

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025/2026 - Entwurf -

Stand der Bevölkerung am 31.12.2023:
Größe des Stadtgebietes:

595.471 Einwohner*innen
28.070 ha

Stadt Dortmund
Stadtkämmerei



| Inhalt: | Seite |
|--|-------|
| <u>Band 1</u> | |
| Inhaltsverzeichnis | 2 |
| Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk | 8 |
| Gesamtpläne | 9 |
| Gesamtergebnisplan | 10 |
| Gesamtfinanzplan | 11 |
| Haushaltssatzung | 13 |
| Vorbericht | 24 |
| Sonstige Erläuterungen zum Haushaltsplan | 80 |
| Übersicht über die Produktbereiche | 89 |
| Teilpläne | |
| Sachliche Gliederung | |
| Produktbereich 001 – Innere Verwaltung | 92 |
| Produktbereich 002 – Sicherheit und Ordnung | 98 |
| Produktbereich 003 – Schulträgeraufgaben | 103 |
| Produktbereich 004 – Kultur und Wissenschaft | 108 |
| Produktbereich 005 – Soziale Leistungen | 113 |
| Produktbereich 006 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 118 |
| Produktbereich 007 – Gesundheitsdienste | 123 |
| Produktbereich 008 – Sportförderung | 128 |
| Produktbereich 009 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | 133 |
| Produktbereich 010 – Bauen und Wohnen | 138 |
| Produktbereich 011 – Ver- und Entsorgung | 143 |

| | |
|---|-------|
| Produktbereich 012 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV | 148 |
| Produktbereich 013 – Natur- und Landschaftspflege | 153 |
| Produktbereich 014 – Umweltschutz | 158 |
| Produktbereich 015 – Wirtschaft und Tourismus | 163 |
| Produktbereich 016 – Allgemeine Finanzwirtschaft | 169 |
| Produktbereich 017 – Stiftungen | 1.239 |

Organisatorische Gliederung

Dezernat 1 – Herr Oberbürgermeister Westphal 173

| | |
|--|-----|
| Amt 1 – Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates | 174 |
| Amt 1D – Beteiligungen der Stadt Dortmund | 198 |
| Amt 3 – Marketing + Kommunikation | 222 |
| Amt 7 – Amt für Großveranstaltungen | 234 |
| Amt 14 – Rechnungsprüfungsamt | 240 |
| Eigenbetrieb 80 – Wirtschaftsförderung Dortmund | 244 |

Dezernat 2 – Herr Stadtdirektor Stüdemann 251

| | |
|--|-----|
| Amt 92 – Dezernatsbüro 2 | 252 |
| Amt 2D – Sondervermögen und sonstige Beteiligungen des Dezernats 2 | 259 |
| Amt 20 – Stadtkämmerei | 270 |
| Amt 21 – Stadtkasse und Steueramt | 281 |
| Amt 22 – Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft | 290 |
| Amt 23 – Fachbereich Liegenschaften | 296 |
| Amt 24 – Allgemeines Grundvermögen | 306 |
| Amt 29 – Allgemeine Finanzwirtschaft | 385 |
| Eigenbetrieb 41 – Kulturbetriebe Dortmund | 392 |
| Eigenbetrieb 42 – Theater Dortmund | 399 |

| | |
|---|------------|
| Dezernat 3 – Herr Stadtrat Dahmen | 406 |
| Amt 93 – Dezernatsbüro 3 | 407 |
| Amt 12 – Fachbereich Stabsstelle Statistik | 411 |
| Amt 30 – Rechtsamt | 415 |
| Amt 32 – Ordnungsamt | 425 |
| Amt 33 – Bürgerdienste | 443 |
| Amt 34 – Anstalt öffentlichen Rechts - Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen | 464 |
| Amt 37 – Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz | 470 |
| Amt 38 – Amt für Migration | 611 |

Band 2

Inhaltsverzeichnis Band 2

Fortsetzung Teilpläne

| | |
|--|-----|
| Bezirksvertretungen | 622 |
| Amt 3A – Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck | 623 |
| Amt 3B – Stadtbezirk Dortmund-Brackel | 631 |
| Amt 3E – Stadtbezirk Dortmund-Eving | 637 |
| Amt 3H – Stadtbezirk Dortmund-Hörde | 644 |
| Amt 3O – Stadtbezirk Dortmund-Hombruch | 651 |
| Amt 3U – Stadtbezirk Dortmund-Huckarde | 660 |
| Amt 3N – Stadtbezirk Innenstadt-Nord | 668 |
| Amt 3I – Stadtbezirk Innenstadt-Ost | 677 |
| Amt 3W – Stadtbezirk Innenstadt-West | 684 |
| Amt 3L – Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund | 692 |
| Amt 3M – Stadtbezirk Dortmund-Mengede | 699 |
| Amt 3S – Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst | 706 |

| | |
|--|------------|
| Dezernat 4 – Frau Stadträtin Nienaber-Willaredt | 714 |
| Amt 97 – Dezernatsbüro 4 | 715 |
| Amt 40 – Schulverwaltungsamt | 719 |
| Amt 51 – Jugendamt | 807 |
| Eigenbetrieb 57 – FABIDO | 830 |
| Dezernat 5 – Frau Stadträtin Zoerner | 837 |
| Amt 95 – Dezernatsbüro 5 | 838 |
| Amt 50 – Sozialamt | 846 |
| Amt 53 – Gesundheitsamt | 870 |
| Amt 59 – Jobcenter Dortmund | 891 |
| Eigenbetrieb 52 – Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund | 896 |
| Dezernat 6 – Herr Stadtrat Szuggat | 903 |
| Amt 94 – Dezernatsbüro 6 | 904 |
| Amt 36 – Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde der Städte Bochum, Dortmund & Hagen | 908 |
| Amt 60 – Umweltamt | 912 |
| Amt 61 – Stadtplanungs- und Bauordnungsamt | 952 |
| Amt 62 – Vermessungs- und Katasteramt | 968 |
| Amt 64 – Amt für Wohnen | 981 |
| Amt 67 – Amt für Stadterneuerung | 996 |

Band 3

Inhaltsverzeichnis Band 3

Fortsetzung Teilpläne

| | |
|---|--------------|
| Dezernat 7 – Herr Stadtrat Rybicki | 1.010 |
| Amt 96 – Dezernatsbüro 7 | 1.011 |
| Amt 19 – Vergabe- und Beschaffungszentrum | 1.015 |
| Amt 63 – Grünflächenamt | 1.028 |
| Amt 65 – Städtische Immobilienwirtschaft | 1.044 |
| Amt 66 – Tiefbauamt | 1.055 |
| Amt 71 – Verkehrswendebüro | 1.137 |
| Amt 75 – Kommunale Investitionsförderung | 1.147 |
| Eigenbetrieb 68 – Friedhöfe Dortmund | 1.171 |
| Eigenbetrieb 70 – Stadtentwässerung Dortmund | 1.177 |
| Dezernat 8 – Herr Stadtrat Uhr | 1.184 |
| Amt 98 – Dezernatsbüro 8 | 1.185 |
| Amt 10 – Dortmunder Systemhaus (dosys.) | 1.189 |
| Amt 11 – Personal- und Organisationsamt | 1.203 |
| Amt 13 – Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement | 1.213 |
| Amt 16 – Allgemeine Personalwirtschaft | 1.223 |
| Dezernatsübergreifend | 1.230 |
| Amt 08 – Personalrat | 1.231 |
| Amt 09 – Vertrauensperson der Schwerbehinderten | 1.235 |

| | |
|---|-------|
| Haushaltsdaten der unselbständigen Stiftungen und Interessentengesamtheiten | 1.239 |
| Gesamtergebnisplan | 1.240 |
| Gesamtfinanzplan | 1.241 |
| Teilpläne (Organisatorische Gliederung) | 1.247 |
| Amt 27 – Interessentengesamtheiten | 1.248 |
| Amt 28 - Unselbständige Stiftungen | 1.251 |
| | |
| Anlagen zum Haushaltsplanentwurf | 1.263 |
| Anlage 1: Stellenplanentwurf | 1.264 |
| Anlage 2: Haushaltsquerschnitt | 1.275 |
| Anlage 3: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | 1.294 |
| Anlage 4: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | 1.296 |
| Anlage 5: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | 1.298 |
| Anlage 6: Ergebnis-/Finanzrechnung 2023 sowie Bilanz zum 31.12.2023 | 1.300 |
| Anlage 7: Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppen des Rates der Stadt Dortmund | 1.307 |
| Anlage 8: Sonderhaushalt Grabpflegelegat | 1.316 |
| Abkürzungsverzeichnis | 1.329 |

Band 4

Bezirksband

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen für die Haushaltsjahre 2025/2026

wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW

aufgestellt
Dortmund, im September 2024



Jörg Stüdemann
Stadtkämmerer

bestätigt
Dortmund, im September 2024



Thomas Westphal
Oberbürgermeister

Gesamtergebnisplan
und
Gesamtfinanzplan

**Haushaltsplan 2025/2026
Gesamtergebnisplan**

| Gesamtergebnisplan | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.062.395.775,11 | 1.094.178.400 | 1.119.616.100 | 1.160.668.500 | 1.200.879.500 | 1.238.005.500 | 1.297.275.000 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.215.793.473,07 | 1.210.056.486 | 1.231.863.246 | 1.389.737.756 | 1.400.247.425 | 1.424.949.322 | 1.464.774.105 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 168.333.473,62 | 184.289.514 | 199.620.320 | 197.781.528 | 199.802.741 | 204.717.447 | 209.793.902 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 287.604.732,59 | 307.072.532 | 309.281.398 | 311.754.111 | 312.743.147 | 313.317.052 | 313.759.136 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 61.100.815,63 | 63.055.919 | 65.532.720 | 66.178.302 | 65.719.656 | 65.764.586 | 66.674.586 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 326.073.958,36 | 359.405.761 | 369.440.163 | 359.529.017 | 362.098.363 | 364.730.846 | 370.596.250 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 138.532.573,06 | 74.162.997 | 78.133.712 | 78.089.141 | 77.246.198 | 76.886.110 | 76.730.588 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 15.638.249,01 | 15.588.250 | 16.030.922 | 16.433.963 | 16.428.750 | 16.428.750 | 16.428.750 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 7.709.462,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.283.182.513,13 | 3.307.809.860 | 3.389.518.581 | 3.580.172.316 | 3.635.165.781 | 3.704.799.613 | 3.816.032.317 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 550.509.140,33 | 622.025.511 | 647.627.163 | 655.565.409 | 663.939.282 | 676.695.280 | 692.233.582 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 111.116.399,13 | 142.324.013 | 154.950.030 | 124.854.055 | 119.505.045 | 112.880.792 | 114.936.669 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 410.885.127,47 | 494.404.436 | 487.070.844 | 503.440.583 | 500.516.586 | 491.901.453 | 493.518.473 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 127.394.424,48 | 124.213.580 | 138.097.618 | 149.378.561 | 152.162.764 | 156.570.151 | 165.858.694 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.706.085.611,09 | 1.874.729.610 | 1.993.316.984 | 2.121.128.040 | 2.117.039.369 | 2.128.755.662 | 2.161.940.655 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 307.074.098,19 | 309.098.837 | 328.774.778 | 323.003.333 | 319.261.798 | 317.094.017 | 320.402.153 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.213.064.800,69 | 3.566.795.987 | 3.749.837.417 | 3.877.369.980 | 3.872.424.844 | 3.883.897.356 | 3.948.890.226 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 70.117.712,44 | 258.986.127- | 360.318.837- | 297.197.665- | 237.259.064- | 179.097.743- | 132.857.909- |
| 19 | + Finanzerträge | 44.196.227,01 | 142.835.226 | 78.922.016 | 322.443.484 | 70.783.828 | 185.780.428 | 160.778.128 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 42.400.730,02 | 69.363.841 | 80.413.941 | 108.204.241 | 125.908.241 | 140.158.641 | 153.389.141 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 1.795.496,99 | 73.471.385 | 1.491.925- | 214.239.243 | 55.124.413- | 45.621.787 | 7.388.987 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 71.913.209,43 | 185.514.742- | 361.810.762- | 82.958.422- | 292.383.477- | 133.475.956- | 125.468.922- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 62.899.760,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 62.899.760,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | 134.812.969,43 | 185.514.742- | 361.810.762- | 82.958.422- | 292.383.477- | 133.475.956- | 125.468.922- |
| 27 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 75.000.000- | 75.000.000- | 75.000.000- |
| 28 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27) | 134.812.969,43 | 185.514.742- | 361.810.762- | 82.958.422- | 217.383.477- | 58.475.956- | 50.468.922- |
| 29 | nachrichtlich + Erträge Anlagenabgänge | 1.955.969,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen Anlagenabgänge | 895.562,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen | 899.770,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32) | 160.636,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025/2026
Gesamtfinanzplan

