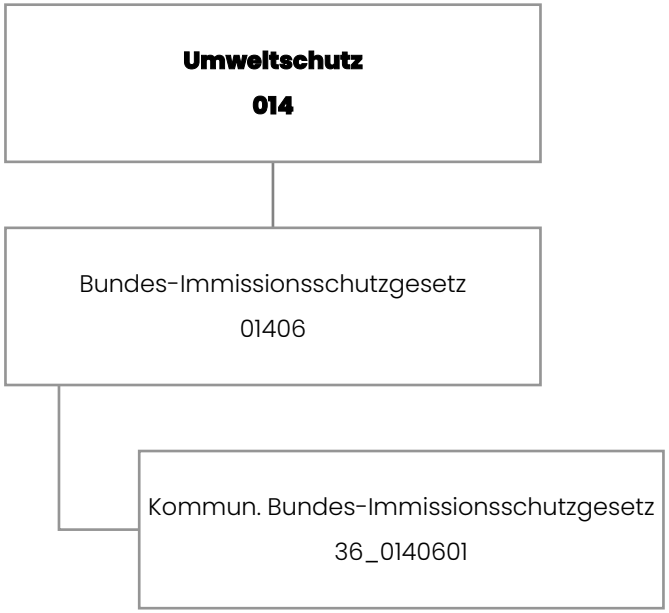
Zielgruppe(n)

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 2027 **Gem. untere Umweltschutzbehörde der Städte Bochum, Dortmund & Hagen**
Amt 36

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	999.918,55	647.500	**647.500**	647.500	647.500	647.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	999.918,55	647.500	**647.500**	647.500	647.500	647.500
11	- Personalaufwendungen	354.804,84	383.428	**402.498**	412.423	422.311	432.294
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.849,75	651.396	**656.296**	661.496	666.696	666.696
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	838.654,59	1.034.824	**1.058.794**	1.073.919	1.089.008	1.098.990
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	161.263,96	387.324-	**411.294-**	426.419-	441.508-	451.490-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	161.263,96	387.324-	**411.294-**	426.419-	441.508-	451.490-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	161.263,96	387.324-	**411.294-**	426.419-	441.508-	451.490-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.328,24	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	156.935,72	390.124-	**414.094-**	429.219-	444.308-	454.290-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	156.935,72	390.124-	**414.094-**	429.219-	444.308-	454.290-

Produktgruppe 01406 - Bundes-Immissionsschutzgesetz

Bundes-Immissionsschutzgesetz

Beschreibung und Zielsetzung

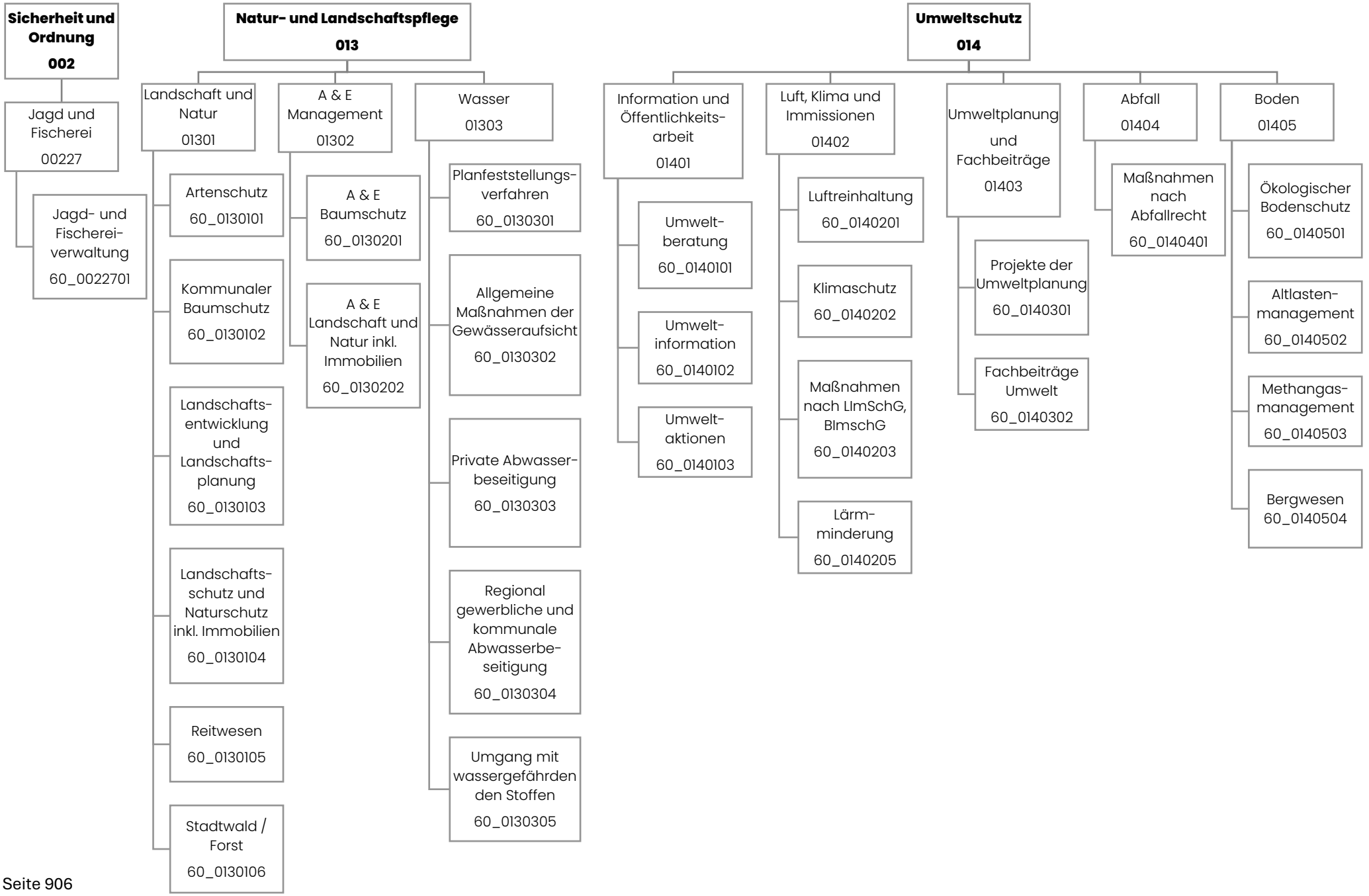
Abwicklung der vom Land Nordrhein-Westfalen an die Kommunen übertragenen Aufgaben des ehemaligen Landesumweltamtes.

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.

Haushaltsplan 2027 | **Umweltamt** | **zuständig:**
Amt 60 | **Herr Stadtrat Szuggat**



Haushaltsplan 2027	Umweltamt Amt 60

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	825.377,54	484.950	**315.313**	265.788	264.128	264.638
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446.347,70	435.900	**464.550**	409.550	414.550	424.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	306.189,40	174.170	**230.170**	230.170	230.170	230.170
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.837,10	25.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	176.120,61	155.505	**171.767**	273.569	276.201	280.824
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.832,96	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.808.705,31	1.275.525	**1.191.800**	1.189.077	1.195.049	1.210.183
11	- Personalaufwendungen	10.011.771,46	10.482.321	**10.815.878**	11.084.981	11.345.753	11.616.792
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.499.606,15	2.751.390	**2.928.190**	2.718.740	2.898.890	2.354.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	76.531,91	232.321	**246.144**	294.775	342.470	385.536
15	- Transferaufwendungen	835.307,00	327.300	**256.650**	242.700	247.700	247.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.910,02	512.376	**467.726**	472.026	465.876	461.876
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	12.750.126,54	14.305.708	**14.714.588**	14.813.222	15.300.689	15.066.794
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	10.941.421,23-	13.030.183-	**13.522.789-**	13.624.145-	14.105.640-	13.856.612-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	10.941.421,23-	13.030.183-	**13.522.789-**	13.624.145-	14.105.640-	13.856.612-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	10.941.421,23-	13.030.183-	**13.522.789-**	13.624.145-	14.105.640-	13.856.612-

Haushaltsplan 2027	Umweltamt Amt 60

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	686.871,40	630.000	**660.000**	630.000	690.000	690.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.692.018,38	2.552.405	**2.552.405**	2.552.405	2.552.405	2.552.405
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	12.946.568,21-	14.952.588-	**15.415.194-**	15.546.550-	15.968.045-	15.719.017-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	12.946.568,21-	14.952.588-	**15.415.194-**	15.546.550-	15.968.045-	15.719.017-

Haushaltsplan 2027 | **Umweltamt** **Amt 60**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.727,53	395.000	**35.000**	0	35.000	35.000	35.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	33.807,63	100.000	**100.000**	0	100.000	100.000	100.000
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	80.535,16	495.000	**135.000**	0	135.000	135.000	135.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.753,62	295.000	**45.000**	135.000	45.000	45.000	45.000
08	für Baumaßnahmen	46.408,86	478.950	**392.950**	1.817.850	633.950	890.950	292.950
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.904,97	560.390	**580.390**	76.170	25.390	25.390	25.390
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000	**2.000**	6.000	2.000	2.000	2.000
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	119.067,45	1.336.340	**1.020.340**	2.035.020	706.340	963.340	365.340
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	38.532,29-	841.340-	**885.340-**	2.035.020-	571.340-	828.340-	230.340-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027	Umweltamt Amt 60

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	4.782,97	2.640	**2.640**	0	2.640	2.640	2.640
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	5.396,79	2.640	**2.640**	0	2.640	2.640	2.640

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
60H01301014007 **CEF Fläche Hö 253 Phoenix West**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.408,86	80.000	**80.000**	0	0	0	0	126.409	206.409
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.408,86-	80.000-	**80.000-**	0	0	0	0	126.409-	206.409-
60L01301034008 **Projekt NSG Ölbachtal**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.727,53	360.000	**0**	0	0	0	0	406.728	406.728
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.727,53	250.000	**0**	0	0	0	0	296.728	296.728
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**119.000**	1.206.000	430.000	687.000	89.000	200.000	1.525.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*430.000*	*687.000*	*89.000*		*1.206.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	90.000-	**119.000-**	1.206.000-	430.000-	687.000-	89.000-	90.000-	1.415.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
60_01301014003									
Maßn. Sicherung CEF-Flächen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	35.000	**25.000**	105.000	35.000	35.000	35.000	35.000	165.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*35.000*	*35.000*	*35.000*		*105.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	35.000-	**25.000-**	105.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	165.000-
60_01301034001									
Maßn. der Landschaftsentwicklung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	154.202	154.202
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	150	150
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	184.117	184.117
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	23.595	23.595
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.900	**4.900**	14.700	4.900	4.900	4.900	95.928	115.528
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	10.000	10.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*4.900*	*4.900*	*4.900*		*14.700*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.900-	**4.900-**	14.700-	4.900-	4.900-	4.900-	159.288-	178.888-

Haushaltsplan 2027	Umweltamt Amt 60

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
60_01301034002 Landschaftsentwicklung, Baumaßnahmen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000	**35.000**	0	35.000	35.000	35.000	136.419	276.419
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	**80.000**	240.000	80.000	80.000	80.000	271.731	591.731
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	2.086	2.086
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*80.000*	*80.000*	*80.000*		*240.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	45.000-	**45.000-**	240.000-	45.000-	45.000-	45.000-	137.398-	317.398-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
60_01301044001 Landsch.-/Naturschutz, Beschaffungsmaßn.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	19.491	19.491
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	21.495	21.495
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	**25.000**	75.000	25.000	25.000	25.000	108.263	208.263
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	22.906	22.906
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	1.848	1.848
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*25.000*	*25.000*	*25.000*		*75.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	**25.000-**	75.000-	25.000-	25.000-	25.000-	92.030-	192.030-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
60_01301044002 Landsch.-/Naturschutzgeb., Baumaßnahmen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	20.944	20.944
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.950	**8.950**	26.850	8.950	8.950	8.950	43.495	79.295
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*8.950*	*8.950*	*8.950*		*26.850*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.950-	**8.950-**	26.850-	8.950-	8.950-	8.950-	22.551-	58.351-

60_01301044003 Sicherung ehem. Steinbruch Schüren									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	14.180	14.180
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	**5.000**	15.000	5.000	5.000	5.000	191.940	211.940
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*5.000*	*5.000*	*5.000*		*15.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	**5.000-**	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	206.120-	226.120-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
60_01301060001 Forstfahrzeuge									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	77.655	77.655
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**10.000**	0	0	0	0	1.119.755	1.129.755
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**10.000-**	0	0	0	0	1.042.100-	1.052.100-
60_01301060002 Forstgeräte									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.904,97	20.000	**15.000**	45.000	15.000	15.000	15.000	244.184	304.184
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*15.000*	*15.000*	*15.000*		*45.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.904,97-	20.000-	**15.000-**	45.000-	15.000-	15.000-	15.000-	244.184-	304.184-
60_01301060006 Forstschlepper FB Nord									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500.000	**500.000**	0	0	0	0	500.000	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	**500.000-**	0	0	0	0	500.000-	1.000.000-
60_01301060007 Forstraupe									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**45.000**	0	0	0	0	0	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**45.000-**	0	0	0	0	0	45.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
60_01301060008 Schlegelmulcher									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	**0**	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	**0**	0	0	0	0	30.000-	30.000-
60_01302014001 A&E Baumschutzmaßn. nach Satzung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	**30.000**	90.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*30.000*	*30.000*	*30.000*		*90.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	**30.000-**	90.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	150.000-
60_01302015001 A&E Einzahlungen nach Baumschutzsatzung									
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	1.317,00	30.000	**30.000**	0	30.000	30.000	30.000	489.720	609.720
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.317,00	30.000	**30.000**	0	30.000	30.000	30.000	489.720	609.720
60_01302024002 A&E bewegl. Vermögensgegenstände									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	77.932	77.932
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	**2.500**	7.500	2.500	2.500	2.500	4.226	14.226
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*2.500*	*2.500*	*2.500*		*7.500*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	**2.500-**	7.500-	2.500-	2.500-	2.500-	82.157-	92.157-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
60_01302024006 **A&E Baudispenzvertr. Landschaft u. Natur**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	**20.000**	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*20.000*	*20.000*	*20.000*		*60.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	**20.000-**	60.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	100.000-
60_01302024007 **A&E Bauleitplanung Landschaft u. Natur**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	**5.000**	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*5.000*	*5.000*	*5.000*		*15.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	**5.000-**	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	25.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
60_01302024008 **A&E Ersatzgelder Landschaft u. Natur**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	**20.000**	60.000	20.000	20.000	20.000	73.890	153.890
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*20.000*	*20.000*	*20.000*		*60.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	**20.000-**	60.000-	20.000-	20.000-	20.000-	73.890-	153.890-
60_01302024009 **A&E Erwerb Immobilien aus Ersatzgeldern**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.026,09	10.000	**10.000**	30.000	10.000	10.000	10.000	30.026	70.026
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*10.000*	*10.000*	*10.000*		*30.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.026,09-	10.000-	**10.000-**	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	30.026-	70.026-

Haushaltsplan 2027	Umweltamt Amt 60

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
60_01302024010 **A&E Erwerb Immobilien Flächenablöse** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	**10.000**	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*10.000*	*10.000*	*10.000*		*30.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	**10.000-**	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	50.000-
60_01302025001 **A&E Einzahlungen aus Baudispensverträgen** Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	11.825,63	20.000	**20.000**	0	20.000	20.000	20.000	173.904	253.904
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.825,63	20.000	**20.000**	0	20.000	20.000	20.000	173.904	253.904
60_01302025002 **A&E Einzahlungen von Ersatzgeldern** Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	20.665,00	20.000	**20.000**	0	20.000	20.000	20.000	106.710	186.710
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.665,00	20.000	**20.000**	0	20.000	20.000	20.000	106.710	186.710
60_01302025003 **A&E Einzahlungen aus Bauleitplanverf.** Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	30.000	**30.000**	0	30.000	30.000	30.000	440.828	560.828
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000	**30.000**	0	30.000	30.000	30.000	440.828	560.828

Haushaltsplan 2027	Umweltamt Amt 60

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
60_01401000001 **Bewegliches Vermögen**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	1.950	1.950
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	1.100	1.100
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.990	**2.990**	8.970	2.990	2.990	2.990	106.998	118.958
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000	**2.000**	6.000	2.000	2.000	2.000	7.846	15.846
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*4.990*	*4.990*	*4.990*		*14.970*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.990-	**4.990-**	14.970-	4.990-	4.990-	4.990-	111.794-	131.754-

Gesamtsaldo	38.532,29-	841.340-	**885.340-**	2.035.020-	571.340-	828.340-	230.340-	1.836.784-	4.352.144-

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**		
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	4.027,50	4.005,00	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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	6.184,36	6.354,00	5.676,00	5.676,00	5.676,00	5.676,00

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	2.004,83	4.844,00	4.504,00	4.504,00	4.504,00	4.504,00

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	3.118,75	6.476,00	5.815,00	5.815,00	5.815,00	5.815,00

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	6.551,09	21.536,00	19.091,00	19.091,00	19.091,00	19.091,00

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	2.068,63	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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	25.652,00	35.057,00	34.294,00	34.294,00	34.294,00	34.294,00

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden		532,00	532,00	532,00	532,00	532,00

Produkt 60_0130202 A & E Landschaft und Natur inkl. Immobilien

Beschreibung und Zielsetzung

Gesamtheit aller umweltplanerischen Leistungen zum Management von Ausgleich und Ersatz bei räumlichen Planungen und Einzelvorhaben

- Unterstützung des Verwaltungshandelns durch systematisches Erfassen aller Aktivitäten zur Planung und Realisierung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- Stabilisierung der Umweltentwicklung durch fachlich abgestimmte, zeitnahe Realisierung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- Stärkung einer ökologisch orientierten Stadtentwicklung durch sachgerechtes Vorhalten geeigneter Flächen für die Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Flächenpool)
- Verwaltung und Controlling von Ökokonten
- Verwaltung und Bewirtschaftung zugeordneter Flächen (Portfolio Umweltamt)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	543,25	3.856,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	1.479,50	2.921,00	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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	6.615,25	6.721,00	6.488,00	6.488,00	6.488,00	6.488,00

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	3.302,00	7.321,00	7.088,00	7.088,00	7.088,00	7.088,00

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	7.796,72	7.058,00	6.861,00	6.861,00	6.861,00	6.861,00

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	3.487,64	9.055,00	8.661,00	8.661,00	8.661,00	8.661,00

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	613,50	1.141,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	1.100,00	1.546,00	1.511,00	1.511,00	1.511,00	1.511,00

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	785,35	735,00	896,00	896,00	896,00	896,00

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	1.943,20	3.068,00	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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	18.480,93	32.090,00	33.628,00	33.628,00	33.628,00	33.628,00

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	3.802,48	2.450,00	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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	1.703,50	4.349,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	181,00	3.418,00	3.087,00	3.087,00	3.087,00	3.087,00

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	1.659,65	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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	10.246,28	13.624,00	13.636,00	13.636,00	13.636,00	13.636,00

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	199,00	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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	1.659,65	13.309,00	10.828,00	10.828,00	10.828,00	10.828,00

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	114,00	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.

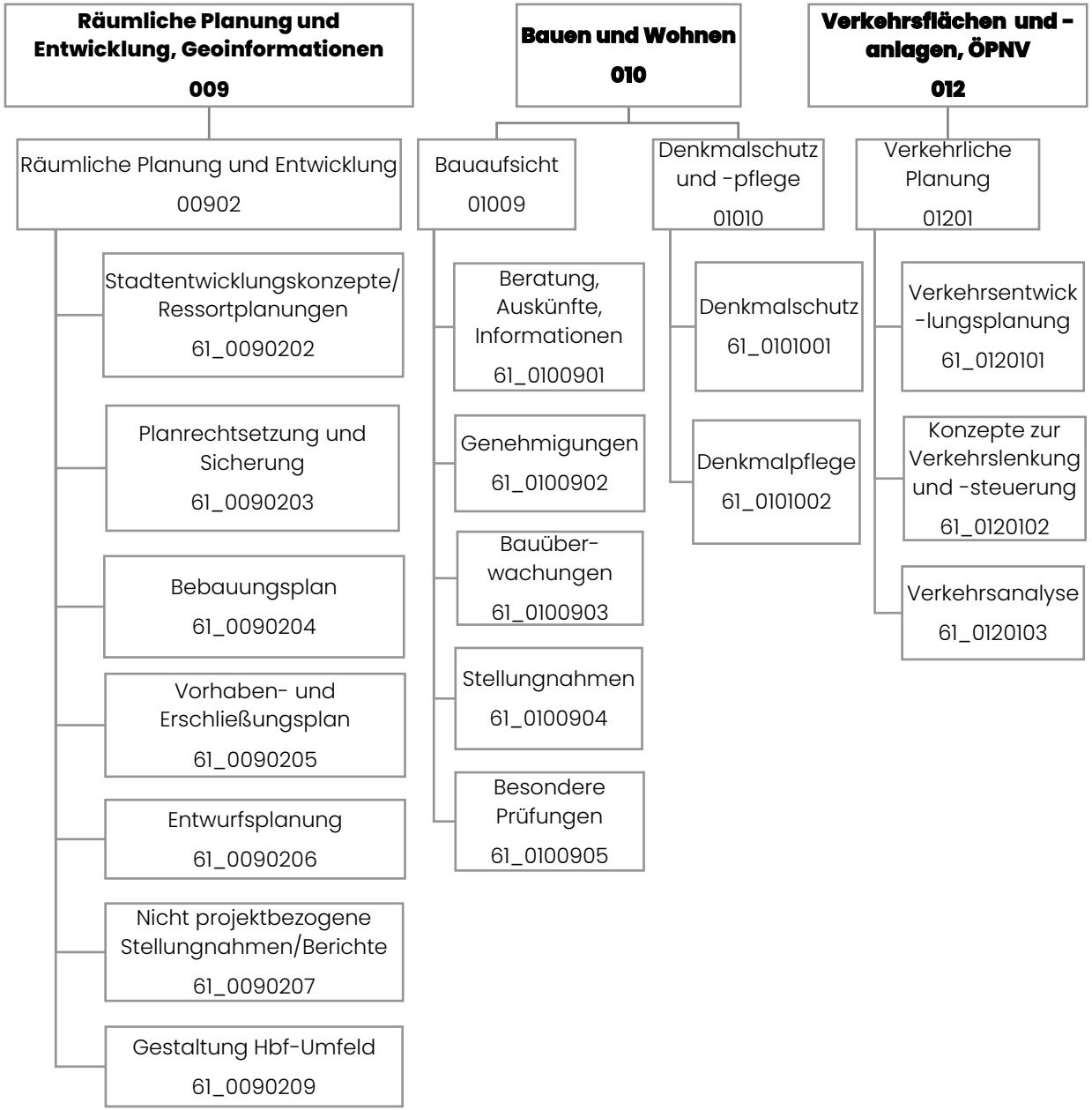
Koordinierter und reibungsloser Ablauf von bergrechtlichen Verfahren im Rahmen der jeweiligen Trägerbeteiligung.

Zielgruppe(n)

-Politische Gremien
-Wohnungsbaugesellschaften
-Architekt*innen
-Verwaltung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	11,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2027	Stadtplanungs- und Bauordnungsamt Amt 61	zuständig: Herr Stadtrat Szuggat



Haushaltsplan 2027 | **Stadtplanungs- und Bauordnungsamt**
Amt 61

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514.899,01	1.320.310	**748.775**	361.005	359.625	355.078
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.861.469,17	5.762.215	**5.812.215**	5.812.215	5.812.215	5.812.215
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	**500**	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.850,46	0	**141.075**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	362.246,38	118.300	**140.300**	140.300	140.300	140.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	487.263,07	80.000	**230.000**	230.000	230.000	230.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	7.396.728,09	7.281.325	**7.072.866**	6.544.021	6.542.641	6.538.094
11	- Personalaufwendungen	19.359.355,50	20.696.090	**20.670.762**	21.142.946	21.628.809	22.094.840
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.179.963,55	2.267.753	**1.452.410**	956.478	916.478	826.478
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.160,55	20.941	**15.055**	17.312	17.936	18.915
15	- Transferaufwendungen	69.756,70	325.339	**225.339**	225.339	225.339	225.339
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.038.644,94	383.981	**408.581**	408.581	408.581	408.581
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	23.665.881,24	23.694.104	**22.772.147**	22.750.655	23.197.143	23.574.153
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	16.269.153,15-	16.412.779-	**15.699.281-**	16.206.634-	16.654.502-	17.036.059-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	16.269.153,15-	16.412.779-	**15.699.281-**	16.206.634-	16.654.502-	17.036.059-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	16.269.153,15-	16.412.779-	**15.699.281-**	16.206.634-	16.654.502-	17.036.059-

Haushaltsplan 2027	Stadtplanungs- und Bauordnungsamt Amt 61

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.562.356,19	873.500	**818.500**	728.500	778.500	778.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.340.480,34	7.159.251	**7.159.251**	7.159.251	7.159.251	7.159.251
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	23.047.277,30-	22.698.530-	**22.040.032-**	22.637.385-	23.035.253-	23.416.810-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	23.047.277,30-	22.698.530-	**22.040.032-**	22.637.385-	23.035.253-	23.416.810-

Haushaltsplan 2027 | **Stadtplanungs- und Bauordnungsamt**
Amt 61

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	40.000	**30.000**	90.000	30.000	30.000	30.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.078,98	19.822	**19.822**	59.466	19.822	19.822	19.822
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	18.078,98	59.822	**49.822**	149.466	49.822	49.822	49.822
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	18.078,98-	59.822-	**49.822-**	149.466-	49.822-	49.822-	49.822-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	40.817,06	7.000	**35.204**	0	8.400	8.400	8.400
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	54.986,14	7.000	**35.204**	0	8.400	8.400	8.400

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
61_00902040001 bewegliches Vermögen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	29.548	29.548
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	10.700	10.700
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.078,98	19.822	**19.822**	59.466	19.822	19.822	19.822	353.440	432.728
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*19.822*	*19.822*	*19.822*		*59.466*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.078,98-	19.822-	**19.822-**	59.466-	19.822-	19.822-	19.822-	313.192-	392.480-
61_00902084000 Planung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	656.627	656.627
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	68.834	68.834
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	**30.000**	90.000	30.000	30.000	30.000	615.405	735.405
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*30.000*	*30.000*	*30.000*		*90.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	**30.000-**	90.000-	30.000-	30.000-	30.000-	27.612-	147.612-
Gesamtsaldo	18.078,98-	59.822-	**49.822-**	149.466-	49.822-	49.822-	49.822-	340.804-	540.092-

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	13.947,00	20.100,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	1.259,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Produkt 61_0090204 Bebauungsplan

Beschreibung und Zielsetzung

Schaffung von qualifiziertem Planungsrecht zur städtebaulichen Entwicklung, Sicherung und Regelung der baulichen und sonstigen Nutzung.
Ziele: individuelle Regelung nach den jeweiligen Bebauungsplan-Zielen zur Daseinsvorsoge, z. B. in den Bereichen Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	46.006,00	46.000,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	1.565,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	4.887,00	5.600,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00

Produkt 61_0090207 Nicht projektbezogene Stellungnahmen und Berichte

Beschreibung und Zielsetzung

Bearbeitung externer und interner Aufträge.
Ziele: Optimierung der Bearbeitung externer und interner Anfragen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	5.004,00	4.700,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00

Produkt 61_0090209 Gestaltung Hbf-Umfeld

Beschreibung und Zielsetzung

Stadtseitige Abwicklung des Projektes zur Entwicklung des nördlichen Umfelds des Dortmunder Hauptbahnhofs

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	3.343,00	2.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00

Produktgruppe 01009 - Bauaufsicht

Bauaufsicht

Beschreibung und Zielsetzung

Das Stadtplanungs- und Bauordnungsamt erfüllt als untere staatliche Bauaufsichtsbehörde Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung und arbeitet unter folgenden vorgegebenen Zielsetzungen:
Präventive und repressive Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie die Verhinderung unzumutbarer Beeinträchtigungen.
Gewährleistung von Sozial- und Wohlfahrtsaufgaben beim Bauen.
Verhinderung von Verunstaltungen des Straßen-, Orts- oder Landschaftsbildes durch bauliche Anlagen.
Vollzug der städtebaulichen Planungen.
Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen.
Vollzug baurechtlicher Vorschriften im Baunebenrecht und Ortsrecht.
(Bau-)Genehmigungen sollen die Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen gewährleisten, Rechtssicherheit für Bauherren und Bauherrinnen schaffen und zeitnah erteilt werden.

Zielgruppe(n)

Öffentlichkeit, Bauherr*innen, Architekt*innen, Eigentümer*innen, politische Gremien

Produkt 61_0100901 Beratung, Auskünfte, Information

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung, Information außerhalb von Verfahren, Aktenverwaltung / Akteneinsicht in der Bauaktenverwaltung.
Ziele: Schnelle und umfassende Auskunft und Beratung; Auskunfterteilung aus abgeschlossenen Baugenehmigungsverfahren (Bauakten); Rundumberatung im Vorfeld eines Bauantrages; Orientierungshilfe für potentielle Bauherr*innen; Hilfen für Bauwillige bei der Antragstellung; Erleichterung ggfs. nachfolgender Genehmigungsverfahren.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Mitarbeitende Hausaktenverwaltung	6	5	6	6	6	6
Output						
- Anzahl Akteneinsichten	1.667	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aktenausleihen an Sachverständige/ Ämter	402	350	350	350	350	350
- Anzahl verkaufter Kopien	4.186	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
- Preis Akteneinsicht	37,00	37,00	71,00	71,00	71,00	71,00

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl eingehender Bauanträge	1.709	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
- Anzahl Anträge für Werbeanlagen	150	230	200	200	200	200
- Anzahl Teilungen	177	90	130	130	130	130
- Anzahl Voranfragen	178	270	200	200	200	200
Output						
- Anzahl Genehmigungen für Bauvorhaben	1.367	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
- Anzahl Genehmigungen für Werbeanlagen	74	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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl Aufgriffe	100	160	120	120	120	120
Output						
- Anzahl Schlussabnahmen Bauvorhaben	845	700	800	800	800	800

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl planungsrechtlicher Anfragen	316	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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl Anträge Abgeschlossenh. nach WEG	101	115	100	100	100	100

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Anzahl Eintragungen in die Denkmalliste	7	1	4	4	4	4
- Stellungnahmen Baugenehmigungsverfahren	295	400	350	350	350	350
- Anzahl Erlaubnisse	122	160	160	160	160	160
- Anzahl Steuerbescheinigungen	38	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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Anzahl Ausgrabungen	50	40	50	50	50	50
- Anzahl Zuwendungsbescheide	23	25	25	25	25	25
- Anzahl Beratungen	3.950	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	11.263,00	14.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	15.670,00	18.500,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00

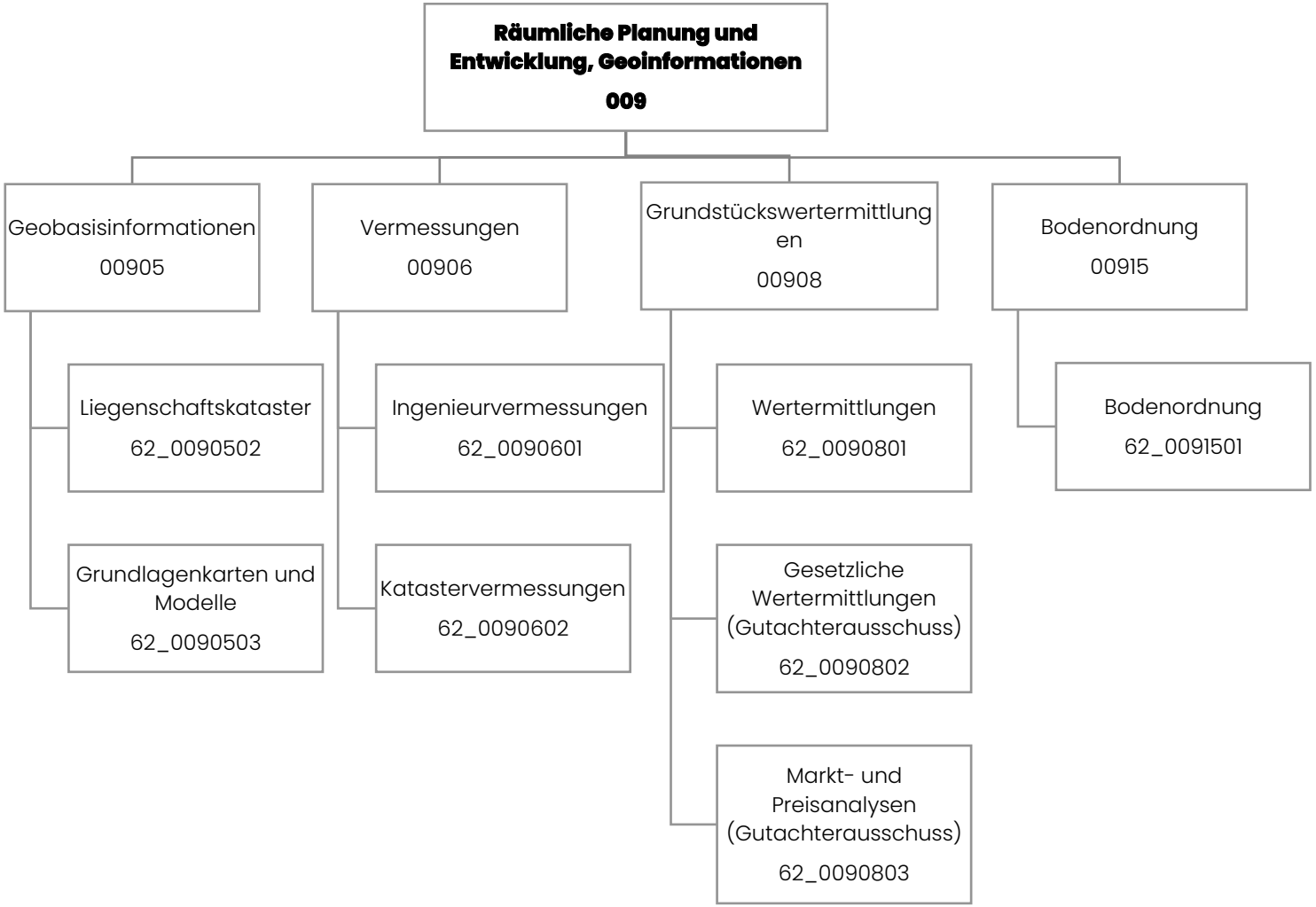
Produkt 61_0120103 Verkehrsanalyse

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	4.491,00	6.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00


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 Preisanalysen (Gutachterausschuss)
62_0090803
Bodenordnung
62_0091501

Haushaltsplan 2027 | **Vermessungs- und Katasteramt**
Amt 62

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.532,61	114.217	**169.177**	155.974	142.464	88.793
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	902.865,93	829.900	**829.900**	829.900	829.900	829.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.100,81	4.000	**54.000**	54.000	54.000	54.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.892.692,85	2.111.000	**1.701.000**	1.701.000	1.701.000	1.701.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.853,43	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	396.397,15	353.750	**353.750**	353.750	353.750	353.750
09	+/- Bestandsveränderungen	43.539,36-	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.452.903,42	3.414.367	**3.109.327**	3.096.124	3.082.614	3.028.943
11	- Personalaufwendungen	11.528.722,28	11.674.161	**11.773.105**	12.073.030	12.349.859	12.610.927
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.502,31	142.086	**115.386**	118.886	115.386	115.386
14	- Bilanzielle Abschreibungen	219.949,19	292.825	**273.162**	302.817	330.358	300.125
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.424,02	102.104	**127.104**	127.104	127.104	127.104
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	11.988.597,80	12.211.176	**12.288.758**	12.621.837	12.922.708	13.153.542
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	8.535.694,38-	8.796.809-	**9.179.431-**	9.525.713-	9.840.093-	10.124.598-
19	+ Finanzerträge	98.971,58	100.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	148.650	**128.550**	125.050	128.550	128.550
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	98.971,58	48.650-	**78.550-**	75.050-	78.550-	78.550-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	8.436.722,80-	8.845.459-	**9.257.981-**	9.600.764-	9.918.644-	10.203.149-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	8.436.722,80-	8.845.459-	**9.257.981-**	9.600.764-	9.918.644-	10.203.149-

Haushaltsplan 2027	Vermessungs- und Katasteramt Amt 62

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.307.058,00	2.805.600	**2.835.600**	2.805.600	2.865.600	2.865.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.594.557,67	2.381.443	**2.381.443**	2.381.443	2.381.443	2.381.443
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	7.724.222,47-	8.421.302-	**8.803.824-**	9.176.607-	9.434.487-	9.718.992-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	7.724.222,47-	8.421.302-	**8.803.824-**	9.176.607-	9.434.487-	9.718.992-

Haushaltsplan 2027 | **Vermessungs- und Katasteramt** | **Amt 62**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	196.983,15	109.600	**81.300**	243.900	81.300	81.300	81.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	55.978,03	175.000	**125.000**	475.000	225.000	125.000	125.000
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	252.961,18	284.600	**206.300**	718.900	306.300	206.300	206.300
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	252.961,18-	284.600-	**206.300-**	718.900-	306.300-	206.300-	206.300-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	63.384,65	46.920	**70.300**	0	70.300	70.300	70.300
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	72.262,09	46.920	**70.300**	0	70.300	70.300	70.300

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
62_00905000006 **Investitionen Geodaten**									
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	55.978,03	175.000	**125.000**	475.000	225.000	125.000	125.000	322.633	922.633
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*225.000*	*125.000*	*125.000*		*475.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.978,03-	175.000-	**125.000-**	475.000-	225.000-	125.000-	125.000-	322.633-	922.633-
62_00906000001 **Beschaffung und Verkauf B&G**									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	5.600	5.600
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	196.983,15	109.600	**81.300**	243.900	81.300	81.300	81.300	1.675.255	2.000.455
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*81.300*	*81.300*	*81.300*		*243.900*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	196.983,15-	109.600-	**81.300-**	243.900-	81.300-	81.300-	81.300-	1.669.655-	1.994.855-
Gesamtsaldo	252.961,18-	284.600-	**206.300-**	718.900-	306.300-	206.300-	206.300-	1.992.289-	2.917.489-

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden der Übernahmen	10.642,66	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden für die Erstellungen von Geodatenauszügen	3.677,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Output						
- Anzahl der Übernahmen	606	750	700	700	700	700
- Anzahl der Geodatenauszüge	5.316	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden der Geoinformation	18.882,63	20.862,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Output						
- Anzahl der Arbeitssitzungen zur Nutzung der Geodateninfrastruktur	975.700	550.000	800.000	800.000	800.000	800.000

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	38.879,89	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Output						
- Anzahl der Kanalschächte	686	2.500	700	700	700	700

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	8.869,12	13.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Output						
- Anzahl der Teilungsvermessungen	49	40	40	40	40	40
- Anzahl der Grenzvermessungen	78	100	75	75	75	75
- Anzahl der Gebäudeeinmessungen	57	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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	3.999,75	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Output						
- Anzahl der Wertermittlungen	108	150	100	100	100	100

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	3.943,45	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Output						
- Anzahl der Gutachten und Stellungnahmen	52	60	60	60	60	60
- Anz. Wertausk. § 47 GrundWertVO NRW	17	20	15	15	15	15

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden zur Führung der Kaufpreissammlung	11.495,37	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Output						
- Anzahl der schriftlichen Auskünfte	44	50	45	45	45	45

Produktgruppe 00915 - Bodenordnung

Bodenordnung

Beschreibung und Zielsetzung

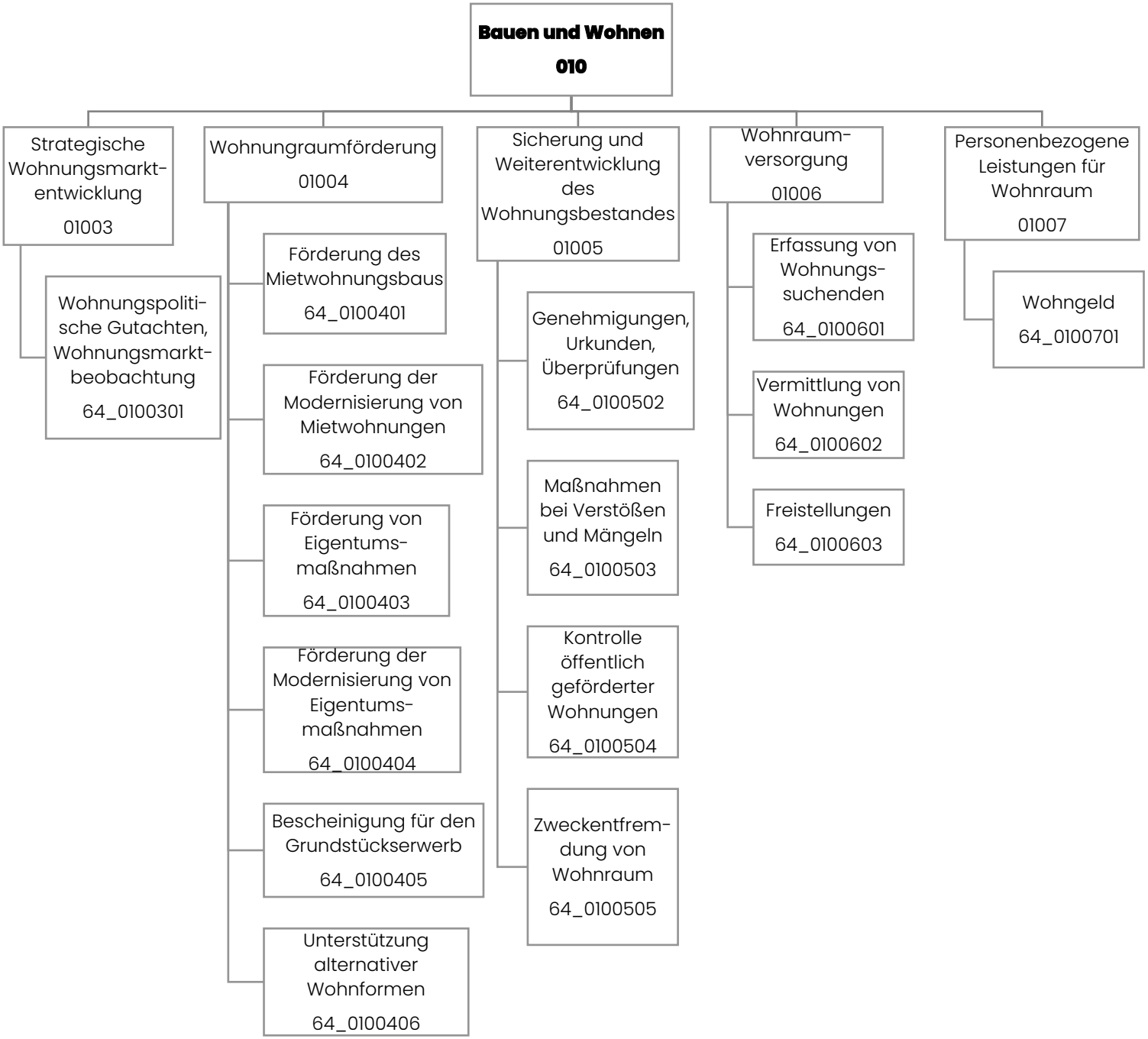
Realisierung der jeweiligen Planung durch Schaffung von Wohnbaugrundstücken, Gewerbegrundstücken, Gemeinbedarfsgrundstücken, Grünflächen, ÖWG-Flächen, Ausgleichsflächen