| Gesamtfinanzplan | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | | | Planung (€) | | |
|------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.074.601.567,52 | 1.094.178.400 | 1.119.616.100 | 1.160.668.500 | 1.200.879.500 | 1.238.005.500 | 1.297.275.000 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.193.948.743,38 | 1.145.990.778 | 1.163.141.599 | 1.316.376.051 | 1.327.916.715 | 1.351.874.557 | 1.388.615.415 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 164.461.668,81 | 184.289.514 | 199.620.320 | 197.781.528 | 199.802.741 | 204.717.447 | 209.793.902 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 274.567.012,54 | 302.361.274 | 306.090.282 | 309.546.615 | 310.522.625 | 311.084.247 | 311.513.390 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 59.562.857,18 | 63.055.919 | 65.532.720 | 66.178.302 | 65.719.656 | 65.764.586 | 66.674.586 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 327.618.565,45 | 366.686.561 | 376.860.363 | 367.029.217 | 369.712.563 | 372.448.546 | 378.416.940 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 86.177.062,24 | 88.974.330 | 93.508.418 | 89.701.743 | 90.189.545 | 90.016.536 | 89.786.666 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 43.913.905,69 | 142.835.226 | 78.922.016 | 322.443.484 | 70.783.828 | 185.780.428 | 160.778.128 | | |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.224.851.382,81 | 3.388.372.003 | 3.403.291.817 | 3.829.725.439 | 3.635.527.174 | 3.819.691.847 | 3.902.854.027 | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 541.211.484,96 | 595.355.042 | 619.069.322 | 632.618.222 | 641.857.239 | 655.701.422 | 670.794.222 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 83.817.712,90 | 91.605.900 | 93.574.200 | 93.988.300 | 95.265.700 | 97.136.700 | 99.082.300 | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 406.469.980,67 | 566.328.753 | 559.495.162 | 575.864.901 | 535.440.904 | 526.825.771 | 528.442.791 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 37.947.501,35 | 79.363.841 | 90.413.941 | 118.204.241 | 135.908.241 | 150.158.641 | 163.389.141 | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 1.700.864.927,40 | 1.922.296.727 | 2.041.309.307 | 2.167.893.225 | 2.136.135.336 | 2.147.098.467 | 2.180.326.400 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 280.951.999,98 | 326.501.152 | 345.347.432 | 336.121.848 | 322.223.286 | 319.986.552 | 323.194.994 | | |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.051.263.607,26 | 3.581.451.415 | 3.749.209.364 | 3.924.690.738 | 3.866.830.706 | 3.896.907.554 | 3.965.229.849 | | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 und 16) | 173.587.775,55 | 193.079.412- | 345.917.547- | 94.965.299- | 231.303.533- | 77.215.707- | 62.375.822- | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 74.728.076,40 | 106.577.825 | 94.771.140 | 88.164.907 | 96.760.708 | 84.570.909 | 78.938.328 | | |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.082.003,50 | 13.890.940 | 5.484.100 | 4.989.100 | 4.989.100 | 4.989.100 | 4.989.100 | | |
| 20 | + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 3.527.180,86 | 47.110.000 | 18.106.900 | 15.322.900 | 15.211.600 | 15.149.300 | 15.387.800 | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 352.334,18 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 226.234,96 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 79.915.829,90 | 168.218.765 | 119.002.140 | 109.116.907 | 117.601.408 | 105.349.309 | 99.955.228 | | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 11.830.447,38 | 58.058.897 | 22.826.417 | 18.413.105 | 16.583.105 | 12.061.174 | 12.061.174 | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 217.320.240,09 | 254.872.023 | 287.041.035 | 272.866.821 | 198.232.312 | 180.379.419 | 181.102.067 | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 23.569.178,18 | 45.971.323 | 62.989.209 | 51.286.027 | 34.557.510 | 29.353.442 | 29.750.651 | | |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 58.355.575,05 | 128.061.302 | 87.789.101 | 359.693.288 | 86.546.513 | 161.786.729 | 123.614.379 | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 2.881.131,22 | 2.625.200 | 2.758.000 | 1.327.900 | 1.432.900 | 2.342.900 | 1.822.900 | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 313.956.571,92 | 489.588.745 | 463.403.763 | 703.587.141 | 337.352.340 | 385.923.664 | 348.351.171 | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | 234.040.742,02- | 321.369.980- | 344.401.623- | 594.470.234- | 219.750.931- | 280.574.355- | 248.395.943- | | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31) | 60.452.966,47- | 514.449.392- | 690.319.170- | 689.435.533- | 451.054.464- | 357.790.062- | 310.771.764- | | |

**Haushaltsplan 2025/2026
Gesamtfinanzplan**

| Gesamtfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Planung (€) | | |
|------------------|--|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 147.600.000,00 | 338.502.830 | 368.508.623 | 651.680.234 | 317.161.931 | 294.254.355 | 248.395.943 | |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 3.039.962.802,50 | 265.873.162 | 426.638.147 | 198.706.899 | 350.547.133 | 204.615.407 | 197.597.421 | |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 63.621.344,43 | 89.926.600 | 104.827.600 | 160.951.600 | 216.654.600 | 141.079.700 | 135.221.600 | |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 3.081.007.444,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 42.934.013,51 | 514.449.392 | 690.319.170 | 689.435.533 | 451.054.464 | 357.790.062 | 310.771.764 | |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32 und 37) | 17.518.952,96- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 61.694.294,45- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 9.417.169,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | = Liquide Mittel (38, 39 und 40) | 69.796.077,89- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Dortmund für das Haushaltsjahr 2025/2026 - 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), die zuletzt durch Gesetz vom 5. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Dortmund mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

| | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 3.468.440.597 € | 3.902.615.800 € |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 3.830.251.359 € | 3.985.574.221 € |

im Finanzplan mit

| | 2025 | 2026 |
|--|-----------------|-----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 3.403.291.817 € | 3.829.725.439 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 3.749.209.364 € | 3.924.690.738 € |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 119.002.140 € | 109.116.907 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 463.403.763 € | 703.587.141 € |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 795.146.770 € | 850.387.133 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 104.827.600 € | 160.951.600 € |

§ 2 Kreditermächtigung für Investitionen

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

für das Haushaltsjahr **2025** auf **344.401.623 €** und
für das Haushaltsjahr **2026** auf **594.470.234 €**

festgesetzt.

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

1.767.669.515 €

festgesetzt.

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

§ 4 Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird

für das Haushaltsjahr **2025** auf **361.810.762 €** und
für das Haushaltsjahr **2026** auf **10.922.021 €**

und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird für das Haushaltsjahr 2026 auf **72.036.401 €** festgesetzt.

§ 5 Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **2.000.000.000 €** festgesetzt.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wie folgt festgesetzt:

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

* Die Hebesätze des Vorjahres für die Grundsteuern werden nachrichtlich aufgeführt und zur Beschlussfassung über den endgültigen Haushaltsplan 2025/2026 angepasst (siehe hierzu die Erläuterungen im Vorbericht, Kapitel 3.1.1).

§ 7 **Wertgrenzen**

1. Als geringfügig im Sinne des § 81 Absatz 3 Nr. 1 GO NRW gilt ein Betrag bis zur Höhe von **30.000.000 €**
2. Die Wertgrenze für Investitionsmaßnahmen im Bereich Hochbau im Sinne des § 13 KomHVO NRW wird auf **300.000 €** festgesetzt.

§ 8 **Flexible Haushaltsführung**

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

1.1. Grundsätzliche Regelungen zur Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

1.2. Besonderheiten zur Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

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

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

1.3. Verfügungsmittel gemäß § 14 KomHVO NRW

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

Die Höhe der Verfügungsmittel beträgt für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 jeweils 10.000 €

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

2.1. Grundsätzliche Regelungen zur Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

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

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

2.2. Besonderheiten zur Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

➤ *Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 29):*

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

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

➤ *Umsatzsteuereinzahlungen und Vorsteuerauszahlungen:*

Umsatzsteuereinzahlungen und Vorsteuerauszahlungen werden innerhalb eines Teilfinanzplanes zu Teilbudgets zusammengefasst und sind jeweils innerhalb dieser Teilbudgets untereinander deckungsfähig. Darüber hinaus sind sie teilfinanzplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

- *Transfereinzahlungen und Transferauszahlungen*
Transfereinzahlungen und Transferauszahlungen bei mehrjähriger Rechnungsabgrenzung in den Bereichen
 - Ein- und Auszahlungen für Stadterneuerungsmaßnahmen
 - Auszahlung von Zuschüssen bei der Förderung des Eigenheim- und Mietwohnungsbauswerden innerhalb eines Teilfinanzplanes zu Teilbudgets zusammengefasst und sind jeweils innerhalb dieser Teilbudgets untereinander deckungsfähig.

- *Allgemeine Personalwirtschaft (Amt 16):*
Ein- und Auszahlungen des Amtes 16 werden innerhalb des Teilfinanzplanes zu einem Teilbudget zusammengefasst und sind untereinander deckungsfähig. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

3. Sonderregelungen

Deckung der Auszahlungen für Investitionstätigkeit gemäß § 20 KomHVO NRW

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

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

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

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

§ 9 Stellenplan

1. Die Inanspruchnahme des § 8 darf nicht zu Stellenplanausweitungen führen.

2. Soweit im Stellenplan Stellen als künftig wegfallend (kw) oder künftig umzuwandeln (ku) bezeichnet werden, hat das nachstehend aufgeführte Folgen:

kw-Vermerk

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

ku-Vermerk

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

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

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

| Produkt | Produktbezeichnung | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 61_0100900 | Bauaufsicht | 327.900 € | 335.700 € | 343.800 € | 352.000 € | 360.500 € |

§ 11**Sondervermögen gemäß § 97 GO NRW**

Die voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und die zu leistenden Auszahlungen der in einem gesonderten Buchungskreis geführten unselbstständigen Stiftungen und Gemeindegliedervermögen (Interessentengemeinschaften) werden für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wie folgt festgesetzt:

im Ergebnisplan mit

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

im Finanzplan mit

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

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

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

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025/2026

gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO NRW

Inhalt

- 1** **Allgemeines**
 - 1.1 Strategische Stadtverwaltungsziele
 - 1.2 Veränderungen in der organisatorischen Gliederung des Haushaltsplans
- 2** **Übersicht über die Haushaltslage der Stadt Dortmund**
 - 2.1 Rückblick: Entwicklung der haushaltswirtschaftlichen Lage 2023 und 2024
 - 2.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2025/2026
 - 2.3 Entwicklung des Eigenkapitals & Einordnung der haushaltsrechtlichen Konsequenzen
 - 2.4 Haushaltsrechtliche Vermerke nach § 24 Abs. 5 KomHVO NRW
- 3** **Eckdaten der Ergebnisplanung**
 - 3.1 **Übersicht und Erläuterungen zu den (wesentlichen) Ertragsarten**
 - 3.1.1 Steuererträge und ähnliche Abgaben
 - 3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
 - 3.1.3 Sonstige Transfererträge
 - 3.1.4 Kostenerstattungen und -umlagen
 - 3.1.5 Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte
 - 3.1.6 Finanzerträge
 - 3.2 **Übersicht und Erläuterungen zu den (wesentlichen) Aufwandsarten**
 - 3.2.1 Transferaufwendungen
 - 3.2.2 Personal- und Versorgungsaufwendungen
 - 3.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 - 3.2.4 Abschreibungen der Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-CUIG

3.2.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

3.3 Betrachtung einzelner Themenbereiche

3.3.1 Bereich Schule, Jugend & Familie

3.3.2 Flüchtlinge

4 Eckdaten der Investitionsplanung

4.1 Investitionsschwerpunkte nach Produktbereichen

4.2 Förderungsprogramme für Investitionen

4.3 Bedeutsame Investitionsmaßnahmen der Stadt Dortmund

4.4 Weitere Maßnahmen mit hohem Investitionsvolumen

5 Eckdaten der Finanzierungstätigkeit

5.1 Verschuldungsentwicklung: Investitions- und Liquiditätskredite

5.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

5.3 Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung

5.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die der Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen

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

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

1 Allgemeines

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

Hierzu wird die Entwicklung sowie die aktuelle Lage der Stadt Dortmund anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Information und der Ergebnis- und Finanzdaten dargestellt. Die in der Haushaltssatzung getroffenen Festsetzungen sollen durch den Vorbericht erläutert und in einen Zusammenhang mit dem geplanten haushaltswirtschaftlichen Handeln gestellt werden.

Im Übrigen enthält der Vorbericht Aussagen zu den wesentlichen Zielen und Strategien der Stadt Dortmund sowie Erläuterungen nach § 19 KomHVO NRW und weiteren haushaltsrechtlichen Vorschriften aus dem 8. Teil der Gemeindeordnung (GO) NRW.

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

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

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

1.1 Strategische Stadtverwaltungsziele

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

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

- Das Stadtverwaltungsziel **Dortmunds Kommunalwirtschaft ist für die Menschen da** stellt die Weiterentwicklung der Daseinsvorsorge in den Mittelpunkt und richtet den Konzern Stadt auf die neue Stadtverwaltungsstrategie und die damit verbundenen weiteren Ziele aus.

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

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

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

1.2 Veränderungen in der organisatorischen Gliederung des Haushaltsplans

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

Einrichtung „Amt für Migration“ (Amt 38)

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

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

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

Einrichtung „Verkehrswendebüro“ (Amt 71)

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

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

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

2 Übersicht über die Haushaltslage der Stadt Dortmund

2.1 Rückblick: Entwicklung der haushaltswirtschaftlichen Lage 2023 und 2024

Haushaltsjahr 2023

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

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

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

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

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

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

Haushaltsjahr 2024

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

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

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

Zum einen mussten hohe jährliche Ausschüttungen der Stadttochter DSW21 berücksichtigt werden. Dabei soll nach dem Prinzip Schütt-aus-hol-zurück verfahren werden. Zudem war es zur Erreichung der Genehmigungsfähigkeit erforderlich, mit (Mehr-)Bedarfen äußerst restriktiv umzugehen, ambitionierte Ertragsziele zu kalkulieren sowie weitere Ausschüttungen zu berücksichtigen. Zum anderen mussten die Mittel der Bezirksvertretungen einmalig um 3 Mio. Euro reduziert werden. Hier sollen zunächst die zur Verfügung stehenden Mittel aus den Vorjahren verbraucht werden.

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

2.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2025/2026

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

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

Auf der **Ertragsseite** hat sich bei den Schlüsselzuweisungen die Steigerung zum Vorjahr auf Basis des Entwurfs zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 (GFG 2025) deutlich verschlechtert und auch bei den Steuererträgen, insbesondere bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer, mussten die geplanten Erträge für die Jahre 2025 und 2026 im Vergleich zum Haushaltsplan 2025 deutlich reduziert werden. Gleichzeitig können für den mittelfristigen Planungszeitraum geringere Steigerungsraten als in den vergangenen Jahren vorausgesetzt werden. Einzig die Gewerbesteuer bleibt bei der Stadt Dortmund stabil. Im Haushaltsjahr 2023 war hier mit rund 492,7 Mio. Euro ein Rekordwert erreicht worden. Für die Jahre 2025 ff. wurden die bundesweit einheitlichen Steigerungsprognosen übernommen. Im sozialen sowie Kinder- und Ju-

gendbereich sind die Erträge zwar vereinzelt ebenfalls deutlich gestiegen. Allerdings steigen gerade im Kinder- und Jugendbereich die **Aufwendungen** in noch deutlich größerem Umfang. Neben den Preissteigerungen in sämtlichen Aufwandsbereichen sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen ein Faktor für die Ausweitungen auf der Aufwandsseite.

Die Stadt Dortmund steht damit vor der Herausforderung, einerseits ihre eigene Handlungsfähigkeit aufrechtzuerhalten und andererseits weitere Belastungen für die Bürger*innen und Unternehmen in Dortmund möglichst gering zu halten. Bereits im Haushaltsplan 2024 wurden deshalb auch die städtischen Beteiligungen der Stadt Dortmund verstärkt in die Konsolidierungsbemühen eingebunden. Dieses Erfordernis besteht weiterhin. Die Bewältigung dieser Situation kann jedoch insgesamt nur gelingen, wenn Bund und Land die Kommunen in den kommenden Jahren finanziell unterstützen und ebenso bereits bekannte strukturelle Finanzierungsprobleme – wie die Altschuldenproblematik – gemeinsam gelöst werden.

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

2.3 Entwicklung des Eigenkapitals & Einordnung der haushaltsrechtlichen Konsequenzen

Der Haushalt muss gemäß § 75 Abs. 2 Satz 1 GO NRW in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist nach § 75 Abs. 2 Satz 2 GO NRW ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn Fehlbedarf und/oder Fehlbetrag durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können (fiktiver Haushaltsausgleich). In diesem Fall bestünde lediglich eine Anzeigepflicht des Haushalts. Sofern bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage im Haushaltsjahr vorgesehen ist, bedarf es nach § 75 Abs. 4 Satz 1 GO NRW einer Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

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

| in Mio. Euro | Ist 2023 | Prognose 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| (geplante) Jahresfehlbedarfe/-überschüsse | 134,8 | -125,5 | -361,8 | -83,0 | -217,4 | -58,5 | -50,5 |

Hieraus resultierend: Wirkung auf die Rücklagen und haushaltsrechtlichen Schwellenwerte:

| | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| Bestand der allgemeinen Rücklage zum 01.01. | 1.559,2 | 1.562,3 | 1.562,3 | 1.562,3 | 1.490,3 | 1.272,9 | 1.214,4 |
| 5% der allgemeinen Rücklage | 78,0 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 74,5 | 63,6 | 60,7 |
| Bestand der Ausgleichsrücklage zum 01.01. | 363,4 | 498,2 | 372,7 | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Inanspruchnahme (-) der allg. Rücklage | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -72,0 | -217,4 | -58,5 | -50,5 |
| Unter (-) / über (+) der 5%-Grenze [Korridor für Verschlechterungen ohne haushaltsrechtliche Konsequenzen] | -576,2 | -450,8 | -89,0 | -6,1 | 142,9 | -5,2 | -10,3 |

Bereits im Haushaltsplan 2024 hatte sich gezeigt, dass die Darstellung eines originär ausgeglichen Haushaltes in der Planung weiterhin nicht möglich ist. In der mittelfristigen Planung waren Fehlbedarfe in Höhe von 54,8 bis 88,9 Mio. Euro geplant. Diese Veranschlagung hat sich im Rahmen des aktuellen Haushaltsplanaufstellungsprozesses noch einmal deutlich verschlechtert.

Der voraussichtliche Bestand der Ausgleichsrücklage zum 01.01.2025 beträgt rund 372,7 Mio. Euro. Für das **Haushaltsjahr 2025** wird nunmehr mit einem **Jahresfehlbedarf** in Höhe von rund **361,8 Mio. Euro** geplant. Der geplante Jahresfehlbedarf für das Haushaltsjahr 2025 kann somit vollständig durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden und ein **fiktiver Haushaltsausgleich** wird erreicht.

Für das **Haushaltsjahr 2026** ist ein weiterer **Fehlbedarf** in Höhe von rund **83,0 Mio. Euro** geplant. Dieser kann nur noch anteilig durch den zum 01.01.2026 voraussichtlich bestehenden Restbetrag der Ausgleichsrücklage in Höhe von rund 10,9 Mio. Euro gedeckt werden. Im zweiten Haushaltsjahr des Doppelhaushaltes muss demnach von einer **Entnahme aus der allgemeinen Rücklage** in Höhe von rund 72,0 Mio. Euro Gebrauch gemacht werden.

Im Gegensatz zu den drei vergangenen Haushaltsjahren besteht für die Haushaltssatzung 2025/2026 der Stadt Dortmund demnach wieder eine **Genehmigungspflicht durch die Aufsichtsbehörde**.

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

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

Durch den hohen Bestand der Ausgleichsrücklage zum 01.01.2025 ist der Korridor für mögliche Planverschlechterungen ohne haushaltsrechtliche Konsequenzen im Haushaltsjahr 2025 entsprechend hoch (im dreistelligen Millionenbereich). Ab dem vollständigen Verbrauch der Ausgleichsrücklage im Jahr 2026 wird jeder Fehlbedarf unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Im Haushaltsjahr 2027 wird die 5%-Grenze dadurch deutlich überschritten. Ab dem Haushaltsjahr 2028 sinken die geplanten Jahresfehlbedarfe auf rund 58,8 bzw. 50,8 Mio. Euro und liegen damit wieder unterhalb der 5%-Grenze.

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

Allerdings wird für die Planjahre 2025 bis 2029 aufgrund der Jahresfehlbedarfe von einem planmäßigen Eigenkapitalverzehr in Höhe von rund 771,1 Mio. Euro ausgegangen.

Unterstellt man auf Basis der aktuell geplanten Jahresfehlbedarfe weiterhin einen stetigen Eigenkapitalverzehr von durchschnittlich rund 154,2 Mio. Euro jährlich, wird das Eigenkapital der Stadt Dortmund (ausgehend von 2.071 Mio. Euro per 31.12.2023) in rund 13 Jahren vollständig „aufgezehrt“ sein.

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 683,1 Mio. Euro erfolgen.

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

2.4 Haushaltsrechtliche Vermerke nach § 24 Abs. 5 KomHVO NRW

Die Inanspruchnahme der in § 10 der Haushaltssatzung genannten Ansätze ist unter dem Vorbehalt der Freigabe durch den Rat der Stadt Dortmund gestellt worden. Dies betrifft für den Haushaltsplan 2025/2026 den folgenden Sachverhalt:

Die Personalaufwendungen für insgesamt 4,0 vzw. Planstellen im Stadtplanungs- und Bauordnungsamt wurden unter dem Vorbehalt im Haushaltsplan berücksichtigt, dass die Notwendigkeit für die Optimierung der Arbeitsabläufe im Bereich der Bauordnung zwecks Erreichung schnellerer Genehmigungsverfahren gegenüber dem Rat der Stadt Dortmund begründet wird und diese per Ratsbeschluss freigegeben werden.