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	5.329,55	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Output						
- Anzahl der abgeschlossenen Bodenordnungsmaßnahmen	38	10	10	10	10	10


Bauen und Wohnen
010
Strategische Wohnungsmarkt-entwicklung
01003
Wohnungspoliti-sche Gutachten, Wohnungsmarkt-beobachtung
64_0100301
Wohnungraumförderung
01004
Förderung des Mietwohnungsbaus
64_0100401
Förderung der Modernisierung von Mietwohnungen
64_0100402
Förderung von Eigentums-maßnahmen
64_0100403
Förderung der Modernisierung von Eigentums-maßnahmen
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
Zweckentfrem-dung von Wohnraum
64_0100505
Wohnraum-versorgung
01006
Erfassung von Wohnungs-suchenden
64_0100601
Vermittlung von Wohnungen
64_0100602
Freistellungen
64_0100603
Personenbezogene Leistungen für Wohnraum
01007
Wohngeld
64_0100701

Haushaltsplan 2027	Amt für Wohnen Amt 64

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.495,82	72.629	**99.501**	77.595	38.990	520
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	956.832,00	324.427	**499.800**	391.427	391.427	391.427
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500,00	8.000	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.030,50	52.700	**65.500**	65.500	65.500	65.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.785,60-	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.008.072,72	465.756	**672.801**	542.522	503.918	465.447
11	- Personalaufwendungen	6.195.368,98	7.603.149	**6.542.222**	6.753.939	6.863.172	6.983.074
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.085,59	98.901	**68.901**	108.901	68.901	138.901
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.080,20	1.906	**1.685**	1.873	1.910	2.145
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.835	**3.835**	3.835	3.835	3.835
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.285,37	41.495	**41.095**	41.095	41.095	41.095
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.465.820,14	7.749.287	**6.657.738**	6.909.643	6.978.914	7.169.050
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	5.457.747,42-	7.283.530-	**5.984.937-**	6.367.121-	6.474.996-	6.703.603-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	5.457.747,42-	7.283.530-	**5.984.937-**	6.367.121-	6.474.996-	6.703.603-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	5.457.747,42-	7.283.530-	**5.984.937-**	6.367.121-	6.474.996-	6.703.603-

Haushaltsplan 2027	Amt für Wohnen Amt 64

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.523,04	15.000	**23.000**	15.000	31.000	31.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.774.444,59	1.757.463	**1.747.463**	1.757.463	1.747.463	1.747.463
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	7.162.668,97-	9.025.993-	**7.709.400-**	8.109.584-	8.191.459-	8.420.066-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	7.162.668,97-	9.025.993-	**7.709.400-**	8.109.584-	8.191.459-	8.420.066-

Haushaltsplan 2027

Amt für Wohnen
Amt 64

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.350	**2.350**	7.050	2.350	2.350	2.350
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	2.350	**2.350**	7.050	2.350	2.350	2.350
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	0,00	2.350-	**2.350-**	7.050-	2.350-	2.350-	2.350-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027	Amt für Wohnen Amt 64

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.805,00	1.520	**1.520**	0	1.520	1.520	1.520
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.805,00	1.520	**1.520**	0	1.520	1.520	1.520

Haushaltsplan 2027	Amt für Wohnen Amt 64

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
64_01004000001 **Beschaffung von beweglichem Vermögen**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	4.367	4.367
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.350	**2.350**	7.050	2.350	2.350	2.350	32.246	41.646
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*2.350*	*2.350*	*2.350*		*7.050*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.350-	**2.350-**	7.050-	2.350-	2.350-	2.350-	27.879-	37.279-

Gesamtsaldo	0,00	2.350-	**2.350-**	7.050-	2.350-	2.350-	2.350-	27.879-	37.279-

Produktgruppe 01003 - Strategische Wohnungsmarktentwicklung

Strategische Wohnungsmarktentwicklung

Beschreibung und Zielsetzung

Sammeln und Auswerten von Daten über das regionale und überregionale Marktgeschehen
Entwicklung und Umsetzung wohnungspolitischer Ziele
Leitbilder für die zukünftige Entwicklung aufzeigen

Zielgruppe(n)

Politische Gremien, Verwaltung, Investor*innen

Produkt 64_0100301 Wohnungspolitische Gutachten, Wohnungsmarktbeobachtung

Beschreibung und Zielsetzung

Sammeln und Auswerten von Daten über das regionale und überregionale Marktgeschehen; Entwicklung und Umsetzung wohnungspolitischer Ziele; Leitbilder für die künftige Entwicklung aufzeigen
Städtebauliche und stadtentwicklungspolitische Ziele; Überblick über das Wohnungsmarktgeschehen; Aktivitäten öffentlicher und privater Akteur*innen bündeln und koordinieren; Reduzierung der Umlandwanderung; Erhöhung der Eigentumsquote

Produktgruppe 01004 - Wohnraumförderung

Wohnraumförderung

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung und Bewilligung von Fördermitteln aus öffentlichen Haushalten
Ausstellung von Bescheinigungen zum Erwerb städtischer Grundstücke

Zielgruppe(n)

Haus- /Wohnungseigentümer*innen, Erwerber*innen, (potentielle) Bauherr*innen, Investor*innen

Produkt 64_0100401 Förderung des Mietwohnungsbaus

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung von Investor*innen; Bewilligung von zinsgünstigen Darlehen aus öffentlichen Haushalten
Zielgruppenorientierte Förderung von Mietwohnungen; Einhaltung eines hohen Qualitätsstandards im Rahmen der Quartiersentwicklung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl Anträge	20	15	10	10	10	10
- Beratungsstunden	1.500,00	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Output						
- Höhe des Fördervolumens	95.468.904,62	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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl Anträge	3	5	5	5	5	5
- Beratungsstunden	441,50	550,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Output						
- Höhe des Fördervolumens	6.045.557,44	3.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl Anträge	27	10	15	15	15	15
- Beratungsstunden	1.804,00	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Output						
- Höhe des Fördervolumens	5.862.425,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl Anträge	15	5	10	10	10	10
- Beratungsstunden	620,00	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Output						
- Höhe des Fördervolumens	1.954.078,81	500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Anträge und Bescheide / Urkunden	91	300	80	80	80	80

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Wohnungsaufsicht-bearbeitete Beschwerden	186	50	200	200	200	200
- Anzeigen b Mietpreis-/ Belegungsverstöße	7	5	20	20	20	20

Produkt 64_0100504 Kontrolle öffentlich geförderter Wohnungen

Beschreibung und Zielsetzung

Kontrolle der Belegungs- und Mietpreisbindungen geförderten Wohnraumes
Ordnungsgemäße Belegung geförderten Wohnraumes

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl prüfungspflichtiger Wohnungen	17.760	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Output						
- Überprüfungen	2.008	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
- Beanstandungen	113	70	150	150	150	150

Produkt 64_0100505 Zweckentfremdung von Wohnraum

Beschreibung und Zielsetzung

Maßnahmen bei Zweckentfremdung von Wohnraum
Schutz des Wohnungsbestandes

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Anzahl der vorliegenden Anträge	463	120	450	450	450	450

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Anzahl Wohnungssuchender	6.440	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Anzahl Vermittlungen	194	250	250	250	250	250
- Neu vermietete Wohnungen	891	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Anzahl Vermittlungsversuche	1.167	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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Neu vermietete Wohnungen	891	2.000				
- Anzahl Freistellungen	18	150	20	20	20	20

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)

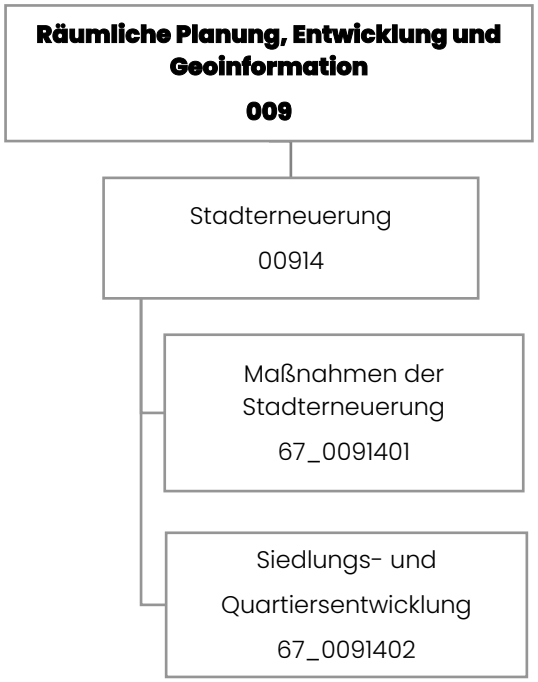
Mieter*innen, Eigentümer*innen, Wohnungsinhaber*innen in geförderten Wohnungen

Produkt 64_0100701 Wohngeld

Beschreibung und Zielsetzung

Bewilligung von Zuschüssen zur Miete / Belastung
Angemessenes und familiengerechtes Wohnen wirtschaftlich sichern

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl Anträge	32.172	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Output						
- Anzahl wohngeldbeziehender Haushalte	10.331	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
- Bewilligtes Wohngeld pro Jahr	53.138.468,69	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 2027

Amt für Stadterneuerung
Amt 67

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.437.835,20	2.291.612	**2.099.912**	1.812.004	2.288.932	2.400.263
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.058,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.978,75	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.089,67	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.221.719,10	0	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.743.680,72	2.295.612	**2.103.912**	1.816.004	2.292.932	2.404.263
11	- Personalaufwendungen	5.760.996,42	5.328.991	**5.416.969**	5.550.954	5.683.801	5.279.008
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.178.154,72	4.182.666	**4.803.589**	2.335.282	2.664.512	2.145.873
14	- Bilanzielle Abschreibungen	751,91	1.233	**1.150**	1.245	233.909	466.630
15	- Transferaufwendungen	2.064.091,83	2.579.491	**1.697.048**	2.527.632	1.528.261	1.574.232
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	394.862,17	304.727	**663.265**	102.027	172.027	232.027
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	10.398.857,05	12.397.108	**12.582.022**	10.517.139	10.282.510	9.697.770
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	7.655.176,33-	10.101.496-	**10.478.110-**	8.701.135-	7.989.578-	7.293.507-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	91.750,77	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	91.750,77-	10.000-	**10.000-**	10.000-	10.000-	10.000-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	7.746.927,10-	10.111.496-	**10.488.110-**	8.711.135-	7.999.578-	7.303.507-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	7.746.927,10-	10.111.496-	**10.488.110-**	8.711.135-	7.999.578-	7.303.507-

Haushaltsplan 2027	Amt für Stadterneuerung Amt 67

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.749,59	0	**12.000**	0	24.000	24.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.922.637,82	1.804.620	**1.724.620**	1.659.620	1.659.620	1.659.620
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	9.553.815,33-	11.916.116-	**12.200.730-**	10.370.755-	9.635.198-	8.939.127-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	9.553.815,33-	11.916.116-	**12.200.730-**	10.370.755-	9.635.198-	8.939.127-

Haushaltsplan 2027

Amt für Stadterneuerung
Amt 67

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.507.360,06	13.826.683	**12.477.231**	0	9.985.695	2.498.707	1.269.175
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**275.000**	0	540.000	540.000	270.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	8.507.360,06	13.826.683	**12.752.231**	0	10.525.695	3.038.707	1.539.175
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	89.000	**610.000**	1.200.000	600.000	300.000	300.000
08	für Baumaßnahmen	13.993.285,36	26.013.554	**18.389.347**	23.006.728	13.524.259	5.927.936	3.554.534
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.750	**1.750**	5.250	1.750	1.750	1.750
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.232.681	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	651.312,57	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	14.644.597,93	27.336.985	**19.001.097**	24.211.978	14.126.009	6.229.686	3.856.284
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	6.137.237,87-	13.510.303-	**6.248.865-**	24.211.978-	3.600.314-	3.190.979-	2.317.109-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027	Amt für Stadterneuerung Amt 67

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.108.454,47	1.886.611	**643.125**	0	268.375	408.375	408.375
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.432.311,38	3.319.706	**1.193.750**	0	781.250	881.250	881.250

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
67H00914014013									
Stadterneuerung Wichlinghofen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	11.200	11.200
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	89.000	**10.000**	0	0	0	0	89.000	99.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	753.967	753.967
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	89.000-	**10.000-**	0	0	0	0	831.767-	841.767-
67H00914015011									
Hörde- Zentrum II JFP ab 2014									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	378.092,33	0	**0**	0	0	0	0	5.229.081	5.229.081
Auszahlung für Baumaßnahmen	211.665,68	0	**0**	0	0	0	0	6.428.264	6.428.264
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	166.426,65	0	**0**	0	0	0	0	1.199.183-	1.199.183-
67M00914015012									
Stadterneuerung Westerfilde									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	374.857,05	677.314	**1.253.838**	0	0	0	0	2.596.697	3.850.535
Auszahlung für Baumaßnahmen	345.313,25	866.642	**1.477.297**	83.000	83.000	0	0	2.324.311	3.884.608
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*83.000*	*0*	*0*		*83.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.543,80	189.328-	**223.459-**	83.000-	83.000-	0	0	272.386	34.074-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
67N00914014014 Nordstadt - Soziale Stadt - Neu									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.815,00	0	**0**	0	0	0	0	6.692.972	6.692.972
Auszahlung für Baumaßnahmen	72.997,02	0	**0**	0	0	0	0	7.871.388	7.871.388
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.182,02-	0	**0**	0	0	0	0	1.178.416-	1.178.416-
67N00914014017 Nordstadt Neu ab 2023									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.039.500	**0**	0	0	0	329.000	1.039.500	1.368.500
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**275.000**	0	540.000	540.000	270.000	0	1.625.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**600.000**	1.200.000	600.000	300.000	300.000	0	1.800.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	102.996,00	1.515.000	**0**	0	0	0	0	1.617.996	1.617.996
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*600.000*	*300.000*	*300.000*		*1.200.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	102.996,00-	475.500-	**325.000-**	1.200.000-	60.000-	240.000	299.000	578.496-	424.496-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
67N00914014018 Grüner Ring Westfalenhütte									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.081.189	**9.025.634**	0	9.542.050	1.178.236	0	6.081.189	25.827.109
Auszahlung für Baumaßnahmen	818.318,25	11.675.178	**12.412.393**	18.197.170	11.667.480	4.175.406	2.354.284	13.836.228	44.445.791
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*11.667.480*	*4.175.406*	*2.354.284*		*18.197.170*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	818.318,25-	5.593.989-	**3.386.759-**	18.197.170-	2.125.430-	2.997.170-	2.354.284-	7.755.039-	18.618.682-
67W00914014010 Stadtumbau West Rheinische Str.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.700	**0**	0	0	0	0	1.120.678	1.120.678
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.847,59	91.000	**0**	0	0	0	0	853.113	853.113
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	69.847,59-	27.300-	**0**	0	0	0	0	267.565	267.565
67W00914015001 Sanierung City (Innenstadt)									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	639.919,00	0	**0**	0	0	0	0	2.708.101	2.708.101
Auszahlung für Baumaßnahmen	260.815,76	0	**0**	0	0	0	0	5.271.719	5.271.719
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	651.312,57	0	**0**	0	0	0	0	912.480	912.480
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	272.209,33-	0	**0**	0	0	0	0	3.476.098-	3.476.098-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
67W00914015101 Sanierung City (Innenstadt) Neu									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.398.091	**0**	0	0	891.000	744.000	3.640.891	5.275.891
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.721.735	**1.360.000**	3.190.000	1.140.000	1.130.000	920.000	3.771.251	8.321.251
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	156.890	156.890
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	20.000	20.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.140.000*	*1.130.000*	*920.000*		*3.190.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	323.644-	**1.360.000-**	3.190.000-	1.140.000-	239.000-	176.000-	307.250-	3.222.250-
67W00914016090 Dorstfeld & Begegnungszentrum									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.619,00	0	**0**	0	0	0	0	4.291.742	4.291.742
Auszahlung für Baumaßnahmen	131.703,14	10.000	**0**	0	0	0	0	7.540.558	7.540.558
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	95.583	95.583
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.915,86	10.000-	**0**	0	0	0	0	3.344.398-	3.344.398-
67_00914000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.750	**1.750**	5.250	1.750	1.750	1.750	6.536	13.536
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.750*	*1.750*	*1.750*		*5.250*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.750-	**1.750-**	5.250-	1.750-	1.750-	1.750-	6.536-	13.536-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
67_00914014013 IGA 2027									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.853.112,03	2.566.888	**1.707.760**	0	60.200	0	0	13.392.236	15.160.196
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.957.611,13	8.133.999	**2.439.657**	95.000	86.000	9.000	0	26.262.772	28.797.429
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.232.681	**0**	0	0	0	0	1.232.681	1.232.681
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*86.000*	*9.000*	*0*		*95.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.104.499,10-	6.799.792-	**731.897-**	95.000-	25.800-	9.000-	0	14.103.217-	14.869.914-
67_00914015009 Huckarde / Bahnhof Mooskamp									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.945,65	0	**0**	0	0	0	0	1.193.709	1.193.709
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.017,54	0	**0**	0	0	0	0	1.823.570	1.823.570
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.928,11	0	**0**	0	0	0	0	629.861-	629.861-
67_00914016301 Planungskosten inv. Hochbau 67									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**490.000**	0	383.445	429.471	196.175	0	1.499.091
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**700.000**	1.441.558	547.779	613.530	280.250	0	2.141.558
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*547.779*	*613.530*	*280.250*		*1.441.558*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**210.000-**	1.441.558-	164.334-	184.059-	84.075-	0	642.467-
Gesamtsaldo	6.137.237,87-	13.510.303-	**6.248.865-**	24.211.978-	3.600.314-	3.190.979-	2.317.109-	32.870.310-	48.227.577-

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	46.492,00	57.940,00	60.829,00	60.829,00	60.829,00	60.829,00

Produkt 67_0091402 Siedlungs- und Quartiersentwicklung

Beschreibung und Zielsetzung

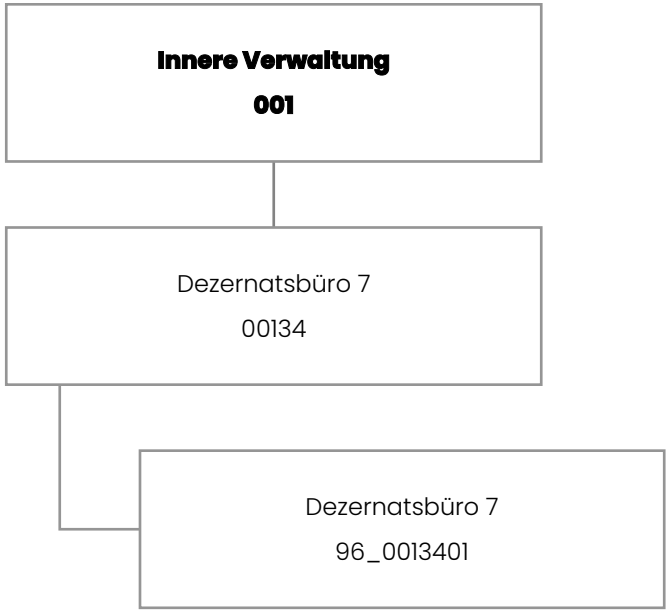
Moderationsverfahren insbesondere bei Privatisierungsprozessen zur Erstellung von städtebaulichen Vereinbarungen in Wohnsiedlungen; Kleinräumige Quartiersanalysen zur Identifizierung von Stärken/Schwächen sowie Chancen/Risiken von Wohnquartieren; Immobilienentwicklung in der Nordstadt; Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen in Dortmunder Wohnquartieren

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	3.848,00	6.357,00	4.567,00	4.567,00	4.567,00	4.567,00

Dezernat 7

- Amt 96 - Dezernatsbüro 7
- Amt 19 - Vergabe- und Beschaffungszentrum
- Amt 63 - Grünflächenamt
- Amt 65 - Städtische Immobilienwirtschaft
- Amt 66 - Tiefbauamt
- Amt 71 - Verkehrswendebüro
- Amt 75 - Kommunale Investitionsförderung (Restabwicklung)
- EB 68 - Friedhöfe Dortmund Eigenbetrieb
- EB 70 - Stadtentwässerung Dortmund Eigenbetrieb

Haushaltsplan 2027	Dezernatsbüro 7 Amt 96	zuständig: Herr Stadtrat Rybicki



Haushaltsplan 2027 | **Dezernatsbüro 7**
Amt 96

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.880,00	2.880	**190.800**	194.640	198.560	202.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.880,00	2.880	**190.800**	194.640	198.560	202.600
11	- Personalaufwendungen	752.932,26	739.590	**1.163.023**	1.193.300	1.220.668	1.249.543
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.719,14	3.600	**23.600**	3.600	3.600	3.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.822,65	24.014	**49.214**	49.214	59.214	49.214
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	774.474,05	767.204	**1.235.837**	1.246.114	1.283.482	1.302.356
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	771.594,05-	764.324-	**1.045.037-**	1.051.474-	1.084.922-	1.099.756-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	771.594,05-	764.324-	**1.045.037-**	1.051.474-	1.084.922-	1.099.756-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	771.594,05-	764.324-	**1.045.037-**	1.051.474-	1.084.922-	1.099.756-

Haushaltsplan 2027	Dezernatsbüro 7 Amt 96

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.776,84	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.566,87	202.145	**202.145**	202.145	202.145	202.145
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	981.384,08-	966.469-	**1.247.182-**	1.253.619-	1.287.067-	1.301.901-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	981.384,08-	966.469-	**1.247.182-**	1.253.619-	1.287.067-	1.301.901-

Haushaltsplan 2027	Dezernatsbüro 7 Amt 96

Produktgruppe 00134 - Dezernatsbüro 7

Dezernatsbüro 7

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

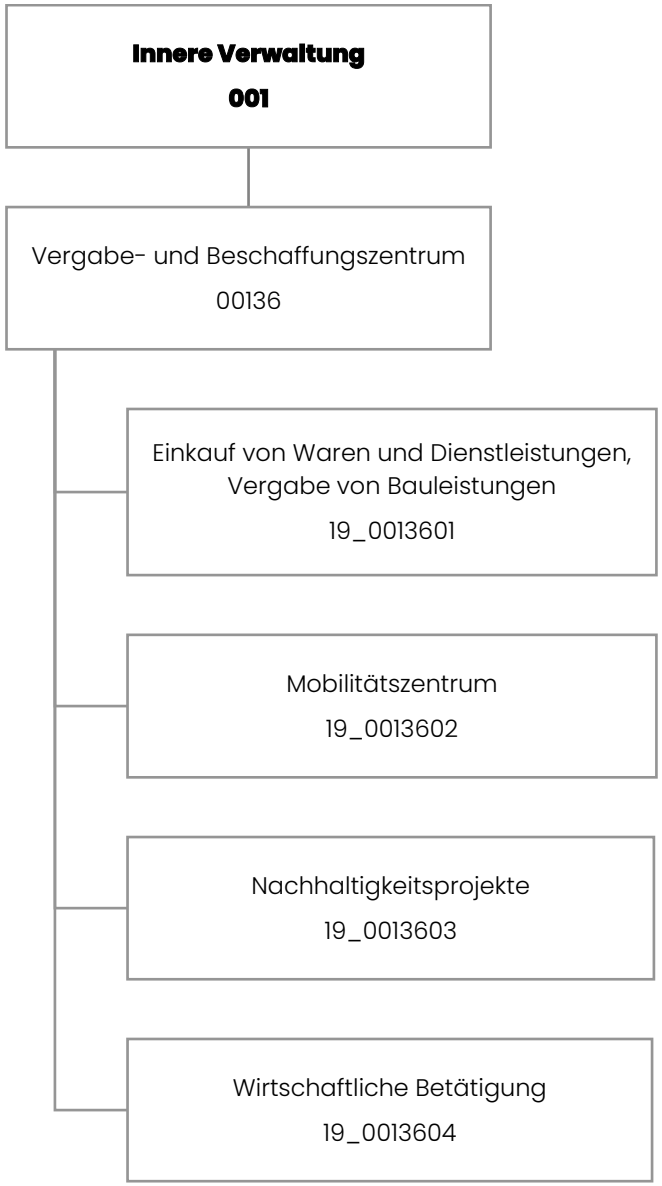
Zielgruppe(n)

Dezernent

Produkt 96_0013401 Dezernatsbüro 7

Beschreibung und Zielsetzung

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


Innere Verwaltung
001
Vergabe- und Beschaffungszentrum
00136
Einkauf von Waren und Dienstleistungen, Vergabe von Bauleistungen
19_0013601
Mobilitätszentrum
19_0013602
Nachhaltigkeitsprojekte
19_0013603
Wirtschaftliche Betätigung
19_0013604

Haushaltsplan 2027 | **Vergabe- und Beschaffungszentrum**
Amt 19

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.646.353,21	4.403.529	**3.716.550**	1.796.728	1.256.987	923.778
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.388,25	353.026	**361.383**	361.383	361.383	361.383
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.110.539,43	1.799.520	**2.278.385**	2.279.155	2.279.947	2.280.763
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	164.704,01	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.130.417,36	440.000	**440.000**	440.000	440.000	440.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	7.181.402,26	6.999.075	**6.799.318**	4.880.266	4.341.317	4.008.925
11	- Personalaufwendungen	4.513.979,23	4.889.310	**4.791.990**	4.918.109	4.953.105	5.070.464
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.397.915,44	4.344.363	**3.758.368**	3.295.354	3.295.354	3.295.354
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.111.690,18	4.269.678	**4.596.688**	4.804.603	4.855.891	5.040.601
15	- Transferaufwendungen	590.325,07	1.461.230	**1.095.923**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	704.792,24	1.317.731	**1.194.850**	1.178.264	1.178.264	1.178.264
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	11.318.702,16	16.282.312	**15.437.819**	14.196.330	14.282.614	14.584.683
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	4.137.299,90-	9.283.238-	**8.638.500-**	9.316.065-	9.941.297-	10.575.758-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	4.137.299,90-	9.283.238-	**8.638.500-**	9.316.065-	9.941.297-	10.575.758-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	4.137.299,90-	9.283.238-	**8.638.500-**	9.316.065-	9.941.297-	10.575.758-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.647.855,50	6.233.500	**6.238.500**	6.233.500	6.242.500	6.242.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.713.983,45	1.654.461	**1.554.461**	1.554.461	1.554.461	1.554.461
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	1.796.572,15	4.704.199-	**3.954.461-**	4.637.026-	5.253.258-	5.887.719-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	1.796.572,15	4.704.199-	**3.954.461-**	4.637.026-	5.253.258-	5.887.719-

Haushaltsplan 2027 | **Vergabe- und Beschaffungszentrum**
Amt 19

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.130,00	0	**7.569**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.215,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	175.345,00	0	**7.569**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.106,60	0	**63.500**	190.500	63.500	63.500	63.500
08	für Baumaßnahmen	1.003.212,88	238.317	**411.439**	418.214	189.692	114.261	114.261
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.052.798,58	5.597.525	**4.810.514**	14.431.542	4.810.514	4.810.514	4.810.514
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	14.280,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	5.127.398,06	5.835.842	**5.285.453**	15.040.256	5.063.706	4.988.275	4.988.275
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	4.952.053,06-	5.835.842-	**5.277.884-**	15.040.256-	5.063.706-	4.988.275-	4.988.275-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	21.014,12	160	**160**	0	160	160	160
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	13.502,72	160	**160**	0	160	160	160

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
19_00136010001 **Bewegliches Vermögen** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.069,77	2.200	**2.200**	6.600	2.200	2.200	2.200	59.039	67.839
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*2.200*	*2.200*	*2.200*		*6.600*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.069,77-	2.200-	**2.200-**	6.600-	2.200-	2.200-	2.200-	59.039-	67.839-

19_00136010002 **Zentrale Beschaffung von Mobiliar** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	**5.000**	15.000	5.000	5.000	5.000	15.820	35.820
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*5.000*	*5.000*	*5.000*		*15.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	**5.000-**	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	15.820-	35.820-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
19_00136020001 zentraler PKW-Pool									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.910,00	0	**0**	0	0	0	0	1.044.957	1.044.957
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.055,00	0	**0**	0	0	0	0	277.713	277.713
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	576.180,22	2.459.939	**1.719.939**	5.159.817	1.719.939	1.719.939	1.719.939	8.690.315	15.570.071
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	14.280,00	0	**0**	0	0	0	0	82.026	82.026
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.719.939*	*1.719.939*	*1.719.939*		*5.159.817*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	527.495,22-	2.459.939-	**1.719.939-**	5.159.817-	1.719.939-	1.719.939-	1.719.939-	7.449.671-	14.329.427-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
19_00136020002 Ladeinfrastruktur zentraler Fuhrpark									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.690,00	0	**0**	0	0	0	0	91.840	91.840
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.106,60	0	**63.500**	190.500	63.500	63.500	63.500	512.834	766.834
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.003.212,88	238.317	**395.506**	418.214	189.692	114.261	114.261	1.245.206	2.058.926
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.551,45	200.000	**85.000**	255.000	85.000	85.000	85.000	213.551	553.551
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*338.192*	*262.761*	*262.761*		*863.714*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.065.180,93-	438.317-	**544.006-**	863.714-	338.192-	262.761-	262.761-	1.879.751-	3.287.471-

19_00136020003 Pool leichte Nutzfahrzeuge									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.980,00	0	**0**	0	0	0	0	787.480	787.480
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.160,00	0	**0**	0	0	0	0	642.814	642.814
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.359.489,65	1.533.875	**1.614.625**	4.843.875	1.614.625	1.614.625	1.614.625	14.402.419	20.860.919
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.614.625*	*1.614.625*	*1.614.625*		*4.843.875*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.307.349,65-	1.533.875-	**1.614.625-**	4.843.875-	1.614.625-	1.614.625-	1.614.625-	12.972.125-	19.430.625-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
19_00136020004									
Pool schwere Nutzfahrzeuge									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.550,00	0	**0**	0	0	0	0	57.280	57.280
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	198.154	198.154
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.080.507,49	1.303.750	**1.353.750**	4.061.250	1.353.750	1.353.750	1.353.750	8.840.180	14.255.180
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.353.750*	*1.353.750*	*1.353.750*		*4.061.250*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.028.957,49-	1.303.750-	**1.353.750-**	4.061.250-	1.353.750-	1.353.750-	1.353.750-	8.584.746-	13.999.746-

19_00136020005									
Pool Pedelecs pp									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	114.635	114.635
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	**30.000**	90.000	30.000	30.000	30.000	659.295	779.295
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*30.000*	*30.000*	*30.000*		*90.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	**30.000-**	90.000-	30.000-	30.000-	30.000-	544.660-	664.660-

Haushaltsplan 2027 | **Vergabe- und Beschaffungszentrum Amt 19**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
19_00136020006 Bauliche Infrastruktur									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**7.569**	0	0	0	0	0	7.569
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	775.452	775.452
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**15.933**	0	0	0	0	0	15.933
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	62.761	**0**	0	0	0	0	62.761	62.761
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	62.761-	**8.364-**	0	0	0	0	838.213-	846.577-
Gesamtsaldo	4.952.053,06-	5.835.842-	**5.277.884-**	15.040.256-	5.063.706-	4.988.275-	4.988.275-	32.344.025-	52.662.164-

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Freihändige Vergaben von Bauleistungen	134	300	300	300	300	300
- Beschränkte Ausschreibungen von Bauleistungen	150	100	100	100	100	100
- Öffentliche Ausschreibungen von Bauleistungen	130	70	70	70	70	70
- EU-Verfahren von Bauleistungen	97	50	50	50	50	50
- Freihändige Vergabe von Liefer- u. Dienstleistungen	281	470	470	470	470	470
- Beschränkte Ausschreibungen von Liefer- u. Dienstleistungen		2	2	2	2	2
- Öffentliche Ausschreibungen von Liefer- u. Dienstleistungen	80	70	70	70	70	70
- EU-Verfahren von Liefer- und Dienstleistungen	124	80	80	80	80	80
- Bestehende Rahmenverträge für Liefer- u. Dienstleistungen	406	200	200	200	200	200
- EU-Verfahren von freiberuflichen Leistungen	38	20	20	20	20	20
- Nationale Verfahren von freiberuflichen Leistungen	106	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

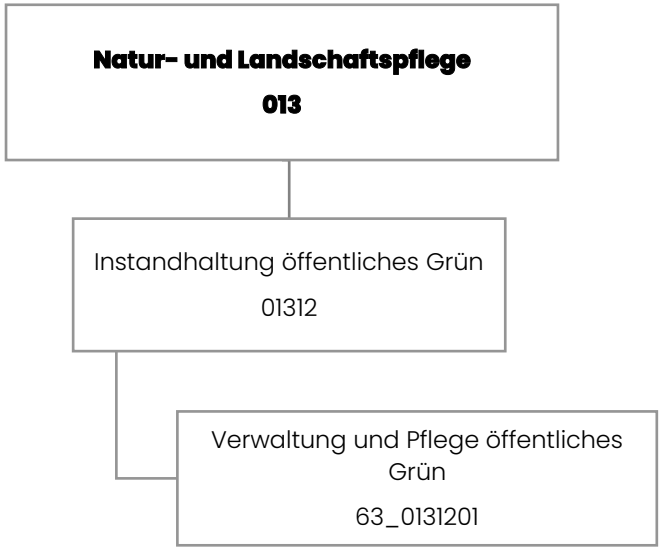
Beschreibung und Zielsetzung

Das Vergabe- und Beschaffungszentrum schafft durch Beteiligung an Nachhaltigkeitsprojekten unter Berücksichtigung der bestehenden Gremienbeschlüsse Strukturen, die ökologisch nachhaltige und sozialverantwortliche städtische Beschaffungen ermöglichen.

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.


Natur- und Landschaftspflege
013
Instandhaltung öffentliches Grün
01312
Verwaltung und Pflege öffentliches Grün
63_0131201

Haushaltsplan 2027	Grünflächenamt Amt 63

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.730.653,34	1.862.540	**1.633.965**	1.547.688	1.507.547	1.715.343
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.967,15	228.865	**228.865**	228.865	228.865	228.865
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.469,04	150.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	823.684,09	776.351	**250.903**	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.164.843,73	730.000	**1.430.000**	1.430.000	1.430.000	1.430.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	4.393.617,35	3.747.755	**3.693.733**	3.358.553	3.318.412	3.526.208
11	- Personalaufwendungen	17.066.929,91	16.781.152	**16.682.011**	17.086.070	17.493.200	17.912.370
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.988.059,97	14.352.034	**17.019.805**	16.874.193	16.937.751	17.171.509
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.293.585,02	5.201.396	**4.195.441**	4.240.880	4.318.095	4.663.985
15	- Transferaufwendungen	237.013,13	303.070	**303.070**	303.070	303.070	303.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	746.507,88	682.223	**681.751**	681.751	656.751	656.751
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	39.332.095,91	37.319.875	**38.882.078**	39.185.963	39.708.868	40.707.686
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	34.938.478,56-	33.572.120-	**35.188.345-**	35.827.410-	36.390.456-	37.181.478-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	34.938.478,56-	33.572.120-	**35.188.345-**	35.827.410-	36.390.456-	37.181.478-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	34.938.478,56-	33.572.120-	**35.188.345-**	35.827.410-	36.390.456-	37.181.478-

Haushaltsplan 2027	Grünflächenamt Amt 63

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.378.257,83	7.606.400	**7.612.200**	7.606.400	7.617.000	7.617.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.108.382,80	11.803.784	**11.803.784**	11.803.784	11.803.784	11.803.784
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	38.668.603,53-	37.769.504-	**39.379.929-**	40.024.794-	40.577.240-	41.368.262-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	38.668.603,53-	37.769.504-	**39.379.929-**	40.024.794-	40.577.240-	41.368.262-

Haushaltsplan 2027

Grünflächenamt
Amt 63

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	830.122,18	954.000	**954.000**	2.862.000	954.000	954.000	954.000
08	für Baumaßnahmen	150.403,55	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	264.164,74	475.000	**451.600**	1.354.800	451.600	451.600	451.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	1.244.690,47	1.429.000	**1.405.600**	4.216.800	1.405.600	1.405.600	1.405.600
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	1.244.690,47-	1.429.000-	**1.405.600-**	4.216.800-	1.405.600-	1.405.600-	1.405.600-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027	Grünflächenamt Amt 63

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	3.053,99	120.000	**120.000**	0	120.000	120.000	120.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	271.613,67	420.000	**420.000**	0	420.000	420.000	420.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
63H01312014144 **Pflasterung Phoenixsee**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	457.642,34	0	**0**	0	0	0	0	457.642	457.642
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	457.642,34-	0	**0**	0	0	0	0	457.642-	457.642-
63I01312014117 **GRA Ostwallpark, Grunderneuerung**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000	**400.000**	0	0	0	0	60.000	460.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	**400.000-**	0	0	0	0	60.000-	460.000-
63N01312014119 **Fredenbaumpark Wegesanierung**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	150.403,55	0	**0**	0	0	0	0	513.890	513.890
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	150.403,55-	0	**0**	0	0	0	0	513.890-	513.890-
63N01312014125 **Fredenbaumpark Radstationen**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.709,86	0	**0**	0	0	0	0	10.710	10.710
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.709,86-	0	**0**	0	0	0	0	10.710-	10.710-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
63N01312014128 Fredenbaumpark, Rosenbeete und Brunnen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	**0**	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**	0	0	0	0	100.000-	100.000-
63N01312014129 Fredenbaumpark, Pergola an den Eingängen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	**0**	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**	0	0	0	0	100.000-	100.000-
63N01312014131 Fredenbaumpark, Sanierung Minigolfanlage									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.569,43	0	**0**	0	0	0	0	3.569	3.569
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.569,43-	0	**0**	0	0	0	0	3.569-	3.569-
63N01312014135 Fredenbaumpark, Sanierung KSP									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000	**0**	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	**0**	0	0	0	0	150.000-	150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
63N01312014136 Fredenbaumpark, Sanierung Klein-KSP									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000	**0**	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	**0**	0	0	0	0	150.000-	150.000-
63N01312014142 GRA Westfalenhütte ehem. Sinteranlage									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	177.331,99	0	**0**	0	0	0	0	480.820	480.820
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	177.331,99-	0	**0**	0	0	0	0	480.820-	480.820-
63N01312014143 GRA Fredenbaumpark									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.312,01	0	**500.000**	1.500.000	500.000	500.000	500.000	42.337	2.042.337
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*500.000*	*500.000*	*500.000*		*1.500.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.312,01-	0	**500.000-**	1.500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	42.337-	2.042.337-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
63W01312014123 **GRA Von-der-Recke-Str., Grunderneuerung**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	380.000	**0**	0	0	0	0	380.000	380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	380.000-	**0**	0	0	0	0	380.000-	380.000-
63_01312010001 **Bewegl. Vermögen**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	25.000	25.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	439.456	439.456
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.389,74	75.000	**75.000**	225.000	75.000	75.000	75.000	648.920	948.920
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*75.000*	*75.000*	*75.000*		*225.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	118.389,74-	75.000-	**75.000-**	225.000-	75.000-	75.000-	75.000-	1.063.376-	1.363.376-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
63_01312010002 Fahrzeugbeschaffung									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	185.110	185.110
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.775,00	400.000	**376.600**	1.129.800	376.600	376.600	376.600	2.168.114	3.674.514
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*376.600*	*376.600*	*376.600*		*1.129.800*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	145.775,00-	400.000-	**376.600-**	1.129.800-	376.600-	376.600-	376.600-	1.983.005-	3.489.405-

63_01312014001 Bauprojekte Stadtgrün									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	4.000	4.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.904,36	14.000	**54.000**	1.362.000	454.000	454.000	454.000	156.716	1.572.716
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	228.679	228.679
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*454.000*	*454.000*	*454.000*		*1.362.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.904,36-	14.000-	**54.000-**	1.362.000-	454.000-	454.000-	454.000-	381.395-	1.797.395-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
63_01312014139 **Moderne Sportstätten II 2022** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	149.652,19	0	**0**	0	0	0	0	561.117	561.117
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	149.652,19-	0	**0**	0	0	0	0	561.117-	561.117-
Gesamtsaldo	1.244.690,47-	1.429.000-	**1.405.600-**	4.216.800-	1.405.600-	1.405.600-	1.405.600-	6.437.862-	12.060.262-

Haushaltsplan 2027	Grünflächenamt Amt 63

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.