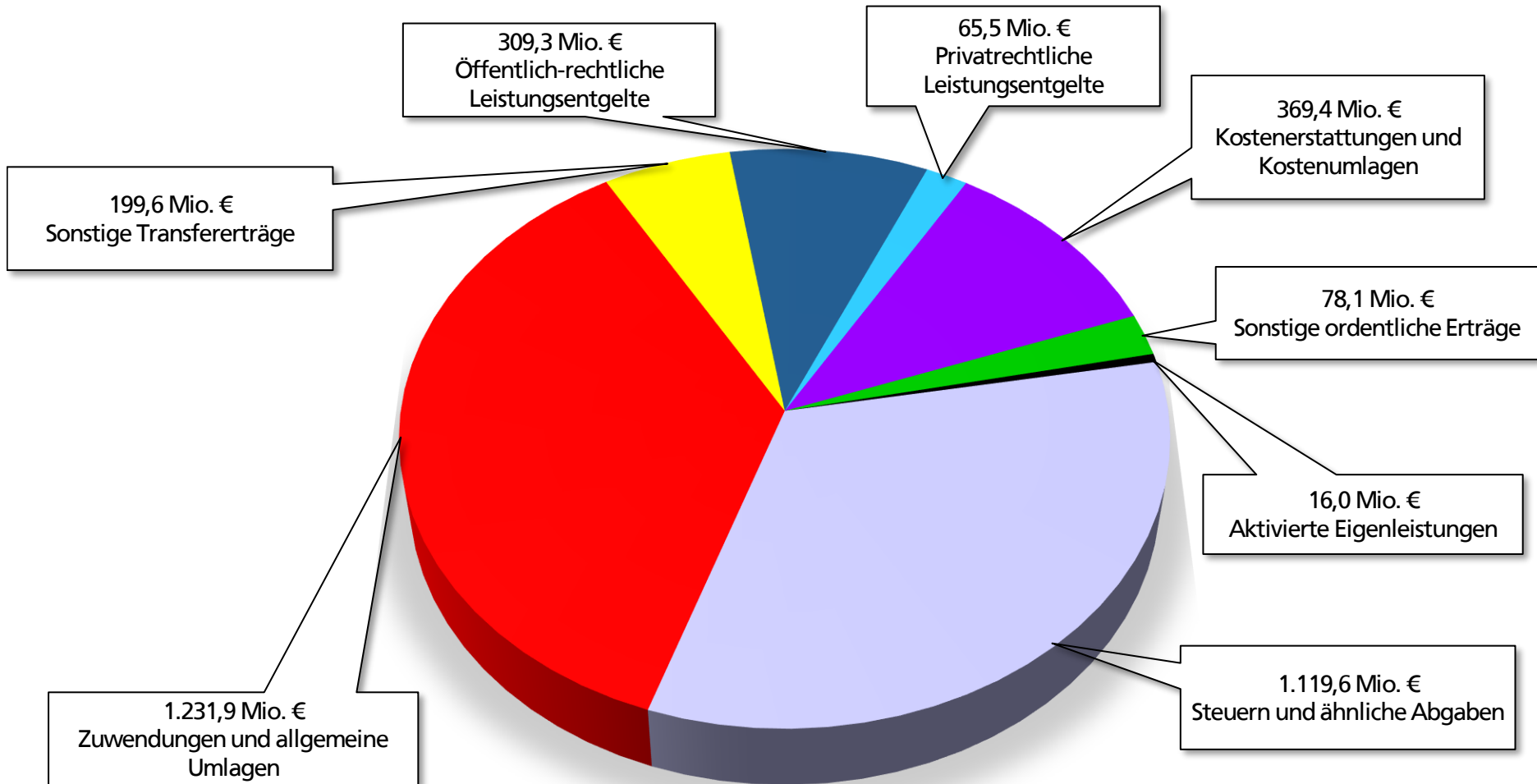
3 Eckdaten der Ergebnisplanung

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

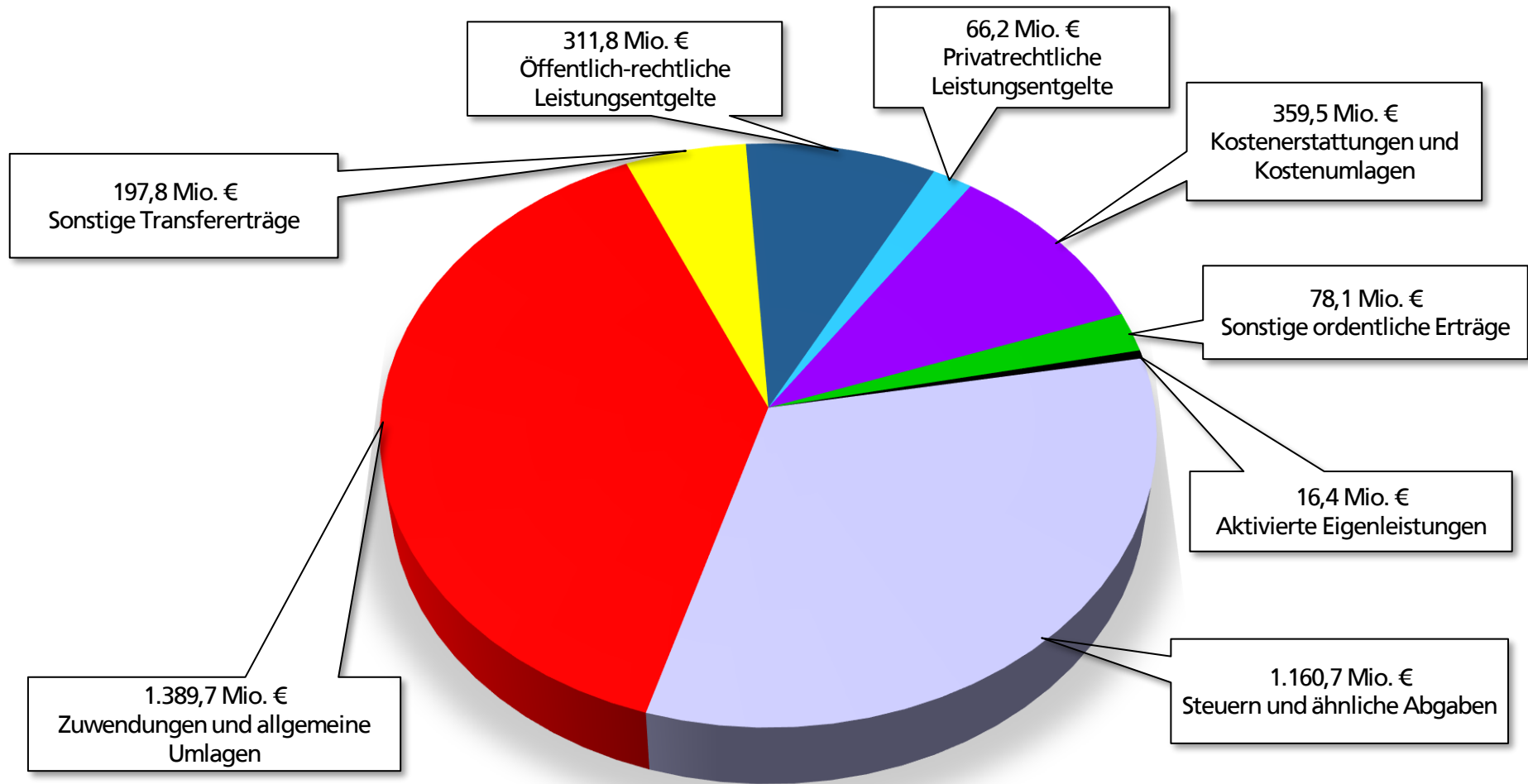
| in Euro | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ordentliche Erträge | 3.389.518.581 | 3.580.172.316 | 3.635.165.781 | 3.704.799.613 | 3.816.032.317 |
| Ordentliche Aufwendungen | 3.749.837.417 | 3.877.369.980 | 3.872.424.844 | 3.883.897.356 | 3.948.890.226 |
| Ordentliches Ergebnis | -360.318.837 | -297.197.665 | -237.259.064 | -179.097.743 | -132.857.909 |
| Finanzerträge | 78.922.016 | 322.443.484 | 70.783.828 | 185.780.428 | 160.778.128 |
| Finanzaufwendungen | 80.413.941 | 108.204.241 | 125.908.241 | 140.158.641 | 153.389.141 |
| Finanzergebnis | -1.491.925 | 214.239.243 | -55.124.413 | 45.621.787 | 7.388.987 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -361.810.762 | -82.958.422 | -292.383.477 | -133.475.956 | -125.468.922 |
| Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | -75.000.000 | -75.000.000 | -75.000.000 |
| Jahresergebnis | -361.810.762 | -82.958.422 | -217.383.477 | -58.475.956 | -50.468.922 |

3.1 Übersicht und Erläuterungen zu den (wesentlichen) Ertragsarten

Übersicht über die ordentlichen Erträge nach Haushaltspositionen im Haushaltsjahr 2025



Übersicht über die ordentlichen Erträge nach Haushaltspositionen im Haushaltsjahr 2026



3.1.1 Steuererträge und ähnliche Abgaben

In absoluten Zahlen steigen die Steuererträge in den nächsten Jahren. Für das Haushaltsjahr 2025 mussten die Steuererträge im Vergleich zum Haushaltsplan 2024 jedoch insgesamt um etwas mehr als 14,0 Mio. Euro reduziert werden. Auch die erwarteten Steigerungsraten sind größtenteils geringer als in den letzten Jahren. Die geplante Entwicklung einzelner Steuerarten ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

| in Mio. Euro | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 1.062,4 | 1.094,2 | 1.119,6 | 1.160,7 | 1.200,9 | 1.238,0 | 1.297,3 |
| davon: Grundsteuer A | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| davon: Grundsteuer B | 127,7 | 129,0 | 130,0 | 130,5 | 131,0 | 131,0 | 131,0 |
| davon: Gewerbesteuer (brutto) | 492,7 | 492,0 | 507,7 | 534,3 | 553,5 | 571,6 | 620,6 |
| davon: Gemeindeanteil Einkommensteuer | 279,3 | 306,0 | 316,5 | 328,2 | 346,5 | 363,2 | 371,9 |
| davon: Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 64,8 | 69,9 | 68,7 | 70,1 | 71,6 | 73,2 | 74,0 |
| davon: Zweitwohnungssteuer | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| davon: Hundesteuer | 4,9 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| davon: Beherbergungssteuer | 5,6 | 6,8 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| davon: Vergnügungssteuern | 8,9 | 9,4 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |

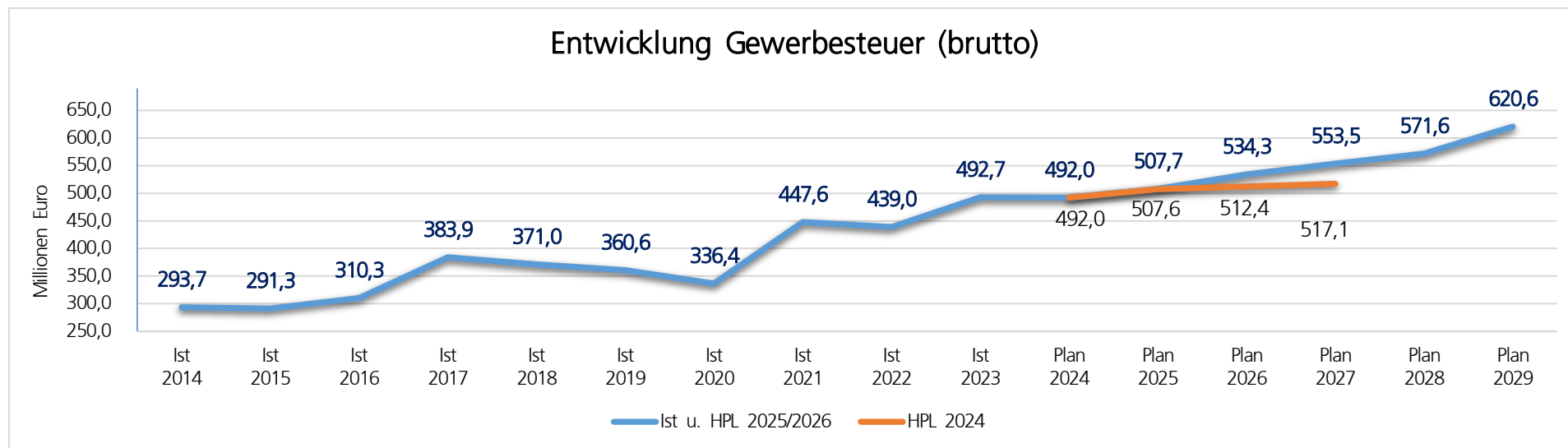
Hinweis: Die davon-Ausweise sind nicht abschließend.

Gewerbesteuer

Im Haushaltsjahr 2023 haben die Erträge aus der Gewerbesteuer mit rund 492,7 Mio. Euro einen Rekordwert erreicht. Dieser Wert liegt sogar höher als der Planwert für das Haushaltsjahr 2024 (492,2 Mio. Euro). Die letzte Mai-Steuerschätzung geht davon aus, dass das Gewerbesteueraufkommen in diesem Jahr bundesweit stagniert, in einzelnen Städten sogar sinken wird. Für Dortmund wird jedoch auf Basis der aktuellen Ist-Zahlungen eine leichte Verbesserung erwartet.

Ab 2025 wurden weitestgehend die bundesweit einheitlichen Steigerungsprognosen übernommen. Im Vergleich zur letzten Planung ergibt sich dadurch für das Haushaltsjahr 2025 nur eine geringfügige Veränderung, für das Haushaltsjahr 2026 jedoch eine Verbesserung in Höhe von rund 22,0 Mio. Euro. Für die Jahre 2027 ff. setzt sich diese Verbesserung fort.

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

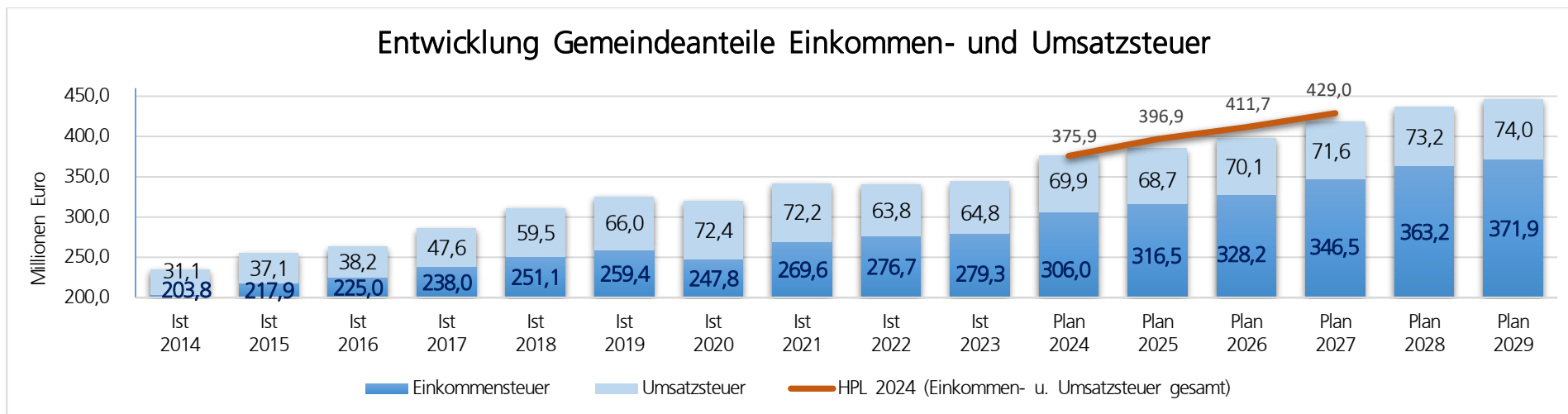


Einhergehend mit der Entwicklung der Gewerbesteuererträge wurde auch die geplante Abführung der Gewerbesteuerumlage (siehe Transferaufwendungen) angepasst.

Gemeindeanteile an der Umsatz- und Einkommensteuer

Die Entwicklung bei den **Gemeindeanteilen an der Umsatz- und Einkommensteuer wird etwas weniger positiv erwartet**. Zwar steigen die Erträge sowohl bei der Umsatz- als auch bei der Einkommensteuer in absoluten Zahlen. Allerdings wurden hier auf Basis der Mai-Steueraschätzung die erwarteten Erträge im Vergleich zum Haushaltsplan 2024 um insgesamt 11,7 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2025 sowie 13,4 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2026 reduziert. Auch für das Haushaltsjahr 2027 sind geringere Erträge als noch zur letzten Haushaltsplanung zu erwarten.

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



Grundsteuern

Das Land Nordrhein-Westfalen hat am 04.07.2024 das Gesetz über die Einführung einer optionalen Festlegung differenzierter Hebesätze für Wohn- und Nichtwohngrundstücke verabschiedet. Die Kommunen in NRW haben nunmehr die Möglichkeit, zwischen einem einheitlichen Hebesatz beim Grundvermögen und einer Differenzierungsmöglichkeit zwischen jeweils einheitlichen Hebesätzen für Wohngrundstücke und Nichtwohngrundstücke wählen zu können. Des Weiteren wurde im oben angegebenen Landesgesetz vom 04.07.2024 geregelt, dass Steuerpflichtige in Fällen, in denen der vom Finanzamt ermittelte Grundsteuerwert den gemeinen Wert des Grundstücks erheblich übersteigt, der niedrigere gemeine Wert anzusetzen ist. Dies setzt aber voraus, dass der Steuerpflichtige den tatsächlich niedrigeren gemeinen Wert per Gutachten oder tatsächlicher Kaufpreiszahlung nachweist und der gemeine Wert um mehr als 40 % unter dem festgestellten Grundsteuerwert liegt.

Der Städtetag NRW bezweifelt bei der Wahl von differenzierten Hebesätzen, ob Kommunen diese verfassungsfest begründen können.

Das Finanzministerium NRW hat beabsichtigt, kurzfristig ein Rechtsgutachten an einen oder mehrere namhafte Rechtswissenschaftler zu den (verfassungs-)rechtlichen Fragestellungen und Risiken im Zusammenhang mit der Nutzung der Option für differenzierte Grundsteuerhebesätze zu vergeben. Ziel des Gutachtauftrags ist es auch, den Kommunen eine Hilfestellung für die rechtssichere Anwendung der neuen Norm an die Hand zu geben. Der Finanzausschuss des Städtetages NRW hat sich zudem in einer Sondersitzung am 7. Juni 2024 für die Vergabe eines Rechtsgutachtens zu den verfassungsrechtlichen Risiken einer Festlegung differenzierender Hebesätze durch die Kommunen ausgesprochen. Das Gutachten soll Ratsmitglieder für die rechtlichen Risiken einer Nutzung der Hebesatzdifferenzierung sensibilisieren. Die Abgabe des Gutachtens ist für Anfang September 2024 geplant.

Die Stadt Dortmund plant eine aufkommensneutrale sowie rechtskonforme Erhebung der Grundsteuer ab dem 01.01.2025 und wartet daher die Ergebnisse des Rechtsgutachtens und eine weitere zugesagte Hebesatzempfehlung des Landes ab, da die erste Veröffentlichung Anfang Juli 2024 auf vorläufige Daten beruhte, die jetzt schon überholt sind. Diese lagen zum Redaktionsschluss der Einbringung des Haushaltsplanentwurfes noch nicht vor.

3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen stellen sogar noch vor den Steuererträgen den größten Anteil der Dortmunder Erträge dar. Unter den Zuwendungen werden alle Zuweisungen (Übertragungen finanzieller Mittel innerhalb des öffentlichen Bereichs) sowie Zuschüsse (Übertragungen zwischen dem öffentlichen und dem unternehmerischen/übrigen Bereich) erfasst. Bei den allgemeinen Umlagen handelt es sich um Zuwendungen, die ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfs anhand eines bestimmten Schlüssels geleistet werden. Die größte Position sind die sog. „Schlüsselzuweisungen des Landes“.

Eine Besonderheit bei den Zuwendungen für abnutzbares Anlagevermögen, wie zum Beispiel Gebäude oder Straßen, besteht darin, dass die Mittel in einen Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz einzustellen und über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Gegenstandes ertragswirksam aufzulösen sind.

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

| in Mio. Euro | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.215,8 | 1.210,1 | 1.231,9 | 1.389,7 | 1.400,2 | 1.424,9 | 1.464,8 |
| davon: Schlüsselzuweisungen vom Land | 860,1 | 838,1 | 849,8 | 897,4 | 935,4 | 975,1 | 1.016,4 |
| davon: Erträge aus Sonderposten | 68,5 | 67,7 | 72,7 | 76,4 | 74,4 | 74,7 | 77,8 |

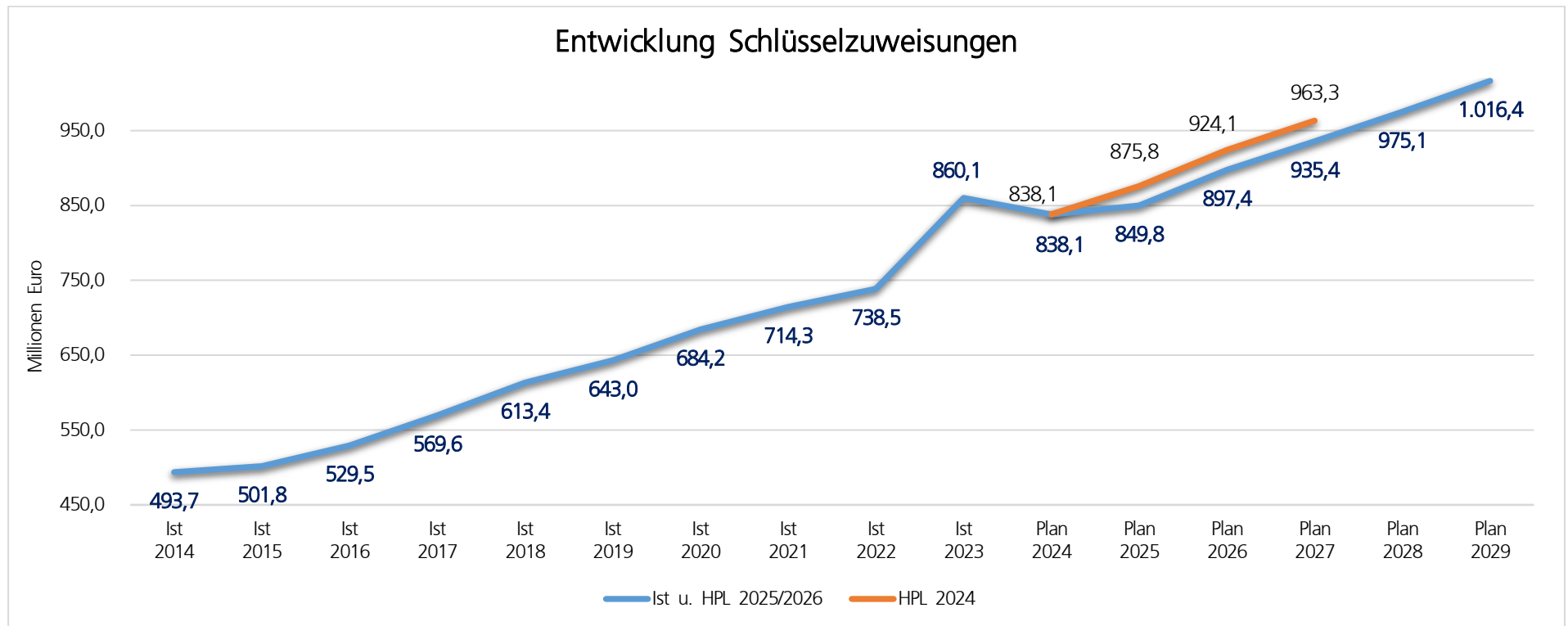
Hinweis: Die davon-Ausweise sind nicht abschließend.

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen wurden für das Haushaltsjahr 2025 auf Basis der 1. Arbeitskreisrechnung zum Entwurf des GFG 2025 geplant. Die Stadt Dortmund erhält auf Basis dieses Entwurfes voraussichtlich Schlüsselzuweisungen in Höhe von 849,8 Mio. Euro. Das sind rund 11,7 Mio. Euro mehr als im Jahr 2024 und entspricht einer Steigerung um 1,39 %. Die Orientierungsdaten aus September 2023 gingen für das Jahr 2025 noch von einer Steigerung um 4,5 % aus. Somit ergibt sich gegenüber der letzten Planung eine Verschlechterung in Höhe von rund 26,0 Mio. Euro.

Die Orientierungsdaten des Landes NRW für die Jahre 2025 bis 2028 liegen bislang noch nicht vor. Die Fortschreibung der geplanten Schlüsselzuweisungen für die Jahre 2026 ff. erfolgt daher vorerst weiterhin auf Basis der Orientierungsdaten aus September 2023. Die Verschlechterung des Haushaltsjahres 2025 wirkt dabei strukturell fort.

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



Zuweisungen im sozialen Bereich

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

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

Auch im Jugendamt (Amt 51) sind Mehrerträge im Vergleich zur letzten Planung von rund 16,3 Mio. Euro im Jahr 2025 sowie jeweils 25,6 Mio. Euro im Jahr 2026 und 2027 zu erwarten. Für die Jahre 2028 ff. setzt sich diese Entwicklung weiter fort. Ein wesentlicher Teil der Erträge bezieht sich auf den Zuschuss für den laufenden Betrieb der Kindertageseinrichtungen sowie auf die erhöhten Landesförderungen für Kitahelfer*innen und Sprachkitas, die vom Jugendamt vereinnahmt und an die Träger weitergeleitet werden. Dementsprechend entstehen korrespondierend auch erhöhte Transferaufwendungen in diesem Bereich.

3.1.3 Sonstige Transfererträge

| in Mio. Euro | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Sonstige Transfererträge | 168,3 | 184,3 | 199,6 | 197,8 | 199,8 | 204,7 | 209,8 |

Die geplanten Transfererträge sind im Vergleich zum Haushaltsplan 2024 gestiegen. Für die Jahre 2025 bis 2027 ergeben sich hier Verbesserungen in Höhe von insgesamt 14,9 bis 18,5 Mio. Euro. Für die Jahre 2028 und 2029 wurde diese Entwicklung weiter dynamisiert.

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

3.1.4 Kostenerstattungen und -umlagen

| in Mio. Euro | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 326,1 | 359,4 | 369,4 | 359,5 | 362,1 | 364,7 | 370,6 |

Im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen ergeben sich im Vergleich zur letzten Planung Mehrerträge in Höhe von rund 11,3 bis 16,2 Mio. Euro, welche insbesondere im Jugendbereich zu verzeichnen sind. Ein wesentlicher Teil dieser Erträge resultiert aus den erhöhten Unterhaltsvorschusszahlungen. Durch die Erhöhung generiert die Stadt Dortmund zusätzliche Erstattungen vom Land in Höhe von rund 5,0 bis 5,5 Mio. Euro jährlich. Gleichzeitig erhöhen sich jedoch die sonstigen sozialen Leistungen im Bereich der Transferaufwendungen (vgl. Kapitel 3.2.1 und 3.3.1). Weiterhin haben sich die Erträge für die Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer*innen um rund 7,3 bis 9,5 Mio. Euro p. a. erhöht. Auch in diesem Bereich erhöhen sich damit einhergehend die Transferaufwendungen.

3.1.5 Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte

| in Mio. Euro | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 348,7 | 370,1 | 374,8 | 377,9 | 378,5 | 379,1 | 380,4 |
| davon: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 287,6 | 307,1 | 309,3 | 311,8 | 312,7 | 313,3 | 313,8 |
| davon: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 61,1 | 63,1 | 65,5 | 66,2 | 65,7 | 65,8 | 66,7 |

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). Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte gibt es ebenfalls leichte Verbesserungen, unter anderem durch steigende Erträge im Gebührenhaushalt Rettungsdienst (Amt 37).

Insgesamt sind die Erträge in diesen Bereichen allerdings in der Regel mit Aufwendungen verknüpft, die in deutlich größerem Maße steigen.

Der größte Teil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte entfällt auf den Bereich der Abfallwirtschaft (Amt 22). Hierzu lagen bislang allerdings keine neuen Erkenntnisse zur Planung der Jahre 2025 ff. vor. Die Planung wird erst mit Vorliegen der neuen Gebührenkalkulation zum endgültigen Haushaltsplan angepasst.

3.1.6 Finanzerträge

Die Entwicklung der Finanzerträge ist in der folgenden Grafik dargestellt:

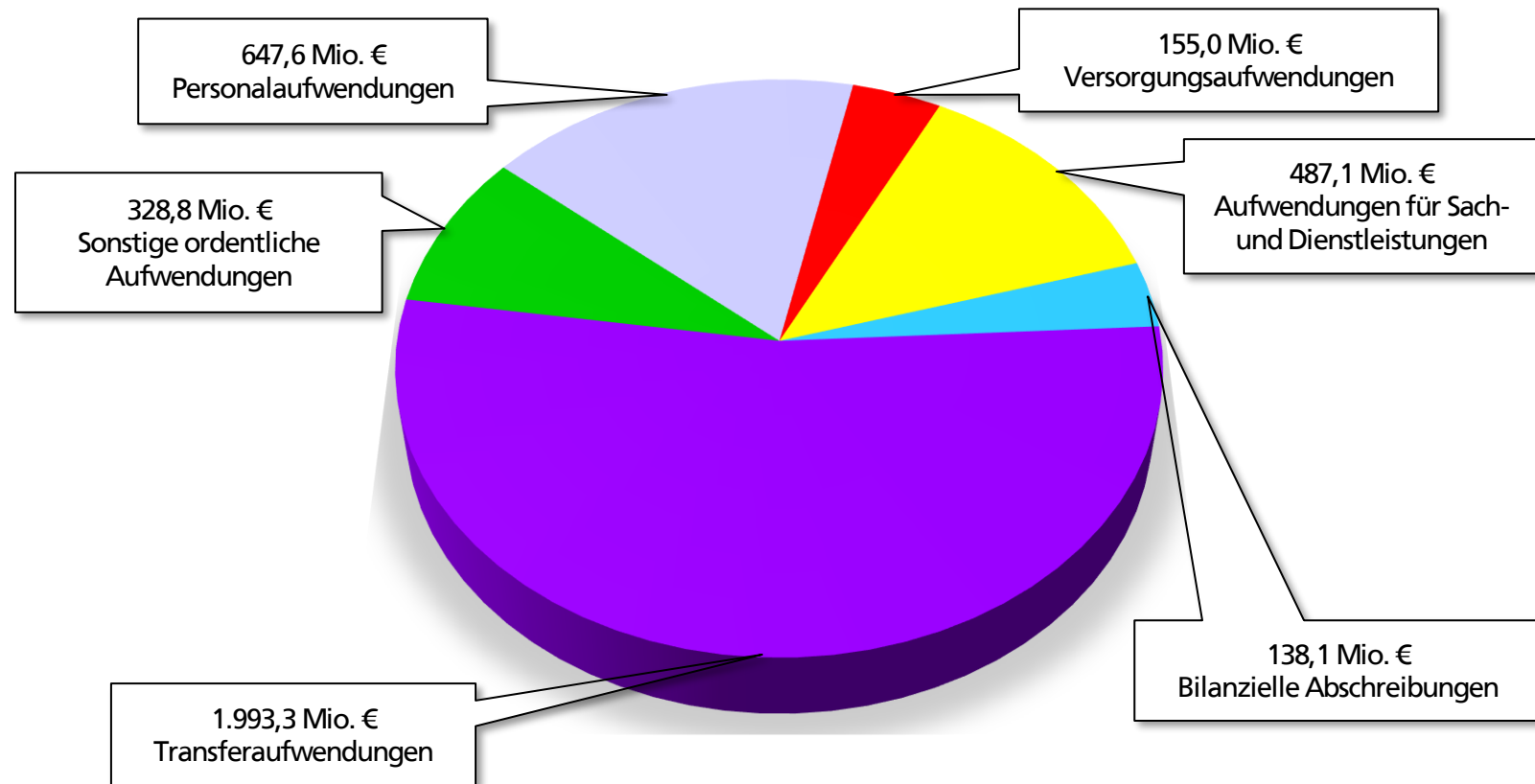
| in Mio. Euro | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Finanzerträge | 44,2 | 142,8 | 78,9 | 322,4 | 70,8 | 185,8 | 160,8 |
| davon: Zinserträge von kommunalen Sonderrechnungen | 13,7 | 14,3 | 13,3 | 12,6 | 12,2 | 11,7 | 11,2 |
| davon: Zinserträge von Unternehmen/ übrigen Bereichen | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| davon: Sonstige Finanzerträge, u. a. Gewinnabführungen aus Beteiligungen | 30,4 | 128,4 | 65,5 | 309,7 | 58,5 | 173,9 | 149,4 |