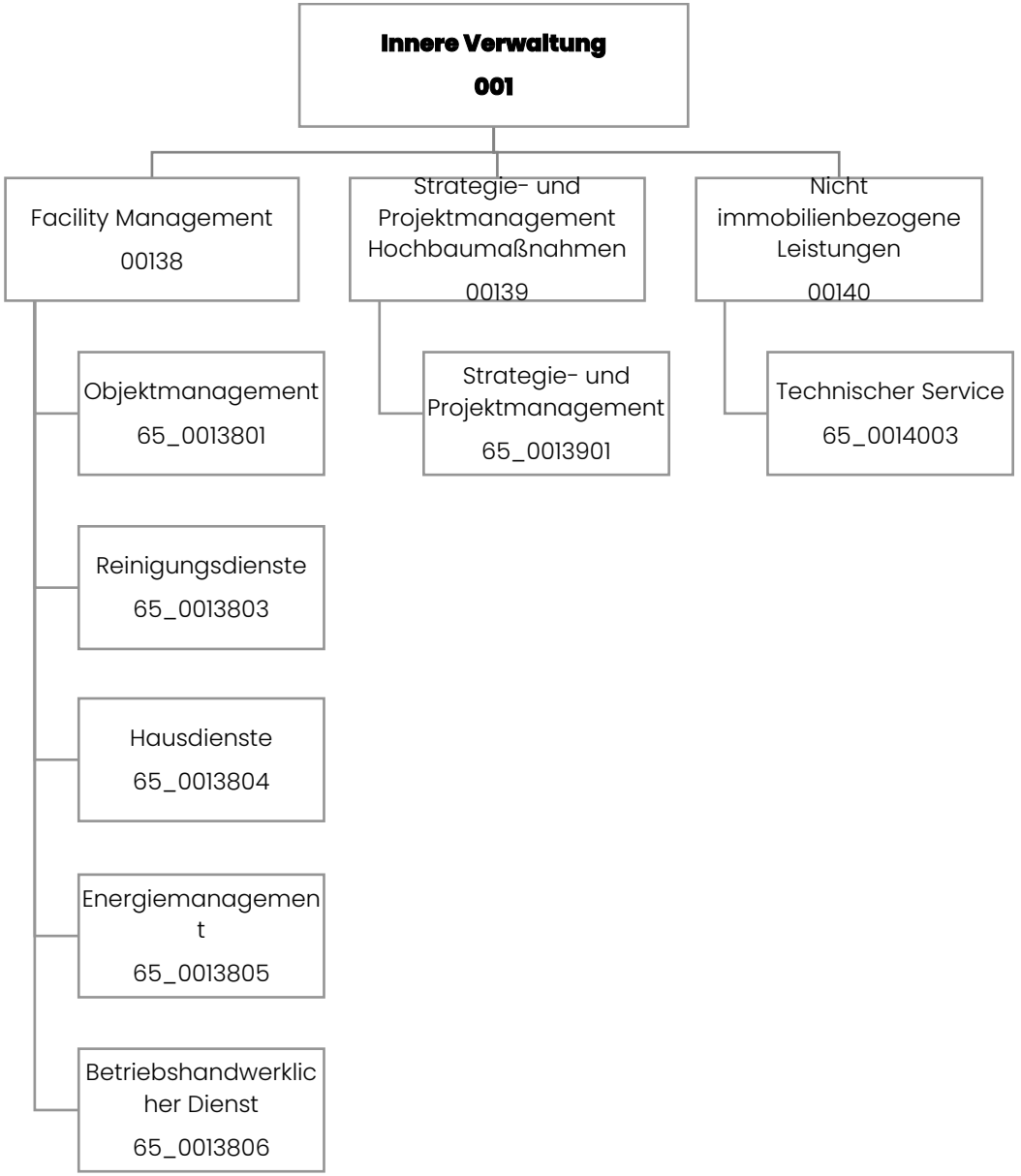
Produkt 63_0131201 Verwaltung und Pflege öffentliches Grün

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 2027 | **Städtische Immobilienwirtschaft**
Amt 65

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.455.783,32	16.872.715	**16.587.566**	16.045.854	16.384.211	18.321.603
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.483.766,93	28.513.577	**31.620.465**	31.621.477	31.622.428	31.623.414
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.346,48	0	**780.000**	780.000	780.000	780.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.979.318,85	2.169.419	**2.211.160**	2.208.743	2.196.600	2.142.085
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.098.451,47	8.505.213	**9.500.000**	9.500.000	9.500.000	9.500.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	63.093.667,05	56.060.923	**60.699.191**	60.156.074	60.483.239	62.367.102
11	- Personalaufwendungen	40.943.203,32	39.149.843	**42.378.128**	43.252.619	44.114.814	45.171.251
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.240.197,94	100.915.704	**111.225.733**	112.443.163	112.884.339	115.686.346
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.496.759,28	47.484.838	**46.502.769**	51.268.465	58.294.960	71.262.430
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.299.458,35	65.120.032	**78.215.182**	78.204.996	78.397.582	80.581.668
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	260.979.618,89	252.670.418	**278.321.813**	285.169.243	293.691.695	312.701.695
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	197.885.951,84-	196.609.494-	**217.622.622-**	225.013.169-	233.208.456-	250.334.593-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.428,12	500	**500**	500	500	500
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	9.428,12-	500-	**500-**	500-	500-	500-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	197.895.379,96-	196.609.994-	**217.623.122-**	225.013.669-	233.208.956-	250.335.093-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	197.895.379,96-	196.609.994-	**217.623.122-**	225.013.669-	233.208.956-	250.335.093-

Haushaltsplan 2027	Städtische Immobilienwirtschaft Amt 65

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	176.401.406,56	174.349.259	**174.374.259**	174.349.259	174.399.259	174.399.259
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.805.851,64	12.531.265	**12.463.265**	12.463.265	12.463.265	12.463.265
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	35.299.825,04-	34.792.000-	**55.712.127-**	63.127.674-	71.272.961-	88.399.099-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	35.299.825,04-	34.792.000-	**55.712.127-**	63.127.674-	71.272.961-	88.399.099-

Haushaltsplan 2027 | **Städtische Immobilienwirtschaft** | **Amt 65**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	214.836,46	6.084.873	**78.873**	236.618	78.873	78.873	78.873
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	214.836,46	6.084.873	**78.873**	236.618	78.873	78.873	78.873
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	214.836,46-	6.084.873-	**78.873-**	236.618-	78.873-	78.873-	78.873-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027 | **Städtische Immobilienwirtschaft** | **Amt 65**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	21.596,87	23.140	**23.140**	0	23.140	23.140	23.140
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	596.958,48	523.140	**623.140**	0	623.140	623.140	623.140

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
65_00138004001 Beschaffung bewegliches Vermögen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	4.849	4.849
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	8.540	8.540
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	214.836,46	84.873	**78.873**	236.618	78.873	78.873	78.873	1.872.478	2.187.969
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*78.873*	*78.873*	*78.873*		*236.618*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	214.836,46-	84.873-	**78.873-**	236.618-	78.873-	78.873-	78.873-	1.859.089-	2.174.580-
65_00139014001 Photovoltaik-Anlagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000.000	**0**	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	6.000.000-	**0**	0	0	0	0	6.000.000-	6.000.000-
Gesamtsaldo	214.836,46-	6.084.873-	**78.873-**	236.618-	78.873-	78.873-	78.873-	7.859.089-	8.174.580-

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Verwaltungskosten / qm Gebäudefläche	4,83	4,59	4,83	4,86	4,89	4,92
- Verw.-Kosten / 100 qm Grundstücksfläche	0,39	0,21	0,21	0,22	0,23	0,23
Output						
- Anzahl bewirtschaftete Gebäude	2.497	2.418	2.504	2.504	2.504	2.504
- Bewirtschaftete Gebäudefläche (Nutzfl.)	2.179.473	2.099.272	2.195.067	2.195.067	2.195.067	2.195.067
- Bewirtschaftete Grundstücksfläche	64.883.834	64.509.296	64.980.178	64.980.178	64.980.178	64.980.178
- Anzahl Störfälle	18.751	17.149	18.751	18.751	18.751	18.751
- Anzahl Wartungen (im weiteren Sinne)	5.609	5.474	5.609	5.609	5.609	5.609

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Gebäuderein.kosten/qm gewichtete Rein.fl	21,70	22,48	28,93	28,96	28,99	29,02
- Glasrein.kosten/qm reale Rein.fläche	0,21	0,22	0,34	0,37	0,40	0,43

Produkt 65_0013804 Hausdienste

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung des Hauswart- und Pfortendienstes sowie des Wachdienstes

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Kosten Mitarbeitende pro Stunde	40,80	47,32	40,80	40,83	40,86	40,89
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	34.555,00	34.113,00	34.555,00	34.555,00	34.555,00	34.555,00

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Kosten Mitarbeitende pro Stunde	79,33	72,71	79,33	79,36	79,39	79,42

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Kosten Mitarbeitende pro Stunde	86,11	70,82	86,11	86,14	86,17	86,20
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	39.266,00	44.866,00	39.266,00	39.266,00	39.266,00	39.266,00

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Umgesetztes Bauvolumen	139.900.000,00	163.645.378,22	244.995.504,00	274.683.203,00	289.357.484,00	207.348.139,00
Output						
- Anzahl bewirtschaftete Gebäude	139.900.000	235	201	187	164	164
- Anzahl Baumaßnahmen	319	133	221	185	149	113

Produktgruppe 00140 - Nicht immobilienbezogene Leistungen

Nicht immobilienbezogene Leistungen

Beschreibung und Zielsetzung

Versorgung der Fachbereiche und der Beschäftigten mit sonstigen Dienstleistungen ohne Immobilienbezug

Zielgruppe(n)

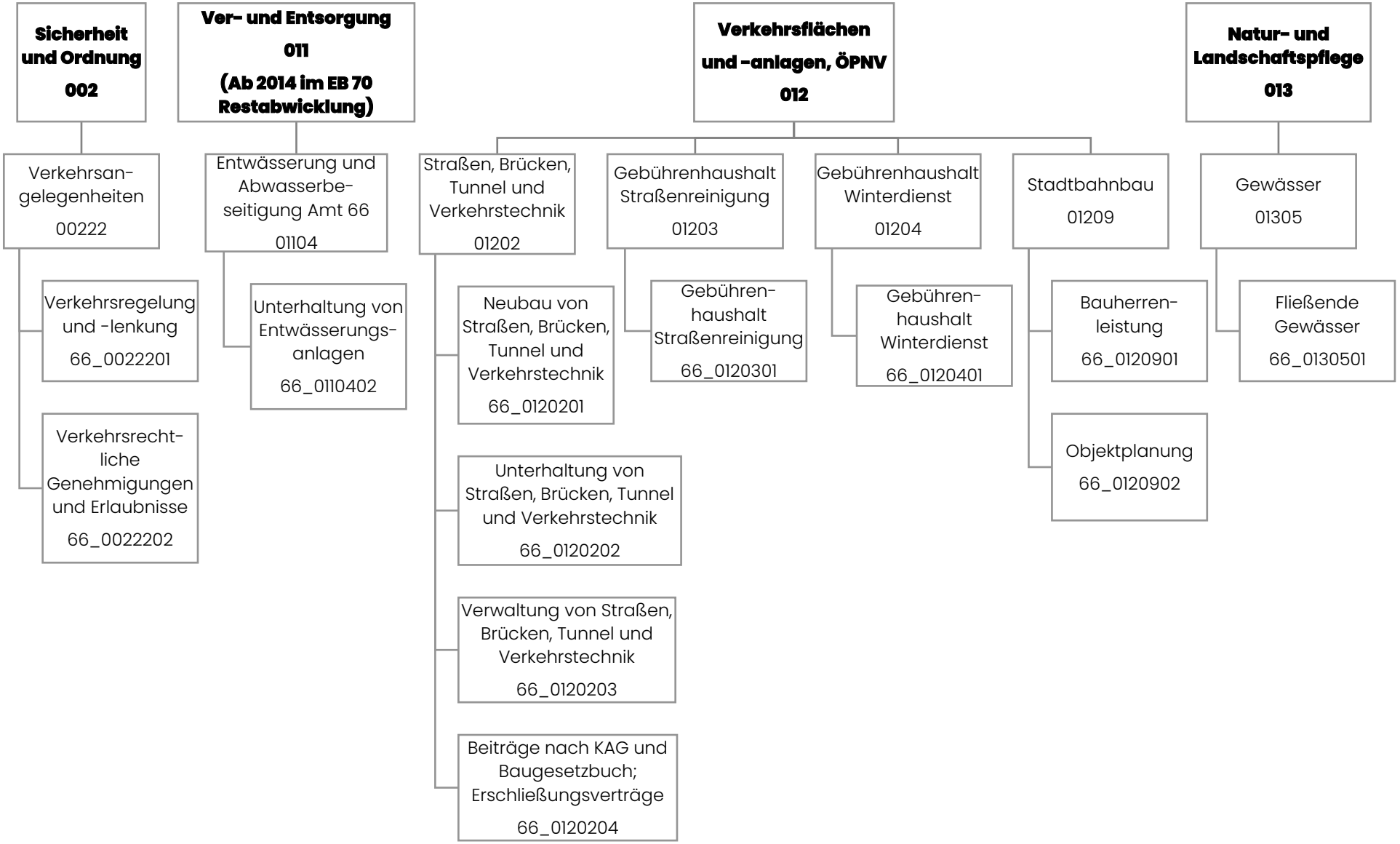
- Fachbereiche, Einrichtungen und Gremien der Stadt Dortmund
- Beschäftigte der Stadtverwaltung Dortmund

Produkt 65_0014003 Technischer Service

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Routine-Instandsetzungen zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des beweglichen Vermögens (ohne Immobilienbezug)

Haushaltsplan 2027	Tiefbauamt Amt 66	zuständig: Herr Stadtrat Rybicki



Haushaltsplan 2027	Tiefbauamt Amt 66

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.356.458,05	19.808.207	**17.972.655**	18.695.107	18.690.971	17.988.358
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.935.486,90	44.428.411	**47.754.537**	47.750.883	47.772.586	47.795.085
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.404.452,15	5.532.000	**5.532.000**	5.532.000	5.532.000	5.532.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.287.919,27	490.000	**1.790.000**	790.000	790.000	790.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.404.812,20	5.842.642	**6.114.565**	6.110.549	6.094.749	6.064.152
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.814.212,84	6.215.000	**6.800.000**	6.800.000	6.800.000	6.800.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	86.203.341,41	82.316.259	**85.963.758**	85.678.540	85.680.305	84.969.595
11	- Personalaufwendungen	36.871.507,49	37.031.151	**37.355.841**	38.269.783	39.113.616	40.051.197
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.093.301,59	73.304.040	**84.329.025**	86.749.720	89.232.968	87.334.829
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.078.316,13	37.178.498	**33.458.278**	33.837.638	34.760.027	35.221.384
15	- Transferaufwendungen	435.811,14	435.811	**435.811**	435.811	435.811	435.811
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.954.682,58	44.621.204	**47.565.196**	47.465.196	47.465.196	47.465.196
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	194.433.618,93	192.570.704	**203.144.150**	206.758.147	211.007.618	210.508.417
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	108.230.277,52-	110.254.444-	**117.180.392-**	121.079.607-	125.327.313-	125.538.822-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.571,50	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	30.571,50-	5.000-	**5.000-**	5.000-	5.000-	5.000-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	108.260.849,02-	110.259.444-	**117.185.392-**	121.084.607-	125.332.313-	125.543.822-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	108.260.849,02-	110.259.444-	**117.185.392-**	121.084.607-	125.332.313-	125.543.822-

Haushaltsplan 2027	Tiefbauamt Amt 66

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.368.314,36	1.765.000	**1.790.000**	1.765.000	1.815.000	1.815.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.174.102,01	11.035.235	**11.035.235**	11.035.235	11.035.235	11.035.235
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	118.066.636,67-	119.529.679-	**126.430.627-**	130.354.842-	134.552.548-	134.764.057-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	118.066.636,67-	119.529.679-	**126.430.627-**	130.354.842-	134.552.548-	134.764.057-

Haushaltsplan 2027	Tiefbauamt Amt 66

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.605.386,59	24.638.443	**29.007.295**	0	29.150.023	22.848.306	19.062.500
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	990.730,30	900.000	**900.000**	0	900.000	900.000	900.000
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	8.596.116,89	25.538.443	**29.907.295**	0	30.050.023	23.748.306	19.962.500
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	33.767.720,83	53.703.448	**59.400.651**	132.190.453	47.300.435	43.109.354	41.780.665
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	249.490,56	838.354	**590.000**	2.036.249	760.000	646.250	630.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	535.109,48	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	34.552.320,87	54.541.802	**59.990.651**	134.226.703	48.060.434	43.755.603	42.410.665
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	25.956.203,98-	29.003.359-	**30.083.356-**	134.226.703-	18.010.412-	20.007.297-	22.448.165-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027	Tiefbauamt Amt 66

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.687.109,22	2.580.293	**4.436.991**	0	5.464.820	4.587.672	4.053.270
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	2.180.605,50	3.180.293	**5.276.991**	0	6.304.820	5.427.672	4.893.270

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
66A01202014028									
Ausbau Untere Pekingstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**0**	100.000	0	0	100.000	309.301	409.301
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*0*	*100.000*		*100.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	**0**	100.000-	0	0	100.000-	309.301-	409.301-
66A01202014032									
Neubau verlegte Marsbruchstr.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	332.118,50	0	**0**	0	0	0	0	836.719	836.719
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	1.884.712	1.884.712
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	332.118,50	0	**0**	0	0	0	0	1.047.994-	1.047.994-
66A01202014145									
Überf. Am Remberg über Dortmunder Eisenb									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	2.006.300	2.006.300
Auszahlung für Baumaßnahmen	217.819,26	0	**0**	0	0	0	0	6.056.079	6.056.079
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	16.300	16.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	217.819,26-	0	**0**	0	0	0	0	4.066.079-	4.066.079-
66A01202014760									
StrO Neißestraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	63.210,92	0	**0**	0	0	0	0	64.342	64.342
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	63.210,92-	0	**0**	0	0	0	0	64.342-	64.342-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66A01202014762 **StrO Schwerter Straße**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	202.745,36	0	**0**	0	0	0	0	204.143	204.143
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	202.745,36-	0	**0**	0	0	0	0	204.143-	204.143-
66A01202014763 **StrO Werrastraße**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	191.950,10	0	**0**	0	0	0	0	193.111	193.111
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	191.950,10-	0	**0**	0	0	0	0	193.111-	193.111-
66A01202014770 **Ausb. v. Verkehrssteuerungsanlagen Apler**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.883,11	308.000	**15.000**	185.893	50.000	45.000	90.893	316.883	517.776
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*50.000*	*45.000*	*90.893*		*185.893*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.883,11-	308.000-	**15.000-**	185.893-	50.000-	45.000-	90.893-	316.883-	517.776-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66A01202014783 Erw./Verb. Straßenbeleuchtung Aplerbeck									
Auszahlung für Baumaßnahmen	185.405,38	141.667	**225.000**	779.065	237.397	270.834	270.834	1.344.886	2.348.951
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*237.397*	*270.834*	*270.834*		*779.065*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	185.405,38-	141.667-	**225.000-**	779.065-	237.397-	270.834-	270.834-	1.344.886-	2.348.951-
66A01202014795 Bushaltestellenprogramm Aplerbeck									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.084	**100.000**	0	0	0	0	52.084	152.084
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	104.167	**100.000**	0	0	0	0	104.167	204.167
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	52.083-	**0**	0	0	0	0	52.083-	52.083-
66A01202014808 StrO Schleefstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	230.850,77	0	**0**	0	0	0	0	800.343	800.343
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	230.850,77-	0	**0**	0	0	0	0	800.343-	800.343-
66A01202014811 Niergartenstr. Fahrbahn-/Gehwegrestfl.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	230.000	**0**	0	0	0	0	230.000	230.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	230.000-	**0**	0	0	0	0	230.000-	230.000-

Haushaltsplan 2027	Tiefbauamt Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66A01202014828 **Ausbau Erlenbachstraße**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**0**	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**	0	0	0	0	50.000-	50.000-
66A01202014855 **StrO Asternstraße**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.325,95	0	**0**	0	0	0	0	5.326	5.326
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.325,95-	0	**0**	0	0	0	0	5.326-	5.326-
66A01202014962 **Ausbau Obermarkstraße**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**1.000.000**	1.300.000	1.300.000	0	0	526.127	2.826.127
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.300.000*	*0*	*0*		*1.300.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	**1.000.000-**	1.300.000-	1.300.000-	0	0	526.127-	2.826.127-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
66A01305014153 Archenbecke - Emscheranbindung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.997,60	177.759	**0**	0	0	0	0	246.268	246.268
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.997,60-	177.759-	**0**	0	0	0	0	246.268-	246.268-
66B01202014438 FE Asselner Hellweg von In den Börten									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	585.500	**0**	0	0	0	0	2.069.033	2.069.033
Auszahlung für Baumaßnahmen	615.729,94	389.525	**0**	0	0	0	0	6.272.906	6.272.906
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	615.729,94-	195.975	**0**	0	0	0	0	4.203.873-	4.203.873-
66B01202014489 P+R Anlage Wickede									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	**0**	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	**0**	0	0	0	0	5.000-	5.000-
66B01202014690 Auf dem Hohwart / Haltestelle und Gehweg									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	120.000	0	0	0	120.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	**0**	120.000	120.000	0	0	38.045	158.045
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*120.000*	*0*	*0*		*120.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	**0**	120.000-	0	0	0	38.045-	38.045-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66B01202014721 **EÜ Flughafenstraße**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**110.396**	0	215.717	0	0	0	326.113
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**110.396**	215.717	215.717	0	0	0	326.113
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*215.717*	*0*	*0*		*215.717*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	215.717-	0	0	0	0	0
66B01202014771 **Ausb. v. Verkehrssteuerungsanlagen Brack**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.398,41	83.100	**4.250**	185.893	50.000	45.000	90.893	181.448	371.591
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*50.000*	*45.000*	*90.893*		*185.893*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	51.398,41-	83.100-	**4.250-**	185.893-	50.000-	45.000-	90.893-	181.448-	371.591-

Haushaltsplan 2027	Tiefbauamt Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66B01202014784 Erw./Verb. Straßenbeleuchtung Brackel									
Auszahlung für Baumaßnahmen	88.523,37	141.667	**225.000**	779.065	237.397	270.834	270.834	566.640	1.570.705
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*237.397*	*270.834*	*270.834*		*779.065*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	88.523,37-	141.667-	**225.000-**	779.065-	237.397-	270.834-	270.834-	566.640-	1.570.705-
66B01202014796 Bushaltestellenprogramm Brackel									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**100.000**	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0	0
66B01202014836 StrO Dorfstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	105.496,22	0	**0**	0	0	0	0	106.474	106.474
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	105.496,22-	0	**0**	0	0	0	0	106.474-	106.474-
66B01202014840 StrO Abroweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.740,94	0	**0**	0	0	0	0	3.741	3.741
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.740,94-	0	**0**	0	0	0	0	3.741-	3.741-
66B01202014842 StrO Ertmarweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.076,88	0	**0**	0	0	0	0	4.077	4.077
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.076,88-	0	**0**	0	0	0	0	4.077-	4.077-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66B01202014844 StrO Randolfweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.904,01	0	**0**	0	0	0	0	2.904	2.904
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.904,01-	0	**0**	0	0	0	0	2.904-	2.904-
66B01202014869 StrO Donnerstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.173,80	0	**0**	0	0	0	0	6.174	6.174
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.173,80-	0	**0**	0	0	0	0	6.174-	6.174-
66B01202014896 Straßenoffensive Karl-Wetzel-Str.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	116.312,76	0	**0**	0	0	0	0	116.313	116.313
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	116.312,76-	0	**0**	0	0	0	0	116.313-	116.313-
66B01202014897 Straßenoffensive Altwickeder Hellweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.902,51	0	**0**	0	0	0	0	27.903	27.903
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.902,51-	0	**0**	0	0	0	0	27.903-	27.903-
66E01202014764 StrO Holthauser Str.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.093,08	0	**0**	0	0	0	0	7.093	7.093
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.093,08-	0	**0**	0	0	0	0	7.093-	7.093-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
66E01202014772 Ausb. v. Verkehrssteuerungsanlagen Eving									
Auszahlung für Baumaßnahmen	305.133,24	83.100	**15.000**	185.893	50.000	45.000	90.893	421.050	621.943
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*50.000*	*45.000*	*90.893*		*185.893*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	305.133,24-	83.100-	**15.000-**	185.893-	50.000-	45.000-	90.893-	421.050-	621.943-
66E01202014785 Erw./Verb. Straßenbeleuchtung Eving									
Auszahlung für Baumaßnahmen	55.481,50	141.667	**225.000**	779.065	237.397	270.834	270.834	514.870	1.518.935
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*237.397*	*270.834*	*270.834*		*779.065*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.481,50-	141.667-	**225.000-**	779.065-	237.397-	270.834-	270.834-	514.870-	1.518.935-
66E01202014797 Bushaltestellenprogramm Eving									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**200.000**	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**210.000**	0	0	0	0	0	210.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**10.000-**	0	0	0	0	0	10.000-
66E01202014817 StrO Bensbergweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.067,95	0	**0**	0	0	0	0	162.886	162.886
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.067,95-	0	**0**	0	0	0	0	162.886-	162.886-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66E01202014818 StrO Brechtener Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.159,68	0	**0**	0	0	0	0	183.813	183.813
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	57.159,68-	0	**0**	0	0	0	0	183.813-	183.813-
66E01202014819 StrO Im Velm									
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.645,61	0	**0**	0	0	0	0	122.233	122.233
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.645,61-	0	**0**	0	0	0	0	122.233-	122.233-
66E01202014820 StrO Vestingweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.864,54	0	**0**	0	0	0	0	173.302	173.302
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.864,54-	0	**0**	0	0	0	0	173.302-	173.302-
66E01202014821 StrO Teislerweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.396,14	0	**0**	0	0	0	0	162.928	162.928
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.396,14-	0	**0**	0	0	0	0	162.928-	162.928-
66E01202014876 StrO Lindenhorster Str.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	157.581,83	0	**0**	0	0	0	0	157.582	157.582
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	157.581,83-	0	**0**	0	0	0	0	157.582-	157.582-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66E01202014913 Straßenoffensive Maienweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.602,06	0	**0**	0	0	0	0	18.602	18.602
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.602,06-	0	**0**	0	0	0	0	18.602-	18.602-
66E01202015047 Gärtnerstraße Überplanung und Umbau									
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.565,07	300.000	**900.000**	0	0	0	0	345.819	1.245.819
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.565,07-	300.000-	**900.000-**	0	0	0	0	345.819-	1.245.819-
66H01202014425 Südspange Hörde									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.374.536,16	800.000	**0**	0	0	0	0	2.818.824	2.818.824
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.887.584,77	1.000.000	**0**	0	0	0	0	5.634.881	5.634.881
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.513.048,61-	200.000-	**0**	0	0	0	0	2.816.057-	2.816.057-
66H01202014705 Wasserriefen Phoenix West									
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.806,85	500.000	**0**	0	0	0	0	560.630	560.630
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.806,85-	500.000-	**0**	0	0	0	0	560.630-	560.630-
66H01202014745 StrO Brunnenweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen	138.286,75	0	**0**	0	0	0	0	139.265	139.265
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	138.286,75-	0	**0**	0	0	0	0	139.265-	139.265-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66H01202014748 StrO Kirschweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.787,92	0	**0**	0	0	0	0	71.102	71.102
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	69.787,92-	0	**0**	0	0	0	0	71.102-	71.102-
66H01202014749 StrO Pfirsichweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen	115.467,70	0	**0**	0	0	0	0	116.508	116.508
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	115.467,70-	0	**0**	0	0	0	0	116.508-	116.508-
66H01202014750 StrO Heckenrosenweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.115,99	0	**0**	0	0	0	0	29.232	29.232
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.115,99-	0	**0**	0	0	0	0	29.232-	29.232-
66H01202014751 StrO Laubenweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.289,42	0	**0**	0	0	0	0	29.267	29.267
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.289,42-	0	**0**	0	0	0	0	29.267-	29.267-
66H01202014752 StrO Weintraubenweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen	112.850,57	0	**0**	0	0	0	0	113.812	113.812
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	112.850,57-	0	**0**	0	0	0	0	113.812-	113.812-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66H01202014769 **StrO Hacheneyer Kirchweg**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.900,00	0	**0**	0	0	0	0	8.900	8.900
Auszahlung für Baumaßnahmen	449,38	0	**0**	0	0	0	0	1.641	1.641
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.450,62	0	**0**	0	0	0	0	7.259	7.259
66H01202014773 **Ausb. v. Verkehrssteuerungsanlagen Hörde**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	53.535,07	160.000	**15.000**	185.893	50.000	45.000	90.893	213.535	414.428
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*50.000*	*45.000*	*90.893*		*185.893*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	53.535,07-	160.000-	**15.000-**	185.893-	50.000-	45.000-	90.893-	213.535-	414.428-

Haushaltsplan 2027	Tiefbauamt Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66H01202014786 Erw./Verb. Straßenbeleuchtung Hörde									
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.534,02	141.667	**225.000**	779.065	237.397	270.834	270.834	654.928	1.658.993
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*237.397*	*270.834*	*270.834*		*779.065*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.534,02-	141.667-	**225.000-**	779.065-	237.397-	270.834-	270.834-	654.928-	1.658.993-
66H01202014889 Straßenoffensive Brandisstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.114,78	0	**0**	0	0	0	0	18.115	18.115
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.114,78-	0	**0**	0	0	0	0	18.115-	18.115-
66H01202014900 Straßenoffensive Wellinghofer Str.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.984,98	0	**0**	0	0	0	0	1.985	1.985
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.984,98-	0	**0**	0	0	0	0	1.985-	1.985-
66H01305014103 Renaturierung Heisterbach									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169.000,00	0	**0**	0	0	0	0	530.400	530.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	491.318,20	10.000	**10.000**	0	0	0	0	4.668.765	4.678.765
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	322.318,20-	10.000-	**10.000-**	0	0	0	0	4.138.365-	4.148.365-

Haushaltsplan 2027	Tiefbauamt Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66H01305014151 **Hochwasserschutz Krummer Peter**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.204.440,91	50.000	**100.000**	250.000	250.000	0	0	1.340.708	1.690.708
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*250.000*	*0*	*0*		*250.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.204.440,91-	50.000-	**100.000-**	250.000-	250.000-	0	0	1.340.708-	1.690.708-
66H01305014164 **Marksbach, Durchlassern. A.d.Hundewiese**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.007,97	0	**0**	0	0	0	0	81.143	81.143
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.007,97-	0	**0**	0	0	0	0	81.143-	81.143-
66I01202014410 **Linksabbieger Lippestr**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.200,00	0	**0**	0	0	0	0	450.400	450.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.532,36	0	**0**	0	0	0	0	834.444	834.444
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.332,36-	0	**0**	0	0	0	0	384.044-	384.044-
66I01202014411 **Märkische Str., Ophoff**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	750.000	**37.500**	0	0	0	0	1.686.400	1.723.900
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.330,40	1.000.000	**50.000**	0	0	0	0	2.673.466	2.723.466
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.330,40-	250.000-	**12.500-**	0	0	0	0	987.066-	999.566-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
66I01202014518									
FE Hannöversche v. Manteuffel b Ritters.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	150.000	0	150.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	200.000	0	0	200.000	4.666	204.666
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*0*	*200.000*		*200.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	200.000-	0	0	50.000-	4.666-	54.666-
66I01202014560									
Grundsanierung der Straßenbrücke B54/B1									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	412.500	**300.000**	0	0	0	0	412.500	712.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.819,28	550.000	**397.332**	0	0	0	0	819.167	1.216.499
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	65.819,28-	137.500-	**97.332-**	0	0	0	0	406.667-	503.999-
66I01202014562									
Ern. d. Verkehrsz.br. B1/Voßkuhle FR UN									
Auszahlung für Baumaßnahmen	80.926,52	0	**0**	0	0	0	0	253.499	253.499
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	80.926,52-	0	**0**	0	0	0	0	253.499-	253.499-
66I01202014720									
Brücke Chemnitzer Str./B1									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.036.891,02	0	**0**	0	0	0	0	1.078.500	1.078.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.036.891,02-	0	**0**	0	0	0	0	1.078.500-	1.078.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66I01202014730 Schieberampen Victor-Toyka Str.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.082,21	0	**0**	0	0	0	0	17.082	17.082
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.082,21-	0	**0**	0	0	0	0	17.082-	17.082-
66I01202014754 StrO Kaiserstr. Krzg. Klönnestr/Franzisk									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000,00	0	**0**	0	0	0	0	663.600	663.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	547.789,82	0	**0**	0	0	0	0	1.393.226	1.393.226
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	367.789,82-	0	**0**	0	0	0	0	729.626-	729.626-
66I01202014755 StrO Berliner Str.;Körner Hellweg-Hannöv									
Auszahlung für Baumaßnahmen	430.359,69	0	**0**	0	0	0	0	436.400	436.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	430.359,69-	0	**0**	0	0	0	0	436.400-	436.400-
66I01202014756 StrO Am Kaiserhain v. B1 bis Florianstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.447,80	0	**0**	0	0	0	0	198.916	198.916
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.447,80-	0	**0**	0	0	0	0	198.916-	198.916-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66I01202014774 Ausb. v. Verkehrssteuerungsanlagen IN-Os									
Auszahlung für Baumaßnahmen	699.317,37	250.000	**15.000**	185.893	50.000	45.000	90.893	964.634	1.165.527
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*50.000*	*45.000*	*90.893*		*185.893*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	699.317,37-	250.000-	**15.000-**	185.893-	50.000-	45.000-	90.893-	964.634-	1.165.527-
66I01202014787 Erw./Verb. Straßenbeleuchtung In-Ost									
Auszahlung für Baumaßnahmen	432.926,02	141.667	**225.000**	779.063	237.397	270.833	270.833	2.359.896	3.363.959
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*237.397*	*270.833*	*270.833*		*779.063*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	432.926,02-	141.667-	**225.000-**	779.063-	237.397-	270.833-	270.833-	2.359.896-	3.363.959-
66I01202014847 StrO Adickestr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	310,74	0	**0**	0	0	0	0	311	311
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	310,74-	0	**0**	0	0	0	0	311-	311-
66I01202014848 StrO Schönaichstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	310,73	0	**0**	0	0	0	0	311	311
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	310,73-	0	**0**	0	0	0	0	311-	311-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
66I01202014850 **StrO Thomas-Mann-Str.**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	954,79	0	**0**	0	0	0	0	955	955
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	954,79-	0	**0**	0	0	0	0	955-	955-
66I01202014852 **StrO Gerhart-Hauptmann-Str.**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	310,73	0	**0**	0	0	0	0	311	311
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	310,73-	0	**0**	0	0	0	0	311-	311-
66I01202015048 **Schwarze-Becker-Straße Vollausbau**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	850.000	0	50.000	800.000	0	850.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*50.000*	*800.000*		*850.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	850.000-	0	50.000-	800.000-	0	850.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
66I01202015060 Tunnel Ardeystr., grundhafte Erneuerung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	516.500,00	0	**0**	0	0	0	0	1.570.500	1.570.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	531.252,93	0	**0**	0	0	0	0	2.650.688	2.650.688
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.752,93-	0	**0**	0	0	0	0	1.080.188-	1.080.188-
66L01202014157 Umbau Provinzialstr.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	826.800,00	622.500	**0**	0	750.000	750.000	337.500	4.404.350	6.241.850
Auszahlung für Baumaßnahmen	570.755,33	830.000	**0**	2.450.000	1.000.000	1.000.000	450.000	8.154.944	10.604.944
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	175.850	175.850
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.000.000*	*1.000.000*	*450.000*		*2.450.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	256.044,67	207.500-	**0**	2.450.000-	250.000-	250.000-	112.500-	3.926.444-	4.538.944-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66L01202014757 **StrO Limbecker Straße**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.348,15	0	**0**	0	0	0	0	6.594	6.594
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.348,15-	0	**0**	0	0	0	0	6.594-	6.594-
66L01202014775 **Ausb. v. Verkehrssteuerungsanlagen Lüdo**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	160.000	**15.000**	185.893	50.000	45.000	90.893	160.000	360.893
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*50.000*	*45.000*	*90.893*		*185.893*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	160.000-	**15.000-**	185.893-	50.000-	45.000-	90.893-	160.000-	360.893-
66L01202014788 **Erw./Verb. Straßenbeleuchtung Lütgendort**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	58.327,57	141.667	**225.000**	779.063	237.397	270.833	270.833	616.816	1.620.879
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*237.397*	*270.833*	*270.833*		*779.063*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	58.327,57-	141.667-	**225.000-**	779.063-	237.397-	270.833-	270.833-	616.816-	1.620.879-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66L01202014800 Bushaltestellenprogramm Lütgendortmund									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**200.000**	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0	0
66L01202014814 StrO Lütge Vöhde									
Auszahlung für Baumaßnahmen	370.714,40	0	**0**	0	0	0	0	370.714	370.714
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	370.714,40-	0	**0**	0	0	0	0	370.714-	370.714-
66L01202014816 StrO Froschlake									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.130,50	0	**0**	0	0	0	0	1.131	1.131
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.130,50-	0	**0**	0	0	0	0	1.131-	1.131-
66L01202014837 StrO Wulfshofstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	168.265,67	0	**0**	0	0	0	0	168.266	168.266
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	168.265,67-	0	**0**	0	0	0	0	168.266-	168.266-
66L01202014859 StrO Uranusstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.041,38	0	**0**	0	0	0	0	1.041	1.041
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.041,38-	0	**0**	0	0	0	0	1.041-	1.041-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66L01202014861 StrO Stemmkeweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.041,38	0	**0**	0	0	0	0	1.041	1.041
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.041,38-	0	**0**	0	0	0	0	1.041-	1.041-
66L01202014863 StrO Neptunstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.041,38	0	**0**	0	0	0	0	1.041	1.041
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.041,38-	0	**0**	0	0	0	0	1.041-	1.041-
66L01202014864 StrO Brache									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.041,39	0	**0**	0	0	0	0	1.041	1.041
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.041,39-	0	**0**	0	0	0	0	1.041-	1.041-
66L01202014867 StrO Oberdelle									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.041,38	0	**0**	0	0	0	0	1.041	1.041
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.041,38-	0	**0**	0	0	0	0	1.041-	1.041-
66L01202014868 StrO Junoweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.041,38	0	**0**	0	0	0	0	1.041	1.041
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.041,38-	0	**0**	0	0	0	0	1.041-	1.041-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
66L01202015057 Hofstadtweg, Umbau Mischverkehrsfläche									
Auszahlung für Baumaßnahmen	79.612,76	0	**0**	0	0	0	0	79.613	79.613
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	79.612,76-	0	**0**	0	0	0	0	79.613-	79.613-
66L01305014157 Feldbach Hochwasserschutz u ökol. Verbes									
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.840,32	0	**0**	0	0	0	0	83.949	83.949
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.840,32-	0	**0**	0	0	0	0	83.949-	83.949-
66M01202014687 Umbau Nordseite Bahnhof Mengede									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	2.594.892	2.594.892
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	3.596.652	3.596.652
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	13.100,00	0	**0**	0	0	0	0	13.100	13.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.100,00-	0	**0**	0	0	0	0	1.014.860-	1.014.860-
66M01202014693 Burgring/Siegenstr. F+R Lückenschluss									
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.677,05	0	**0**	0	0	0	0	277.449	277.449
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.677,05-	0	**0**	0	0	0	0	277.449-	277.449-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
66M01202014700 Marktplatz Westerfilde, Neugestaltung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**89.670**	0	0	0	0	0	89.670
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.493,69	5.000	**1.600.000**	0	0	0	0	91.179	1.691.179
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.493,69-	5.000-	**1.510.330-**	0	0	0	0	91.179-	1.601.509-
66M01202014701 Siegenstraße v. Burgring b. Mengeder Str									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	225.000	**0**	0	0	0	0	225.000	225.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	225.000-	**0**	0	0	0	0	225.000-	225.000-
66M01202014776 Ausb. v. Verkehrssteuerungsanlagen Menge									
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.734,47	83.100	**15.000**	185.893	50.000	45.000	90.893	130.834	331.727
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*50.000*	*45.000*	*90.893*		*185.893*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	47.734,47-	83.100-	**15.000-**	185.893-	50.000-	45.000-	90.893-	130.834-	331.727-

Haushaltsplan 2027	Tiefbauamt Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66M01202014789 Erw./Verb. Straßenbeleuchtung Mengede									
Auszahlung für Baumaßnahmen	206.666,56	141.667	**405.000**	779.063	237.397	270.833	270.833	1.558.996	2.743.059
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*237.397*	*270.833*	*270.833*		*779.063*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	206.666,56-	141.667-	**405.000-**	779.063-	237.397-	270.833-	270.833-	1.558.996-	2.743.059-
66M01202014801 Bushaltestellenprogramm Mengede									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**100.000**	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0	0
66M01202014822 StrO Paul-Fleming-Str.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.018,51	0	**0**	0	0	0	0	4.019	4.019
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.018,51-	0	**0**	0	0	0	0	4.019-	4.019-
66M01202014826 StrO Ristweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.244,17	0	**0**	0	0	0	0	5.244	5.244
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.244,17-	0	**0**	0	0	0	0	5.244-	5.244-

Haushaltsplan 2027	Tiefbauamt Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66M01202014829 **StrO Weckherlingweg**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.274,27	0	**0**	0	0	0	0	5.274	5.274
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.274,27-	0	**0**	0	0	0	0	5.274-	5.274-
66M01202014833 **StrO Waterloostraße**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.185,73	0	**0**	0	0	0	0	8.186	8.186
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.185,73-	0	**0**	0	0	0	0	8.186-	8.186-
66M01202014905 **Strraßenoffensive Waltroper Str.**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	164.018,70	0	**0**	0	0	0	0	164.019	164.019
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	164.018,70-	0	**0**	0	0	0	0	164.019-	164.019-
66M01202014978 **Neubau Brücke Mooskamp**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.338,75	0	**0**	0	0	0	0	69.695	69.695
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.338,75-	0	**0**	0	0	0	0	69.695-	69.695-
66N01202014350 **Erschl. Sinteranlage / Rüschebrinkstr.**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	979.232,98	2.484.100	**0**	0	0	0	0	3.938.333	3.938.333
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	979.232,98-	2.484.100-	**0**	0	0	0	0	3.938.333-	3.938.333-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66N01202014696 **Bedürfnisanstalt Nordmarkt**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	223.670,36	0	**0**	0	0	0	0	561.981	561.981
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	223.670,36-	0	**0**	0	0	0	0	561.981-	561.981-
66N01202014777 **Ausb. v. Verkehrssteuerungsanlagen IN-No**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	319.487,62	83.100	**15.000**	185.892	50.000	45.000	90.892	422.007	622.899
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*50.000*	*45.000*	*90.892*		*185.892*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	319.487,62-	83.100-	**15.000-**	185.892-	50.000-	45.000-	90.892-	422.007-	622.899-
66N01202014790 **Erw./Verb. Straßenbeleuchtung In-Nord**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	105.078,67	141.667	**225.000**	779.063	237.397	270.833	270.833	1.234.626	2.238.690
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*237.397*	*270.833*	*270.833*		*779.063*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	105.078,67-	141.667-	**225.000-**	779.063-	237.397-	270.833-	270.833-	1.234.626-	2.238.690-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66N01202014813 **StrO Dechenstraße**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	216.965,73	0	**0**	0	0	0	0	218.488	218.488
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	216.965,73-	0	**0**	0	0	0	0	218.488-	218.488-
66N01202014871 **Umbau Burgtor EÜ**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.066,23	0	**0**	0	0	0	0	4.066	4.066
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.066,23-	0	**0**	0	0	0	0	4.066-	4.066-
66N01202014915 **Straßenoffensive** **Clemens-Veltum-Str.**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.495,30	0	**0**	0	0	0	0	7.495	7.495
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.495,30-	0	**0**	0	0	0	0	7.495-	7.495-
66O01202014341 **Spissenagelstraße**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.269,15	300.000	**350.000**	2.450.000	450.000	1.000.000	1.000.000	313.269	3.113.269
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*450.000*	*1.000.000*	*1.000.000*		*2.450.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.269,15-	300.000-	**350.000-**	2.450.000-	450.000-	1.000.000-	1.000.000-	313.269-	3.113.269-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66O01202014670 Umbau Hagener Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.244.328,08	0	**0**	0	0	0	0	2.228.468	2.228.468
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.244.328,08-	0	**0**	0	0	0	0	2.228.468-	2.228.468-
66O01202014680 Am Hombruchsfeld v. Lütgenholthauser Str									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.390,04	0	**0**	0	0	0	0	2.803.689	2.803.689
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.390,04-	0	**0**	0	0	0	0	2.803.689-	2.803.689-
66O01202014709 Hellerstraße, HSNr. 5 - HSNr. 21									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	618.635	**0**	400.000	100.000	300.000	0	1.109.705	1.509.705
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*100.000*	*300.000*	*0*		*400.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	618.635-	**0**	400.000-	100.000-	300.000-	0	1.109.705-	1.509.705-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66O01202014725 Parkleitsystem Zoo									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**0**	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	**0**	0	0	0	0	200.000-	200.000-
66O01202014735 2. BA Rheinischer Esel									
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.898,95	0	**0**	0	0	0	0	44.899	44.899
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.898,95-	0	**0**	0	0	0	0	44.899-	44.899-
66O01202014740 Erneuerung Radweg Stockumer Str.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	**0**	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	**0**	0	0	0	0	5.000-	5.000-
66O01202014744 Rampe Am Segen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**90.000**	0	0	0	0	0	90.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	235.000	**100.000**	0	0	0	0	237.161	337.161
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	235.000-	**10.000-**	0	0	0	0	237.161-	247.161-
66O01202014758 StrO Zur Hockeneicke									
Auszahlung für Baumaßnahmen	252.654,61	0	**0**	0	0	0	0	257.848	257.848
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	252.654,61-	0	**0**	0	0	0	0	257.848-	257.848-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66O01202014768 **StrO Kruckeler Straße**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.500,00	0	**0**	0	0	0	0	43.500	43.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.626,08	0	**0**	0	0	0	0	14.125	14.125
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.873,92	0	**0**	0	0	0	0	29.375	29.375
66O01202014778 **Ausb. v. Verkehrssteuerungsanlagen Hombr**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.447,82	83.100	**15.000**	185.892	50.000	45.000	90.892	134.054	334.946
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*50.000*	*45.000*	*90.892*		*185.892*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.447,82-	83.100-	**15.000-**	185.892-	50.000-	45.000-	90.892-	134.054-	334.946-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
66O01202014791 Erw./Verb. Straßenbeleuchtung Hombruch									
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.067,67	141.666	**225.000**	779.063	237.397	270.833	270.833	726.749	1.730.812
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*237.397*	*270.833*	*270.833*		*779.063*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	59.067,67-	141.666-	**225.000-**	779.063-	237.397-	270.833-	270.833-	726.749-	1.730.812-
66O01202014803 Bushaltestellenprogramm Hombruch									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.083	**60.000**	0	0	0	0	52.083	112.083
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.221,92	104.166	**60.000**	0	0	0	0	105.388	165.388
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.221,92-	52.083-	**0**	0	0	0	0	53.305-	53.305-
66O01202014930 Straßenoffensive Rebhuhnweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.737,34	0	**0**	0	0	0	0	6.737	6.737
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.737,34-	0	**0**	0	0	0	0	6.737-	6.737-

Haushaltsplan 2027	Tiefbauamt Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66O01202015053 Brückenschlag B 54/Rombergpark									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.656,91	0	**0**	0	0	0	0	74.609	74.609
Auszahlung für Baumaßnahmen	131.219,87	2.000.000	**0**	0	0	0	0	2.322.973	2.322.973
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	74.609,48	0	**0**	0	0	0	0	74.609	74.609
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	148.172,44-	2.000.000-	**0**	0	0	0	0	2.322.973-	2.322.973-

66S01202014115 Aufhebung Bahnübergang Husener Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	298.190	**0**	298.190	298.190	0	0	385.288	683.478
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*298.190*	*0*	*0*		*298.190*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	298.190-	**0**	298.190-	298.190-	0	0	385.288-	683.478-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
66S01202014586 **FE Wickeder Str.-Hus. Eichwaldstr b Lohh**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.800,00	0	**0**	0	0	0	0	28.800	28.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	520.024,32	0	**0**	0	0	0	0	531.330	531.330
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	491.224,32-	0	**0**	0	0	0	0	502.530-	502.530-
66S01202014603 **Walther-Kohlmann-Str. Mitfahrerparkplatz**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.979,42	10.000	**0**	0	0	0	0	516.555	516.555
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.979,42-	10.000-	**0**	0	0	0	0	516.555-	516.555-
66S01202014660 **Busschleife Am Wittfeld**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	400.000	0	0	0	400.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	**0**	400.000	400.000	0	0	5.000	405.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*400.000*	*0*	*0*		*400.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	**0**	400.000-	0	0	0	5.000-	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66S01202014702 In der Liethe,nördl Dorfergänzung Grevel									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**0**	0	0	0	0	69.030	69.030
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**	0	0	0	0	69.030-	69.030-
66S01202014727 Wiederherstellung Derner Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	147.900,96	0	**0**	0	0	0	0	147.901	147.901
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	147.900,96-	0	**0**	0	0	0	0	147.901-	147.901-
66S01202014779 Ausb. v. Verkehrssteuerungsanlagen Schar									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	160.000	**15.000**	185.892	50.000	45.000	90.892	161.009	361.901
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*50.000*	*45.000*	*90.892*		*185.892*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	160.000-	**15.000-**	185.892-	50.000-	45.000-	90.892-	161.009-	361.901-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
66S01202014792 Erw./Verb. Straßenbeleuchtung Scharnhors									
Auszahlung für Baumaßnahmen	92.050,31	141.666	**225.000**	779.063	237.397	270.833	270.833	554.462	1.558.525
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*237.397*	*270.833*	*270.833*		*779.063*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	92.050,31-	141.666-	**225.000-**	779.063-	237.397-	270.833-	270.833-	554.462-	1.558.525-
66S01305014158 Offenlegung Kohlbach									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	**50.000**	655.000	155.000	250.000	250.000	42.925	747.925
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*155.000*	*250.000*	*250.000*		*655.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	**50.000-**	655.000-	155.000-	250.000-	250.000-	42.925-	747.925-
66U01202014073 Franziusstr., Brücke über DB-Strecke 213									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.463.000	**2.924.741**	0	1.125.000	1.125.000	1.125.000	4.463.000	10.762.741
Auszahlung für Baumaßnahmen	393.777,63	6.430.000	**3.899.655**	4.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	7.679.197	16.078.852
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*		*4.500.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	393.777,63-	1.967.000-	**974.914-**	4.500.000-	375.000-	375.000-	375.000-	3.216.197-	5.316.111-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66U01202014593 Vollanschluss OWIIIa									
Auszahlung für Baumaßnahmen	405.691,97	1.000.000	**500.000**	0	0	0	0	2.254.534	2.754.534
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	405.691,97-	1.000.000-	**500.000-**	0	0	0	0	2.254.534-	2.754.534-
66U01202014780 Ausb. v. Verkehrssteuerungsanlagen Hucka									
Auszahlung für Baumaßnahmen	221.100,97	320.000	**15.000**	185.892	50.000	45.000	90.892	576.805	777.697
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*50.000*	*45.000*	*90.892*		*185.892*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	221.100,97-	320.000-	**15.000-**	185.892-	50.000-	45.000-	90.892-	576.805-	777.697-
66U01202014793 Erw./Verb. Straßenbeleuchtung Huckarde									
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.571,69	141.666	**225.000**	779.063	237.397	270.833	270.833	474.712	1.478.776
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*237.397*	*270.833*	*270.833*		*779.063*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.571,69-	141.666-	**225.000-**	779.063-	237.397-	270.833-	270.833-	474.712-	1.478.776-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66U01202014805 Bushaltestellenprogramm Huckarde									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.083	**600.000**	0	50.000	52.083	0	52.083	754.166
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	104.166	**600.000**	102.083	50.000	52.083	0	104.166	806.249
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*50.000*	*52.083*	*0*		*102.083*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	52.083-	**0**	102.083-	0	0	0	52.083-	52.083-
66U01202014880 Straßenoffensive Erenbertstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	132.906,74	0	**0**	0	0	0	0	132.907	132.907
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	132.906,74-	0	**0**	0	0	0	0	132.907-	132.907-
66U01202014881 Straßenoffensive Ermbrachstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	187.925,44	0	**0**	0	0	0	0	187.925	187.925
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	187.925,44-	0	**0**	0	0	0	0	187.925-	187.925-
66U01202014883 Straßenoffensive Heribertstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	389.562,48	0	**0**	0	0	0	0	389.562	389.562
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	389.562,48-	0	**0**	0	0	0	0	389.562-	389.562-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66U01202014884 Straßenoffensive Thöniesstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	122.697,75	0	**0**	0	0	0	0	122.698	122.698
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	122.697,75-	0	**0**	0	0	0	0	122.698-	122.698-
66U01202014894 Straßenoffensive Fuchteystr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	114.172,35	0	**0**	0	0	0	0	114.172	114.172
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	114.172,35-	0	**0**	0	0	0	0	114.172-	114.172-
66U01202014895 Straßenoffensive Unterfeldstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	287.821,14	0	**0**	0	0	0	0	287.821	287.821
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	287.821,14-	0	**0**	0	0	0	0	287.821-	287.821-
66W01202014644 BW Neubau Brücke Lindemannstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	**0**	0	0	0	0	1.117.483	1.117.483
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	**0**	0	0	0	0	1.117.483-	1.117.483-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66W01202014692 Planetenfeldstr. Erneuerung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.000,00	225.000	**0**	0	0	0	0	2.071.000	2.071.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	48.938,88	0	**0**	0	0	0	0	4.829.216	4.829.216
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.938,88-	225.000	**0**	0	0	0	0	2.758.216-	2.758.216-
66W01202014695 Radwall - Schwanenwall bis Ostwall									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.800,00	0	**0**	0	0	0	0	263.800	263.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	358.285,21	0	**0**	0	0	0	0	2.414.219	2.414.219
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	254.485,21-	0	**0**	0	0	0	0	2.150.419-	2.150.419-
66W01202014703 Lange Straße - Brücke BW 281									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**4.000.000**	0	1.800.000	0	0	0	5.800.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.064,19	100.000	**4.100.000**	1.800.000	1.800.000	0	0	232.835	6.132.835
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.800.000*	*0*	*0*		*1.800.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.064,19-	100.000-	**100.000-**	1.800.000-	0	0	0	232.835-	332.835-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
66W01202014706 Boulevard Kampstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.305.261,62	450.000	**0**	0	0	0	0	3.243.308	3.243.308
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.305.261,62-	450.000-	**0**	0	0	0	0	3.243.308-	3.243.308-
66W01202014737 Fußgängerüberweg Arminiusstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.108,43	0	**0**	0	0	0	0	68.108	68.108
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	68.108,43-	0	**0**	0	0	0	0	68.108-	68.108-
66W01202014739 Neubau Radweg Lindemannstr., Max-Ophüls									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	**0**	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	**0**	0	0	0	0	5.000-	5.000-
66W01202014741 Radweg Möllerstr./Lindemannstr.,LangeStr									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	**0**	100.000	0	0	100.000	5.000	105.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*0*	*100.000*		*100.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	**0**	100.000-	0	0	100.000-	5.000-	105.000-

Haushaltsplan 2027	Tiefbauamt Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66W01202014753 **StrO Huckarder Str HNr. 89 bis HNr. 168**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	887.366,45	0	**0**	0	0	0	0	897.668	897.668
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	887.366,45-	0	**0**	0	0	0	0	897.668-	897.668-
66W01202014781 **Ausb. v. Verkehrssteuerungsanlagen IN-We**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	106.600,46	270.000	**15.000**	185.892	50.000	45.000	90.892	628.962	829.854
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*50.000*	*45.000*	*90.892*		*185.892*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	106.600,46-	270.000-	**15.000-**	185.892-	50.000-	45.000-	90.892-	628.962-	829.854-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
66W01202014794									
Erw./Verb. Straßenbeleuchtung In-West									
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.327,14	141.666	**225.000**	779.063	237.397	270.833	270.833	661.378	1.665.441
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*237.397*	*270.833*	*270.833*		*779.063*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	47.327,14-	141.666-	**225.000-**	779.063-	237.397-	270.833-	270.833-	661.378-	1.665.441-
66W01202014806									
Bushaltestellenprogramm In-West									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**240.000**	0	0	0	0	0	240.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**240.000**	0	0	0	0	0	240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0	0
66W01202014878									
Straßenoffensive Grasenkamp									
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.135,60	0	**0**	0	0	0	0	33.136	33.136
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.135,60-	0	**0**	0	0	0	0	33.136-	33.136-
66W01202014879									
Straßenoffensive Schafackerweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.953,33	0	**0**	0	0	0	0	60.953	60.953
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	60.953,33-	0	**0**	0	0	0	0	60.953-	60.953-

Haushaltsplan 2027	Tiefbauamt Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66W01202014888 **Umbau Kampstraße**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.331,83	0	**0**	0	0	0	0	54.332	54.332
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.331,83-	0	**0**	0	0	0	0	54.332-	54.332-
66W01202014890 **Straßenoffensive Iggelhorst**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.955,49	0	**0**	0	0	0	0	6.955	6.955
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.955,49-	0	**0**	0	0	0	0	6.955-	6.955-
66W01202014892 **Straßenoffensive Bünnerhelfstr.**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.132,37	0	**0**	0	0	0	0	6.132	6.132
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.132,37-	0	**0**	0	0	0	0	6.132-	6.132-
66W01202014901 **Straßenoffensive Tengelmannweg**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	187.309,17	0	**0**	0	0	0	0	187.309	187.309
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	187.309,17-	0	**0**	0	0	0	0	187.309-	187.309-
66W01202014902 **Straßenoffensive Oberbank**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	185.486,76	0	**0**	0	0	0	0	185.487	185.487
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	185.486,76-	0	**0**	0	0	0	0	185.487-	185.487-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66W01202015190 Fahrradabstellanlage Bolmker Weg									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**73.920**	0	123.201	49.280	0	0	246.401
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**135.000**	315.000	225.000	90.000	0	0	450.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*225.000*	*90.000*	*0*		*315.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**61.080-**	315.000-	101.799-	40.720-	0	0	203.599-

66_01202010003 Ausbau von Verkehrssteuerungsanlagen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	4.332	4.332
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.741,23	180.000	**180.000**	180.000	180.000	0	0	7.330.563	7.690.563
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	70.092	70.092
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*180.000*	*0*	*0*		*180.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.741,23-	180.000-	**180.000-**	180.000-	180.000-	0	0	7.396.324-	7.756.324-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66_01202010004 Beschaffung von Parkzeituhren									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	**0**	71.249	25.000	21.250	25.000	991.092	1.062.341
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	2.976	2.976
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*25.000*	*21.250*	*25.000*		*71.249*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	**0**	71.249-	25.000-	21.250-	25.000-	994.068-	1.065.317-

66_01202010006 Fahrzeugbeschaffung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	53.003	53.003
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	66.292	66.292
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	305.000	**0**	630.000	350.000	50.000	230.000	3.037.394	3.667.394
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*350.000*	*50.000*	*230.000*		*630.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	305.000-	**0**	630.000-	350.000-	50.000-	230.000-	2.918.099-	3.548.099-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
66_01202010007 Straßenentwässerung (Maßnahmen i.Z. ABK)									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.921,32	0	**0**	0	0	0	0	5.921	5.921
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.921,32-	0	**0**	0	0	0	0	5.921-	5.921-
66_01202014001 Bau von Radwegen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260.800,00	0	**0**	0	0	0	0	1.120.600	1.120.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	458.978,10	0	**0**	0	0	0	0	2.787.223	2.787.223
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	198.178,10-	0	**0**	0	0	0	0	1.666.623-	1.666.623-
66_01202014004 Abrechnungsfähige Maßnahmen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.885.000	**1.260.000**	0	1.260.000	1.260.000	1.260.000	2.917.870	7.957.870
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	198.741	198.741
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	990.730,30	900.000	**900.000**	0	900.000	900.000	900.000	30.285.550	33.885.550
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.042.500	**11.000.000**	12.830.863	4.276.954	4.276.954	4.276.954	13.901.213	37.732.076
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	475.161	475.161
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*4.276.954*	*4.276.954*	*4.276.954*		*12.830.863*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	990.730,30	6.257.500-	**8.840.000-**	12.830.863-	2.116.954-	2.116.954-	2.116.954-	19.025.787	3.834.924

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
66_01202014005 Stellplatzablöse									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.623,90	800.000	**800.000**	0	800.000	800.000	800.000	5.349.663	8.549.663
Auszahlung für Baumaßnahmen	154.123,90	0	**0**	0	0	0	0	154.218	154.218
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.500,00-	800.000	**800.000**	0	800.000	800.000	800.000	5.195.445	8.395.445
66_01202014082 Nordspange Westfalenhütte									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.550.000	**0**	0	0	0	0	2.550.000	2.550.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.102.608,80	3.400.000	**4.148.012**	10.050.000	850.000	4.600.000	4.600.000	24.162.120	38.360.132
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*850.000*	*4.600.000*	*4.600.000*		*10.050.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.102.608,80-	850.000-	**4.148.012-**	10.050.000-	850.000-	4.600.000-	4.600.000-	21.612.120-	35.810.132-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
66_01202014185 Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleucht									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	2.150.570	2.150.570
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	97.143	97.143
Auszahlung für Baumaßnahmen	76.948,44	395.000	**1.020.000**	1.605.792	615.396	615.396	375.000	28.899.771	31.525.563
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*615.396*	*615.396*	*375.000*		*1.605.792*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	76.948,44-	395.000-	**1.020.000-**	1.605.792-	615.396-	615.396-	375.000-	26.652.058-	29.277.850-
66_01202014555 Haltestellenprogramm									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	321.800,00	0	**0**	0	0	0	0	1.392.000	1.392.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	199.882,08	0	**0**	0	0	0	0	3.168.507	3.168.507
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	400,00	0	**0**	0	0	0	0	400	400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	121.517,92	0	**0**	0	0	0	0	1.776.907-	1.776.907-
66_01202014653 BW Brücke Franz-Schlütter-Str Lastenener									
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.189,67	0	**0**	0	0	0	0	62.914	62.914
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.189,67-	0	**0**	0	0	0	0	62.914-	62.914-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
66_01202014655 Erneuerung Verkehrs- und Parkleitsystem									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.600,00	0	**0**	0	0	0	0	1.750.600	1.750.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	116.507,95	0	**0**	0	0	0	0	3.740.846	3.740.846
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	461.600	461.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	85.907,95-	0	**0**	0	0	0	0	2.451.846-	2.451.846-
66_01202014656 Erneuerung Parkleitsystem Innenstadt									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270.000,00	0	**0**	0	0	0	0	3.576.452	3.576.452
Auszahlung für Baumaßnahmen	95.471,17	5.000	**0**	0	0	0	0	6.226.532	6.226.532
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	32.618	32.618
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	174.528,83	5.000-	**0**	0	0	0	0	2.682.697-	2.682.697-
66_01202014667 Errichtung von Fahrradabstellanlagen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	90.702	90.702
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.769,44	50.000	**50.000**	50.000	0	0	50.000	532.901	632.901
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*0*	*50.000*		*50.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.769,44-	50.000-	**50.000-**	50.000-	0	0	50.000-	442.199-	542.199-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66_01202014688 **2. BA Märkische Str., B1 bis Semerteichs**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350.000,00	357.400	**0**	0	0	0	0	707.400	707.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	987.920,04	500.000	**0**	0	0	0	0	1.487.920	1.487.920
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	637.920,04-	142.600-	**0**	0	0	0	0	780.520-	780.520-
66_01202014691 **Messe- und Eventmeile Strobelallee**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	573.578,37	200.000	**88.920**	1.409.280	0	409.280	1.000.000	7.087.265	8.585.465
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*409.280*	*1.000.000*		*1.409.280*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	573.578,37-	200.000-	**88.920-**	1.409.280-	0	409.280-	1.000.000-	7.087.265-	8.585.465-
66_01202014710 **Haltestellen Linie X 13**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	305,50	0	**0**	0	0	0	0	950	950
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	305,50-	0	**0**	0	0	0	0	950-	950-
66_01202014717 **Road Side Units**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	163.648,47	0	**0**	0	0	0	0	254.293	254.293
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	163.648,47-	0	**0**	0	0	0	0	254.293-	254.293-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
66_01202014719 Errichtung Sonnensegel Innenstadt									
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.018,74	0	**0**	0	0	0	0	55.864	55.864
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.018,74-	0	**0**	0	0	0	0	55.864-	55.864-
66_01202014812 Inv.Plan.kosten Straßen, Brücke,Tunnel									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	829.750	**1.323.000**	2.598.201	903.201	610.000	1.085.000	829.750	4.750.951
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*903.201*	*610.000*	*1.085.000*		*2.598.201*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	829.750-	**1.323.000-**	2.598.201-	903.201-	610.000-	1.085.000-	829.750-	4.750.951-
66_01202014854 Neubau Steuerkabelstrecke VSR									
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.514,72	0	**0**	0	0	0	0	35.515	35.515
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.514,72-	0	**0**	0	0	0	0	35.515-	35.515-
66_01202015056 Mobilstationen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**135.000**	0	135.000	90.000	0	0	360.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	250.000	150.000	100.000	0	0	400.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*150.000*	*100.000*	*0*		*250.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**15.000-**	250.000-	15.000-	10.000-	0	0	40.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66_01202020001 Bewegl. Vermögen Produkt 1700202									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	11.556	11.556
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	85.703	85.703
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	1.360	1.360
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	4.227	4.227
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	2.357	2.357
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.659,04	258.354	**320.000**	510.000	110.000	300.000	100.000	2.172.150	3.002.150
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*110.000*	*300.000*	*100.000*		*510.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	67.659,04-	258.354-	**320.000-**	510.000-	110.000-	300.000-	100.000-	2.080.115-	2.910.115-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
66_01209014103									
Neubau SB, Bauabschnitt A									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	774.000	**0**	0	1.350.000	450.000	0	774.000	2.574.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	860.000	**0**	2.000.000	1.500.000	500.000	0	939.188	2.939.188
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.500.000*	*500.000*	*0*		*2.000.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	86.000-	**0**	2.000.000-	150.000-	50.000-	0	165.188-	365.188-
66_01209014127									
SB III, Innenstadtbereich -Baul. S1-S3									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.037.951,12	0	**0**	0	0	0	0	1.207.951	1.207.951
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	919.390	919.390
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.037.951,12	0	**0**	0	0	0	0	288.561	288.561
66_01209014134									
SB III, Innenstadtbereich -Baul. 10-									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	670.300,00	0	**0**	0	0	0	0	888.900	888.900
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	302.559	302.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	670.300,00	0	**0**	0	0	0	0	586.341	586.341

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66_01209014138									
Umbau SB Hauptbahnhof									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	679.500,00	0	**0**	0	0	0	0	21.403.700	21.403.700
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	18.709	18.709
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.463.714,52	0	**0**	0	0	0	0	26.542.349	26.542.349
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	784.214,52-	0	**0**	0	0	0	0	5.119.941-	5.119.941-

66_01209014140									
Vollst. Barr.freiheit Stadtbahnhaltest.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	752.593	**126.000**	0	180.000	0	0	752.593	1.058.593
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.688,60	850.000	**140.000**	200.000	200.000	0	0	852.689	1.192.689
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*200.000*	*0*	*0*		*200.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.688,60-	97.407-	**14.000-**	200.000-	20.000-	0	0	100.096-	134.096-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
66_01209014141 Überdachung Zugang Stadtbahnhaltestelle									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	540.000	**0**	0	135.000	0	0	540.000	675.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	**0**	150.000	150.000	0	0	638.979	788.979
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*150.000*	*0*	*0*		*150.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	**0**	150.000-	15.000-	0	0	98.979-	113.979-

66_01209014144 SB Baulos 70-73, HST Stadtkrone Ost									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.077.000	**12.808.067**	0	15.742.305	11.107.943	4.500.000	5.461.035	49.619.350
Auszahlung für Baumaßnahmen	734.534,09	4.530.000	**14.231.186**	34.649.590	17.491.450	12.158.140	5.000.000	6.088.718	54.969.495
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	141.000,00	0	**0**	0	0	0	0	1.111.835	1.111.835
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*17.491.450*	*12.158.140*	*5.000.000*		*34.649.590*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	875.534,09-	453.000-	**1.423.119-**	34.649.590-	1.749.145-	1.050.197-	500.000-	1.739.518-	6.461.979-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
66_01209014149 **BL S4 Rheinische Str - barrierefr. Ausb**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**450.000**	0	270.000	1.980.000	3.600.000	229.500	6.529.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.940,65	0	**500.000**	6.500.000	300.000	2.200.000	4.000.000	141.658	7.141.658
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	126.000,00	0	**0**	0	0	0	0	229.500	229.500
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*300.000*	*2.200.000*	*4.000.000*		*6.500.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	192.940,65-	0	**50.000-**	6.500.000-	30.000-	220.000-	400.000-	141.658-	841.658-

66_01209014152 **Bl. 9 Märkische Straße Aufzugnachrüstung**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	**0**	0	450.000	1.350.000	2.700.000	45.000	4.545.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**0**	5.000.000	500.000	1.500.000	3.000.000	61.025	5.061.025
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*500.000*	*1.500.000*	*3.000.000*		*5.000.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	**0**	5.000.000-	50.000-	150.000-	300.000-	16.025-	516.025-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66_01209014153 SB Erschließung Westfalenhütte									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	480.000	**80.000**	0	0	0	0	831.000	911.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.728,00	600.000	**100.000**	0	0	0	0	1.158.012	1.258.012
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	180.000,00	0	**0**	0	0	0	0	351.000	351.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	193.728,00-	120.000-	**20.000-**	0	0	0	0	678.012-	698.012-

66_01209014154 Kom. Schiene, Erneuerungsinv. Stadtbahn									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.000,00	2.552.700	**4.122.000**	0	4.234.800	3.825.000	4.590.000	3.272.700	20.044.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.541.617,94	5.190.490	**8.381.400**	25.721.260	8.610.760	7.777.500	9.333.000	9.440.311	43.542.971
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*8.610.760*	*7.777.500*	*9.333.000*		*25.721.260*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.371.617,94-	2.637.790-	**4.259.400-**	25.721.260-	4.375.960-	3.952.500-	4.743.000-	6.167.611-	23.498.471-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
66_01209014156 Stadtbahnhst. Westerfilde, Barrierefrei									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000	**0**	0	9.000	9.000	0	360.000	378.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	**0**	20.000	10.000	10.000	0	400.000	420.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*10.000*	*10.000*	*0*		*20.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	**0**	20.000-	1.000-	1.000-	0	40.000-	42.000-
66_01209014158 Inv.Plan.kosten Stadtbahnbau									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	**0**	0	0	0	0	450.000	450.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**0**	0	0	0	0	500.000	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**	0	0	0	0	50.000-	50.000-
66_01305010001 Bewegl. Vermögen Produkt 1900901									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**20.000**	75.000	25.000	25.000	25.000	0	95.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*25.000*	*25.000*	*25.000*		*75.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**20.000-**	75.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	95.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66_01305014150 **Investition Phönix-See** **Betrieb**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	28.020	28.020
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.911,02	250.000	**250.000**	750.000	250.000	250.000	250.000	4.860.151	5.860.151
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*250.000*	*250.000*	*250.000*		*750.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.911,02-	250.000-	**250.000-**	750.000-	250.000-	250.000-	250.000-	4.832.131-	5.832.131-

66_01305014161 **Durchlasserneuerung** **Schondelle/Holtbrügg**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	**5.000**	650.000	150.000	250.000	250.000	91.609	746.609
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*150.000*	*250.000*	*250.000*		*650.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	**5.000-**	650.000-	150.000-	250.000-	250.000-	91.609-	746.609-

Haushaltsplan 2027	Tiefbauamt Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66_01305014165 **Schmalspurschlepper Phoenix See**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168.920,50	0	**0**	0	0	0	0	168.921	168.921
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	168.920,50-	0	**0**	0	0	0	0	168.921-	168.921-
66_01305014166 **Inv.Plan.kosten Gewässer**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	91.500	**121.500**	240.000	100.000	70.000	70.000	91.500	453.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*100.000*	*70.000*	*70.000*		*240.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	91.500-	**121.500-**	240.000-	100.000-	70.000-	70.000-	91.500-	453.000-
Gesamtsaldo	25.956.203,98-	29.003.359-	**30.083.356-**	134.226.703-	18.010.412-	20.007.297-	22.448.165-	158.674.025-	249.223.256-

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Anzahl Absperrmaßnahmen	58	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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Anzahl Genehm Großraum-/Schwertransporte	3.980	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Anzahl Genehmigungen Güterkraftverkehr	524	450	450	450	450	450
- Anzahl Personentransportgenehmigungen	300	250	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

Besonderheiten im Planjahr

Restabwicklung, ab 20214 im EB 70

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

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Anzahl Planungen Neubau Straße	62	50	50	50	50	50
- Anzahl Planung Neu- u. Umbau Brücken	2	2	2	2	2	2
- Anzahl Neubau Straße	11	12	12	12	12	12
- Anzahl stadteigener Brücken	227	227	227	227	227	227

Produkt 66_0120202 Unterhaltung von Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik

Beschreibung und Zielsetzung

Regelmäßige Kontrolle und Prüfung; Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten von Straßen, Brücken, Ingenieurbauwerken und Verkehrseinrichtungen

Substanzerhaltung und Herstellung der Verkehrsinfrastruktur unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Unterhaltungskosten pro Brücke/Jahr	3.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
- Unterhaltungskosten pro Signalanlage	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
- Unterhaltungskosten pro Leuchte	98,39	42,34	42,35	42,35	42,35	42,35
- durchschnittl. Kosten je geprüfte Brücke	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
- Energieausgaben pro Leuchte	53,30	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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Anzahl genehmigter Grundstückszufahrten	210	225	225	225	225	225
- Anzahl Sondernutzungen	863	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

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

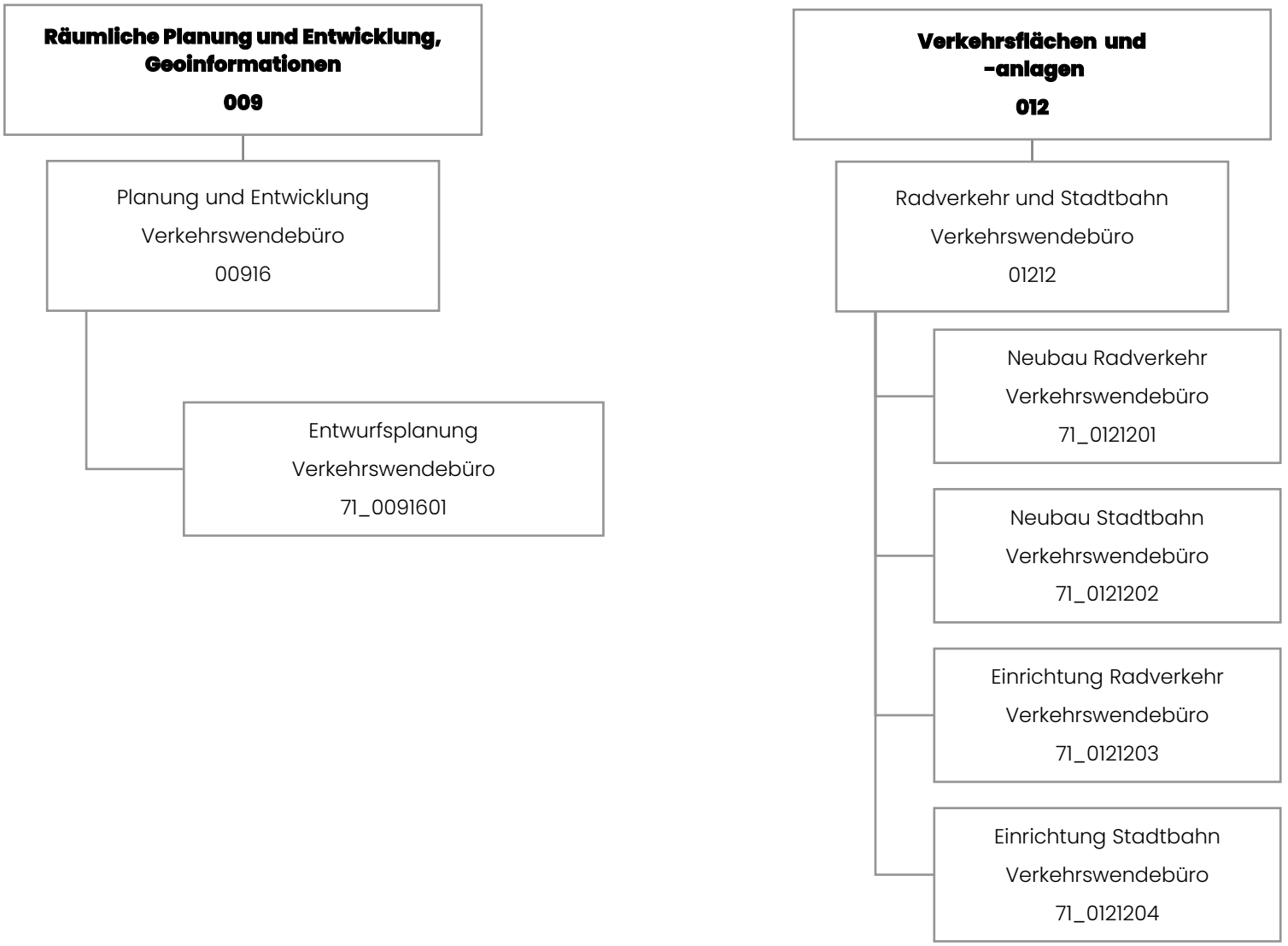
Produkt 66_0130501 Fließende Gewässer

Beschreibung und Zielsetzung

Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau und Unterhaltung

Ausbau und Verbesserung der Gewässer

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Unterhaltungskosten je km Gewässer	7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00


Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
009
Planung und Entwicklung
Verkehrswendebüro
00916
Entwurfsplanung
Verkehrswendebüro
71_0091601
Verkehrsflächen und -anlagen
012
Radverkehr und Stadtbahn
Verkehrswendebüro
01212
Neubau Radverkehr
Verkehrswendebüro
71_0121201
Neubau Stadtbahn
Verkehrswendebüro
71_0121202
Einrichtung Radverkehr
Verkehrswendebüro
71_0121203
Einrichtung Stadtbahn
Verkehrswendebüro
71_0121204

Haushaltsplan 2027 | **Verkehrswendebüro (ab 01.01.2025)**
Amt 71

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	850.000	**850.000**	850.000	850.000	850.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.194,56	1.620.000	**1.728.600**	1.273.500	902.100	905.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	150.194,56	2.470.000	**2.578.600**	2.123.500	1.752.100	1.755.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.979,88	3.470.000	**3.350.000**	2.975.000	2.600.000	2.600.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	386.979,88	3.470.000	**3.350.000**	2.975.000	2.600.000	2.600.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	236.785,32-	1.000.000-	**771.400-**	851.500-	847.900-	844.300-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	236.785,32-	1.000.000-	**771.400-**	851.500-	847.900-	844.300-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	236.785,32-	1.000.000-	**771.400-**	851.500-	847.900-	844.300-

Haushaltsplan 2027	Verkehrswendebüro (ab 01.01.2025) Amt 71

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.994.535,83	1.280.000	**1.280.000**	1.280.000	1.280.000	1.280.000
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	2.231.321,15-	2.280.000-	**2.051.400-**	2.131.500-	2.127.900-	2.124.300-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	2.231.321,15-	2.280.000-	**2.051.400-**	2.131.500-	2.127.900-	2.124.300-

Haushaltsplan 2027 | **Verkehrswendebüro (ab 01.01.2025)** | **Amt 71**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.061.565	**340.000**	0	340.000	170.000	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	1.061.565	**340.000**	0	340.000	170.000	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	134.437,73	3.318.900	**2.647.335**	7.194.670	2.847.335	2.377.335	1.970.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	134.437,73	3.318.900	**2.647.335**	7.194.670	2.847.335	2.377.335	1.970.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	134.437,73-	2.257.335-	**2.307.335-**	7.194.670-	2.507.335-	2.207.335-	1.970.000-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	19.014,63	0	**109.900**	0	142.200	133.400	191.100
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	19.014,63	0	**109.900**	0	142.200	133.400	191.100

Haushaltsplan 2027 | **Verkehrswendebüro (ab 01.01.2025)** | **Amt 71**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
71_01212010001 **Investive Planungskosten Radverkehr**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.195.000	**617.335**	2.828.882	1.020.000	688.882	1.120.000	1.195.000	4.641.217
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.020.000*	*688.882*	*1.120.000*		*2.828.882*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.195.000-	**617.335-**	2.828.882-	1.020.000-	688.882-	1.120.000-	1.195.000-	4.641.217-
71_01212010002 **Maßnahmen im Rahmen RS1**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.061.565	**0**	0	0	0	0	1.061.565	1.061.565
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.153.900	**0**	0	0	0	0	1.153.900	1.153.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	92.335-	**0**	0	0	0	0	92.335-	92.335-
71_01212010003 **Umgestaltung Wallring**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.174,50	20.000	**0**	0	0	0	0	30.175	30.175
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.174,50-	20.000-	**0**	0	0	0	0	30.175-	30.175-
71_01212010004 **RS1 Sonnenstraße, Arneckestr.-Ruhrallee**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**340.000**	0	340.000	170.000	0	0	850.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	116.876,84	0	**1.530.000**	2.365.788	1.227.335	1.138.453	0	116.877	4.012.665
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.227.335*	*1.138.453*	*0*		*2.365.788*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	116.876,84-	0	**1.190.000-**	2.365.788-	887.335-	968.453-	0	116.877-	3.162.665-

Haushaltsplan 2027	Verkehrswendebüro (ab 01.01.2025) Amt 71

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
71_01212010006 Radschnellweg Ruhr (RS1) TS 10									
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.965,01	0	**0**	0	0	0	0	6.965	6.965
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.965,01-	0	**0**	0	0	0	0	6.965-	6.965-
71_01212020001 Investive Planungskosten Stadtbahnanlage									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	950.000	**500.000**	2.000.000	600.000	550.000	850.000	950.000	3.450.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*600.000*	*550.000*	*850.000*		*2.000.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	950.000-	**500.000-**	2.000.000-	600.000-	550.000-	850.000-	950.000-	3.450.000-
71_01212020002 U47 Energiecampus / Gleiskreuz Nette									
Auszahlung für Baumaßnahmen	421,38	0	**0**	0	0	0	0	421	421
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	421,38-	0	**0**	0	0	0	0	421-	421-
Gesamtsaldo	134.437,73-	2.257.335-	**2.307.335-**	7.194.670-	2.507.335-	2.207.335-	1.970.000-	2.391.773-	11.383.778-