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

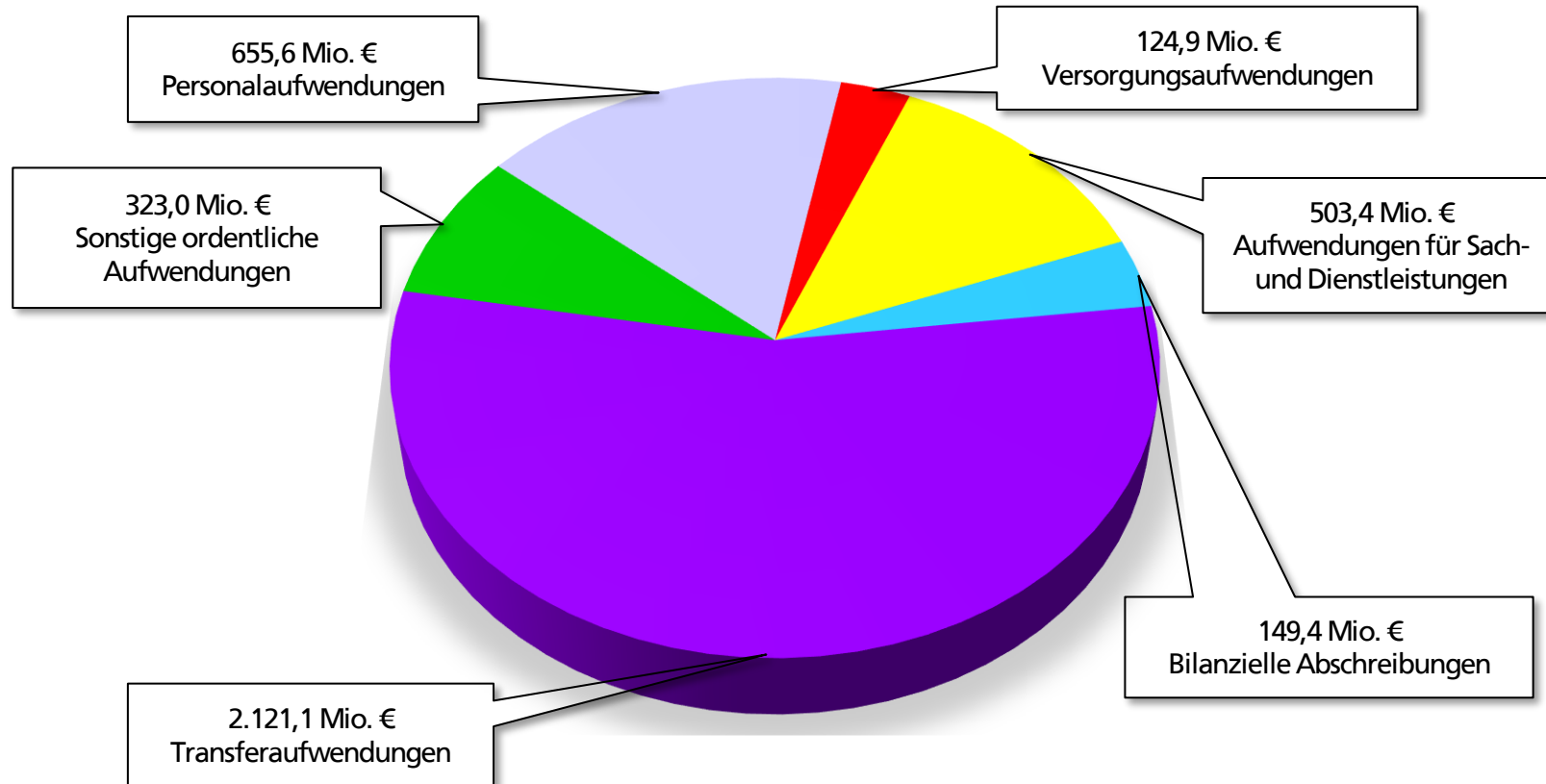
Die geplanten jährlichen Ausschüttungen der Stadttochter DSW21 nach dem Prinzip „Schütt-aus-hol-zurück“ endeten ursprünglich im Haushaltsjahr 2027. Da sich abzeichnet, dass sich die haushaltswirtschaftliche Lage der Stadt Dortmund nach aktuellem Planungsstand im mittelfristigen Planungszeitraum nicht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

3.2 Übersicht und Erläuterungen zu den (wesentlichen) Aufwandsarten

Übersicht über die ordentlichen Aufwendungen nach Haushaltspositionen im Jahr 2025



Übersicht über die ordentlichen Aufwendungen nach Haushaltspositionen im Jahr 2026



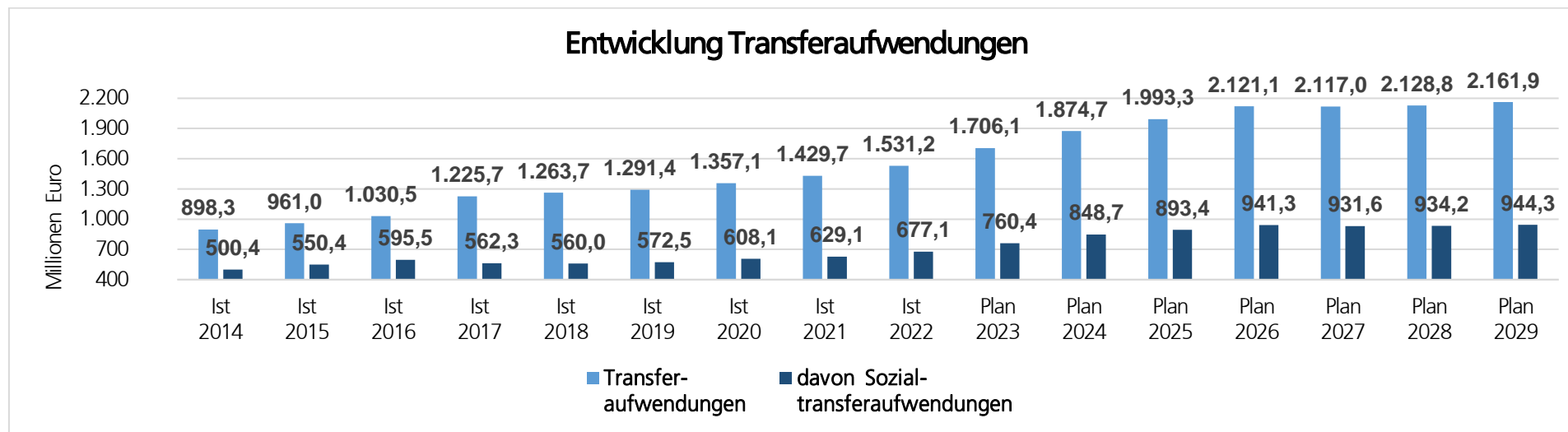
3.2.1 Transferaufwendungen

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

| in Mio. Euro | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Transferaufwendungen | 1.706,1 | 1.874,7 | 1.993,3 | 2.121,1 | 2.117,0 | 2.128,8 | 2.161,9 |
| davon: Sozialtransferaufwendungen | 760,4 | 848,7 | 893,4 | 941,3 | 931,6 | 934,2 | 944,3 |
| davon: Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen (insb. Eigenbetriebe) | 317,9 | 336,6 | 361,8 | 370,7 | 373,2 | 372,6 | 379,1 |
| davon: Umlage an den LWL | 272,3 | 295,0 | 316,4 | 331,2 | 343,4 | 353,1 | 363,0 |
| davon: Umlage an den RVR | 11,4 | 11,6 | 12,2 | 12,7 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
| davon: Gewerbesteuerumlage | 34,9 | 35,5 | 36,6 | 38,6 | 39,9 | 41,3 | 44,8 |
| davon: Krankenhausfinanzierungsumlage | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |

Hinweis: Die davon-Ausweise sind nicht abschließend.

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



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

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

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

Zahlungen an die Umlageverbände

Der LWL hat die Benehmensherstellung zur Festsetzung der Landschaftsumlage 2025/2026 mit den Mitgliedskommunen eingeleitet. Die vorläufigen Zahlen stützen sich auf Eigenberechnungen sowie Erkenntnisse aus den Eckpunkten zum GFG 2025. Da sich im Zuge der Benehmensherstellung noch signifikante Veränderungen ergeben können, wurden die bisherigen Planwerte zunächst beibehalten und lediglich die letzten Planjahre 2028 und 2029 mit einer Dynamisierung in Höhe von 2,8 % fortgeschrieben.

Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen/ Eigenbetriebe

Die Betriebskostenzuschüsse an die Eigenbetriebe haben sich gegenüber der letzten Planung um rund 9,8 bis 12,5 Mio. Euro p. a. erhöht. Dies ist im Wesentlichen auf ähnliche Faktoren wie im Kernhaushalt zurückzuführen, insbesondere auf die allgemeinen Preissteigerungen sowie die hohen Tarif-/Besoldungssteigerungen in sämtlichen Personalbereichen.

Für FABIDO (Eigenbetrieb 57) wurde der Zuschuss außerdem zur Gewinnung von pädagogischen Fach- und Ergänzungskräften sowie Auszubildenden für die Projekte „Startklar“ und „Kita-Einstieg“ erhöht.

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

3.2.2 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen stellen den zweitgrößten Block des Aufwandsbudgets dar. Ein stetig anwachsendes Aufgabenspektrum und die Erfüllung von pflichtigen Aufgaben durch die Kommune setzen eine ausreichende Ausstattung mit qualifiziertem Personal voraus, so dass ein Anstieg der Personalaufwendungen aktuell nicht zu vermeiden ist. Hinzu kommt, dass die Bevölkerung in Dortmund im Gegensatz zu vielen

anderen Ruhrgebietsstädten in den letzten Jahren gewachsen ist. Dies führt wiederum zu einem Anstieg der Arbeitsmenge und damit ebenfalls zu einem Anstieg des zu finanzierenden Personalbedarfs.

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

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

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

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

| in Mio. Euro | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalaufwendungen | 550,5 | 622,0 | 647,6 | 655,6 | 663,9 | 676,7 | 692,2 |
| davon: "steuerbare" Personalaufwendungen | 536,3 | 584,5 | 608,3 | 621,8 | 631,0 | 644,9 | 660,0 |
| davon: Beihilfen | 8,8 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| davon: Zuführung zu Pensionsrückstellungen (für aktive Beamt*innen) | 3,9 | 28,2 | 30,7 | 25,3 | 24,5 | 23,4 | 23,8 |

Hinweis: Die davon-Ausweise sind nicht abschließend.

Im Bereich der Zuführungsaufwendungen zur Pensionsrückstellung mussten zusätzliche Mittel eingeplant werden, da die Beihilfezahlungen an die Versorgungsempfänger*innen im Haushaltsjahr 2023 stark gestiegen sind und sich die Rückstellung in diesem Bereich weiter erhöht. Eine ähnliche Tendenz stellt sich auch für das Haushaltsjahr 2024 ein. Daneben haben sich Veränderungen durch die Zusammensetzung des Personalkörpers ergeben, z. B. durch Neuzugänge und Sterbefälle.

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

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

3.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

| in Mio. Euro | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 410,9 | 494,4 | 487,1 | 503,4 | 500,5 | 491,9 | 493,5 |
| davon: Spezielle Bewirtschaftung, insb. Aufwendungen für Energie/ (Ab-)Wasser | 60,9 | 69,9 | 67,8 | 69,3 | 70,3 | 70,3 | 70,3 |
| davon: Unterhaltung/ Instandhaltung u. weitere Bewirtschaftung | 130,3 | 156,7 | 159,6 | 154,6 | 154,1 | 153,1 | 152,7 |

Hinweis: Die davon-Ausweise sind nicht abschließend.

Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung/ Instandhaltung

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

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

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW sind die konkret beabsichtigten Instandhaltungen bei der Haushaltsplanung zu ermitteln und im jeweiligen Teilergebnisplan zu berücksichtigen. Das Volumen für Aufwendungen für **Instandhaltungsmaßnahmen** beträgt im Haushaltsjahr 2025 insgesamt rund 121,9 Mio. Euro bzw. im Haushaltsjahr 2026 insgesamt rund 116,1 Mio. Euro und teilt sich wie folgt auf:

- Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (65,7 Mio. Euro in 2025 bzw. 65,6 Mio. Euro in 2026),
- Instandhaltung der Grundstücke und Gebäude (42,9 Mio. Euro in 2025 bzw. 37,4 Mio. Euro in 2026),
- Unterhaltung von Grünflächen (13,3 Mio. Euro in 2025 bzw. 13,1 Mio. Euro in 2026)

Die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens umfasst die Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen. Des Weiteren sind auch Maßnahmen für die Instandhaltung von Brücken und Tunneln 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 rund 23,5 Mio. Euro im Jahr 2025 bzw. rund 21,5 Mio. Euro in im Jahr 2026, welche in der Städtischen Immobilienwirtschaft (Amt 65) für das Infrastrukturvermögen sowie im Amt für das Allgemeine Grundvermögen (Amt 24) veranschlagt sind. Darüber hinaus beinhaltet der Planwert für Grundstücke und Gebäude auch die notwendig gewordenen Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von rund 19,3 Mio. Euro im Jahr 2025 bzw. rund 15,4 Mio. Euro im Jahr 2026, die jeweils im einschlägigen Amt geplant sind. Hierunter fallen insbesondere Maßnahmen für die Instandhaltung von Kindertagesstätten, Jugendfreizeitstätten, Spielplätzen, Sporthallen, Schulen und sonstiger Einrichtungen sowie Maßnahmen zur akuten Gefahrenabwehr.