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

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

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

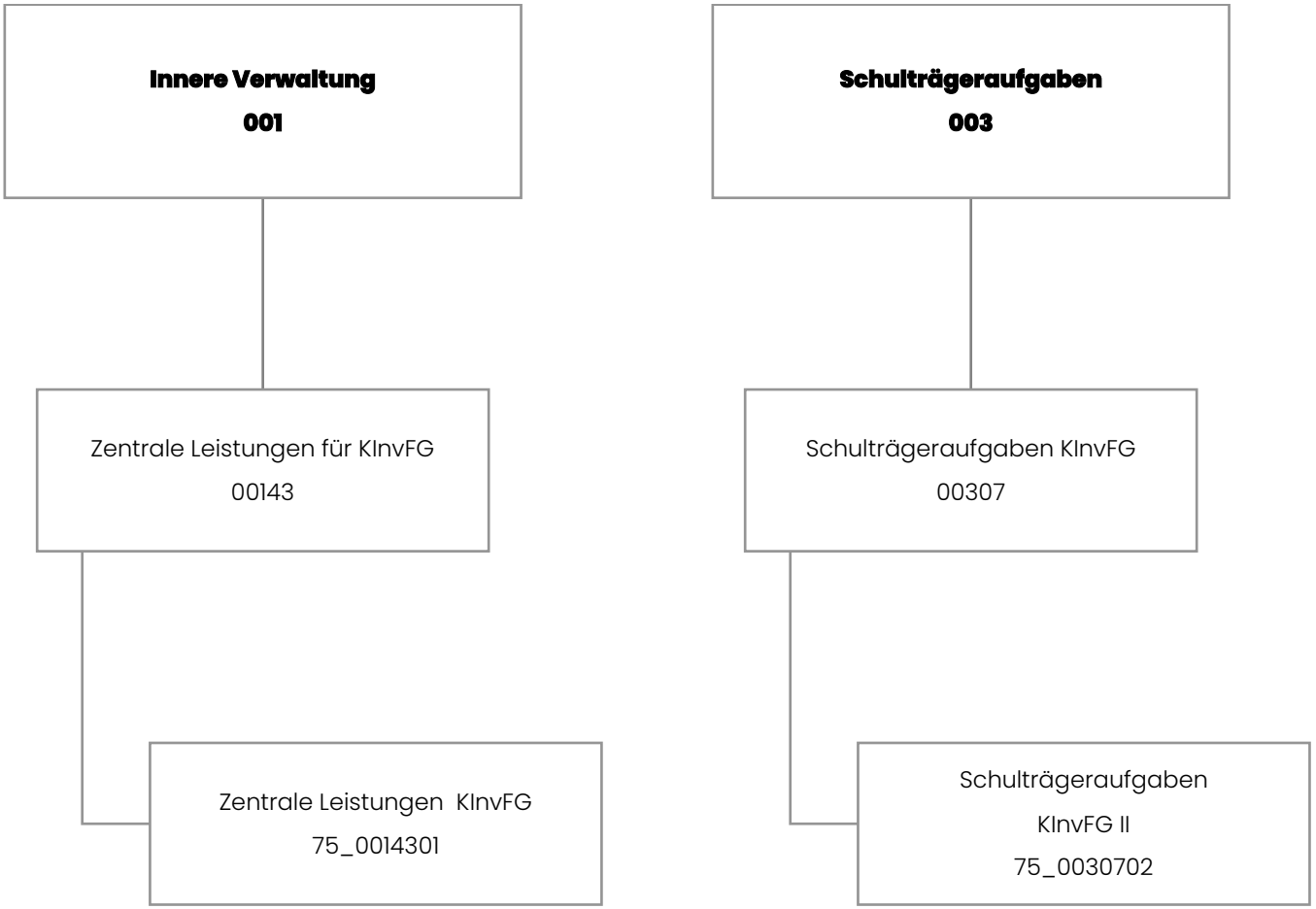
Produkt 71_0121204 Einrichtung Stadtbahn VWB

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

Haushaltsplan 2027	Kommunale Investitionsförderung Amt 75 (Restabwicklung)	zuständig: Herr Stadtrat Rybicki



Haushaltsplan 2027 | **Kommunale Investitionsförderung**
Amt 75

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	641.630,65	0	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.271,21	0	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	666.901,86	0	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.326,11	0	**0**	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,00	0	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	746.366,11	0	**0**	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	79.464,25-	0	**0**	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.258,07	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	17.258,07-	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	96.722,32-	0	**0**	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	96.722,32-	0	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2027	Kommunale Investitionsförderung Amt 75

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.420,30	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	236.142,62-	100.000-	**100.000-**	100.000-	100.000-	100.000-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	236.142,62-	100.000-	**100.000-**	100.000-	100.000-	100.000-

Haushaltsplan 2027 | **Kommunale Investitionsförderung** | **Amt 75**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.500,00	994.799	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	49.500,00	994.799	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	8.346.658,15	1.105.332	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	8.346.658,15	1.105.332	**0**	0	0	0	0
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	8.297.158,15-	110.533-	**0**	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027	Kommunale Investitionsförderung Amt 75

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	10.901,75	0	**0**	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	10.901,75	0	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027 | **Kommunale Investitionsförderung**
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
75A00307024112 **TH Emschertal-GS, Neubau 2-fach SPOHA**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.729.917,21	0	**0**	0	0	0	0	4.729.917	4.729.917
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.729.917,21-	0	**0**	0	0	0	0	4.729.917-	4.729.917-
75B00307024010 **Comenius-GS, Sanierung/Neubau TH**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	1.800.869	1.800.869
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.023,52	0	**0**	0	0	0	0	1.927.112	1.927.112
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.023,52-	0	**0**	0	0	0	0	126.242-	126.242-
75B00307024012 **Europaschule, Schaffung Raumressourcen**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	6.095.332	6.095.332
Auszahlung für Baumaßnahmen	568.952,29	0	**0**	0	0	0	0	8.312.321	8.312.321
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	568.952,29-	0	**0**	0	0	0	0	2.216.989-	2.216.989-

Haushaltsplan 2027 | **Kommunale Investitionsförderung** | **Amt 75**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
75E00307024047 Max-Wittmann FS, Energ. Sanierung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	7.658.558	7.658.558
Auszahlung für Baumaßnahmen	286.974,75	0	**0**	0	0	0	0	11.994.210	11.994.210
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	286.974,75-	0	**0**	0	0	0	0	4.335.652-	4.335.652-
75H00307024048 Phoenix-GYM, Sanierung Fachräume									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	1.602.570	1.602.570
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.593,88	0	**0**	0	0	0	0	1.612.440	1.612.440
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.593,88-	0	**0**	0	0	0	0	9.870-	9.870-
75H00307024089 Eintracht-GS TH, San. Deckenkonstr.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	2.591.917	2.591.917
Auszahlung für Baumaßnahmen	384.295,63	0	**0**	0	0	0	0	3.478.617	3.478.617
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	384.295,63-	0	**0**	0	0	0	0	886.700-	886.700-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
75H00307024107 SPOHA Paul-Ehrlich-BK, div. Sanierungsm.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	111,54	0	**0**	0	0	0	0	20.709	20.709
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	111,54-	0	**0**	0	0	0	0	20.709-	20.709-
75I00307024067 SK Ruhrallee, TH Energetische Fassadensa									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	1.731.047	1.731.047
Auszahlung für Baumaßnahmen	149.347,39	0	**0**	0	0	0	0	2.347.196	2.347.196
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	149.347,39-	0	**0**	0	0	0	0	616.149-	616.149-
75O00307024007 Brüder-Grimm-GS, Mehrzweckräume									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	994.799	**0**	0	0	0	0	3.119.728	3.119.728
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.155.292,89	1.105.332	**0**	0	0	0	0	6.279.513	6.279.513
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.155.292,89-	110.533-	**0**	0	0	0	0	3.159.785-	3.159.785-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
75S00307024054 Siegfried Drupp GS, Neubau OGS									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.500,00	0	**0**	0	0	0	0	3.913.848	3.913.848
Auszahlung für Baumaßnahmen	246.573,08	0	**0**	0	0	0	0	4.960.180	4.960.180
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	197.073,08-	0	**0**	0	0	0	0	1.046.332-	1.046.332-
75W00307024043 Martin-Luther-King-GES, San. Fachrräume									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	1.564.768	1.564.768
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.621,36	0	**0**	0	0	0	0	1.608.487	1.608.487
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.621,36-	0	**0**	0	0	0	0	43.719-	43.719-
75W00307024066 Wilhelm-Busch-RS, Schaff.Raumressourcen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	3.345.945	3.345.945
Auszahlung für Baumaßnahmen	182.709,70	0	**0**	0	0	0	0	3.791.190	3.791.190
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	182.709,70-	0	**0**	0	0	0	0	445.245-	445.245-

Haushaltsplan 2027 | **Kommunale Investitionsförderung** | **Amt 75**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
75W00307024106 SPOHA Käthe-Kollwitz-Gym, Dachsanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	129.779,20	0	**0**	0	0	0	0	731.055	731.055
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	129.779,20-	0	**0**	0	0	0	0	731.055-	731.055-
75W00307024109 Stadtgymnasium, Sanitäranlagen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	469.465,71	0	**0**	0	0	0	0	879.669	879.669
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	469.465,71-	0	**0**	0	0	0	0	879.669-	879.669-
Gesamtsaldo	8.297.158,15-	110.533-	**0**	0	0	0	0	19.248.033-	19.248.033-

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

Besonderheiten im Planjahr

Restabwicklung

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.

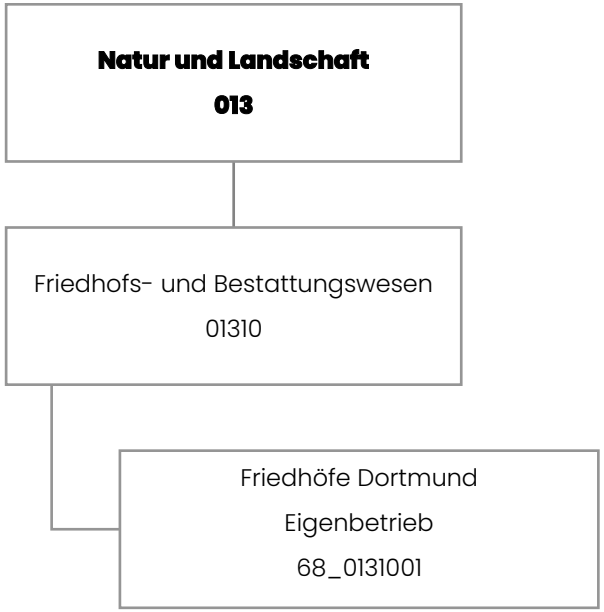
Restabwicklung

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Fördermittelabruf	80.070,00					
Output						
- Anzahl Testierungen	1					


Natur und Landschaft
013
Friedhofs- und Bestattungswesen
01310
Friedhöfe Dortmund
Eigenbetrieb
68_0131001

Haushaltsplan 2027	Friedhöfe Dortmund Eigenbetrieb 68

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	290.494,05	0	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	290.494,05	0	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	170.500	**181.200**	195.300	163.300	156.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.185,72	0	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.040.523,35	2.584.793	**3.449.469**	3.595.578	3.758.318	3.994.706
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	816.146,84	940.334	**960.334**	960.334	960.334	960.334
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.858.855,91	3.695.627	**4.591.003**	4.751.212	4.881.952	5.111.340
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	3.568.361,86-	3.695.627-	**4.591.003-**	4.751.212-	4.881.952-	5.111.340-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	876.185,65	856.186	**836.186**	816.186	796.186	796.186
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	876.185,65-	856.186-	**836.186-**	816.186-	796.186-	796.186-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	4.444.547,51-	4.551.813-	**5.427.189-**	5.567.398-	5.678.138-	5.907.526-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	4.444.547,51-	4.551.813-	**5.427.189-**	5.567.398-	5.678.138-	5.907.526-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	4.444.547,51-	4.551.813-	**5.427.189-**	5.567.398-	5.678.138-	5.907.526-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	4.444.547,51-	4.551.813-	**5.427.189-**	5.567.398-	5.678.138-	5.907.526-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	538.023,48	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	538.023,48	0	**0**	0	0	0	0
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	538.023,48-	0	**0**	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.000.000,00	1.000.000	**1.000.000**	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
68_01310010002 **Einlage in die Kapitalrücklage**									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	538.023,48	0	**0**	0	0	0	0	538.023	538.023
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	538.023,48-	0	**0**	0	0	0	0	538.023-	538.023-
Gesamtsaldo	538.023,48-	0	**0**	0	0	0	0	538.023-	538.023-

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

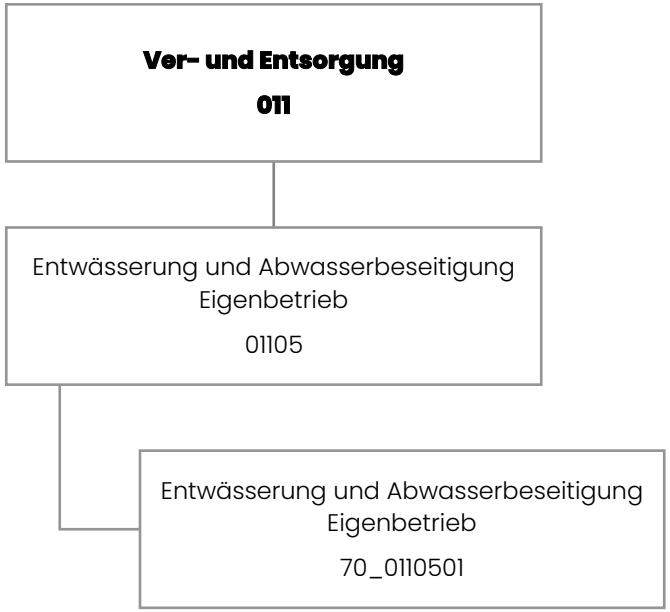
Besonderheiten im Planjahr

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

Haushaltsplan 2027	Stadtentwässerung Dortmund Eigenbetrieb 70

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	5.000,00	0	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	718.496,00	381.000	**393.500**	422.100	361.900	327.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.058.158,13	0	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	61.205,36	250.000	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.837.859,49	631.000	**393.500**	422.100	361.900	327.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	3.832.859,49-	631.000-	**393.500-**	422.100-	361.900-	327.600-
19	+ Finanzerträge	26.846.994,00	25.843.649	**39.197.334**	39.258.077	40.291.900	41.238.665
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	26.846.994,00	25.843.649	**39.197.334**	39.258.077	40.291.900	41.238.665
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	23.014.134,51	25.212.649	**38.803.834**	38.835.977	39.930.000	40.911.065
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	23.014.134,51	25.212.649	**38.803.834**	38.835.977	39.930.000	40.911.065

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	23.014.134,51	25.212.649	**38.803.834**	38.835.977	39.930.000	40.911.065
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	23.014.134,51	25.212.649	**38.803.834**	38.835.977	39.930.000	40.911.065

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	28.050.298,69	18.558.212	**39.712.002**	97.340.702	30.803.172	32.716.479	33.821.052
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	28.050.298,69	18.558.212	**39.712.002**	97.340.702	30.803.172	32.716.479	33.821.052
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	28.050.298,69-	18.558.212-	**39.712.002-**	97.340.702-	30.803.172-	32.716.479-	33.821.052-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
70_01105010001 **EB Stadtentwässerung Dortmund** Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	28.050.298,69	18.558.212	**39.712.002**	97.340.702	30.803.172	32.716.479	33.821.052	138.773.233	275.825.937
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*30.803.172*	*32.716.479*	*33.821.052*		*97.340.702*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.050.298,69-	18.558.212-	**39.712.002-**	97.340.702-	30.803.172-	32.716.479-	33.821.052-	138.773.233-	275.825.937-
Gesamtsaldo	28.050.298,69-	18.558.212-	**39.712.002-**	97.340.702-	30.803.172-	32.716.479-	33.821.052-	138.773.233-	275.825.937-

Produktgruppe 01105 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung Eigenbetrieb

Entwässerung und Abwasserbeseitigung Eigenbetrieb

Beschreibung und Zielsetzung

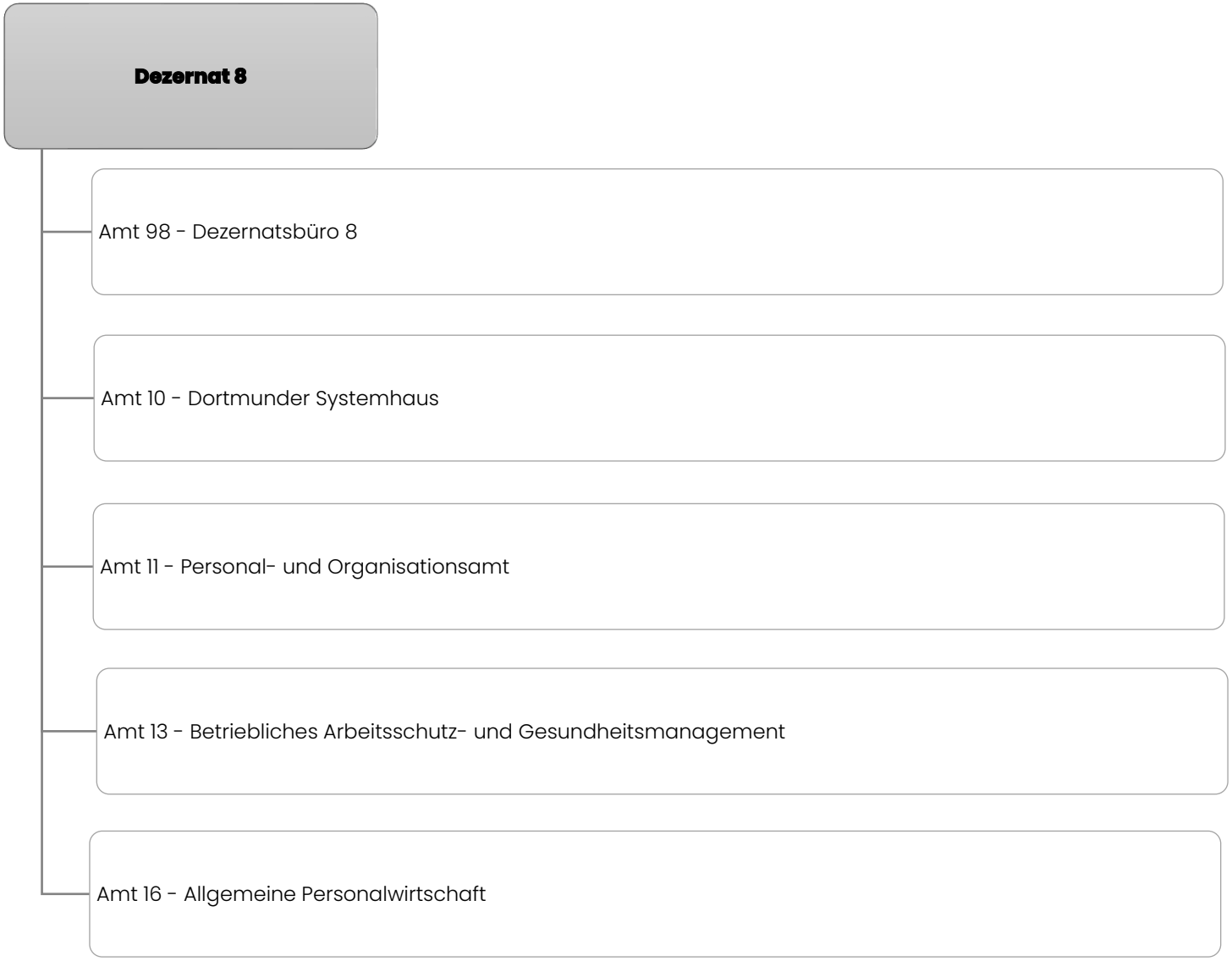
Betrieb und Instandhaltung der städtischen Abwasseranlagen.

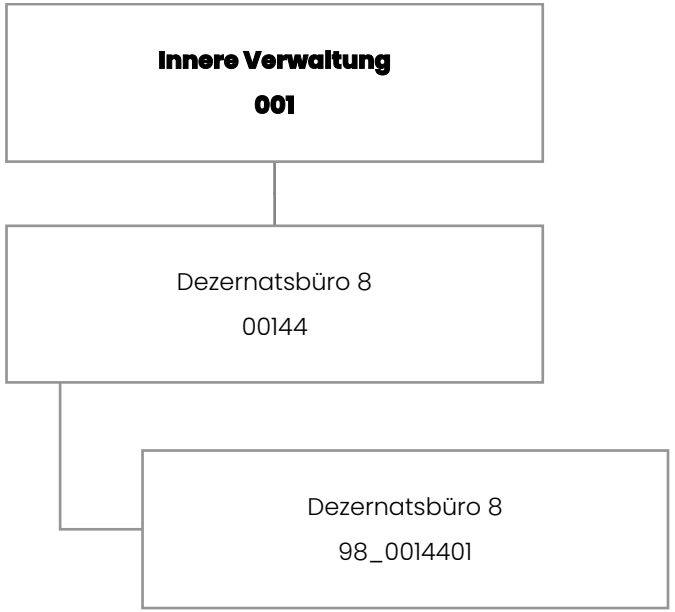
Produkt 70_0110501 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund

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

Haushaltsplan 2027

Dezernatsbüro 8
Amt 98

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212,39	212	**212**	98	59	59
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	194,99	0	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	407,38	212	**212**	98	59	59
11	- Personalaufwendungen	1.912.171,61	1.769.845	**2.058.287**	2.169.115	1.840.171	1.883.712
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.283,88	50.600	**50.600**	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	212,39	212	**212**	98	59	59
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.561,50	97.664	**86.264**	36.264	36.264	36.264
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.976.229,38	1.918.321	**2.195.363**	2.206.076	1.877.094	1.920.635
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	1.975.822,00-	1.918.108-	**2.195.151-**	2.205.979-	1.877.034-	1.920.576-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	1.975.822,00-	1.918.108-	**2.195.151-**	2.205.979-	1.877.034-	1.920.576-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	1.975.822,00-	1.918.108-	**2.195.151-**	2.205.979-	1.877.034-	1.920.576-

Haushaltsplan 2027	Dezernatsbüro 8 Amt 98

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.317.096,46	833.198	**839.500**	857.202	875.500	875.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.786,98	266.174	**266.174**	266.174	266.174	266.174
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	964.512,52-	1.351.084-	**1.621.825-**	1.614.951-	1.267.708-	1.311.250-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	964.512,52-	1.351.084-	**1.621.825-**	1.614.951-	1.267.708-	1.311.250-

Produktgruppe 00144 - Dezernatsbüro 8

Dezernatsbüro 8

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

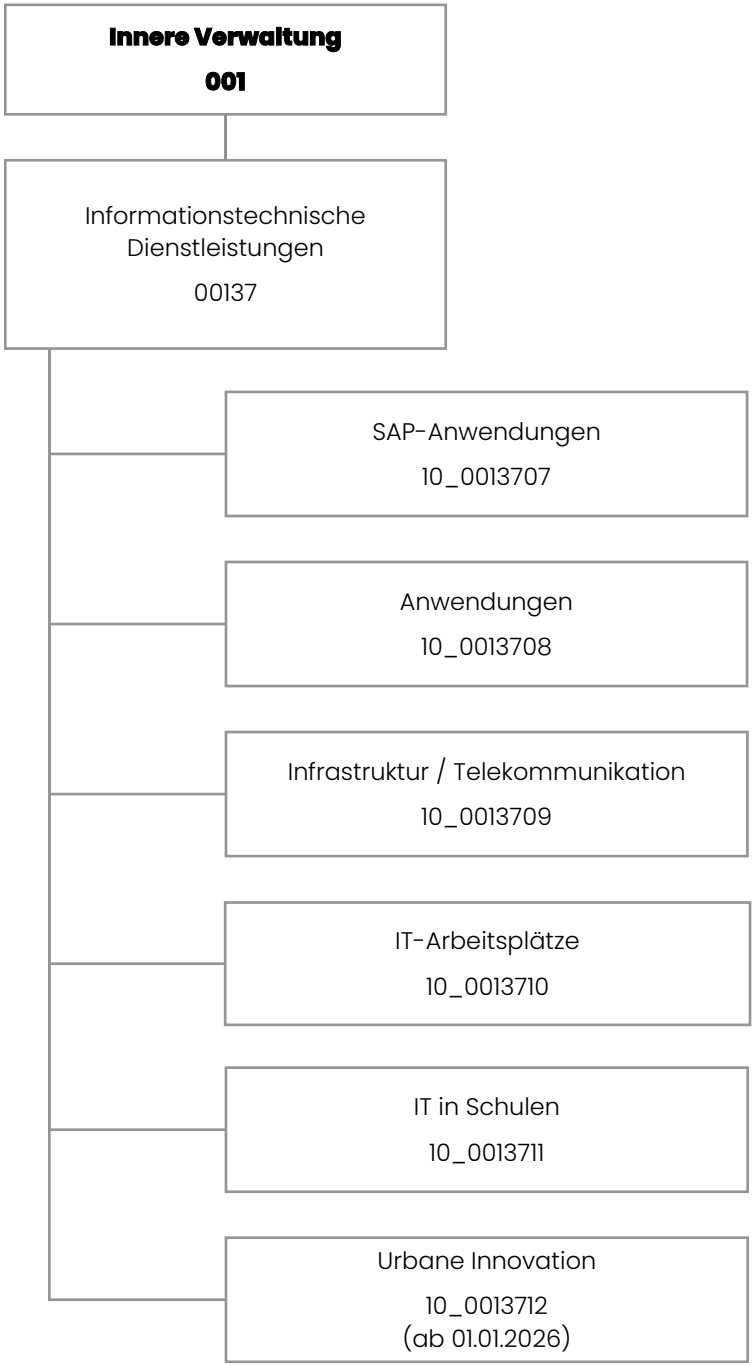
Zielgruppe(n)

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
Urbane Innovation
10_0013712
(ab 01.01.2026)

Haushaltsplan 2027	Dortmunder Systemhaus Amt 10

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.680.591,47	2.148.827	**2.255.405**	3.151.629	4.232.310	5.566.456
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.278,20	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.567.405,50	7.491.156	**8.731.123**	8.993.100	9.262.900	9.540.760
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.625,70	270.190	**50.000**	50.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	104.374,72	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	10.463.275,59	10.021.173	**11.147.527**	12.305.729	13.656.210	15.268.216
11	- Personalaufwendungen	31.084.868,18	29.757.676	**33.582.664**	34.403.644	34.495.169	35.318.640
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.749.473,94	38.801.890	**34.695.394**	33.428.834	33.320.250	33.250.074
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.323.357,26	6.735.359	**8.691.316**	10.176.827	10.992.570	11.376.017
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.403.636,93	15.810.314	**16.954.871**	16.987.259	17.645.043	17.704.530
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	67.561.336,31	91.105.240	**93.924.245**	94.996.564	96.453.032	97.649.260
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	57.098.060,72-	81.084.067-	**82.776.718-**	82.690.836-	82.796.822-	82.381.045-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	57.098.060,72-	81.084.067-	**82.776.718-**	82.690.836-	82.796.822-	82.381.045-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	57.098.060,72-	81.084.067-	**82.776.718-**	82.690.836-	82.796.822-	82.381.045-

Haushaltsplan 2027	Dortmunder Systemhaus Amt 10

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.714.777,89	43.003.600	**42.602.100**	41.562.500	41.646.000	41.646.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.110.099,25	3.164.141	**3.164.141**	3.164.141	3.164.141	3.164.141
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	5.493.382,08-	41.244.608-	**43.338.759-**	44.292.477-	44.314.963-	43.899.186-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	5.493.382,08-	41.244.608-	**43.338.759-**	44.292.477-	44.314.963-	43.899.186-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**1.081.750**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	671,43	500	**500**	0	500	500	500
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	671,43	500	**1.082.250**	0	500	500	500
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**500.000**	1.500.000	500.000	500.000	500.000
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.281.882,52	7.288.394	**7.378.394**	14.407.543	5.000.754	4.683.394	4.723.394
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	2.783.675,01	1.150.900	**5.072.850**	6.559.300	2.940.900	1.829.200	1.789.200
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	6.065.557,53	8.439.294	**12.951.244**	22.466.843	8.441.654	7.012.594	7.012.594
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	6.064.886,10-	8.438.794-	**11.868.994-**	22.466.843-	8.441.154-	7.012.094-	7.012.094-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	331.172,31	300.000	**300.000**	0	300.000	300.000	300.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	720.494,20	440.000	**700.000**	0	700.000	700.000	700.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
10_00137000001 Eigenbeschaffungen Pers.KST dosys.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	5.359	5.359
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	2.249	2.249
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.002,04	251.794	**191.794**	275.383	91.794	91.794	91.794	2.639.415	3.106.592
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	**5.000**	15.000	5.000	5.000	5.000	59.500	79.500
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*96.794*	*96.794*	*96.794*		*290.383*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	83.002,04-	256.794-	**196.794-**	290.383-	96.794-	96.794-	96.794-	2.691.307-	3.178.484-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
10_00137070001 Investitionen SAP Anwendungen									
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	1.359.874,93	400.000	**2.000.000**	2.000.000	1.200.000	400.000	400.000	4.166.526	8.166.526
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.200.000*	*400.000*	*400.000*		*2.000.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.359.874,93-	400.000-	**2.000.000-**	2.000.000-	1.200.000-	400.000-	400.000-	4.166.526-	8.166.526-
10_00137080001 Investitionen Lizenzen und Software									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	4.933	4.933
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	1.414.357,43	725.900	**3.047.850**	4.484.300	1.715.900	1.404.200	1.364.200	6.791.891	14.324.041
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.715.900*	*1.404.200*	*1.364.200*		*4.484.300*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.414.357,43-	725.900-	**3.047.850-**	4.484.300-	1.715.900-	1.404.200-	1.364.200-	6.786.958-	14.319.108-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
10_00137090001									
Investitionen Netz									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**500.000**	1.500.000	500.000	500.000	500.000	0	2.000.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.334.738,34	1.710.000	**1.377.500**	3.712.360	1.297.360	1.187.500	1.227.500	8.147.627	13.237.487
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	**5.000**	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.802.360*	*1.692.500*	*1.732.500*		*5.227.360*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.334.738,34-	1.715.000-	**1.882.500-**	5.227.360-	1.802.360-	1.692.500-	1.732.500-	8.152.627-	15.262.487-

10_00137090002									
Investitionen Server									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	205.846,20	890.000	**390.000**	1.140.000	380.000	380.000	380.000	2.273.414	3.803.414
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	9.442,65	10.000	**10.000**	30.000	10.000	10.000	10.000	19.443	59.443
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*390.000*	*390.000*	*390.000*		*1.170.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	215.288,85-	900.000-	**400.000-**	1.170.000-	390.000-	390.000-	390.000-	2.292.856-	3.862.856-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
10_00137090003 Invest. Datenspeicher und -sicherung									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600.321,46	50.000	**268.000**	804.000	268.000	268.000	268.000	650.321	1.722.321
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	**5.000**	15.000	5.000	5.000	5.000	22.325	42.325
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*273.000*	*273.000*	*273.000*		*819.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	600.321,46-	55.000-	**273.000-**	819.000-	273.000-	273.000-	273.000-	672.646-	1.764.646-

10_00137090004 Investitionen Telekommunikation									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	**45.000**	135.000	45.000	45.000	45.000	163.624	343.624
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*45.000*	*45.000*	*45.000*		*135.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	45.000-	**45.000-**	135.000-	45.000-	45.000-	45.000-	163.624-	343.624-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
10_00137100001 **Investitionen PC**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	5.813	5.813
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	646.490,78	2.606.100	**2.006.100**	6.018.300	2.006.100	2.006.100	2.006.100	6.098.405	14.122.805
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*2.006.100*	*2.006.100*	*2.006.100*		*6.018.300*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	646.490,78-	2.606.100-	**2.006.100-**	6.018.300-	2.006.100-	2.006.100-	2.006.100-	6.092.592-	14.116.992-

10_00137100002 **Investitionen Bildschirme**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.520,79	100.000	**100.000**	300.000	100.000	100.000	100.000	576.767	976.767
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*100.000*	*100.000*	*100.000*		*300.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	102.520,79-	100.000-	**100.000-**	300.000-	100.000-	100.000-	100.000-	576.767-	976.767-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
10_00137100003 **Investitionen sonstige Hardware**									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	671,43	500	**500**	0	500	500	500	1.561	3.561
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.533,26	30.500	**100.000**	307.500	107.500	100.000	100.000	319.507	727.007
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*107.500*	*100.000*	*100.000*		*307.500*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	87.861,83-	30.000-	**99.500-**	307.500-	107.000-	99.500-	99.500-	317.946-	723.446-

10_00137110001 **Investitionen für Schulen**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	220.429,65	1.605.000	**1.305.000**	1.715.000	705.000	505.000	505.000	1.829.909	4.849.909
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*705.000*	*505.000*	*505.000*		*1.715.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	220.429,65-	1.605.000-	**1.305.000-**	1.715.000-	705.000-	505.000-	505.000-	1.829.909-	4.849.909-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
10_00137120001 Smart City									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**1.081.750**	0	0	0	0	0	1.081.750
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**1.595.000**	0	0	0	0	0	1.595.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**513.250-**	0	0	0	0	0	513.250-
Gesamtsaldo	6.064.886,10-	8.438.794-	**11.868.994-**	22.466.843-	8.441.154-	7.012.094-	7.012.094-	33.743.758-	68.078.095-

Produktgruppe 00137 - Informationstechnische Dienstleistungen

Informationstechnische Dienstleistungen

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung, Einführung und Betrieb von IT- und Telekommunikationsdienstleistungen

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 2028

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl der Mitarbeitenden	69	63	61	61	61	61

Produkt 10_0013708 Anwendungen

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung und Durchführung von Softwareeinführungsprojekten; Anwendungsentwicklung (inklusive Support); Beratung und Anwendungsbetrieb von Spezialsoftware

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl der Mitarbeitenden	69	77	96	96	96	96

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl der Mitarbeitenden	134	126	121	121	121	121
Output						
- Telefonanschlüsse	17.396	17.200	17.500	18.000	18.000	18.000
- Server	1.141	1.600	1.380	1.460	1.500	1.500
- Speicher in Terabyte (TB)	1.120	900	1.000	1.200	1.500	1.800

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl der Mitarbeitenden	80	105	85	85	85	85
Output						
- PC Endgeräte	13.343	15.250	13.650	13.800	13.950	14.100
- Ultra mobile Endgeräte	4.988	5.260	5.100	5.250	5.350	5.450
- Störungsbearbeitungen	34.371	35.000	39.000	41.000	43.000	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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl der Mitarbeitenden	65	55	48	48	48	48
Output						
- PC Endgeräte	16.756	16.650	17.000	17.000	17.000	17.000
- Ultra mobile Endgeräte	83.745	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
- Präsentationstechnik	4.614	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100

Produkt 10_0013712 Urbane Innovation

Beschreibung und Zielsetzung

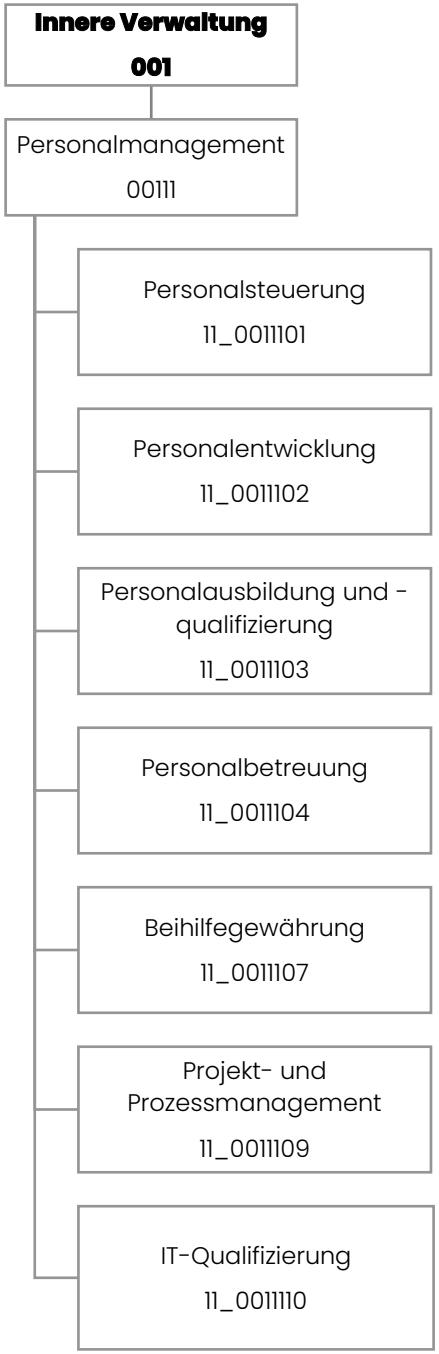
Der Bereich Urbane Innovation bündelt zentrale Zukunftsthemen der digitalen Stadtentwicklung und schafft den organisatorischen Rahmen für neue, innovative Lösungsansätze in der Stadt Dortmund. Urbane Innovation steht dabei für die gezielte Verbindung von Digitalisierung, Technologie und Innovation zur nachhaltigen Weiterentwicklung urbaner Strukturen, Prozesse und Dienstleistungen.

Im Fokus des Bereichs stehen die Themen Smart City, Künstliche Intelligenz, Innovationsmanagement sowie Datenmanagement. Ziel ist es, digitale Technologien strategisch einzusetzen, datenbasierte Entscheidungen zu ermöglichen und innovative Lösungen für die Herausforderungen einer wachsenden Großstadt zu entwickeln. Der Bereich unterstützt damit die Stadt Dortmund bei der zukunftsorientierten, effizienten und bürgernahen Gestaltung ihrer Verwaltungs- und Stadtentwicklungsprozesse.

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 10_0013712 Urbane Innovation ist seit dem 01.01.2026 dem Amt 10 zugeordnet.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl der Mitarbeitenden			36	36	36	36


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

Haushaltsplan 2027 | **Personal- und Organisationsamt**
Amt 11

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.645,22	3.708	**3.958**	2.634	2.346	2.148
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.827.415,52	2.605.061	**3.256.924**	3.256.924	3.256.924	3.256.924
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.602,30	200.000	**9.200**	9.200	200.000	200.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.940.663,04	2.808.769	**3.270.082**	3.268.758	3.459.270	3.459.071
11	- Personalaufwendungen	17.849.689,81	15.393.387	**18.251.650**	18.738.479	18.699.353	19.142.014
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.068,59	160.650	**152.900**	152.900	152.900	152.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.147,24	9.274	**20.934**	20.373	20.688	20.978
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.618.262,82	2.984.023	**3.129.054**	3.129.054	3.129.054	3.129.054
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	20.514.168,46	18.547.334	**21.554.538**	22.040.805	22.001.995	22.444.946
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	16.573.505,42-	15.738.565-	**18.284.456-**	18.772.047-	18.542.725-	18.985.874-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	16.573.505,42-	15.738.565-	**18.284.456-**	18.772.047-	18.542.725-	18.985.874-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	16.573.505,42-	15.738.565-	**18.284.456-**	18.772.047-	18.542.725-	18.985.874-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.594.440,13	10.135.700	**10.160.700**	10.135.700	10.185.700	10.185.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.633.597,88	7.408.307	**7.389.007**	6.889.007	6.889.007	6.889.007
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	11.612.663,17-	13.011.172-	**15.512.763-**	15.525.354-	15.246.032-	15.689.181-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	11.612.663,17-	13.011.172-	**15.512.763-**	15.525.354-	15.246.032-	15.689.181-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.164,16	10.000	**10.000**	30.000	10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	11.164,16	10.000	**10.000**	30.000	10.000	10.000	10.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	11.164,16-	10.000-	**10.000-**	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	24.998,03	11.500	**13.800**	0	13.800	13.800	13.800
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	6.487,55	11.500	**13.800**	0	13.800	13.800	13.800

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
11_00111000001 **Betriebs- und Geschäftsausstattung** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.164,16	10.000	**10.000**	30.000	10.000	10.000	10.000	150.727	190.727
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*10.000*	*10.000*	*10.000*		*30.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.164,16-	10.000-	**10.000-**	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	150.727-	190.727-
Gesamtsaldo	11.164,16-	10.000-	**10.000-**	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	150.727-	190.727-

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- pos.Einschätzung Kompetenzsteigerung (%)	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Output						
- Anzahl Teilnehmer*innen	7.351	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Anzahl der betreuten Auszubildenden	977	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155
- Bewerbungen um einen Ausbildungsplatz	9.175	7.000	8.000	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.
Als ein modernes, agiles Personalmanagementinstrument, wurde der Flexi-Pool implementiert, welches bedarfsorientiert qualifizierte Einsatzteams bereitstellt, um strategische Projekte, Spitzenbelastungen und Krisenlagen in der gesamten Stadtverwaltung flexibel abzufedern.
Vermittlung von Fach- und Spezialzielen bei Personaleinsatzfragen.
Vermittlung der Beschäftigten.
Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Verwaltung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	102.851,00	101.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
Output						
- betreute Beschäftigte	13.570	13.500	13.700	13.700	13.700	13.700
- Anzahl der Abrechnungsfälle	16.589	16.500	16.750	16.750	16.750	16.750

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.
Als Kunde werden die Dortmunder Stadtwerke betreut.

Produkt 11_0011107 Beihilfegewährung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Output						
- Anzahl bearbeiteter Beihilfeanträge	53.311	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Produkt 11_0011109 Projekt-/ und Prozessmanagement

Beschreibung und Zielsetzung

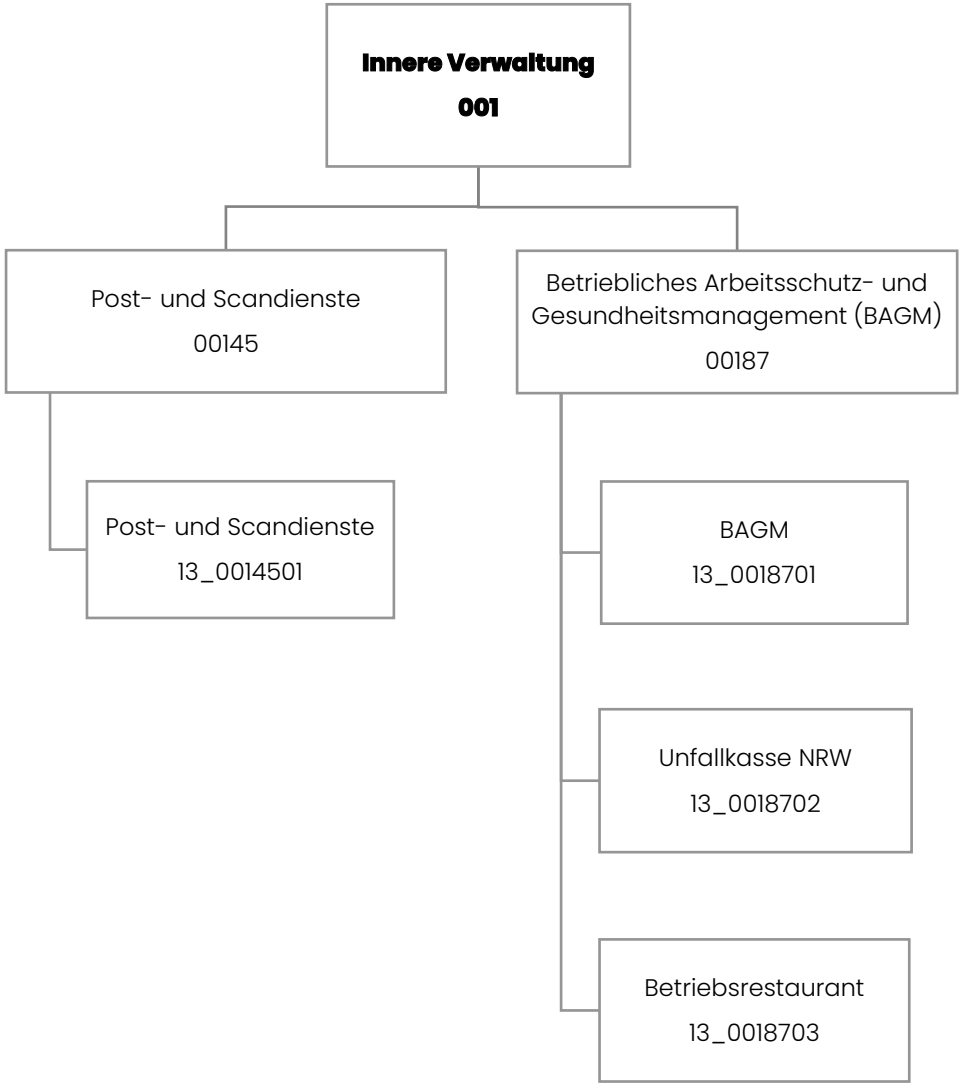
Koordinierung und Realisierung von gesamtstädtischen oder sektoralen Organisations- und Digitalisierungsprojekten, wie bspw. Projekte zur Veränderung von Aufbau- und Ablauforganisationen oder Entwicklung und Überprüfung von Standards. Die Analyse von Aufgaben und Prozessen. Analyse im Hinblick auf organisatorische 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.

Haushaltsplan 2027	Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement Amt 13	zuständig: Herr Stadtdirektor Uhr



Haushaltsplan 2027 **Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement**
Amt 13

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.521,54	3.667	**24.849**	22.190	16.698	15.408
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.199,08	515.000	**739.300**	739.300	739.300	739.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.410.651,03	2.049.894	**3.042.921**	3.045.302	3.047.683	3.047.683
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	132.103,29	0	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**4.000**	4.000	4.000	4.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.822.474,94	2.568.561	**3.811.071**	3.810.793	3.807.682	3.806.392
11	- Personalaufwendungen	6.950.599,90	6.454.451	**7.599.310**	7.783.097	7.968.712	8.154.879
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.347.691,66	2.902.100	**3.716.597**	3.516.597	3.516.597	3.516.597
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.078,07	109.160	**263.813**	300.525	256.389	260.050
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.566.634,28	11.054.306	**13.033.152**	13.033.152	13.033.152	13.033.152
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	19.892.003,91	20.520.016	**24.612.872**	24.633.371	24.774.849	24.964.678
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	17.069.528,97-	17.951.455-	**20.801.801-**	20.822.578-	20.967.167-	21.158.286-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	17.069.528,97-	17.951.455-	**20.801.801-**	20.822.578-	20.967.167-	21.158.286-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	17.069.528,97-	17.951.455-	**20.801.801-**	20.822.578-	20.967.167-	21.158.286-

Haushaltsplan 2027	Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement Amt 13

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.227.141,19	5.818.400	**7.089.000**	7.069.800	7.113.200	7.113.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.506.976,97	1.472.340	**1.918.601**	1.918.601	1.918.601	1.918.601
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	11.349.364,75-	13.605.395-	**15.631.402-**	15.671.379-	15.772.568-	15.963.687-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	11.349.364,75-	13.605.395-	**15.631.402-**	15.671.379-	15.772.568-	15.963.687-

Haushaltsplan 2027 **Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement**
Amt 13

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.642,20	62.500	**412.500**	187.500	62.500	62.500	62.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	23.642,20	62.500	**412.500**	187.500	62.500	62.500	62.500
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	23.642,20-	62.500-	**412.500-**	187.500-	62.500-	62.500-	62.500-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027	Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement Amt 13

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	143.748,79	135.400	**166.872**	0	167.325	167.777	167.777
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	68.751,59	135.400	**166.872**	0	167.325	167.777	167.777

Haushaltsplan 2027 **Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement**
Amt 13

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
13_00145014001 **Investitionen Post- und Scandienste**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	**10.000**	30.000	10.000	10.000	10.000	11.893	51.893
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*10.000*	*10.000*	*10.000*		*30.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	**10.000-**	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	11.893-	51.893-
13_00145014002 **Investitionen Stadtdruckerei**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**350.000**	0	0	0	0	0	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**350.000-**	0	0	0	0	0	350.000-
13_00187010001 **Bewegliches Vermögen**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	1.380	1.380
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.642,20	2.500	**2.500**	7.500	2.500	2.500	2.500	17.258	27.258
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*2.500*	*2.500*	*2.500*		*7.500*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.642,20-	2.500-	**2.500-**	7.500-	2.500-	2.500-	2.500-	15.877-	25.877-

Haushaltsplan 2027 **Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement**
Amt 13

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
13_00187010003 Beschaffung Sonderausstattung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	34.296	34.296
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	**50.000**	150.000	50.000	50.000	50.000	198.785	398.785
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*50.000*	*50.000*	*50.000*		*150.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**	150.000-	50.000-	50.000-	50.000-	164.489-	364.489-
13_00187030001 Beschaffung Küche/Bewegliches Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.000,00	0	**0**	0	0	0	0	22.000	22.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.000,00-	0	**0**	0	0	0	0	22.000-	22.000-
Gesamtsaldo	23.642,20-	62.500-	**412.500-**	187.500-	62.500-	62.500-	62.500-	214.260-	814.260-

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.
Druck und Kuvertierung des städtischen Massendrucks.
Druck, Weiterverarbeitung und Handling des städtischen Gesamtbedarfs an Schöndrucken und Akzidenzen.

Besonderheiten im Planjahr

Das Print- und Mediencenter ist seit dem 01.01.2026 dem BAGM zugeordnet. Die Kennzahlen wurden zunächst vom ehemaligen Druckzentrum (Fachbereich 3) übernommen, werden aber zurzeit evaluiert.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Beschäftigungsgrad			80,00	80,00	80,00	80,00
- Kund*innenzufriedenheit			98,00	98,00	98,00	98,00
Output						
- Anzahl Aufträge insgesamt			3.000	3.000	3.000	3.000
- Anzahl kopierter Seiten			5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
- Poststücke	2.551.168	3.000.000	2.700.000	2.700.000	1.971.000	1.971.000
- Gescannte Seiten	1.820.285	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

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.

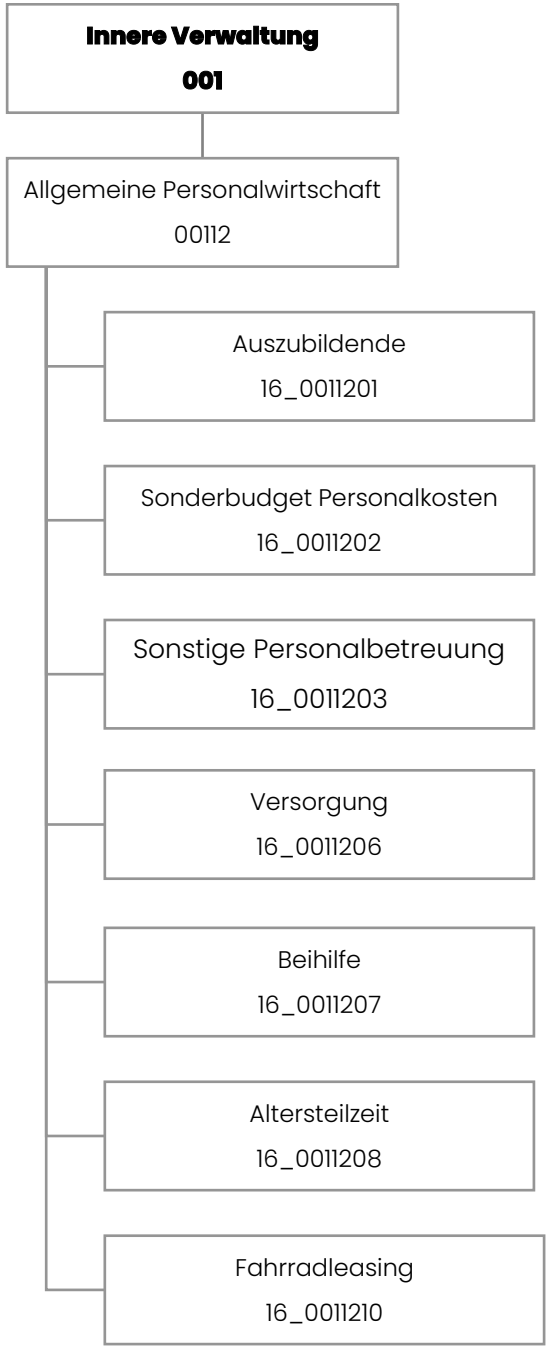
Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Kosten der Mitgliedschaft der Unfallkasse NRW durch das betriebliche Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement.

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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Preis pro Mittagessen	3,29	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13
Output						
- Anzahl Mittagessen	40.286	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000


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 2027 | **Allgemeine Personalwirtschaft**
Amt 16

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.085.575,07	1.014.053	**1.022.080**	912.864	835.081	830.622
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.803.507,52	1.842.429	**1.827.780**	1.919.080	1.933.980	1.935.180
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.889.082,59	2.856.483	**2.849.860**	2.831.944	2.769.061	2.765.802
11	- Personalaufwendungen	33.703.354,39	37.921.800	**46.637.304**	48.957.715	51.039.260	52.103.297
12	- Versorgungsaufwendungen	170.142.040,34	124.854.055	**140.048.500**	146.199.100	143.188.000	145.044.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.056,40	84.416	**427.800**	235.000	235.000	235.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.994.866,62	2.802.485	**2.891.028**	2.882.128	2.897.028	2.897.528
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	206.932.317,75	165.662.756	**190.004.632**	198.273.943	197.359.288	200.280.225
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	203.043.235,16-	162.806.273-	**187.154.772-**	195.441.999-	194.590.227-	197.514.423-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	203.043.235,16-	162.806.273-	**187.154.772-**	195.441.999-	194.590.227-	197.514.423-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	203.043.235,16-	162.806.273-	**187.154.772-**	195.441.999-	194.590.227-	197.514.423-

Haushaltsplan 2027	Allgemeine Personalwirtschaft Amt 16

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	458.026,96	1.033.151	**1.116.672**	1.183.562	1.211.967	1.211.967
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.312,90	205.477	**205.477**	205.477	205.477	205.477
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	202.720.521,10-	161.978.599-	**186.243.577-**	194.463.914-	193.583.737-	196.507.933-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	202.720.521,10-	161.978.599-	**186.243.577-**	194.463.914-	193.583.737-	196.507.933-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	10.415.078,33	8.923.300	**9.790.200**	0	9.874.800	9.964.900	10.076.800
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	97.281.314,82	97.886.600	**102.519.800**	0	104.540.100	109.385.800	113.248.900

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

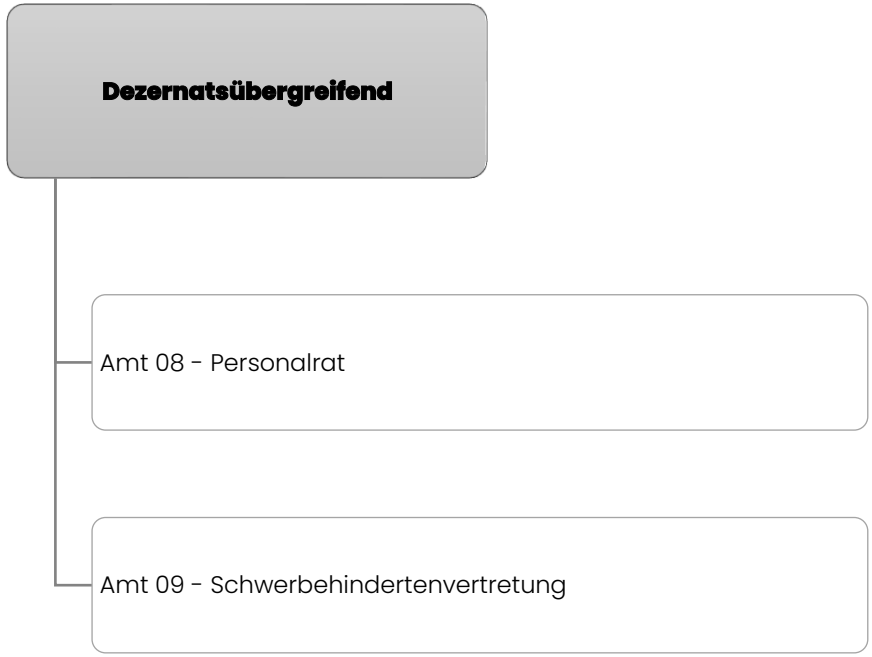
Beschreibung und Zielsetzung

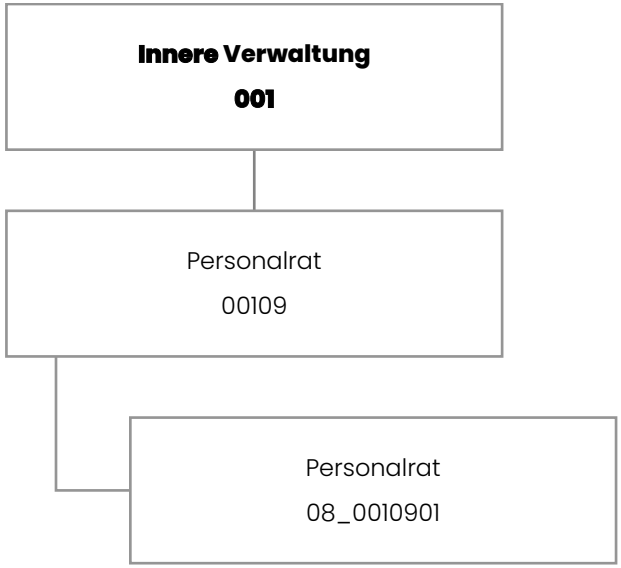
Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel im Rahmen der Bilanzierung der Rückstellung für die Inanspruchnahme der Altersteilzeit.

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 2027	Personalrat Amt 08

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178,02	116	**230**	224	158	158
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.562,60	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	14.740,62	216	**230**	224	158	158
11	- Personalaufwendungen	2.047.277,66	1.475.106	**1.849.774**	1.896.836	1.941.006	1.987.263
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98,60	4.887	**4.887**	4.887	4.887	4.887
14	- Bilanzielle Abschreibungen	268,18	116	**1.096**	1.090	1.023	1.023
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.199,43	113.615	**113.515**	113.515	113.515	113.515
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.323.843,87	1.593.724	**1.969.271**	2.016.327	2.060.431	2.106.689
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	2.309.103,25-	1.593.508-	**1.969.041-**	2.016.103-	2.060.273-	2.106.531-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	2.309.103,25-	1.593.508-	**1.969.041-**	2.016.103-	2.060.273-	2.106.531-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	2.309.103,25-	1.593.508-	**1.969.041-**	2.016.103-	2.060.273-	2.106.531-

Haushaltsplan 2027	Personalrat Amt 08

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.028,65	315.492	**315.492**	315.492	315.492	315.492
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	2.643.131,90-	1.909.000-	**2.284.533-**	2.331.595-	2.375.765-	2.422.023-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	2.643.131,90-	1.909.000-	**2.284.533-**	2.331.595-	2.375.765-	2.422.023-

Haushaltsplan 2027

Personalrat
Amt 08

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027	Personalrat Amt 08

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	168,72	0	**0**	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	168,72	0	**0**	0	0	0	0

Produktgruppe 00109 - Personalrat

Personalrat

Beschreibung und Zielsetzung

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Landespersonalvertretungsgesetzes NRW.

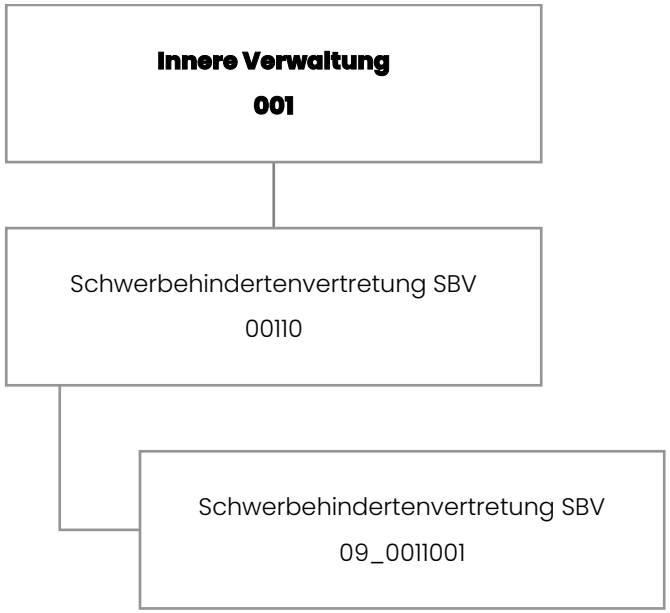
Zielgruppe(n)

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 2027 | **Schwerbehindertenvertretung SBV**
Amt 09

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87,42	77	**44**	44	44	37
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	87,42	77	**44**	44	44	37
11	- Personalaufwendungen	342.437,48	250.500	**344.600**	352.800	361.300	370.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.900	**3.900**	3.900	3.900	3.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87,42	77	**44**	44	44	37
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.177,55	4.885	**4.885**	4.885	4.885	4.885
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	344.702,45	259.361	**353.429**	361.629	370.129	378.821
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	344.615,03-	259.285-	**353.385-**	361.585-	370.085-	378.785-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	344.615,03-	259.285-	**353.385-**	361.585-	370.085-	378.785-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	344.615,03-	259.285-	**353.385-**	361.585-	370.085-	378.785-

Haushaltsplan 2027	Schwerbehindertenvertretung SBV Amt 09

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.232,98	29.801	**29.801**	29.801	29.801	29.801
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	371.848,01-	289.086-	**383.186-**	391.386-	399.886-	408.586-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	371.848,01-	289.086-	**383.186-**	391.386-	399.886-	408.586-

Produktgruppe 00110 - Schwerbehindertenvertretung SBV

Schwerbehindertenvertretung SBV

Beschreibung und Zielsetzung

Beschäftigtenvertretung nach den Regelungen des Sozialgesetzbuches(SGB) - Neuntes Buch (IX)
- Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen -.

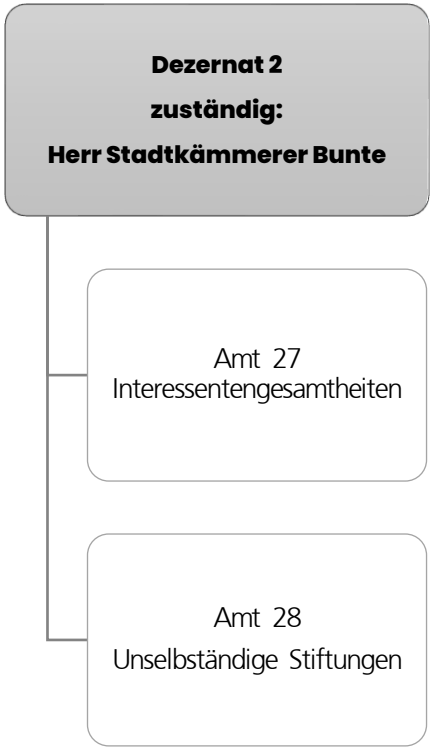
Zielgruppe(n)

Beschäftigte der Stadtverwaltung Dortmund und der Eigenbetriebe

Produkt 09_0011001 Schwerbehindertenvertretung SBV

Beschreibung und Zielsetzung

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Schwerbehindertengesetzes NRW.


Dezernat 2
zuständig:
Herr Stadtkämmerer Bunte
Amt 27
Interessentengesamtheiten
Amt 28
Unselbständige Stiftungen

Haushaltsplan 2027
Gesamtergebnisplan

			Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.417,84	100	**39.600**	300	300	300
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	385.571,29	310.000	**330.000**	330.000	330.000	330.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	97.231,88	23.000	**24.800**	24.800	24.800	24.800
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	671.221,01	333.100	**394.400**	355.100	355.100	355.100
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.880,98	495.000	**704.800**	304.800	304.800	304.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	92.625,19	110.000	**135.000**	194.000	200.200	206.200
15	-	Transferaufwendungen	511.987,60	715.350	**624.200**	268.100	268.100	268.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	766,11	1.350	**1.450**	1.450	1.450	1.450
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	777.259,88	1.321.700	**1.465.450**	768.350	774.550	780.550
18	=	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	106.038,87-	988.600-	**1.071.050-**	413.250-	419.450-	425.450-
19	+	Finanzerträge	419.064,18	335.500	**290.100**	288.000	288.000	288.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	=	**Finanzergebnis (19 und 20)**	419.064,18	335.500	**290.100**	288.000	288.000	288.000
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	313.025,31	653.100-	**780.950-**	125.250-	131.450-	137.450-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	=	**Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	=	**Jahresergebnis (22 und 25)**	313.025,31	653.100-	**780.950-**	125.250-	131.450-	137.450-
27	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
28	=	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)**	313.025,31	653.100-	**780.950-**	125.250-	131.450-	137.450-
		nachrichtlich						
29	+	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	**0**	0	0	0
30	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	332,40	0	**0**	0	0	0
31	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
32	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
33	=	**Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)**	332,40-	0	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2027
Gesamtfinanzplan

			Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.417,84	100	**39.600**	300	300	300
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.737,59	310.000	**330.000**	330.000	330.000	330.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	22.942,81	23.000	**24.800**	24.800	24.800	24.800
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	483.321,93	335.500	**290.100**	288.000	288.000	288.000
09	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	1.012.420,17	668.600	**684.500**	643.100	643.100	643.100
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.880,98	575.000	**784.800**	384.800	384.800	384.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	448.934,01	775.350	**684.200**	328.100	328.100	328.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	766,11	11.350	**11.450**	11.450	11.450	11.450
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	621.581,10	1.361.700	**1.480.450**	724.350	724.350	724.350
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	390.839,07	693.100-	**795.950-**	81.250-	81.250-	81.250-
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**150.000**	200	200	200
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
20	+	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	40.000,00	1.040.000	**1.040.000**	41.200	1.040.000	41.200
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	40.000,00	1.040.000	**1.190.000**	41.400	1.040.200	41.400
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.853,19	1.300.000	**2.000.000**	500.000	100.000	100.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.533.500	**1.272.500**	3.600	1.002.400	3.600
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	95.853,19	2.833.500	**3.272.500**	503.600	1.102.400	103.600
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	55.853,19-	1.793.500-	**2.082.500-**	462.200-	62.200-	62.200-
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	334.985,88	2.486.600-	**2.878.450-**	543.450-	143.450-	143.450-

Haushaltsplan 2027
Gesamtfinanzplan

			Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	**0**	0	0	0
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	334.985,88	0	**0**	0	0	0
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	334.985,88-	0	**0**	0	0	0
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)**	0,00	2.486.600-	**2.878.450-**	543.450-	143.450-	143.450-
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0
40	+/-	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0
41	**=**	**Liquide Mittel (38, 39 und 40)**	0,00	2.486.600-	**2.878.450-**	543.450-	143.450-	143.450-

Haushaltsplan 2027

Stiftungen
Produktbereich 017

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.417,84	100	**39.600**	300	300	300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	385.571,29	310.000	**330.000**	330.000	330.000	330.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.231,88	23.000	**24.800**	24.800	24.800	24.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	671.221,01	333.100	**394.400**	355.100	355.100	355.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.880,98	495.000	**704.800**	304.800	304.800	304.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.625,19	110.000	**135.000**	194.000	200.200	206.200
15	- Transferaufwendungen	511.987,60	715.350	**624.200**	268.100	268.100	268.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	766,11	1.350	**1.450**	1.450	1.450	1.450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	777.259,88	1.321.700	**1.465.450**	768.350	774.550	780.550
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	106.038,87-	988.600-	**1.071.050-**	413.250-	419.450-	425.450-
19	+ Finanzerträge	419.064,18	335.500	**290.100**	288.000	288.000	288.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	419.064,18	335.500	**290.100**	288.000	288.000	288.000
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	313.025,31	653.100-	**780.950-**	125.250-	131.450-	137.450-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	313.025,31	653.100-	**780.950-**	125.250-	131.450-	137.450-

Haushaltsplan 2027

Stiftungen
Produktbereich 017

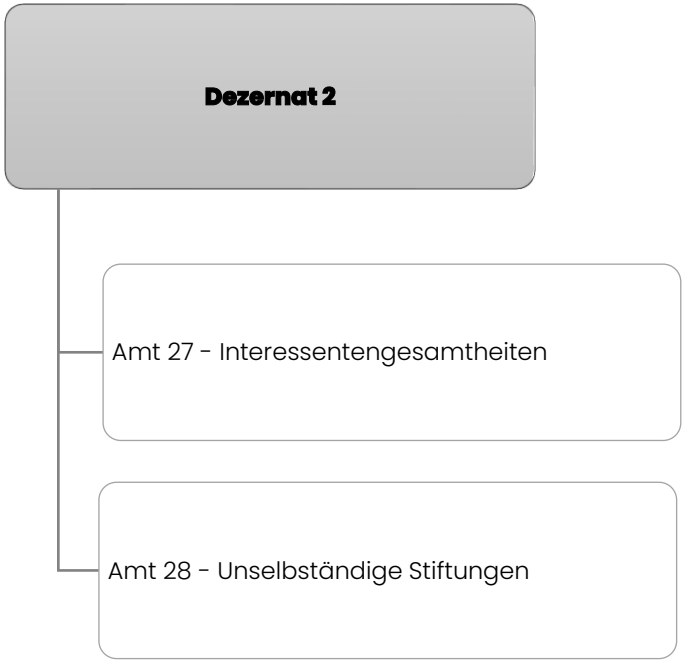
	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	313.025,31	653.100-	**780.950-**	125.250-	131.450-	137.450-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	313.025,31	653.100-	**780.950-**	125.250-	131.450-	137.450-

Haushaltsplan 2027

Stiftungen
Produktbereich 017

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**150.000**	0	200	200	200
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	40.000,00	1.040.000	**1.040.000**	0	41.200	1.040.000	41.200
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	40.000,00	1.040.000	**1.190.000**	0	41.400	1.040.200	41.400
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	95.853,19	1.300.000	**2.000.000**	66.200	500.000	100.000	100.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.533.500	**1.272.500**	2.400	3.600	1.002.400	3.600
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	95.853,19	2.833.500	**3.272.500**	68.600	503.600	1.102.400	103.600
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	55.853,19-	1.793.500-	**2.082.500-**	68.600-	462.200-	62.200-	62.200-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	334.985,88	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	334.985,88	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	334.985,88-	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0


Dezernat 2
Amt 27 - Interessentengesamtheiten
Amt 28 - Unselbständige Stiftungen

Stiftungen

017

Haushaltsplan 2027 | **Interessentengesamtheiten**
Amt 27

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.788,40	0	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	12.788,40	0	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.825,00	55.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.825,00	55.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	8.963,40	55.000-	**55.000-**	55.000-	55.000-	55.000-
19	+ Finanzerträge	20.572,61	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	20.572,61	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	29.536,01	55.000-	**55.000-**	55.000-	55.000-	55.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	29.536,01	55.000-	**55.000-**	55.000-	55.000-	55.000-

Haushaltsplan 2027

Interessentengesamtheiten
Amt 27

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	29.536,01	55.000-	**55.000-**	55.000-	55.000-	55.000-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	29.536,01	55.000-	**55.000-**	55.000-	55.000-	55.000-

Stiftungen

017

Haushaltsplan 2027 | **Unselbstständige Stiftungen**
Amt 28

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.417,84	100	**39.600**	300	300	300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	385.571,29	310.000	**330.000**	330.000	330.000	330.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.443,48	23.000	**24.800**	24.800	24.800	24.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	658.432,61	333.100	**394.400**	355.100	355.100	355.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.055,98	440.000	**649.800**	249.800	249.800	249.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.625,19	110.000	**135.000**	194.000	200.200	206.200
15	- Transferaufwendungen	511.987,60	715.350	**624.200**	268.100	268.100	268.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	766,11	1.350	**1.450**	1.450	1.450	1.450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	773.434,88	1.266.700	**1.410.450**	713.350	719.550	725.550
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	115.002,27-	933.600-	**1.016.050-**	358.250-	364.450-	370.450-
19	+ Finanzerträge	398.491,57	335.500	**290.100**	288.000	288.000	288.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	398.491,57	335.500	**290.100**	288.000	288.000	288.000
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	283.489,30	598.100-	**725.950-**	70.250-	76.450-	82.450-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	283.489,30	598.100-	**725.950-**	70.250-	76.450-	82.450-

Haushaltsplan 2027	Unselbstständige Stiftungen Amt 28

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	283.489,30	598.100-	**725.950-**	70.250-	76.450-	82.450-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	283.489,30	598.100-	**725.950-**	70.250-	76.450-	82.450-

Haushaltsplan 2027 | **Unselbstständige Stiftungen** | **Amt 28**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**150.000**	0	200	200	200
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	40.000,00	1.040.000	**1.040.000**	0	41.200	1.040.000	41.200
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	40.000,00	1.040.000	**1.190.000**	0	41.400	1.040.200	41.400
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	95.853,19	1.300.000	**2.000.000**	66.200	500.000	100.000	100.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.533.500	**1.272.500**	2.400	3.600	1.002.400	3.600
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	95.853,19	2.833.500	**3.272.500**	68.600	503.600	1.102.400	103.600
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	55.853,19-	1.793.500-	**2.082.500-**	68.600-	462.200-	62.200-	62.200-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027	Unselbstständige Stiftungen Amt 28

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	334.985,88	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	334.985,88	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	334.985,88-	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
28_01720010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Stiftung I									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.321,40	189.000	**201.500**	0	8.100	184.500	8.100	493.367	895.567
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	308.200	**200.200**	200	300	176.700	300	2.616.278	2.993.778
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.321,40	119.200-	**1.300**	200-	7.800	7.800	7.800	2.122.911-	2.098.211-
28_01721010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Stiftung II									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.740,84	89.700	**84.700**	0	3.800	77.700	3.800	312.358	482.358
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	140.200	**100.200**	200	300	74.200	300	1.125.786	1.300.786
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.740,84	50.500-	**15.500-**	200-	3.500	3.500	3.500	813.428-	818.428-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
28_01722010001 Zahlungsströme Finanzanl. Stiftung III									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.661,42	70.000	**56.000**	0	2.100	52.000	2.100	381.815	494.015
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	103.200	**80.200**	200	300	50.200	300	861.669	992.669
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.661,42	33.200-	**24.200-**	200-	1.800	1.800	1.800	479.854-	498.654-
28_01723010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Horstmann									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	886,90	19.900	**900**	0	900	900	900	89.456	93.056
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	100	**100**	0	0	0	0	138.974	139.074
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	886,90	19.800	**800**	0	900	900	900	49.518-	46.018-
28_01725010001 Zahlungsströme Finanzanl. Gehörlosenver.									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	28,20	28.200	**1.700**	0	300	1.700	300	102.089	106.089
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	29.200	**30.200**	200	300	1.700	300	71.338	103.838
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28,20	1.000-	**28.500-**	200-	0	0	0	30.751	2.251

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
28_01726010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Jöker									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	45	45
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.982,96	282.500	**261.000**	0	9.600	243.000	9.600	859.320	1.382.520
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	440.200	**500.200**	200	300	233.700	300	3.429.382	4.163.882
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.982,96	157.700-	**239.200-**	200-	9.300	9.300	9.300	2.570.017-	2.781.317-

28_01727010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Nachlass L.									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.648,60	48.400	**62.400**	0	2.500	56.900	2.500	216.799	341.099
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	84.200	**100.200**	200	300	54.700	300	821.386	976.886
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.648,60	35.800-	**37.800-**	200-	2.200	2.200	2.200	604.587-	635.787-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
28_01728010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Maaßen									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.681,10	192.400	**247.400**	0	8.500	58.400	8.500	633.784	956.584
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	56.645	56.645
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	184.200	**50.200**	200	300	50.200	300	1.985.753	2.086.753
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.681,10	8.200	**197.200**	200-	8.200	8.200	8.200	1.408.614-	1.186.814-

28_01728010002 Maßnahmen am vorhandenen Immobilienbest.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**150.000**	0	200	200	200	0	150.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	95.853,19	1.300.000	**2.000.000**	66.200	500.000	100.000	100.000	2.048.497	4.748.497
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	95.853,19-	1.300.000-	**1.850.000-**	66.200-	499.800-	99.800-	99.800-	2.048.497-	4.597.897-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
28_01730010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Rathke									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	631,10	18.700	**17.700**	0	800	16.200	800	54.909	90.409
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	29.200	**30.200**	200	300	15.700	300	234.569	281.069
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	631,10	10.500-	**12.500-**	200-	500	500	500	179.660-	190.660-

28_01731010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Weng									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.281,44	37.300	**33.300**	0	1.400	30.300	1.400	124.658	191.058
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	57.200	**40.200**	200	300	29.200	300	449.559	519.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.281,44	19.900-	**6.900-**	200-	1.100	1.100	1.100	324.902-	328.502-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
28_01732010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Schnettler									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.238,34	23.100	**25.100**	0	1.200	23.100	1.200	175.368	225.968
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	38.200	**30.200**	200	300	22.200	300	394.578	447.578
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.238,34	15.100-	**5.100-**	200-	900	900	900	219.210-	221.610-

28_01737010001 Zahlungsströme Finanzanl. Klein-Knepper									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.897,70	40.800	**48.300**	0	1.900	45.300	1.900	100.668	198.068
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	70.200	**50.200**	200	300	43.700	300	604.481	698.981
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.897,70	29.400-	**1.900-**	200-	1.600	1.600	1.600	503.813-	500.913-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
28_01738010001 Zahlungsströme Finanzanl. Wissner									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	100	250.000	100	0	250.200
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	49.200	**60.200**	200	300	250.200	300	728.000	1.039.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	49.200-	**60.200-**	200-	200-	200-	200-	728.000-	788.800-
Gesamtsaldo	55.853,19-	1.793.500-	**2.082.500-**	68.600-	462.200-	62.200-	62.200-	12.022.260-	14.691.360-

Anlagen zum Haushaltsplanentwurf 2027

Anlage 1
Stellenplan
– Entwurf –

STELLENPLAN 2027					
		Soll-Zahlen der vzv. Planstellen[1]		Ist-Zahlen der vzv. Planstellen[1]	besetzte Stellen
Beschäfti-gungsart	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	2027 vzv.	davon Sonder-vermögen[2]	2026 vzv.	30.06.2026 vzv.
Beamte*innen	B11	1,00	0,00	1,00	1,00
	B9	0,00	0,00	1,00	1,00
	B8	4,00	0,00	3,00	2,00
	B7	3,00	0,00	3,00	3,00
	B2	19,00	2,00	14,06	19,00
	A16	28,93	4,00	26,18	28,89
	A15	78,64	6,00	70,57	72,39
	A14	116,15	10,63	108,85	109,80
	A13LG2E2	76,35	8,81	71,51	67,92
	A13LG2E1	274,15	22,10	229,79	257,52
	A12	418,07	38,08	412,53	380,99
	A11	369,56	46,90	343,01	352,94
	A9LG2E1 / A10	831,82	129,46	682,64	748,68
	A9LG1E2	647,41	12,03	607,62	579,25
	A8	658,83	74,46	516,57	597,76
	Beamte*innen	**3.526,92**	**354,47**	**3.091,32**	**3.222,14**

[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 207,98 vzv. Planstellen für Beamte*innen 257,02 vzv. Planstellen für Beschäftigte geführt.

STELLENPLAN 2027				
		Soll-Zahlen der vzv. Planstellen[1]	Ist-Zahlen der vzv. Planstellen[1]	besetzte Stellen
Beschäftigungsart	**Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe**	**2027 vzv.**	**2026 vzv.**	**30.06.2026 vzv.**
Beschäftigte	Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA)			
	SV	0,00	16,00	0,00
	E15	74,97	81,06	69,44
	E14	105,45	122,50	100,67
	E13	276,50	288,83	247,88
	E12	294,12	280,40	255,63
	E11	494,12	475,77	446,31
	E10	531,17	521,60	472,42
	E9c	194,96	297,32	152,65
	E9b	169,28	198,88	160,61
	E9a	477,55	472,22	419,36
	E8	363,99	526,14	312,27
	E7	186,19	197,16	179,14
	E6	591,84	500,89	536,50
	E5	169,51	273,83	169,34
	E4	130,73	126,91	124,74
	E3	23,74	24,56	21,59
	E2	43,68	40,39	39,36
	E1	156,30	129,30	131,71
	FEST	7,77	1,77	7,77
	Zwischenergebnis I	**4.291,87**	**4.575,50**	**3.847,41**

STELLENPLAN 2027				
		Soll-Zahlen der vzv. Planstellen[1]	Ist-Zahlen der vzv. Planstellen[1]	besetzte Stellen
Beschäftigungsart	**Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe**	**2027 vzv.**	**2026 vzv.**	**30.06.2026 vzv.**
Beschäftigte	Anlage C zum TVÖD			
	S18	15,75	14,50	16,00
	S17	80,43	81,10	76,16
	S16	0,00	1,00	0,00
	S15	68,94	67,28	64,85
	S14	176,24	179,49	170,82
	S13	1,00	1,00	1,00
	S12	220,33	233,32	214,68
	S11b	90,28	91,41	84,62
	S8b	1,00	1,00	1,00
	S8a	0,00	13,71	0,00
	Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA) - Gesundheitsberufe			
	P11	1,00	0,00	0,00
	P8	1,71	1,00	2,71
	P7	9,48	9,57	8,71
	Servicearbeitsplätze			
	SP	51,94	57,94	37,00
	Zwischenergebnis II	**718,11**	**752,32**	**677,54**
	Beschäftigte	**5.009,99**	**5.327,82**	**4.524,95**
Gesamt	**Beschäftigte + Beamte*innen**	**8.536,90**	**8.419,14**	**7.747,08**

[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 2027

- Beamte*innen -
nach Laufbahngruppe

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte*innen	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Gesamt
01	Innere Verwaltung	8,00	147,71	551,16	117,12	824,00
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	37,00	481,83	1.001,65	1.520,48
03	Schulträgeraufgaben	0,00	11,64	33,57	9,02	54,23
05	Soziale Leistungen	0,00	8,00	200,74	31,68	240,42
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	5,00	121,24	15,43	141,68
07	Gesundheitsdienste	0,00	8,62	8,00	5,90	22,51
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0,00	34,67	63,34	2,00	100,01
10	Bauen und Wohnen	0,00	3,90	62,68	17,60	84,18
12	Verkehrsflächen und -anlagen	0,00	21,09	76,32	4,00	101,41
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	3,00	33,02	5,75	41,77
14	Umweltschutz	0,00	7,00	23,16	3,60	33,76
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	2,00	6,00	8,00
Summe:		8,00	287,63	1.657,06	1.219,75	**3.172,45**
	Stellen im Sondervermögen	0,00	31,44	236,54	86,49	354,47
	davon Stellen im Jobcenter	0,00	2,00	140,68	65,30	207,98
Summe gesamt:						3.526,92

Stellenübersicht nach Produktbereichen für 2027

- 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	0,00	17,47	41,10	97,48	146,97	302,13	231,87	68,24	44,83	96,27	77,72	36,12	84,06	33,57	43,89	11,30	41,20	156,30	4,00
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	7,77	7,53	14,42	24,46	51,71	87,56	60,55	28,22	222,59	150,36	16,77	121,76	3,81	1,44	2,12	0,00	0,00	0,77
03	Schulträgeraufgaben	0,00	1,00	3,00	25,88	3,22	16,66	27,38	4,41	0,73	4,27	73,85	67,00	153,07	67,37	4,17	6,00	1,48	0,00	1,00
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	2,00	5,50	3,00	15,70	52,83	39,94	4,82	20,39	4,50	19,70	5,00	0,00	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	2,00	11,88	10,00	6,67	13,00	23,18	19,65	0,00	1,56	19,07	1,00	11,17	1,00	47,98	1,33	0,00	0,00	0,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	34,01	12,43	4,64	1,00	5,00	8,78	0,00	0,64	18,42	7,09	3,80	20,07	3,97	1,50	3,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation	0,00	3,82	13,50	42,04	35,77	23,08	26,58	1,66	1,00	38,82	10,51	8,41	6,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
10	Bauen und Wohnen	0,00	1,90	0,00	11,88	6,81	14,98	15,78	0,00	11,77	32,62	3,90	0,55	0,00	4,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen	0,00	3,00	10,00	37,05	41,69	33,95	37,73	0,00	42,44	33,24	3,73	9,00	107,27	14,77	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	3,00	6,31	18,38	16,92	17,92	0,50	34,83	5,88	10,00	23,85	83,46	32,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	0,00	4,00	1,00	21,31	6,15	1,00	1,56	0,00	0,00	2,50	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	74,97	105,45	276,50	294,12	494,12	531,17	194,96	169,28	477,55	363,99	186,19	591,84	169,51	130,73	23,74	43,68	156,30	7,77
	Stellen Jobcenter	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,58	51,39	107,83	0,00	0,00	52,69	1,00	1,00	4,77	15,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenübersicht nach Produktbereichen für 2027

- 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	P11	P8	P7	SP	
01	Innere Verwaltung	2,00	4,00	0,00	9,32	1,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,94	1.606,77
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	802,82
03	Schulträgeraufgaben	1,00	10,45	0,00	0,86	0,00	0,00	0,96	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,74
05	Soziale Leistungen	2,00	3,00	0,00	5,00	0,00	0,00	67,40	21,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,64
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9,75	62,22	0,00	48,76	153,09	0,00	126,34	59,77	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,41
07	Gesundheitsdienste	1,00	0,77	0,00	5,00	22,16	0,00	22,64	6,40	0,00	0,00	1,00	1,71	9,48	0,00	194,52
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	222,19
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	105,19
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	375,86
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	253,08
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	40,78
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	1,00
		15,75	80,43	0,00	68,94	176,24	1,00	220,33	90,28	1,00	0,00	1,00	1,71	9,48	51,94	**5.009,99**
	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	257,03

Planstellen 2027
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	0,00	0,00	3,00	5,00	9,50	8,00	8,79	4,64	3,73	10,00	69,46	20,24	18,29	**160,65**
Gehobener Dienst	15,13	3,00	4,05	7,00	3,89	2,79	23,49	1,00	7,85	6,07	58,81	44,47	340,49	**518,04**
Mittlerer Dienst	7,62	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	5,82	1,00	1,93	1,00	22,76	8,62	32,02	**90,76**
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69	0,23	0,00	**5,36**
SP[4]	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,00	**5,00**
Gesamt	23,74	3,00	10,05	15,00	15,83	12,79	38,10	6,64	13,51	17,07	156,72	73,56	393,80	**779,82**

Fachbereich	11	13	14	16[3]	19	20	21	23	30	32	33	37	37/IFR (39)	Zwischensumme II
Höherer Dienst	23,73	4,82	8,95	8,27	6,00	23,00	5,00	25,80	19,31	18,40	17,00	24,00	2,00	**186,28**
Gehobener Dienst	173,85	32,03	37,16	23,97	51,36	43,20	113,00	83,80	57,08	119,31	86,39	357,29	1,00	**1.179,44**
Mittlerer Dienst	17,78	49,00	0,84	13,93	10,67	3,00	109,61	3,47	10,03	281,06	239,39	937,63	0,00	**1.676,41**
Einfacher Dienst	0,00	22,13	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**28,43**
SP[4]	1,00	2,00	0,00	9,94	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	5,00	0,00	0,00	**20,94**
Gesamt	216,36	109,98	46,95	61,41	69,03	69,20	228,60	113,06	88,42	418,77	347,79	1.318,92	3,00	**3.091,50**

Fachbereich	38	40	50	51	51/SIEH (5S)	53	60	61	62	63	64	65	66	Zwischensumme III
Höherer Dienst	3,00	42,52	15,50	27,88	1,00	59,70	37,85	78,49	9,00	4,00	7,57	17,77	33,27	**337,55**
Gehobener Dienst	95,57	101,23	410,72	641,12	2,54	82,38	65,64	137,18	85,58	58,59	28,78	278,99	223,00	**2.211,31**
Mittlerer Dienst	106,25	374,58	86,09	49,24	1,00	70,44	36,32	37,91	62,21	171,79	40,17	101,03	218,95	**1.355,99**
Einfacher Dienst	2,12	11,65	34,75	51,31	0,00	4,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	213,34	2,00	**320,66**
SP[4]	1,00	2,00	5,00	3,00	0,00	2,00	3,00	3,00	0,00	4,00	0,00	1,00	2,00	**26,00**
Gesamt	207,94	531,97	552,06	772,54	4,54	219,03	142,81	257,58	156,79	238,38	76,52	612,12	479,22	**4.251,50**

Fachbereich	67	Zwischensumme IV
Höherer Dienst	34,94	**34,94**
Gehobener Dienst	21,56	**21,56**
Mittlerer Dienst	3,12	**3,12**
Einfacher Dienst	0,00	**0,00**
SP[4]	0,00	**0,00**
Gesamt	59,62	**59,62**

59/Jobcenter	Gesamt ohne JC (ZS I + II + III+ IV):
2,00	**719,42**
322,47	**3.930,35**
124,76	**3.126,27**
15,77	**354,45**
0,00	**51,94**
465,00	**8.182,43**

[1] D = Dezernatsbüro

[2] StA 1 enthält die 41,50 vzv. Planstellen des Büros des Oberbürgermeisters (Dezernat 1).

[3] Der VV hat in seiner Sitzung am 05.05.2026 beschlossen, im Rahmen der Maßnahmen zur Stabilisierung des Personalaufwands, verwaltungsweit 100,00 vzv. Planstellen zu bündeln. Diese Planstellen sollen dabei nicht pauschal, sondern gezielt zur Stärkung und dauerhaften Absicherung strategisch besonders bedeutsamer Aufgabenbereiche eingesetzt werden. Die Bündelung der gesamtstädtischen Kompensationen der Kernverwaltung erfolgt übergangsweise im fiktiven StA 16. Nur vakante Stellenanteile der Kernverwaltung konnten bisher in den StA 16 verlagert werden.

[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 bis 2026 verbleiben noch 51,94 vzv. Stellen für SP in der Kernverwaltung.

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
hier: Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	vorgesehen für 2027	beschäftigt am 01.10.2026	Erläuterungen
Auszubildende	**646**	**487**	inkl. Quereinsteiger*innen
Brandmeisteranwärter*innen, Inspektoranwärter*innen, Oberinspektoranwärter*innen, Brandrefrendare*innen, Stadtsekretäranwärter*innen, Stadtbauoberinspektoren*innen	**685**	**517**	inkl. Aufstiegsbeamte*innen
Praktikanten*innen	**/**	**/**	zzgl. dezentrale Praktika
Trainees	**N.N.**	**N.N.**	
Insgesamt	**1.331**	**1.004**	

Anlage 2
Haushaltsquerschnitt

Anmerkung:
Der Haushaltsquerschnitt stellt für den Haushalt 2027 gemäß den 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 2027

Teil 1: Ergebnisplanung 2027
(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	3.137.232	8.961.661	**-5.824.428**	0	**-5.824.428**	0	**-5.824.428**
001	00106	Stadtmarketing	234.815	3.816.303	**-3.581.488**	0	**-3.581.488**	0	**-3.581.488**
001	00109	Personalrat	230	1.969.271	**-1.969.041**	0	**-1.969.041**	0	**-1.969.041**
001	00110	Schwerbehindertenvertretung SBV	44	353.429	**-353.385**	0	**-353.385**	0	**-353.385**
001	00111	Personalmanagement	3.270.082	21.554.538	**-18.284.456**	0	**-18.284.456**	0	**-18.284.456**
001	00112	Allgemeine Personalwirtschaft	2.849.860	190.004.632	**-187.154.772**	0	**-187.154.772**	0	**-187.154.772**
001	00113	Rechnungsprüfung	88.177	4.091.904	**-4.003.727**	0	**-4.003.727**	0	**-4.003.727**
001	00114	Finanzmanagement und Rechnungswesen	104.673	5.700.257	**-5.595.585**	4.000	**-5.591.585**	0	**-5.591.585**
001	00115	Buchführung und Steuern	9.993.388	23.962.381	**-13.968.993**	0	**-13.968.993**	0	**-13.968.993**
001	00116	Immobilienmanagement	2.163.825	10.439.686	**-8.275.861**	0	**-8.275.861**	0	**-8.275.861**
001	00120	Studieninstitut	0	591.000	**-591.000**	0	**-591.000**	0	**-591.000**
001	00121	Rechtsangelegenheiten	1.271.584	5.154.771	**-3.883.187**	0	**-3.883.187**	0	**-3.883.187**
001	00122	doline-Bürgerservice	180.898	2.712.466	**-2.531.568**	0	**-2.531.568**	0	**-2.531.568**
001	00123	Bezirksvertretungen	2.071	1.897.009	**-1.894.938**	0	**-1.894.938**	0	**-1.894.938**
001	00130	Dezernatsbüro 2	3.490	948.054	**-944.564**	0	**-944.564**	0	**-944.564**
001	00131	Dezernatsbüro 3	2.880	1.313.362	**-1.310.482**	0	**-1.310.482**	0	**-1.310.482**
001	00132	Dezernatsbüro 6	2.940	741.131	**-738.192**	0	**-738.192**	0	**-738.192**
001	00133	Dezernatsbüro 5	1.030.075	4.669.648	**-3.639.573**	0	**-3.639.573**	0	**-3.639.573**
001	00134	Dezernatsbüro 7	190.800	1.235.837	**-1.045.037**	0	**-1.045.037**	0	**-1.045.037**
001	00135	Dezernatsbüro 4	0	1.214.790	**-1.214.790**	0	**-1.214.790**	0	**-1.214.790**
001	00136	Vergabe- und Beschaffungszentrum	6.799.318	15.437.819	**-8.638.500**	0	**-8.638.500**	0	**-8.638.500**
001	00137	Informationstechnische Dienstleistungen	11.147.527	93.924.245	**-82.776.718**	0	**-82.776.718**	0	**-82.776.718**
001	00138	Facility Management	50.848.659	267.349.383	**-216.500.724**	0	**-216.500.724**	0	**-216.500.724**
001	00139	Strategie- und Projektmanagement Hochbaumaßnahmen	9.850.532	10.972.430	**-1.121.898**	-500	**-1.122.398**	0	**-1.122.398**
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	2.195.363	**-2.195.151**	0	**-2.195.151**	0	**-2.195.151**
001	00145	Post- und Scandienste (ab 01.06.2022)	1.271.945	6.706.116	**-5.434.171**	0	**-5.434.171**	0	**-5.434.171**
001	00150	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Aplerbeck	146	572.906	**-572.760**	0	**-572.760**	0	**-572.760**
001	00151	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Brackel	0	585.862	**-585.862**	0	**-585.862**	0	**-585.862**
001	00152	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Eving	0	467.019	**-467.019**	0	**-467.019**	0	**-467.019**
001	00153	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Hörde	1.361	558.487	**-557.126**	0	**-557.126**	0	**-557.126**
001	00154	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Hombruch	0	583.212	**-583.212**	0	**-583.212**	0	**-583.212**
001	00155	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Huckarde	0	457.411	**-457.411**	0	**-457.411**	0	**-457.411**
001	00156	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Innenstadt-Nord	0	612.782	**-612.782**	0	**-612.782**	0	**-612.782**

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	**ordentliches Ergebnis**	**Finanzergebnis**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	Außerordentliches Ergebnis	**Ergebnis des Teilhaushaltes**
001	00157	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Innenstadt-Ost	0	586.184	**-586.184**	0	**-586.184**	0	**-586.184**
001	00158	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Innenstadt-West	0	545.258	**-545.258**	0	**-545.258**	0	**-545.258**
001	00159	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Lütgendortmund	0	529.069	**-529.069**	0	**-529.069**	0	**-529.069**
001	00160	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Mengede	1.548	470.063	**-468.514**	0	**-468.514**	0	**-468.514**
001	00161	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Scharnhorst	811	512.279	**-511.468**	0	**-511.468**	0	**-511.468**
001	00185	Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge	35.818	89.950	**-54.132**	0	**-54.132**	0	**-54.132**
001	00187	Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (BAGM)	2.539.126	17.906.756	**-15.367.630**	0	**-15.367.630**	0	**-15.367.630**
001	00190	Stabsstellen und Leitung	3.316	8.909.514	**-8.906.198**	0	**-8.906.198**	0	**-8.906.198**
001	00191	Mandatsträger und Repräsentationen	-119	7.799.259	**-7.799.377**	0	**-7.799.377**	0	**-7.799.377**
001	00192	Richtlinien der Stadtpolitik	68.567	2.522.847	**-2.454.280**	0	**-2.454.280**	0	**-2.454.280**
001	00193	Stadt der Nachbarn	2.008.099	8.540.518	**-6.532.419**	0	**-6.532.419**	0	**-6.532.419**
001	00194	Gleichstellung	3.000	820.402	**-817.402**	0	**-817.402**	0	**-817.402**
001	00195	Zentrale Dienste - Rathausmanagement, Datenschutz, Compliance	28.931	2.312.870	**-2.283.939**	0	**-2.283.939**	0	**-2.283.939**
002	00201	Wahlen	887.626	2.224.134	**-1.336.509**	0	**-1.336.509**	0	**-1.336.509**
002	00202	Statistik	2.119	1.382.329	**-1.380.210**	0	**-1.380.210**	0	**-1.380.210**
002	00203	Ordnungswidrigkeiten	11.012.513	4.296.516	**6.715.997**	0	**6.715.997**	0	**6.715.997**
002	00204	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.392.328	16.205.556	**-14.813.228**	0	**-14.813.228**	0	**-14.813.228**
002	00205	Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen	1.119.314	6.087.137	**-4.967.823**	0	**-4.967.823**	0	**-4.967.823**
002	00209	Verkehrsüberwachung	12.857.634	10.593.785	**2.263.848**	0	**2.263.848**	0	**2.263.848**
002	00211	Fahrerlaubnis- und Fahrschulangelegenheiten	1.690.900	2.062.372	**-371.472**	0	**-371.472**	0	**-371.472**
002	00213	Fundangelegenheiten	37.900	127.997	**-90.097**	0	**-90.097**	0	**-90.097**
002	00214	KFZ-Angelegenheiten	5.357.484	1.958.489	**3.398.995**	0	**3.398.995**	0	**3.398.995**
002	00215	Meldewesen	5.454.103	16.676.863	**-11.222.760**	0	**-11.222.760**	0	**-11.222.760**
002	00216	Personenstandswesen	1.459.875	3.188.849	**-1.728.974**	0	**-1.728.974**	0	**-1.728.974**
002	00217	Technische Gefahrenabwehr	4.468.790	88.107.750	**-83.638.960**	0	**-83.638.960**	0	**-83.638.960**
002	00218	Gefahrenvorbeugung	191.638	2.939.653	**-2.748.014**	0	**-2.748.014**	0	**-2.748.014**
002	00219	Service für Dritte in Feuerwehrangelegenheiten	5.656.581	6.621.348	**-964.767**	0	**-964.767**	0	**-964.767**
002	00220	Forschungsprojekte Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie	818.764	1.320.686	**-501.921**	0	**-501.921**	0	**-501.921**
002	00221	Gebührenhaushalt Rettungsdienst	61.353.734	77.240.267	**-15.886.533**	0	**-15.886.533**	0	**-15.886.533**
002	00222	Verkehrsangelegenheiten	8.824.781	3.612.477	**5.212.304**	0	**5.212.304**	0	**5.212.304**
002	00227	Jagd und Fischerei	80.040	333.125	**-253.085**	0	**-253.085**	0	**-253.085**
002	00230	Allgem. Ausländer-/Rechtsangelegenheiten	1.427.846	7.102.125	**-5.674.279**	0	**-5.674.279**	0	**-5.674.279**
002	00231	Ausbildungs- und Arbeitsmigration	880.099	2.773.179	**-1.893.081**	0	**-1.893.081**	0	**-1.893.081**
002	00232	Flucht	272.865	3.356.996	**-3.084.131**	0	**-3.084.131**	0	**-3.084.131**
002	00233	Aufenthaltsbeendigung	123.911	1.169.103	**-1.045.193**	0	**-1.045.193**	0	**-1.045.193**

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	**ordentliches Ergebnis**	**Finanzergebnis**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	Außerordentliches Ergebnis	**Ergebnis des Teilhaushaltes**
003	00301	Bereitstellung von Einrichtungen	41.601.752	84.171.381	**-42.569.629**	0	**-42.569.629**	0	**-42.569.629**
003	00302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	51.231.629	73.740.799	**-22.509.171**	0	**-22.509.171**	0	**-22.509.171**
003	00303	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	1.683.025	11.022.409	**-9.339.384**	0	**-9.339.384**	0	**-9.339.384**
003	00304	Leistungen für das Land als Schulaufsicht	21.964	995.230	**-973.266**	0	**-973.266**	0	**-973.266**
004	00403	Kulturförderung Amt 2D	0	3.000	**-3.000**	10.000	**7.000**	0	**7.000**
004	00404	Kulturbetriebe Dortmund Eigenbetrieb	0	88.738.983	**-88.738.983**	0	**-88.738.983**	0	**-88.738.983**
004	00405	Theater Dortmund Eigenbetrieb	0	59.964.996	**-59.964.996**	0	**-59.964.996**	0	**-59.964.996**
004	00406	Beteiligung Fußballmuseum	0	3.192.000	**-3.192.000**	0	**-3.192.000**	0	**-3.192.000**
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	563.751	5.644.858	**-5.081.107**	0	**-5.081.107**	0	**-5.081.107**
005	00504	Hilfen zur Gesundheit, zur Pflege und für Menschen mit Behinderungen	12.096.347	123.761.751	**-111.665.403**	0	**-111.665.403**	0	**-111.665.403**
005	00505	Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit	195.031.805	239.248.778	**-44.216.973**	-1.000	**-44.217.973**	0	**-44.217.973**
005	00506	Hilfen für Zuwanderer	32.819.476	57.615.556	**-24.796.080**	0	**-24.796.080**	0	**-24.796.080**
005	00507	Hilfen bei Wohnungslosigkeit	11.947.008	14.135.543	**-2.188.535**	0	**-2.188.535**	0	**-2.188.535**
005	00511	Leistungen der gem. Versorgungsverwaltung Dortmund/Bochum/Hagen	8.526.401	6.539.006	**1.987.395**	-950	**1.986.445**	0	**1.986.445**
005	00512	Leistungsbeteiligung nach SGB II	270.399.469	376.845.754	**-106.446.285**	0	**-106.446.285**	0	**-106.446.285**
006	00601	Kinder in Tagesbetreuung	253.468.549	435.107.203	**-181.638.654**	0	**-181.638.654**	0	**-181.638.654**
006	00603	Kinder- und Jugendförderung	3.465.727	30.705.980	**-27.240.253**	0	**-27.240.253**	0	**-27.240.253**
006	00605	Institutionelle Erziehungsberatung	90.708	8.551.395	**-8.460.687**	0	**-8.460.687**	0	**-8.460.687**
006	00606	Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen f. junge Menschen und ihre Familien	75.504.298	359.491.616	**-283.987.319**	0	**-283.987.319**	0	**-283.987.319**
006	00611	FABIDO Eigenbetrieb	0	63.540.722	**-63.540.722**	0	**-63.540.722**	0	**-63.540.722**
006	00613	Frühkindliche Prävention und Bildung	308.125	4.367.168	**-4.059.042**	0	**-4.059.042**	0	**-4.059.042**
006	00614	Tageseinrichtungen für Kinder / Jugendfreizeitstätten / Spielplätze	345.000	476.741	**-131.741**	0	**-131.741**	0	**-131.741**
007	00701	Gesundheitsförderung	1.259.832	15.723.515	**-14.463.683**	0	**-14.463.683**	0	**-14.463.683**
007	00702	Gutachten und Stellungnahmen zum Verbraucherschutz	382.327	2.289.794	**-1.907.467**	0	**-1.907.467**	0	**-1.907.467**
007	00703	Gesundheitshilfe	1.195.453	10.426.927	**-9.231.474**	0	**-9.231.474**	0	**-9.231.474**
007	00704	Gesundheitsschutz	585.969	3.230.855	**-2.644.886**	0	**-2.644.886**	0	**-2.644.886**
007	00705	Institut für Rechtsmedizin	996.423	376.829	**619.595**	0	**619.595**	0	**619.595**
007	00711	Gesundheitsdienste Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen	325.900	2.805.900	**-2.480.000**	0	**-2.480.000**	0	**-2.480.000**
008	00804	Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund Eigenbetrieb	0	54.681.290	**-54.681.290**	0	**-54.681.290**	0	**-54.681.290**
008	00805	Sport-, Turn- und Gymnastikhallen	510.151	983.366	**-473.215**	0	**-473.215**	0	**-473.215**
009	00902	Räumliche Planung und Entwicklung	431.882	9.345.804	**-8.913.922**	0	**-8.913.922**	0	**-8.913.922**
009	00905	Geobasisinformationen	671.229	4.449.331	**-3.778.102**	0	**-3.778.102**	0	**-3.778.102**
009	00906	Vermessungen	2.296.333	5.809.922	**-3.513.589**	0	**-3.513.589**	0	**-3.513.589**
009	00908	Grundstückswertermittlung	139.300	1.642.042	**-1.502.742**	0	**-1.502.742**	0	**-1.502.742**

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	**ordentliches Ergebnis**	**Finanzergebnis**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	Außerordentliches Ergebnis	**Ergebnis des Teilhaushaltes**
009	00914	Stadterneuerung	2.103.912	12.582.022	**-10.478.110**	-10.000	**-10.488.110**	0	**-10.488.110**
009	00915	Bodenordnung	2.466	387.463	**-384.997**	-78.550	**-463.547**	0	**-463.547**
009	00916	Räumliche Planung und Entwicklung VWB	0	100.000	**-100.000**	0	**-100.000**	0	**-100.000**
010	01003	Strategische Wohnungsmarktentwicklung	0	380.614	**-380.614**	0	**-380.614**	0	**-380.614**
010	01004	Wohnraumförderung	432.434	1.997.818	**-1.565.384**	0	**-1.565.384**	0	**-1.565.384**
010	01005	Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes	108.300	483.698	**-375.398**	0	**-375.398**	0	**-375.398**
010	01006	Wohnraumversorgung	131.788	976.861	**-845.073**	0	**-845.073**	0	**-845.073**
010	01007	Personenbezogene Leistungen für Wohnraum	279	2.818.747	**-2.818.468**	0	**-2.818.468**	0	**-2.818.468**
010	01009	Bauaufsicht	5.963.242	7.424.625	**-1.461.383**	0	**-1.461.383**	0	**-1.461.383**
010	01010	Denkmalschutz und -pflege	38.453	1.232.536	**-1.194.082**	0	**-1.194.082**	0	**-1.194.082**
010	01014	Beteiligungen Wohnungswirtschaft	0	54.600	**-54.600**	1.252	**-53.348**	0	**-53.348**
011	01101	Abfallwirtschaft Amt 2D	0	0	**0**	255.873	**255.873**	0	**255.873**
011	01103	Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft	135.037.781	129.950.860	**5.086.921**	0	**5.086.921**	0	**5.086.921**
011	01105	Entwässerung und Abwasserbeseitigung Eigenbetrieb	0	393.500	**-393.500**	39.197.334	**38.803.834**	0	**38.803.834**
011	01106	Beteiligungen Entsorgung	0	0	**0**	3.825.000	**3.825.000**	0	**3.825.000**
011	01107	Beteiligungen Versorgung	38.034.000	51	**38.033.949**	5.006	**38.038.955**	0	**38.038.955**
012	01201	Verkehrliche Planung	639.288	4.769.182	**-4.129.894**	0	**-4.129.894**	0	**-4.129.894**
012	01202	Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	25.855.159	132.528.806	**-106.673.646**	-5.000	**-106.678.646**	0	**-106.678.646**
012	01203	Gebührenhaushalt Straßenreinigung	35.095.486	44.003.230	**-8.907.744**	0	**-8.907.744**	0	**-8.907.744**
012	01204	Gebührenhaushalt Winterdienst	1.662.282	2.142.000	**-479.718**	0	**-479.718**	0	**-479.718**
012	01209	Stadtbahnbau	13.895.354	12.911.560	**983.793**	0	**983.793**	0	**983.793**
012	01211	Beteiligungen Verkehr	0	226.000	**-226.000**	0	**-226.000**	0	**-226.000**
012	01212	Radverkehrs- und Stadtbahnanlagen VWB	2.578.600	3.250.000	**-671.400**	0	**-671.400**	0	**-671.400**
012	01260	Verkehrsflächen und -anlagen Bezirksvertretung Mengede	0	6.000	**-6.000**	0	**-6.000**	0	**-6.000**
013	01301	Landschaft und Natur	590.990	5.468.197	**-4.877.208**	0	**-4.877.208**	0	**-4.877.208**
013	01302	Management von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und	141.964	142.459	**-494**	0	**-494**	0	**-494**
013	01303	Wasser	98.600	1.491.816	**-1.393.216**	0	**-1.393.216**	0	**-1.393.216**
013	01305	Gewässer	630.696	7.946.077	**-7.315.381**	0	**-7.315.381**	0	**-7.315.381**
013	01310	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	4.591.003	**-4.591.003**	-836.186	**-5.427.189**	0	**-5.427.189**
013	01312	Instandhaltung öffentliches Grün	3.693.733	38.882.078	**-35.188.345**	0	**-35.188.345**	0	**-35.188.345**
014	01401	Information und Öffentlichkeitsarbeit	7.940	1.866.262	**-1.858.322**	0	**-1.858.322**	0	**-1.858.322**
014	01402	Luft, Klima und Immissionen	137.434	3.240.596	**-3.103.162**	0	**-3.103.162**	0	**-3.103.162**
014	01403	Umweltplanung und Fachbeiträge	0	730.530	**-730.530**	0	**-730.530**	0	**-730.530**
014	01404	Abfall	15.603	671.629	**-656.025**	0	**-656.025**	0	**-656.025**
014	01405	Boden	119.228	769.975	**-650.747**	0	**-650.747**	0	**-650.747**
014	01406	Bundes-Immissionsschutzgesetz	647.500	1.058.794	**-411.294**	0	**-411.294**	0	**-411.294**
015	01503	Wirtschaftliche Einrichtungen Amt 2D	0	5.053.400	**-5.053.400**	6.000.000	**946.600**	0	**946.600**
015	01506	Wirtschaftsförderung Dortmund Eigenbetrieb	0	16.298.487	**-16.298.487**	0	**-16.298.487**	0	**-16.298.487**

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	**ordentliches Ergebnis**	**Finanzergebnis**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	Außerordentliches Ergebnis	**Ergebnis des Teilhaushaltes**
015	01507	Allgemeines Grundvermögen	22.157.487	20.280.645	**1.876.842**	-6.000	**1.870.842**	0	**1.870.842**
015	01508	Gebührenhaushalt Wochenmärkte	953.952	934.002	**19.950**	0	**19.950**	0	**19.950**
015	01509	Gebührenhaushalt Traditionskirmessen	101.277	94.055	**7.222**	0	**7.222**	0	**7.222**
015	01514	Beteiligungen Allgemein	0	1.349.658	**-1.349.658**	6.001.000	**4.651.342**	0	**4.651.342**
015	01515	Beteiligungen Freizeit	0	8.329.134	**-8.329.134**	0	**-8.329.134**	0	**-8.329.134**
016	01601	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.139.129.604	422.109.111	**1.717.020.493**	-104.548.798	**1.612.471.695**	0	**1.612.471.695**

Teil 2: Finanzplanung 2027
(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	9.584.322	**-5.779.962**	0	52.950	**-52.950**	**-5.832.912**	0	0	**0**	158.850
001	00106	Stadtmarketing	279.500	3.824.646	**-3.545.146**	0	52.050	**-52.050**	**-3.597.196**	0	0	**0**	156.150
001	00109	Personalrat	0	1.923.202	**-1.923.202**	0	0	**0**	**-1.923.202**	0	0	**0**	0
001	00110	Schwerbehindertenvertretung SBV	0	353.385	**-353.385**	0	0	**0**	**-353.385**	0	0	**0**	0
001	00111	Personalmanagement	3.279.924	20.501.256	**-17.221.332**	0	10.000	**-10.000**	**-17.231.332**	0	0	**0**	30.000
001	00112	Allgemeine Personalwirtschaft	12.640.060	151.784.004	**-139.143.944**	0	0	**0**	**-139.143.944**	0	0	**0**	0
001	00113	Rechnungsprüfung	87.500	3.889.636	**-3.802.136**	0	0	**0**	**-3.802.136**	0	0	**0**	0
001	00114	Finanzmanagement und Rechnungswesen	137.908	5.363.474	**-5.225.566**	0	3.000	**-3.000**	**-5.228.566**	0	0	**0**	9.000
001	00115	Buchführung und Steuern	9.951.760	19.419.714	**-9.467.954**	0	2.600	**-2.600**	**-9.470.554**	0	0	**0**	7.800
001	00116	Immobilienmanagement	2.161.768	10.135.978	**-7.974.209**	0	2.500	**-2.500**	**-7.976.709**	0	0	**0**	7.500
001	00120	Studieninstitut	0	591.000	**-591.000**	0	0	**0**	**-591.000**	0	0	**0**	0
001	00121	Rechtsangelegenheiten	1.271.153	4.950.979	**-3.679.826**	0	2.500	**-2.500**	**-3.682.326**	0	0	**0**	7.500
001	00122	doline-Bürgerservice	180.000	2.711.243	**-2.531.243**	0	0	**0**	**-2.531.243**	0	0	**0**	0
001	00123	Bezirksvertretungen	800	1.805.729	**-1.804.929**	0	0	**0**	**-1.804.929**	0	0	**0**	0
001	00130	Dezernatsbüro 2	3.880	896.908	**-893.028**	0	0	**0**	**-893.028**	0	0	**0**	0
001	00131	Dezernatsbüro 3	2.880	1.283.311	**-1.280.431**	0	0	**0**	**-1.280.431**	0	0	**0**	0
001	00132	Dezernatsbüro 6	2.880	704.817	**-701.937**	0	0	**0**	**-701.937**	0	0	**0**	0
001	00133	Dezernatsbüro 5	1.008.116	4.547.301	**-3.539.185**	0	5.000	**-5.000**	**-3.544.185**	0	0	**0**	15.000
001	00134	Dezernatsbüro 7	190.800	1.184.714	**-993.914**	0	0	**0**	**-993.914**	0	0	**0**	0
001	00135	Dezernatsbüro 4	0	1.180.372	**-1.180.372**	0	0	**0**	**-1.180.372**	0	0	**0**	0
001	00136	Vergabe- und Beschaffungszentrum	4.237.535	10.593.953	**-6.356.418**	7.569	5.285.453	**-5.277.884**	**-11.634.302**	0	0	**0**	15.040.256
001	00137	Informationstechnische Dienstleistungen	9.611.473	85.130.350	**-75.518.877**	1.082.250	12.951.244	**-11.868.994**	**-87.387.871**	0	0	**0**	22.466.843
001	00138	Facility Management	32.203.605	220.788.872	**-188.585.267**	0	78.873	**-78.873**	**-188.664.140**	0	0	**0**	236.618
001	00139	Strategie- und Projektmanagement Hochbaumaßnahmen	350.000	10.835.650	**-10.485.650**	0	0	**0**	**-10.485.650**	0	0	**0**	0
001	00144	Dezernatsbüro 8	0	2.076.264	**-2.076.264**	0	0	**0**	**-2.076.264**	0	0	**0**	0
001	00145	Post- und Scandienste (ab 01.06.2022)	1.278.908	6.586.513	**-5.307.605**	0	360.000	**-360.000**	**-5.667.605**	0	0	**0**	30.000
001	00150	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Aplerbeck	0	537.900	**-537.900**	0	126.200	**-126.200**	**-664.100**	0	0	**0**	0
001	00151	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Brackel	0	543.500	**-543.500**	0	128.700	**-128.700**	**-672.200**	0	0	**0**	0
001	00152	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Eving	0	452.600	**-452.600**	0	89.200	**-89.200**	**-541.800**	0	0	**0**	0
001	00153	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Hörde	0	546.100	**-546.100**	0	129.800	**-129.800**	**-675.900**	0	0	**0**	0
001	00154	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Hombruch	0	547.400	**-547.400**	0	130.400	**-130.400**	**-677.800**	0	0	**0**	0
001	00155	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Huckarde	0	437.800	**-437.800**	0	82.800	**-82.800**	**-520.600**	0	0	**0**	0
001	00156	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Innenstadt-Nord	0	564.600	**-564.600**	0	137.800	**-137.800**	**-702.400**	0	0	**0**	0
001	00157	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Innenstadt-Ost	0	554.400	**-554.400**	0	133.400	**-133.400**	**-687.800**	0	0	**0**	0
001	00158	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Innenstadt-West	0	527.000	**-527.000**	0	121.500	**-121.500**	**-648.500**	0	0	**0**	0
001	00159	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Lütgendortmund	0	501.500	**-501.500**	0	110.400	**-110.400**	**-611.900**	0	0	**0**	0
001	00160	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Mengede	0	451.800	**-451.800**	0	88.900	**-88.900**	**-540.700**	0	0	**0**	0
001	00161	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Scharnhorst	0	494.100	**-494.100**	0	107.100	**-107.100**	**-601.200**	0	0	**0**	0
001	00185	Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge	35.818	89.950	**-54.132**	0	0	**0**	**-54.132**	0	0	**0**	0
001	00187	Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (BAGM)	2.670.186	17.885.991	**-15.215.806**	0	52.500	**-52.500**	**-15.268.306**	0	0	**0**	157.500
001	00190	Stabsstellen und Leitung	31.380	8.698.204	**-8.666.824**	0	0	**0**	**-8.666.824**	0	0	**0**	0
001	00191	Mandatsträger und Repräsentationen	0	7.719.648	**-7.719.648**	0	0	**0**	**-7.719.648**	0	0	**0**	0
001	00192	Richtlinien der Stadtpolitik	40.000	2.465.790	**-2.425.790**	0	0	**0**	**-2.425.790**	0	0	**0**	0
001	00193	Stadt der Nachbarn	2.003.166	8.376.794	**-6.373.628**	0	725.000	**-725.000**	**-7.098.628**	0	0	**0**	0
001	00194	Gleichstellung	3.000	804.087	**-801.087**	0	0	**0**	**-801.087**	0	0	**0**	0
001	00195	Zentrale Dienste - Rathausmanagement, Datenschutz, Compliance	0	2.183.605	**-2.183.605**	0	30.000	**-30.000**	**-2.213.605**	0	0	**0**	90.000

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
002	00201	Wahlen	885.600	2.203.847	**-1.318.247**	0	0	**0**	**-1.318.247**	0	0	**0**	0
002	00202	Statistik	2.500	1.372.005	**-1.369.505**	0	0	**0**	**-1.369.505**	0	0	**0**	0
002	00203	Ordnungswidrigkeiten	11.012.085	3.561.930	**7.450.155**	0	2.500	**-2.500**	**7.447.655**	0	0	**0**	7.500
002	00204	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.391.600	15.813.269	**-14.421.669**	0	28.100	**-28.100**	**-14.449.769**	0	0	**0**	84.300
002	00205	Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen	1.119.200	5.888.706	**-4.769.506**	0	0	**0**	**-4.769.506**	0	0	**0**	0
002	00206	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	0	0	**0**	0	5.000	**-5.000**	**-5.000**	0	0	**0**	15.000
002	00209	Verkehrsüberwachung	12.812.928	10.257.018	**2.555.910**	0	45.000	**-45.000**	**2.510.910**	0	0	**0**	30.000
002	00211	Fahrerlaubnis- und Fahrschulangelegenheiten	1.690.900	1.991.757	**-300.857**	0	0	**0**	**-300.857**	0	0	**0**	0
002	00213	Fundangelegenheiten	37.900	127.997	**-90.097**	0	0	**0**	**-90.097**	0	0	**0**	0
002	00214	KFZ-Angelegenheiten	5.424.115	1.752.917	**3.671.198**	0	0	**0**	**3.671.198**	0	0	**0**	0
002	00215	Meldewesen	5.451.600	16.458.341	**-11.006.741**	0	4.600	**-4.600**	**-11.011.341**	0	0	**0**	13.800
002	00216	Personenstandswesen	1.459.700	3.033.612	**-1.573.912**	0	0	**0**	**-1.573.912**	0	0	**0**	0
002	00217	Technische Gefahrenabwehr	2.268.760	75.986.454	**-73.717.694**	5.484.243	36.576.847	**-31.092.604**	**-104.810.298**	0	0	**0**	178.086.182
002	00218	Gefahrenvorbeugung	189.400	2.639.174	**-2.449.774**	0	0	**0**	**-2.449.774**	0	0	**0**	0
002	00219	Service für Dritte in Feuerwehrangelegenheiten	6.478.765	6.922.600	**-443.835**	0	0	**0**	**-443.835**	0	0	**0**	0
002	00220	Forschungsprojekte Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie	812.757	1.293.048	**-480.290**	0	0	**0**	**-480.290**	0	0	**0**	0
002	00221	Gebührenhaushalt Rettungsdienst	61.261.116	71.492.381	**-10.231.265**	0	16.234.323	**-16.234.323**	**-26.465.588**	0	0	**0**	34.861.196
002	00222	Verkehrsangelegenheiten	8.813.250	3.509.556	**5.303.694**	0	0	**0**	**5.303.694**	0	0	**0**	0
002	00227	Jagd und Fischerei	80.000	318.464	**-238.464**	0	0	**0**	**-238.464**	0	0	**0**	0
002	00230	Allgem. Ausländer-/Rechtsangelegenheiten	1.412.300	6.888.141	**-5.475.841**	0	10.000	**-10.000**	**-5.485.841**	0	0	**0**	30.000
002	00231	Ausbildungs- und Arbeitsmigration	880.000	2.698.590	**-1.818.590**	0	0	**0**	**-1.818.590**	0	0	**0**	0
002	00232	Flucht	253.600	3.271.198	**-3.017.598**	0	0	**0**	**-3.017.598**	0	0	**0**	0
002	00233	Aufenthaltsbeendigung	123.800	1.073.364	**-949.564**	0	0	**0**	**-949.564**	0	0	**0**	0
003	00301	Bereitstellung von Einrichtungen	38.782.873	79.221.681	**-40.438.808**	11.836.043	157.065.265	**-145.229.222**	**-185.668.030**	0	0	**0**	688.363.515
003	00302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	51.225.025	73.701.512	**-22.476.487**	0	0	**0**	**-22.476.487**	0	0	**0**	0
003	00303	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	1.692.171	10.976.854	**-9.284.683**	0	0	**0**	**-9.284.683**	0	0	**0**	0
003	00304	Leistungen für das Land als Schulaufsicht	19.000	938.366	**-919.366**	0	0	**0**	**-919.366**	0	0	**0**	0
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	86.559.883	**-86.559.883**	0	48.090.288	**-48.090.288**	**-134.650.171**	0	0	**0**	18.087.449
004	00405	Theater Dortmund Eigenbetrieb	0	56.416.979	**-56.416.979**	0	6.077.660	**-6.077.660**	**-62.494.639**	0	0	**0**	10.858.605
004	00406	Beteiligung Fußballmuseum	0	3.192.000	**-3.192.000**	0	0	**0**	**-3.192.000**	0	0	**0**	0
004	00407	Beteiligungen Kultur	0	7.600.000	**-7.600.000**	0	1.215.000	**-1.215.000**	**-8.815.000**	0	0	**0**	3.645.000
005	00503	Unterstützung von Senioren	560.100	5.609.847	**-5.049.747**	148.077	228.675	**-80.598**	**-5.130.345**	0	0	**0**	3.225.018
005	00504	Hilfen zur Gesundheit, zur Pflege und für Menschen mit Behinderungen	12.095.850	123.377.082	**-111.281.232**	0	0	**0**	**-111.281.232**	0	0	**0**	0
005	00505	Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit	195.029.081	237.843.873	**-42.814.792**	0	613.870	**-613.870**	**-43.428.662**	0	0	**0**	1.226.643
005	00506	Hilfen für Zuwanderer	32.819.325	57.243.549	**-24.424.224**	0	1.000	**-1.000**	**-24.425.224**	0	0	**0**	3.000
005	00507	Hilfen bei Wohnungslosigkeit	11.943.580	13.926.002	**-1.982.423**	0	0	**0**	**-1.982.423**	0	0	**0**	0
005	00511	Leistungen der gem. Versorgungsverwaltung Dortmund/Bochum/Hagen	8.526.150	6.431.430	**2.094.720**	0	0	**0**	**2.094.720**	0	0	**0**	0
005	00512	Leistungsbeteiligung nach SGB II	270.399.469	375.945.920	**-105.546.450**	0	0	**0**	**-105.546.450**	0	0	**0**	0
006	00601	Kinder in Tagesbetreuung	253.467.468	434.206.023	**-180.738.555**	0	231.000	**-231.000**	**-180.969.555**	0	0	**0**	693.000
006	00603	Kinder- und Jugendförderung	2.120.007	27.501.683	**-25.381.676**	0	2.615.207	**-2.615.207**	**-27.996.884**	0	0	**0**	11.617.525
006	00605	Institutionelle Erziehungsberatung	87.638	8.546.465	**-8.458.827**	0	0	**0**	**-8.458.827**	0	0	**0**	0
006	00606	Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen f. junge Menschen und ihre Familien	75.492.285	357.173.525	**-281.681.240**	0	240.200	**-240.200**	**-281.921.440**	0	0	**0**	369.600
006	00611	FABIDO Eigenbetrieb	0	63.050.022	**-63.050.022**	0	788.000	**-788.000**	**-63.838.022**	0	0	**0**	1.200.000
006	00613	Frühkindliche Prävention und Bildung	305.163	4.351.833	**-4.046.670**	0	0	**0**	**-4.046.670**	0	0	**0**	0
006	00614	Tageseinrichtungen für Kinder / Jugendfreizeitstätten / Spielplätze	345.000	476.741	**-131.741**	1.081.020	20.364.173	**-19.283.153**	**-19.414.894**	0	0	**0**	38.545.370
007	00701	Gesundheitsförderung	1.259.463	15.703.527	**-14.444.064**	0	0	**0**	**-14.444.064**	0	0	**0**	0
007	00702	Gutachten und Stellungnahmen zum Verbraucherschutz	400.000	2.261.444	**-1.861.444**	0	20.025	**-20.025**	**-1.881.469**	0	0	**0**	60.075

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
007	00703	Gesundheitshilfe	1.150.887	10.347.132	**-9.196.245**	0	0	**0**	**-9.196.245**	0	0	**0**	0
007	00704	Gesundheitsschutz	585.100	2.966.919	**-2.381.819**	0	0	**0**	**-2.381.819**	0	0	**0**	0
007	00705	Institut für Rechtsmedizin	980.000	360.146	**619.854**	0	0	**0**	**619.854**	0	0	**0**	0
007	00711	Gesundheitsdienste Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen	387.821	2.867.821	**-2.480.000**	0	0	**0**	**-2.480.000**	0	0	**0**	0
007	00712	Beteiligungen Gesundheit	0	0	**0**	0	13.000.000	**-13.000.000**	**-13.000.000**	0	0	**0**	31.000.000
008	00804	Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund Eigenbetrieb	0	45.630.271	**-45.630.271**	7.299.601	36.141.141	**-28.841.540**	**-74.471.812**	0	0	**0**	91.228.769
008	00805	Sport-, Turn- und Gymnastikhallen	510.151	983.366	**-473.215**	5.611.911	24.406.111	**-18.794.200**	**-19.267.416**	0	0	**0**	75.880.782
009	00902	Räumliche Planung und Entwicklung	459.226	9.308.773	**-8.849.547**	0	49.822	**-49.822**	**-8.899.369**	0	0	**0**	149.466
009	00905	Geobasisinformationen	671.800	4.290.318	**-3.618.518**	0	125.000	**-125.000**	**-3.743.518**	0	0	**0**	475.000
009	00906	Vermessungen	1.820.800	5.556.889	**-3.736.089**	0	81.300	**-81.300**	**-3.817.389**	0	0	**0**	243.900
009	00908	Grundstückswertermittlung	161.700	1.457.928	**-1.296.228**	0	0	**0**	**-1.296.228**	0	0	**0**	0
009	00914	Stadterneuerung	1.911.340	12.444.226	**-10.532.887**	12.752.231	19.001.097	**-6.248.865**	**-16.781.752**	0	0	**0**	24.211.978
009	00915	Bodenordnung	52.400	441.387	**-388.987**	0	0	**0**	**-388.987**	0	0	**0**	0
009	00916	Räumliche Planung und Entwicklung VWB	0	100.000	**-100.000**	0	0	**0**	**-100.000**	0	0	**0**	0
010	01003	Strategische Wohnungsmarktentwicklung	1.520	382.134	**-380.614**	0	0	**0**	**-380.614**	0	0	**0**	0
010	01004	Wohnraumförderung	432.000	1.962.332	**-1.530.332**	0	2.350	**-2.350**	**-1.532.682**	0	0	**0**	7.050
010	01005	Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes	108.300	468.662	**-360.362**	0	0	**0**	**-360.362**	0	0	**0**	0
010	01006	Wohnraumversorgung	131.553	933.175	**-801.622**	0	0	**0**	**-801.622**	0	0	**0**	0
010	01007	Personenbezogene Leistungen für Wohnraum	0	2.487.445	**-2.487.445**	0	0	**0**	**-2.487.445**	0	0	**0**	0
010	01009	Bauaufsicht	5.735.200	7.329.891	**-1.594.691**	0	0	**0**	**-1.594.691**	0	0	**0**	0
010	01010	Denkmalschutz und -pflege	34.700	1.206.904	**-1.172.204**	0	0	**0**	**-1.172.204**	0	0	**0**	0
010	01014	Beteiligungen Wohnungswirtschaft	1.252	54.600	**-53.348**	0	0	**0**	**-53.348**	0	0	**0**	0
011	01101	Abfallwirtschaft Amt 2D	255.873	0	**255.873**	0	0	**0**	**255.873**	0	0	**0**	0
011	01103	Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft	133.699.533	131.780.860	**1.918.673**	0	0	**0**	**1.918.673**	0	0	**0**	0
011	01105	Entwässerung und Abwasserbeseitigung Eigenbetrieb	39.197.334	0	**39.197.334**	0	39.712.002	**-39.712.002**	**-514.668**	0	0	**0**	97.340.702
011	01106	Beteiligungen Entsorgung	3.825.000	0	**3.825.000**	0	0	**0**	**3.825.000**	0	0	**0**	0
011	01107	Beteiligungen Versorgung	45.265.466	7.226.511	**38.038.955**	0	0	**0**	**38.038.955**	0	0	**0**	0
012	01201	Verkehrliche Planung	638.050	4.282.483	**-3.644.433**	0	0	**0**	**-3.644.433**	0	0	**0**	0
012	01202	Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	9.872.232	109.592.798	**-99.720.566**	12.321.227	36.081.565	**-23.760.338**	**-123.480.904**	0	0	**0**	57.365.852
012	01203	Gebührenhaushalt Straßenreinigung	35.095.486	44.003.230	**-8.907.744**	0	0	**0**	**-8.907.744**	0	0	**0**	0
012	01204	Gebührenhaushalt Winterdienst	1.662.282	2.142.000	**-479.718**	0	0	**0**	**-479.718**	0	0	**0**	0
012	01209	Stadtbahnbau	8.861.991	7.501.726	**1.360.265**	17.586.067	23.352.586	**-5.766.519**	**-4.406.254**	0	0	**0**	74.240.850
012	01211	Beteiligungen Verkehr	0	226.000	**-226.000**	1.330.000	1.330.000	**0**	**-226.000**	0	0	**0**	212.538.000
012	01212	Radverkehrs- und Stadtbahnanlagen VWB	2.688.500	3.359.900	**-671.400**	340.000	2.647.335	**-2.307.335**	**-2.978.735**	0	0	**0**	7.194.670
013	01301	Landschaft und Natur	561.250	5.208.648	**-4.647.398**	35.000	917.850	**-882.850**	**-5.530.248**	0	0	**0**	1.727.550
013	01302	Management von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft	0	122.500	**-122.500**	100.000	97.500	**2.500**	**-120.000**	0	0	**0**	292.500
013	01303	Wasser	98.600	1.398.649	**-1.300.049**	0	0	**0**	**-1.300.049**	0	0	**0**	0
013	01305	Gewässer	0	6.485.134	**-6.485.134**	0	556.500	**-556.500**	**-7.041.634**	0	0	**0**	2.620.000
013	01310	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	6.245.989	**-6.245.989**	0	0	**0**	**-6.245.989**	0	0	**0**	0
013	01312	Instandhaltung öffentliches Grün	500.865	34.768.987	**-34.268.122**	0	1.405.600	**-1.405.600**	**-35.673.722**	0	0	**0**	4.216.800
014	01401	Information und Öffentlichkeitsarbeit	7.750	1.849.951	**-1.842.201**	0	4.990	**-4.990**	**-1.847.191**	0	0	**0**	14.970
014	01402	Luft, Klima und Immissionen	136.800	3.224.840	**-3.088.040**	0	0	**0**	**-3.088.040**	0	0	**0**	0
014	01403	Umweltplanung und Fachbeiträge	0	730.530	**-730.530**	0	0	**0**	**-730.530**	0	0	**0**	0
014	01404	Abfall	15.500	662.675	**-647.175**	0	0	**0**	**-647.175**	0	0	**0**	0
014	01405	Boden	118.500	757.760	**-639.260**	0	0	**0**	**-639.260**	0	0	**0**	0
014	01406	Bundes-Immissionsschutzgesetz	647.500	1.054.496	**-406.996**	0	0	**0**	**-406.996**	0	0	**0**	0
015	01503	Wirtschaftliche Einrichtungen Amt 2D	6.000.000	5.028.000	**972.000**	0	0	**0**	**972.000**	0	0	**0**	0
015	01506	Wirtschaftsförderung Dortmund Eigenbetrieb	0	15.701.787	**-15.701.787**	0	124.988	**-124.988**	**-15.826.775**	0	0	**0**	197.350
015	01507	Allgemeines Grundvermögen	21.928.890	16.990.978	**4.937.912**	5.244.100	32.212.310	**-26.968.210**	**-22.030.298**	0	0	**0**	79.107.510
015	01508	Gebührenhaushalt Wochenmärkte	1.178.662	1.149.391	**29.271**	0	0	**0**	**29.271**	0	0	**0**	0
015	01509	Gebührenhaushalt Traditionskirmessen	117.387	110.165	**7.222**	0	0	**0**	**7.222**	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
015	01514	Beteiligungen Allgemein	6.001.000	1.349.658	**4.651.342**	0	116.700	**-116.700**	**4.534.642**	0	0	**0**	350.100
015	01515	Beteiligungen Freizeit	0	7.744.169	**-7.744.169**	0	600.000	**-600.000**	**-8.344.169**	0	0	**0**	1.800.000
016	01601	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.122.745.479	669.463.871	**1.453.281.608**	51.666.400	6.900	**51.659.500**	**1.504.941.108**	1.087.334.620	172.407.700	**914.926.920**	0

Anlage 3
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

(in tausend Euro)

Art	Stand am 31.12.2025	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2027	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2027
1. Anleihen	530.000	930.000	790.000
1.1 für Investitionen	280.000	580.000	510.000
1.2 zur Liquiditätssicherung	250.000	350.000	280.000
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.222.241	1.440.656	1.845.702
2.1 von Sondervermögen	860	820	780
2.2 vom öffentlichen Bereich	85	74	64
2.3 von Kreditinstituten	1.221.296	1.439.762	1.844.858
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.247.329	709.495	1.220.914
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	12.184	9.665	9.126
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.454	30.454	30.454
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.260	9.260	9.260
7. Sonstige Verbindlichkeiten	225.611	225.611	225.611
8. Erhaltene Anzahlungen	92.994	92.994	92.994
9. **Summe aller Verbindlichkeiten**	**3.370.073**	**3.448.135**	**4.224.061**
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.)	380.685	337.458	319.491

Anmerkung:
Für den Stand am 31.12.2025 wurde der Jahresabschluss 2025 zu Grunde gelegt.
Die voraussichtlichen Stände der Kreditverbindlichkeiten und kreditähnlichen Verbindlichkeiten zum 01.01.2027 sowie zum 31.12.2027 ergeben sich aus dem Haushaltsplan 2025/2026 sowie aus dem Haushaltsplanentwurf 2027. Die Altschschuldenentlastung des Landes (ASEG) in Höhe von 468 Mio. Euro zum 24.02.2026 wurden hierbei darüberhinaus berücksichtigt.

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)

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(Voraussichtliches) Eigenkapital zum 01.01.	**2.051.031.834**	**1.701.489.327**	**1.964.432.832**	**1.476.821.294**	**1.140.827.240**	**726.601.459**
-/+ (geplanter) Jahresfehlbedarf/ Jahresüberschuss des Haushaltsjahres	-352.727.765	-206.159.616	-487.611.538	-335.994.054	-414.225.781	-537.870.267
-/+ ergebnisneutrale Erträge u. Aufwendungen und Kapitalkorrekturen / Altschuldenübernahme	3.185.258	469.103.121	0	0	0	0
= (Voraussichtliches) Eigenkapital zum 31.12.	**1.701.489.327**	**1.964.432.832**	**1.476.821.294**	**1.140.827.240**	**726.601.459**	**188.731.192**
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

davon

Allgemeine Rücklage vor Verrechnung mit Jahresergebnis u. Sondersachverhalten	*1.565.281.344*	*1.570.353.968*	*1.956.493.994*	*1.468.882.457*	*1.132.888.403*	*718.662.622*
-/+ Umbuchungen innerhalb des Eigenkapitals mit Veränderung der allgemeinen Rücklage	*2.884.367*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
-/+ (geplante) ergebnisneutrale Erträge und Aufwendungen	*2.188.258*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
-/+ (geplante) Kapitalkorrekturen	*0*	*469.103.121*	*0*	*0*	*0*	*0*
Allgemeine Rücklage vor Verrechnung mit Jahresergebnis inkl. Sondersachverhalte [= Ausweis im Jahresabschluss]	*1.570.353.968*	*2.039.457.089*	*1.956.493.994*	*1.468.882.457*	*1.132.888.403*	*718.662.622*
-/+ (geplanter) Jahresfehlbedarf/ Jahresüberschuss des Haushaltsjahres	*-352.727.765*	*-206.159.616*	*-487.611.538*	*-335.994.054*	*-414.225.781*	*-537.870.267*
Allgemeine Rücklage nach Abzug / Zuführung / des jeweiligen Jahresfehlbedarfes/-überschusses (soweit keine Verrechnung mit Ausgleichsrücklage) / Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	*1.570.353.968*	*1.956.493.994*	*1.468.882.457*	*1.132.888.403*	*718.662.622*	*180.792.355*
Ausgleichsrücklage nach Abzug / Zuführung / des jeweiligen, ggf. anteiligen Jahresfehlbedarfes / -überschusses	*123.196.521*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Sonderrücklagen	*7.938.837*	*7.938.837*	*7.938.837*	*7.938.837*	*7.938.837*	*7.938.837*

Anmerkung:

Für das Jahr 2025 wurde der Jahresabschluss 2025 zu Grunde gelegt.
Die Werte für 2026 wurden aus dem Haushaltsplan 2026 unter Berücksichtigung der September-Prognose (im AFBL am 24.09.2026 im Ausblick zum 3. Managementbericht dargestellt) übernommen.
Die Werte für 2027 - 2030 wurden aus dem Haushaltsplan 2027 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)				
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**Folgejahre***
2027		647.216	666.428	477.995	0
2025/2026	359.410	370.656	328.907	0	0
2024	422.058	0	0	0	0
Summe	**781.468**	**1.017.873**	**995.336**	**477.995**	**0**

* Konkrete Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten 2031 ff. sind derzeit voraussichtlich nicht zu erwarten.

Anlage 6
Ergebnis-/Finanzrechnung 2025 sowie Bilanz zum 31.12.2025 auf Basis des Jahresabschlusses 2025

Jahresergebnis 2025
Gesamtergebnisrechnung

			Ergebnis 2024 (€)	Haushaltsansatz 2025 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2025 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2024 (€)		absolut (€)	nach 2026 (€)
01		Steuern und ähnliche Abgaben	1.169.474.784,98	1.151.404.100	1.151.404.100	0	**1.112.421.417,41**	38.982.683 -	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.215.029.803,41	1.243.314.467	1.243.314.467	0	**1.223.514.171,73**	19.800.295 -	0
03	+	Sonstige Transfererträge	183.343.670,06	187.473.184	187.473.184	0	**182.190.009,30**	5.283.175 -	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.350.175,47	323.082.649	323.082.649	0	**321.687.393,07**	1.395.256 -	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.852.812,23	64.392.904	64.392.904	0	**68.593.836,92**	4.200.933+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.858.293,52	369.509.794	369.509.794	0	**353.523.571,98**	15.986.222 -	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	135.187.875,24	78.498.008	78.498.008	0	**117.999.466,01**	39.501.458+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	16.282.009,37	16.030.922	16.030.922	0	**20.199.793,30**	4.168.872+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	9.483.639,27	0	0	0	**7.710.255,33**	7.710.255+	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	3.477.863.063,55	3.433.706.027	3.433.706.027	0	**3.407.839.915,05**	25.866.112 -	0
11	-	Personalaufwendungen	613.293.870,76	652.930.215	657.510.650	4.580.435	**661.906.330,95**	4.395.681+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	144.760.739,14	154.950.030	154.950.030	0	**170.142.040,34**	15.192.010+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.117.664,97	501.556.490	513.144.990	11.588.500	**465.658.170,90**	47.486.819 -	15.221.248
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	119.026.669,97	135.255.160	135.255.160	0	**122.007.223,18**	13.247.937 -	0
15	-	Transferaufwendungen	1.851.771.607,43	2.006.678.018	2.013.557.228	6.879.211	**1.965.320.800,62**	48.236.428 -	7.044.597
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	368.619.577,20	335.604.310	339.102.215	3.497.905	**379.414.268,79**	40.312.054+	621.649
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	3.573.590.129,47	3.786.974.223	3.813.520.273	26.546.050	**3.764.448.834,78**	49.071.438 -	22.887.494
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	95.727.065,92-	353.268.196-	379.814.246-	26.546.050-	**356.608.919,73-**	23.205.326+	22.887.494-
19	+	Finanzerträge	126.155.829,18	86.506.675	86.506.675	0	**62.085.540,58**	24.421.134 -	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52.752.002,35	68.356.141	68.356.141	0	**58.204.385,79**	10.151.756 -	0
21	**=**	**Finanzergebnis (19 und 20)**	73.403.826,83	18.150.534	18.150.534	0	**3.881.154,79**	14.269.379 -	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	22.323.239,09-	335.117.662-	361.663.712-	26.546.050-	**352.727.764,94-**	8.935.947+	22.887.494-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**=**	**Jahresergebnis (22 und 25)**	22.323.239,09-	335.117.662-	361.663.712-	26.546.050-	**352.727.764,94-**	8.935.947+	22.887.494-
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)**	22.323.239,09-	335.117.662-	361.663.712-	26.546.050-	**352.727.764,94-**	8.935.947+	22.887.494-
		nachrichtlich							
29	+	Erträge Anlagenabgänge	1.927.053,25	0	0	0	**3.896.724,38**	3.896.724+	0
30	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	809.009,53	0	0	0	**783.563,91**	783.564+	0
31	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	102.324,06	0	0	0	**13.976,04**	13.976+	0
32	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**938.878,98**	938.879+	0
33	**=**	**Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)**	1.220.367,78	0	0	0	**2.188.257,53**	2.188.258+	0

Jahresergebnis 2025
Gesamtfinanzrechnung

			Ergebnis 2024 (€)	Haushaltsansatz 2025 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2025 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2024 (€)		absolut (€)	nach 2026 (€)
01		Steuern und ähnliche Abgaben	1.158.403.427,61	1.151.404.100	1.151.404.100	0	**1.057.994.689,64**	93.409.410 -	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.143.347.691,81	1.171.525.846	1.171.525.846	0	**1.158.445.534,42**	13.080.311 -	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	176.699.038,53	187.473.184	187.473.184	0	**186.453.094,79**	1.020.089 -	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.698.391,03	319.151.125	319.151.125	0	**292.291.501,39**	26.859.623 -	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.346.548,19	64.392.904	64.392.904	0	**67.690.683,51**	3.297.780+	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	364.631.711,05	376.929.994	376.929.994	0	**361.876.109,84**	15.053.884 -	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	93.289.775,40	91.830.309	91.830.309	0	**104.766.797,01**	12.936.488+	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	118.715.666,13	86.506.675	86.506.675	0	**67.840.163,98**	18.666.511 -	0
09	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	3.427.132.249,75	3.449.214.135	3.449.214.135	0	**3.297.358.574,58**	151.855.561 -	0
10	-	Personalauszahlungen	592.002.046,89	624.348.504	628.928.939	4.580.435	**631.531.400,87**	2.602.462+	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	89.959.690,72	95.574.200	95.574.200	0	**95.561.220,12**	12.980 -	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	462.045.258,31	573.070.808	594.735.172	21.664.364	**468.287.191,99**	126.447.980 -	26.299.428
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50.392.826,24	78.356.141	78.356.141	0	**53.041.495,81**	25.314.646 -	0
14	-	Transferauszahlungen	1.820.397.016,50	2.054.684.140	2.065.195.777	10.511.637	**1.964.776.296,66**	100.419.480 -	12.259.630
15	-	Sonstige Auszahlungen	307.931.873,25	351.155.854	352.753.530	1.597.676	**334.039.115,67**	18.714.414 -	621.649
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	3.322.728.711,91	3.777.189.648	3.815.543.759	38.354.111	**3.547.236.721,12**	268.307.038 -	39.180.707
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	104.403.537,84	327.975.512-	366.329.623-	38.354.111-	**249.878.146,54-**	116.451.477+	39.180.707-
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.172.461,48	90.383.231	90.383.231	0	**60.659.049,06**	29.724.182 -	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.037.398,63	5.484.100	5.484.100	0	**5.617.275,11**	133.175+	0
20	+	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	47.262.866,26	18.106.900	18.106.900	0	**16.278.873,21**	1.828.027 -	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	992.607,88	900.000	900.000	0	**990.730,30**	90.730+	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	54.762,13	100.000	100.000	0	**97.621,80**	2.378 -	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	112.520.096,38	114.974.231	114.974.231	0	**83.643.549,48**	31.330.682 -	0

Jahresergebnis 2025
Gesamtfinanzrechnung

			Ergebnis 2024 (€)	Haushaltsansatz 2025 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2025 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2024 (€)		absolut (€)	nach 2026 (€)
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.337.823,20	27.382.951	52.455.294	25.072.343	**12.800.942,76**	39.654.351 -	27.793.474
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.964.678,46	289.919.421	333.259.045	43.339.624	**182.486.686,63**	150.772.358 -	69.329.746
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.811.338,19	77.620.163	89.990.134	12.369.971	**22.829.806,43**	67.160.328 -	55.458.820
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	116.275.094,50	106.841.007	149.877.763	43.036.756	**84.307.273,77**	65.570.489 -	66.423.843
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.226.867,51	2.942.000	3.205.683	263.683	**4.349.403,80**	1.143.721+	1.521.883
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	324.615.801,86	504.705.542	628.787.919	124.082.377	**306.774.113,39**	322.013.805 -	220.527.766
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	212.095.705,48-	389.731.311-	513.813.688-	124.082.377-	**223.130.563,91-**	290.683.124+	220.527.766-
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	107.692.167,64-	717.706.823-	880.143.311-	162.436.488-	**473.008.710,45-**	407.134.600+	259.708.472-
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	204.200.000,00	413.838.311	413.838.311	0	**239.403.000,00**	174.435.311 -	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.789.873.123,60	399.954.912	399.954.912	0	**2.892.598.275,91**	2.492.643.364+	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	63.741.843,16	96.086.400	96.086.400	0	**73.263.016,60**	22.823.383 -	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.780.998.671,45	0	0	0	**2.598.391.392,40**	2.598.391.392+	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	149.332.608,99	717.706.823	717.706.823	0	**460.346.866,91**	257.359.956 -	0
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)**	41.640.441,35	0	162.436.488-	162.436.488-	**12.661.843,54-**	149.774.644+	259.708.472-
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	69.769.077,89-	0	0	0	**38.689.135,28-**	38.689.135 -	0
40	+/-	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	10.560.498,74	0	0	0	**17.443.962,42**	17.443.962+	0
41	**=**	**Liquide Mittel (38, 39 und 40)**	38.689.135,28-	0	162.436.488-	162.436.488-	**68.794.941,24-**	93.641.547+	259.708.472-

Bilanz zum 31.12.2025

AKTIVA			31.12.2025	31.12.2024
			in €	in €
0.	**AUFWENDUNGEN ZUR ERHALTUNG DER GEMEINDLICHEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT**		**200.381.900,00**	**200.381.900,00**
1.	**ANLAGEVERMÖGEN**		**7.330.708.807,94**	**7.144.795.909,91**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		4.921.991,80	5.223.514,61
1.2	Sachanlagen		3.660.394.996,29	3.533.009.785,73
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1	*Grünflächen*		*295.848.693,79*	*290.518.611,68*
1.2.1.2	*Ackerland*		*50.195.903,60*	*48.928.635,36*
1.2.1.3	*Wald, Forsten*		*15.595.761,86*	*15.542.744,65*
1.2.1.4	*Sonstige unbebaute Grundstücke*		*324.534.417,63*	*323.969.452,13*
SUMME	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		686.174.776,88	678.959.443,82
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1	*Kinder- und Jugendeinrichtungen*		*93.154.187,43*	*96.091.076,03*
1.2.2.2	*Schulen*		*918.533.173,56*	*931.568.562,39*
1.2.2.3	*Wohnbauten*		*20.066.031,20*	*20.410.660,24*
1.2.2.4	*Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude*		*202.115.099,84*	*205.080.505,90*
SUMME	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.233.868.492,03	1.253.150.804,56
1.2.3	Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1	*Grund und Boden des Infrastrukturvermögens*		*472.716.834,21*	*467.578.427,68*
1.2.3.2	*Brücken und Tunnel*		*246.400.863,87*	*227.890.708,41*
1.2.3.3	*Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen*		*206.928.805,24*	*167.150.287,28*
1.2.3.4	*Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*		*2.560.117,67*	*1.424.396,16*
1.2.3.5	*Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen*		*371.973.301,46*	*358.576.902,97*
1.2.3.6	*Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*		*7.247.753,57*	*7.394.150,04*
SUMME	Infrastrukturvermögen		1.307.827.676,02	1.230.014.872,54
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.668.480,31	2.679.138,61
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		254.999,34	255.523,01
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		42.822.975,61	40.663.735,39
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		43.773.901,66	46.676.264,57
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		343.003.694,44	280.610.003,23
1.3	Finanzanlagen		3.665.391.819,85	3.606.562.609,57
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		2.152.838.963,88	2.124.536.229,42
1.3.2	Beteiligungen		2.367.264,58	2.367.264,58
1.3.3	Sondervermögen (davon unselbständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten: 16.266.885,29 €; VJ: 15.950.593,98 €)		1.089.612.354,97	1.040.934.997,89
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens		69.205,50	69.205,50
1.3.5	Ausleihungen			
1.3.5.1	*an verbundene Unternehmen*		*4.196.296,85*	*4.800.283,30*
1.3.5.2	*an Sondervermögen*		*408.102.500,00*	*425.160.000,00*
1.3.5.3	*Sonstige Ausleihungen*		*8.205.234,07*	*8.694.628,88*
SUMME	Ausleihungen		420.504.030,92	438.654.912,18
2.	**UMLAUFVERMÖGEN**		**563.858.706,32**	**488.852.370,64**
2.1	Vorräte		75.491.962,67	61.940.993,06
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		75.491.962,67	61.940.993,06
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		487.919.627,16	424.981.729,00
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		325.050.871,44	283.268.908,82
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		149.840.752,30	125.417.159,62
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände		13.028.003,42	16.295.660,56
2.3	Liquide Mittel		447.116,49	1.929.648,58
3.	**AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG**		**129.431.345,53**	**97.083.219,58**
			8.224.380.759,79	**7.931.113.400,13**

Bilanz zum 31.12.2025

PASSIVA		31.12.2025	31.12.2024
		in €	in €
1.	**EIGENKAPITAL**	**1.701.489.326,50**	**2.051.031.833,91**
1.1	Allgemeine Rücklage	1.570.353.968,27	1.565.281.343,95
1.2	Sonderrücklagen	7.938.837,11	9.826.203,90
1.3	Ausgleichsrücklage	475.924.286,06	498.247.525,15
1.4	Bilanzieller Verlustvortrag	0,00	0,00
1.5	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-352.727.764,94	-22.323.239,09
2.	**SONDERPOSTEN**	**1.124.211.322,63**	**1.103.234.331,76**
2.1	für Zuwendungen	946.984.676,23	939.426.765,60
2.2	für Beiträge	25.100.035,12	25.450.143,22
2.3	für den Gebührenausgleich	21.525.343,37	18.812.868,19
2.4	Sonstige Sonderposten	130.601.267,91	119.544.554,75
3.	**RÜCKSTELLUNGEN**	**2.008.034.220,76**	**1.876.885.708,54**
3.1	Pensionsrückstellungen	1.669.871.443,00	1.559.712.465,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	4.178.730,90	12.428.641,21
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	8.389.533,51	8.535.401,50
3.4	Sonstige Rückstellungen	325.594.513,35	296.209.200,83
4.	**VERBINDLICHKEITEN**	**3.370.072.742,92**	**2.880.198.441,00**
4.1	Anleihen	530.000.000,00	380.000.000,00
4.1.1	für Investitionen	280.000.000,00	180.000.000,00
4.1.2	zur Liquiditätssicherung	250.000.000,00	200.000.000,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.222.241.137,38	1.155.578.599,69
4.2.1	vom Sondervermögen	860.000,00	900.000,00
4.2.2	vom öffentlichen Bereich	85.279,93	97.414,55
4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	1.221.295.857,45	1.154.581.185,14
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.247.328.609,73	973.226.016,26
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	12.183.642,84	14.228.513,22
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.454.423,03	38.194.964,57
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.259.522,66	15.873.382,84
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	225.610.914,53	200.483.852,29
4.8	Erhaltene Anzahlungen	92.994.492,75	102.613.112,13
5.	**PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG**	**20.573.146,98**	**19.763.084,92**
		8.224.380.759,79	**7.931.113.400,13**

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

Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppen des Rates der Stadt Dortmund

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen Teil A: Geldleistungen					
Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten in Euro		Jahresergebnis in Euro	Erläuterungen
		2027	2026	2025	
1	SPD-Fraktion			506.681,10	
2	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen			418.013,81	
3	CDU-Fraktion			409.263,81	
4	Fraktion DIE LINKE+			140.092,14	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 Anpassungen - analog der Tarifentwicklung im öffentlichen Dienst - beschlossen. Der Rat der Stadt hat mit Beschluss vom 13.11.2025 die Höhe der Fraktions- und Gruppenzuwendungen für die Wahlperiode 2025 bis 2030 festgelegt (DS-Nr. 00113-25) und eine jährliche Anpassung von Sockelbetrag und Kopfpauschalen, jeweils zum 01.01., um 2 % beschlossen. Die Fraktionen der Wahlperiode 2020 - 2025 (Positionen 1 bis 8) haben sich mit Ende der Wahlperiode zum 31.10.2025 aufgelöst. Die Konstituierung der Fraktionen und Gruppen der Wahlperiode 2025 - 2030 (Positionen 9 bis 17) erfolgte bis zum 02.11.2025. Anspruch auf die Zahlung von Fraktions- und Gruppenzuwendungen für die Unterhaltung der Geschäftsstellen bestand frühestens ab dem 01.11.2025.
5	AfD-Fraktion			109.689,05	
6	Fraktion FDP/Bürgerliste			102.376,55	
7	Die Fraktion - Die PARTEI			103.439,05	
8	Fraktion Volt & Vielfalt			91.603,05	
9	SPD-Fraktion	670.445,00	657.292,00	107.400,50	
10	CDU-Fraktion	579.585,00	568.215,00	92.845,50	
11	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen & Volt	484.294,00	474.793,00	77.580,50	
12	AfD-Fraktion	413.379,00	405.270,00	65.116,83	
13	Fraktion Die Linke & Tierschutzpartei	293.711,00	287.950,00	47.050,50	
14	Gruppe FDP/Bürgerliste	96.039,00	94.156,00	15.384,84	
15	Gruppe BSW	81.755,00	80.151,00	13.096,56	
16	Gruppe BVT	68.459,00	67.116,00	10.966,56	
17	Gruppe Die PARTEI	64.026,00	62.771,00	10.256,56	

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 14.09.2025 im Rat der Stadt Dortmund vertretenen Fraktionen und Gruppen.

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

SPD-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert in Euro 2027	Geldwert in Euro 2026	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	75.976,86	75.976,86	0,00	Die hier aufgeführten geldwerten Leistungen berücksichtigen die Anzahl und Größe der nach der Neuwahl des Rates der Stadt und der Bezirksvertretungen am 14.09.2025 im Rat der Stadt Dortmund vertretenen Fraktionen und Gruppen.
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, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

CDU-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert in Euro 2027	Geldwert in Euro 2026	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	68.435,82	68.435,82	0,00	Die hier aufgeführten geldwerten Leistungen berücksichtigen die Anzahl und Größe der nach der Neuwahl des Rates der Stadt und der Bezirksvertretungen am 14.09.2025 im Rat der Stadt Dortmund vertretenen Fraktionen und Gruppen.
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, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen & VOLT

Zweckbestimmung	Geldwert in Euro 2027	Geldwert in Euro 2026	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	48.574,21	48.574,21	0,00	Die hier aufgeführten geldwerten Leistungen berücksichtigen die Anzahl und Größe der nach der Neuwahl des Rates der Stadt und der Bezirksvertretungen am 14.09.2025 im Rat der Stadt Dortmund vertretenen Fraktionen und Gruppen.
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, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

AfD-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert in Euro 2027	Geldwert in Euro 2026	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	37.563,58	37.563,58	0,00	Die hier aufgeführten geldwerten Leistungen berücksichtigen die Anzahl und Größe der nach der Neuwahl des Rates der Stadt und der Bezirksvertretungen am 14.09.2025 im Rat der Stadt Dortmund vertretenen Fraktionen und Gruppen.
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, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion DIE LINKE & Tierschutzpartei

Zweckbestimmung	Geldwert in Euro 2027	Geldwert in Euro 2026	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	26.305,13	26.305,13	0,00	Die hier aufgeführten geldwerten Leistungen berücksichtigen die Anzahl und Größe der nach der Neuwahl des Rates der Stadt und der Bezirksvertretungen am 14.09.2025 im Rat der Stadt Dortmund vertretenen Fraktionen und Gruppen.
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, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Gruppe FDP/Bürgerliste

Zweckbestimmung	Geldwert in Euro 2027	Geldwert in Euro 2026	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	6.759,33	6.759,33	0,00	Die hier aufgeführten geldwerten Leistungen berücksichtigen die Anzahl und Größe der nach der Neuwahl des Rates der Stadt und der Bezirksvertretungen am 14.09.2025 im Rat der Stadt Dortmund vertretenen Fraktionen und Gruppen.
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, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Gruppe BSW

Zweckbestimmung	Geldwert in Euro 2027	Geldwert in Euro 2026	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	1.413,90	1.413,90	0,00	Die hier aufgeführten geldwerten Leistungen berücksichtigen die Anzahl und Größe der nach der Neuwahl des Rates der Stadt und der Bezirksvertretungen am 14.09.2025 im Rat der Stadt Dortmund vertretenen Fraktionen und Gruppen.
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, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Gruppe BVT

Zweckbestimmung	Geldwert in Euro 2027	Geldwert in Euro 2026	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	1.413,90	1.413,90	0,00	Die hier aufgeführten geldwerten Leistungen berücksichtigen die Anzahl und Größe der nach der Neuwahl des Rates der Stadt und der Bezirksvertretungen am 14.09.2025 im Rat der Stadt Dortmund vertretenen Fraktionen und Gruppen.
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, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Gruppe Die Partei

Zweckbestimmung	Geldwert in Euro 2027	Geldwert in Euro 2026	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	10.316,87	10.316,87	0,00	Die hier aufgeführten geldwerten Leistungen berücksichtigen die Anzahl und Größe der nach der Neuwahl des Rates der Stadt und der Bezirksvertretungen am 14.09.2025 im Rat der Stadt Dortmund vertretenen Fraktionen und Gruppen.
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 31.12.2025 beträgt der Legatkontenbestand 3.833.330,52 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 2027
Gesamtergebnisplan

			Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.108.151,46	836.400	**820.400**	798.400	776.400	776.400
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	2.108.151,46	836.400	**820.400**	798.400	776.400	776.400
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.162,71	361.500	**367.500**	357.500	347.500	347.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.259,88	6.400	**6.400**	6.400	6.400	6.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	291.422,59	367.900	**373.900**	363.900	353.900	353.900
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	1.816.728,87	468.500	**446.500**	434.500	422.500	422.500
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	83.576,51	98.500	**64.000**	55.900	44.200	39.200
21	**=**	**Finanzergebnis (19 und 20)**	83.576,51-	98.500-	**64.000-**	55.900-	44.200-	39.200-
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	1.733.152,36	370.000	**382.500**	378.600	378.300	383.300
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Jahresergebnis (22 und 25)**	1.733.152,36	370.000	**382.500**	378.600	378.300	383.300
27	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)**	1.733.152,36	370.000	**382.500**	378.600	378.300	383.300
		nachrichtlich						
29	+	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	**0**	0	0	0
30	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	**0**	0	0	0
31	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
32	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
33	**=**	**Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)**	0,00	0	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2027
Gesamtfinanzplan

			Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	450.000,00	609.900	**613.900**	601.900	589.900	589.900
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	450.000,00	609.900	**613.900**	601.900	589.900	589.900
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.551,82	361.500	**367.500**	357.500	347.500	347.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	153.103,04	248.400	**286.400**	282.400	278.400	278.400
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	437.654,86	609.900	**653.900**	639.900	625.900	625.900
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	12.345,14	0	**40.000-**	38.000-	36.000-	36.000-
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
20	+	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	0,00	0	**0**	0	0	0
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	12.345,14	0	**40.000-**	38.000-	36.000-	36.000-

Haushaltsplan 2027
Gesamtfinanzplan

			Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	**0**	0	0	0
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	12.345,14	0	**0**	0	0	0
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	12.345,14-	0	**0**	0	0	0
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)**	0,00	0	**40.000-**	38.000-	36.000-	36.000-
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0
40	+/-	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0
41	**=**	**Liquide Mittel (38, 39 und 40)**	0,00	0	**40.000-**	38.000-	36.000-	36.000-

Haushaltsplan 2027

Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 013

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.108.151,46	836.400	**820.400**	798.400	776.400	776.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.108.151,46	836.400	**820.400**	798.400	776.400	776.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.162,71	361.500	**367.500**	357.500	347.500	347.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.259,88	6.400	**6.400**	6.400	6.400	6.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	291.422,59	367.900	**373.900**	363.900	353.900	353.900
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	1.816.728,87	468.500	**446.500**	434.500	422.500	422.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	83.576,51	98.500	**64.000**	55.900	44.200	39.200
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	83.576,51-	98.500-	**64.000-**	55.900-	44.200-	39.200-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	1.733.152,36	370.000	**382.500**	378.600	378.300	383.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	1.733.152,36	370.000	**382.500**	378.600	378.300	383.300

Haushaltsplan 2027	Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 013

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	1.733.152,36	370.000	**382.500**	378.600	378.300	383.300
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	1.733.152,36	370.000	**382.500**	378.600	378.300	383.300

Haushaltsplan 2027

Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 013

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027	Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 013

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	12.345,14	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	12.345,14	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	12.345,14-	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	150.502,27	242.000	**280.000**	0	276.000	272.000	272.000

Haushaltsplan 2027	Sonderhaushalt Grabpflegelegate Amt 68

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.108.151,46	836.400	**820.400**	798.400	776.400	776.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.108.151,46	836.400	**820.400**	798.400	776.400	776.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.162,71	361.500	**367.500**	357.500	347.500	347.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.259,88	6.400	**6.400**	6.400	6.400	6.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	291.422,59	367.900	**373.900**	363.900	353.900	353.900
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	1.816.728,87	468.500	**446.500**	434.500	422.500	422.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	83.576,51	98.500	**64.000**	55.900	44.200	39.200
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	83.576,51-	98.500-	**64.000-**	55.900-	44.200-	39.200-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	1.733.152,36	370.000	**382.500**	378.600	378.300	383.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	1.733.152,36	370.000	**382.500**	378.600	378.300	383.300

Haushaltsplan 2027	Sonderhaushalt Grabpflegelegate Amt 68

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	1.733.152,36	370.000	**382.500**	378.600	378.300	383.300
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	1.733.152,36	370.000	**382.500**	378.600	378.300	383.300

Haushaltsplan 2027 | **Sonderhaushalt Grabpflegelegate**
Amt 68

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027	Sonderhaushalt Grabpflegelegate Amt 68

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	12.345,14	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	12.345,14	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	12.345,14-	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	150.502,27	242.000	**280.000**	0	276.000	272.000	272.000

Anlage 9
Haushaltsrechtliche Vermerke nach 24 Abs. 5 KomHVO – Anlage zu § 10 Haushaltssatzung

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

Die nachfolgenden Ansätze stehen unter dem Vorbehalt einer Freigabe und bleiben bis zu dieser gesperrt.
Hinweis: Die Sperrvermerke werden (systemtechnisch) durch die Sperre der Mittel im Rahmen der Bewirtschaftung umgesetzt.

Produkt	Bezeichnung	2027	2028	2029	2030	Thema	Freigabe durch
40_0030200	**Zentr. Leist. f. Schüler u.a. Beteiligte**	**- 2.000,00 €**	**- 4.100,00 €**	**- 2.100,00 €**	**- €**	Koordiniertes Integrations- und Beratungssystem (Hub and Spoke One-Stop-Shop Modell) zur Förderung von Orientierung, Teilhabe und Digitalisierung in Dortmund (KIBO-Do)	Stadtkämmerer bei Bewilligung der Fördermittel durch den Fördermittelgeber (EU-Kommission/Bundesamt für Migration und Flüchtlinge)
	davon Aufwand	- 2.000,00 €	- 4.100,00 €	- 2.100,00 €	- €		
	davon Ertrag	- €	- €	- €	- €		
40_0030302	**Qualitative Schulentwicklung**	**1.089,00 €**	**77,00 €**	**- 911,00 €**	**- €**		
	davon Aufwand	- 37.300,00 €	- 76.700,00 €	- 39.300,00 €	- €		
	davon Ertrag	38.389,00 €	76.777,00 €	38.389,00 €	- €		
50_0050600	**Hilfen für Zuwanderer**	**- 33.900,00 €**	**- 54.000,00 €**	**- 27.700,00 €**	**- €**		
	davon Aufwand	- 33.900,00 €	- 54.000,00 €	- 27.700,00 €	- €		
	davon Ertrag	- €	- €	- €	- €		
50_0050601	**Flüchtlingshilfen**	**- 48.487,00 €**	**- 33.524,00 €**	**- 28.713,00 €**	**- €**		
	davon Aufwand	- 1.595.196,00 €	- 2.237.953,00 €	- 1.130.928,00 €	- €		
	davon Ertrag	1.546.709,00 €	2.204.429,00 €	1.102.215,00 €	- €		
51_0061300	**Frühkindliche Prävention und Bildung**	**- 2.000,00 €**	**- 4.100,00 €**	**- 2.100,00 €**	**- €**		
	davon Aufwand	- 2.000,00 €	- 4.100,00 €	- 2.100,00 €	- €		
	davon Ertrag	- €	- €	- €	- €		
51_0061301	**Frühkindliche Prävention und Bildung**	**1.089,00 €**	**77,00 €**	**- 911,00 €**	**- €**		
	davon Aufwand	- 37.300,00 €	- 76.700,00 €	- 39.300,00 €	- €		
	davon Ertrag	38.389,00 €	76.777,00 €	38.389,00 €	- €		
64_0100600	**Wohnraumversorgung**	**- 39.300,00 €**	**- 80.800,00 €**	**- 41.400,00 €**	**- €**		
	davon Aufwand	- 39.300,00 €	- 80.800,00 €	- 41.400,00 €	- €		
	davon Ertrag	- €	- €		- €		
64_0100602	**Vermittlung von Wohnungen**	**38.389,00 €**	**76.777,00 €**	**38.389,00 €**	**- €**		
	davon Aufwand	- €	- €	- €	- €		
	davon Ertrag	38.389,00 €	76.777,00 €	38.389,00 €	- €		
95_0013300	**Dezernatsbüro 5**	**- 6.100,00 €**	**- 12.600,00 €**	**- 6.500,00 €**	**- €**		
	davon Aufwand	- 6.100,00 €	- 12.600,00 €	- 6.500,00 €	- €		
	davon Ertrag	- €	- €	- €	- €		
95_0013304	**DLZ Migration und Integration**	**91.214,00 €**	**175.628,00 €**	**85.014,00 €**	**- €**		
	davon Aufwand	- 113.500,00 €	- 233.800,00 €	- 119.700,00 €	- €		
	davon Ertrag	204.714,00 €	409.428,00 €	204.714,00 €	- €		
Gesamt		**- 6,00 €**	**63.435,00 €**	**13.068,00 €**	**- €**		

(Aufwendungen = negatives Vorzeichen; Erträge = positives Vorzeichen)

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
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.
DIN	Deutsches Institut für Normung
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
GEsS	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
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
VDE	Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik
VDI	Verein Deutscher Ingenieure
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 Bunte (verantwortlich)
Redaktion:
Stadt Dortmund, Stadtkämmerei
Abteilung Haushaltssteuerung
Konzeption, Koordination:
Stadt Dortmund, Amt Marketing + Kommunikation
Titelgestaltung:
Amt Marketing + Kommunikation
Druck:
Print- und Mediencenter, 11/2026