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

Bereich Soziales, Schule und Jugend

Für den **sozialen Bereich** haben sich hier insbesondere im Bereich der Hilfen bei Wohnungslosigkeit Veränderungen ergeben. Die Aufwendungen konnten hier bei den Betreiberverträgen aufgrund von reduzierten Unterbringungskapazitäten deutlich reduziert werden. Es wurden Minderaufwendungen in Höhe von bis zu 8,5 Mio. Euro im Vergleich zur letzten Planung berücksichtigt.

Im **Schulbereich** erhöhen sich die geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Vergleich zur Haushaltsplanung 2024 in den Jahren 2025 bis 2029 um insgesamt 76,9 Mio. Euro. Hiervon entfallen 17,0 Mio. Euro auf das Planjahr 2025 und 20,4 Mio. Euro auf das Jahr 2026.

Die gestiegenen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultieren unter anderem aus erhöhten Unterhaltungs- und Sanierungsaufwendungen sowie Aufwendungen für externe Dienstleister im sozialen Bereich, beispielsweise der Schulsozialarbeit oder im Bereich des offenen Ganztagsangebotes (OGS). Darüber hinaus fallen vermehrt Aufwendungen für die Ausstattung von Schulen sowie infolge des OGS-Ausbaus an.

Ein großes Thema ist auch die **Ersatzbeschaffung von IT-Endgeräten** an Schulen. Aus Mitteln des DigitalPaktes waren unter anderem Tablets für Schüler*innen in Dortmund finanziert und beschafft worden. Für die voraussichtlichen Kosten, die im Rahmen eines Austausches dieser Geräte am Ende ihrer Nutzungsdauer in den nächsten Jahren entstehen werden, stehen zum aktuellen Zeitpunkt jedoch keine Fördermittel mehr zur

Verfügung. Das Dortmunder Systemhaus (Amt 10) kalkuliert mit Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 60,7 Mio. Euro für den Planungszeitraum 2025 bis 2029. Hievon entfallen rund 3,5 Mio. Euro auf das Haushaltsjahr 2025. Ab 2026 werden zusätzliche Mittel in Höhe von rund 14,3 Mio. Euro p. a. benötigt. Hinzu kommen weitere investive Bedarfe.

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

3.2.4 Abschreibungen der Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-CUIG

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

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

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

3.2.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die voraussichtliche Entwicklung der jährlichen **Zinsaufwendungen** für Investitions- und Liquiditätskredite zeigt gegenüber der vergangenen Haushaltsplanung ab 2026 eine leichte Ausweitung. Zur inhaltlichen Einordnung dieser Aufwendungen in Verbindung mit den geplanten Kreditaufnahmen wird auf das Kapitel 5 verwiesen. Die Entwicklung der (geplanten) Zinsaufwendungen ist in der folgenden Tabelle dargestellt:

| in Mio. Euro | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 42,4 | 69,4 | 80,4 | 108,2 | 125,9 | 140,2 | 153,4 |

3.3 Betrachtung einzelner Themenbereiche

3.3.1 Bereich Schule, Jugend & Familie

Schulverwaltungsamt (Amt 40)

Im Schulbereich haben sich durch diverse Entwicklungen in verschiedenen Bereichen deutliche Mehraufwendungen ergeben. Diese werden nur zum Teil durch korrespondierende Mehrerträge kompensiert, sodass sich gegenüber dem Haushaltsplan 2024 insgesamt Ausweitungen in Höhe von rund 13,3 Mio. Euro im Jahr 2025 bzw. 14,3 Mio. Euro im Jahr 2026 ergeben haben. In den Jahren 2027 bis 2029 ergeben sich Budgetausweitungen von insgesamt 24,0 Mio. Euro. Die größten Positionen werden nachfolgend erläutert:

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

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

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

Jugendamt (Amt 51)

Auch im Jugendbereich ergeben sich gegenüber dem Haushaltsplan 2024 notwendige Ausweitungen des Budgets. Für das Haushaltsjahr 2025 ergibt sich ein saldierter Mehrbedarf in Höhe von rund 25,1 Mio. Euro. Für die Haushaltsjahre 2026 ff. ergeben sich weitere Mehrbedarfe in Höhe von rund 41,0 bis 48,9 Mio. Euro jährlich. Die größten Positionen werden nachfolgend erläutert:

In den nächsten Jahren wird die **Inbetriebnahme und Erweiterung von weiteren Kindertageseinrichtungen (Kita-Ausbau)** avisiert, welche unter anderem mit dem ersten Starterpaket (DS-Nr. 27133-23) beschlossen wurden. Hierfür wurden im vorliegenden Haushaltsplanentwurf ab dem Haushaltsjahr 2026 zusätzliche Mittel in Höhe von rund 10,4 bis 12,3 Mio. Euro p. a. bereitgestellt.

Im Bereich der **Hilfen zur Erziehung** sind die Fallzahlen und Fallkosten im Laufe des Jahres 2024 angestiegen. Im vorliegenden Haushaltsplanentwurf 2025/2026 wurden daher für diesen Bereich saldierte Mehrbedarfe von rund 11,3 Mio. Euro im Jahr 2025 und rund 15,2 Mio. Euro p. a. für die Jahre 2026 bis 2029 berücksichtigt.

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

Die Anzahl der Anträge und bewilligten Leistungen im Bereich **Unterhaltsvorschuss** sind im Jahr 2023 angestiegen. Gleichzeitig ist der Mindestunterhalt seit Januar 2024 angehoben worden. Diese Entwicklungen und Erkenntnisse haben dazu geführt, dass im vorliegenden Haushaltsplanentwurf saldierte Mehrbedarfe in Höhe von rund 2,4 bis 2,5 Mio. Euro p. a. zu verzeichnen sind.

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

3.3.2 Flüchtlinge

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

Entwicklung der Flüchtlingszahlen

Die Flüchtlingszahlen und somit die Anzahl der Leistungsbezieher*innen nach dem AsylbLG sind zwar im Jahr 2024 insgesamt gesunken, dennoch wird aufgrund der aktuellen Entwicklungen mit einer steigenden Tendenz für die Haushaltsjahre 2025 ff. gerechnet. Die Anzahl der Zugänge übersteigt die Anzahl der Abgänge. Auf Basis dieser Entwicklung wird zu Beginn des Jahres 2025 von einer Anzahl an Leistungsbeziehern*innen nach dem AsylbLG von rund 1.900 und zu Beginn des Jahres 2026 von rund 2.300 Personen ausgegangen.

Der von der Landesregierung am 24.04.2018 beschlossene Asylstufenplan sollte die Kommunen entlasten, indem diese möglichst nur noch anerkannte Flüchtlinge oder Personen mit guter Bleibeperspektive zugewiesen bekommen. Problematisch ist hierbei, dass der Asylstufenplan

größtenteils nur eine Wirkung auf die zukünftigen Zuweisungen entfaltet. Ein großer Teil der kommunalen Finanzierungslücke entsteht jedoch durch bereits vor Ort befindliche Flüchtlinge, deren Ausreisepflicht weiterhin nicht umgesetzt werden kann.

Nach der Fallzahlentwicklung für das Jahr 2024 werden für die Planjahre 2025 und 2026 ff. saldiert weniger Zugänge von Leistungsbeziehern*innen kalkuliert als noch zur Haushaltsplanung 2024.

Erstattungen für Flüchtlinge durch das Land NRW

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

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

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

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

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

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

Aufnahme von Schutzsuchenden aus der Ukraine

Aufgrund des Beschlusses des Rates der Europäischen Union vom 04.03.2022 gemäß der sog. Massenzustromrichtlinie 2001/55/EG erhalten schutzsuchende Personen aus der Ukraine eine vorübergehende Aufenthaltserlaubnis für bis zu drei Jahre. Diese wurde mittels Beschlusses vom 25.06.2024 um ein weiteres Jahr bis zum 04.03.2026 verlängert. Seit dem 01.06.2022 besteht für bedürftige Personen eine Leistungsberechtigung nach dem SGB II bzw. SGB XII aufgrund des Sofortzuschlags- und Einmalzahlungsgesetzes des Bundes.

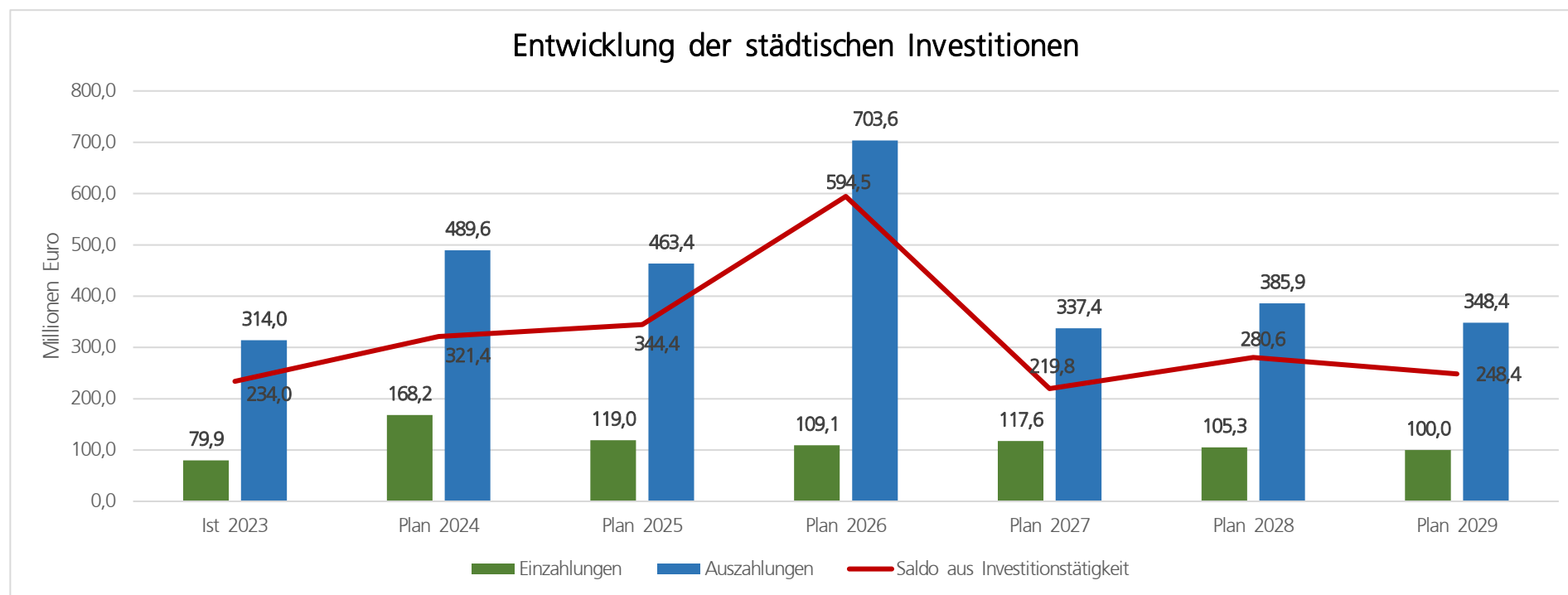
Die Kalkulation der finanziellen Auswirkungen im Zusammenhang mit der Versorgung und Unterbringung der Schutzsuchenden aus der Ukraine ist mit großen Unsicherheiten behaftet. Daher wurde für die Haushaltsplanung 2025/2026 die aktuelle Fallzahlentwicklung und die zeitlich begrenzte Aufenthaltserlaubnis aus der Massenzustromrichtlinie zugrunde gelegt. Bis März 2026 wird demnach von einer Leistungsberechtigung nach dem SGB II und SGB XII ausgegangen. Für den weiteren Verlauf wird nach derzeitiger Rechtslage mit einer Antragsstellung und Leistungsberechtigung nach AsylbLG seitens der Schutzsuchenden aus der Ukraine gerechnet.

4 Eckdaten der Investitionsplanung

Der Investitionssaldo stellt sich in der Entwicklung wie folgt dar:

| in Euro | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Saldo aus Investitionstätigkeit | - 234.040.742 | - 321.369.980 | - 344.401.623 | - 594.470.234 | - 219.750.931 | - 280.574.355 | - 248.395.943 |

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



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

Zum Stand der Haushaltsplanaufstellung 2025/2026 waren in der mittelfristigen Finanzplanung Maßnahmen im Umfang von insgesamt rund 2.450,1 Mio. Euro noch nicht veranschlagungsreif. Diese Mittel sind nicht im Haushaltsplanentwurf 2025/2026 enthalten. Mit Voranschreiten der Maßnahmenentwicklung werden die Maßnahmen sukzessive in die einschlägigen Haushaltsplanungen der Stadt Dortmund aufgenommen – vorausgesetzt die Maßnahmen werden seitens der zuständigen politischen Gremien beschlossen – und führen zu der nachfolgenden Ausweitung des Investitionssaldos der entsprechenden Haushaltsjahre:

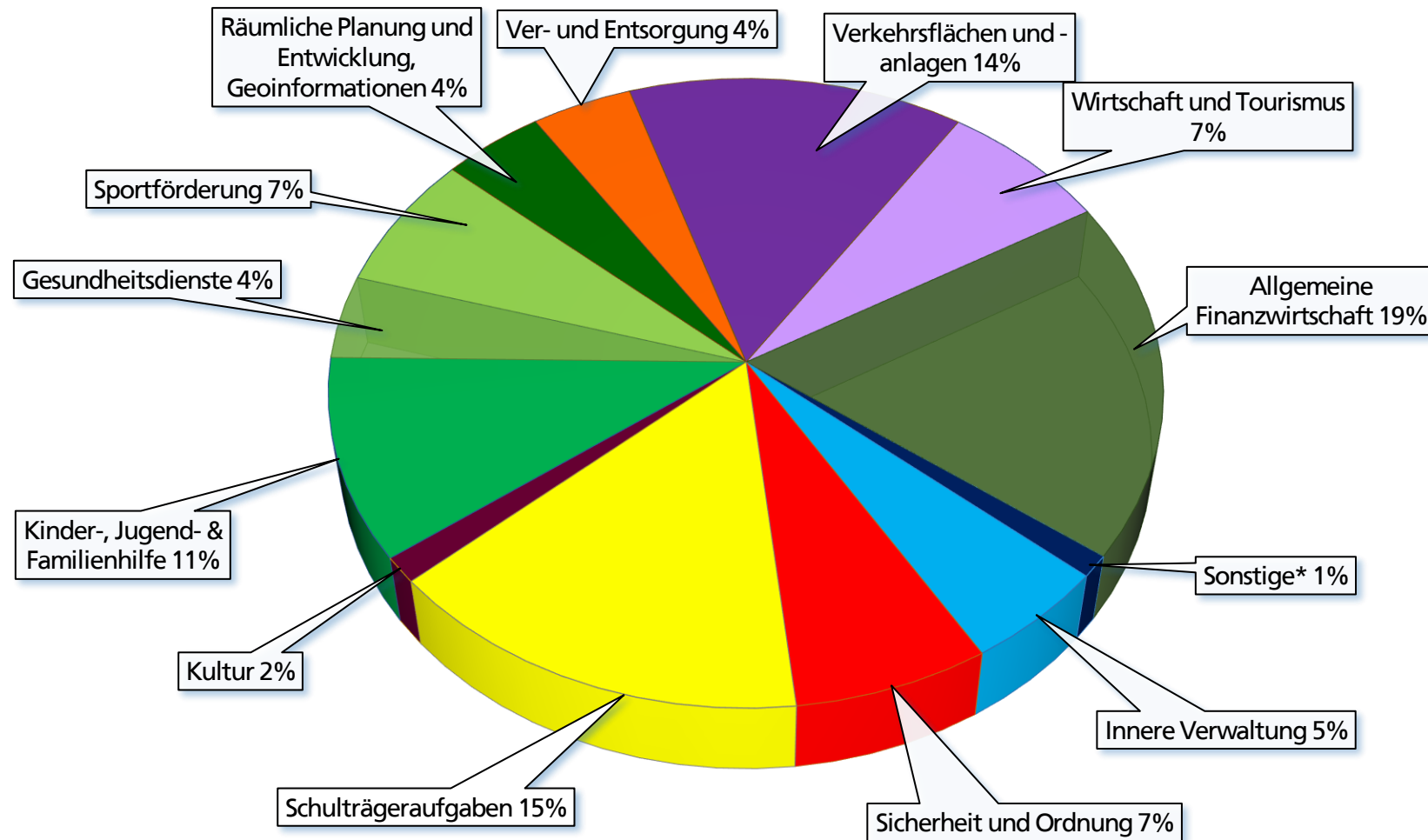
| in Mio. Euro | 2027 | 2028 | 2029 | Gesamt |
|---|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Auszahlungen für nicht veranschlagungsreife Hochbaumaßnahmen | - 302,5 | - 694,4 | - 1.453,1 | - 2.450,1 |
| Möglicher Investitionssaldo der mittelfristigen Finanzplanung (inkl. Auszahlungen für nicht veranschlagungsreife Hochbaumaßnahmen) | -522,3 | -975,0 | -1.701,5 | -3.198,8 |

Verpflichtungsermächtigungen

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

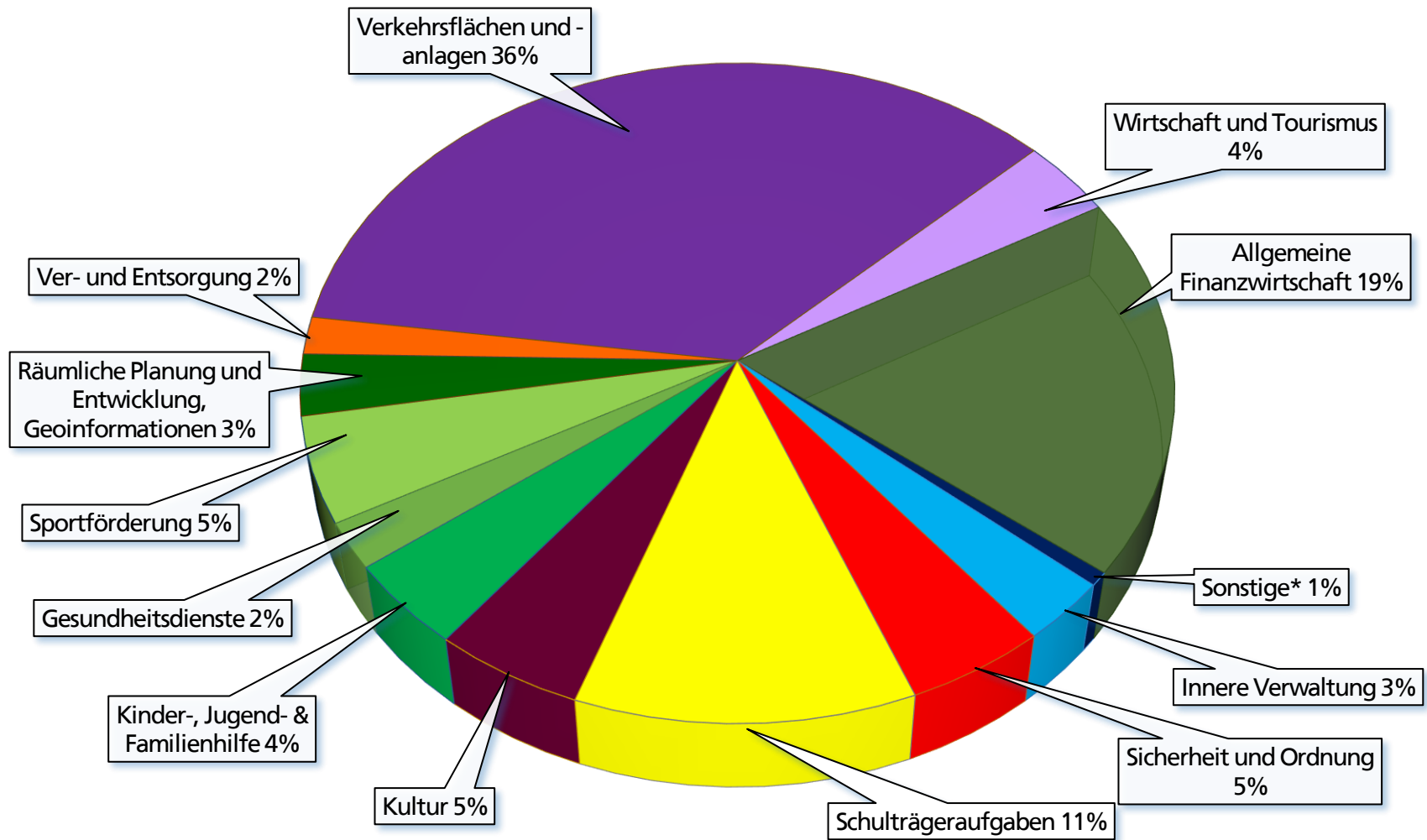
4.1 Investitionsschwerpunkte nach Produktbereichen

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



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

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



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

4.2 Förderungsprogramme für Investitionen

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

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

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

Das Kapitel I wurde bis zum Ende des Jahres 2023 baulich abgeschlossen. Das Kapitel II gewährt bis Ende 2025 Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur. Hierfür sind Auszahlungen in Höhe von insgesamt 3,98 Mio. Euro bis einschließlich 2026 im Haushaltsplanentwurf 2025/2026 ff. veranschlagt. Der Eigenanteil des Kapitels II in Höhe von 10 % wird größtenteils durch das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ gedeckt.

Die aktuellen Umsetzungsstände können den einschlägigen Sachstandsberichten entnommen werden:

- 11. Sachstandsbericht KInvFG Kapitel II (DS-Nr. 34538-24).
- Der Abschlussbericht KInvFG Kapitel I (DS-Nr. 35691-24) wird am 14.11.2024 dem Rat der Stadt Dortmund vorgelegt.

Auslaufende Förderprogramme

Die Haushaltsplanung wurde in den letzten Jahren unter anderem durch die beiden Förderprogramme Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen („Gute Schule 2020“) und dem DigitalPakt Schule geprägt. Beide Förderprogramme laufen mit dem Jahresende 2024 aus, so dass in der Haushaltsplanung 2025/2026 keine Investitionsmittel berücksichtigt wurden. Etwaige nachfolgende Förderprogramme werden derzeit auf Landes- und Bundesebene diskutiert. Konkrete Informationen oder Zusagen liegen derzeit nicht vor.

4.3 Bedeutsame Investitionsmaßnahmen der Stadt Dortmund

Ausbau der Schullandschaft

Die Schullandschaft befindet sich aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen sowie neuer pädagogischer Herausforderungen im Wandel. Eine veränderte Zusammensetzung der Schülerschaft erfordert unter anderem Raum für Differenzierungsangebote, Besprechungsräume und vieles

mehr. Die daraus resultierenden baulichen Bedarfe für die nächsten Jahre werden durch die Stadtverwaltung ermittelt. Unter anderem werden im Rahmen des Ausbaus der Schullandschaft Bedarfe für die offene Ganztagsbetreuung umgesetzt. Mit der Förderrichtlinie zum Ganztagsausbau wurden der Stadt Dortmund insgesamt Fördermittel in Höhe von rund 27,1 Mio. Euro gewährt. Da es sich um eine 85%ige Förderquote handelt, entfällt auf die Stadt Dortmund ein Eigenanteil in Höhe von rund 4,1 Mio. Euro.

Mit den Investitionen, welche im Haushaltsplanentwurf 2025/2026 insgesamt in Höhe von rund 354,1 Mio. Euro (2025: 90,5 Mio. Euro, 2026: 112,9 Mio. Euro, 2027 bis 2029: 150,6 Mio. Euro) enthalten sind, sind auch einige konsumtive Maßnahmen verbunden. Neben dem Schulverwaltungsamt wurden auch der Städtischen Immobilienwirtschaft (Amt 65) und dem Allgemeinen Grundvermögen (Amt 24) entsprechende Mittel zur Verfügung gestellt, um begleitende Maßnahmen wie beispielsweise Sanierungen umzusetzen. (Siehe hierzu auch unter Kapitel 3.2.3 die Ausführungen zu den Instandhaltungsmaßnahmen)

Ausbau der Tageseinrichtungen für Kinder (TEK)

Aufgrund der stetig steigenden Kinderzahlen in Dortmund werden die Betreuungsplätze in den Tageseinrichtungen für Kinder ausgebaut. Für den Ausbau sind im Haushaltsplanentwurf 2025/2026 insgesamt Mittel in Höhe von 96,4 Mio. Euro berücksichtigt (2025: 54,1 Mio. Euro, 2026 31,8 Mio. Euro, 2027 bis 2029: 10,5 Mio. Euro).

Kommunale Schiene

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

Ein Teil der Strecken und Anlagen, welche die DSW21 zur Erbringung der Verkehrsleistungen nutzt, befindet sich im Eigentum der Stadt Dortmund und wird an die DSW21 verpachtet. Insgesamt liegt das Investitionsvolumen der Erneuerungsmaßnahmen im Dortmunder Stadtgebiet bei rund 320,0 Mio. Euro, wovon rund 116,0 Mio. Euro auf die Stadt Dortmund und die restlichen 204,0 Mio. Euro auf die DSW21 entfallen. Hiervon ist im Haushaltsplanentwurf 2025/2026 ein Investitionsvolumen im Jahr 2025 in Höhe von rund 28,5 Mio. Euro, im Jahr 2026 in Höhe von rund 7,3 Mio. Euro und in den Jahren 2027 bis 2029 in Höhe von rund 34,9 Mio. Euro enthalten. Die Fördermittel wurden in Höhe von rund 14,0 Mio. Euro im Jahr 2025, in Höhe von rund 2,6 Mio. Euro im Jahr 2026 und in Höhe von rund 14,8 Mio. Euro in den Jahren 2027 bis 2029 im Haushaltsplanentwurf 2025/2026 berücksichtigt.

Modernisierung des Westfälischen Kinderzentrums

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

Neubau Zentraldepot

Für den Neubau eines Zentraldepots für die städtischen Museen (siehe DS-Nr. 35330-24) wurden im Haushaltsplanentwurf 202/2026 zusätzliche Mittel in Höhe von rund 44,9 Mio. Euro (2026: 22,4 Mio. Euro; 2027: 14,8 Mio. Euro; 2028: 7,6 Mio. Euro) bereitgestellt.

Internationale Gartenausstellung 2027 (IGA)

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

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

Insgesamt bietet die IGA 2027 für Dortmund somit die Gelegenheit, während des sechsmonatigen Ausstellungszeitraums ihren Bürgern*innen und ihren Gästen insbesondere hinsichtlich Stadtentwicklung, Mobilität, Kultur, Bildung und sozialem Miteinander ihre Zukunftsfähigkeit zu zeigen. Der aktuelle Sachstand kann der DS-Nr. 34942-24 entnommen werden.

Zur Umsetzung dieser Maßnahmen steht im Haushaltsplanentwurf 2025/2026 insgesamt ein investives Budget in Höhe von rund 22,2 Mio. Euro (2025: 14,9 Mio. Euro; 2026: 6,4 Mio. Euro; 2027: 0,9 Mio. Euro) zur Verfügung.

4.4 Weitere Maßnahmen mit hohem Investitionsvolumen

(sortiert nach Auszahlungshöhe über den gesamten Haushaltsplanungszeitraum)

| Maßnahme | Investiver Haushaltsansatz in Mio. Euro | | | |
|--|---|-------|---------------|--------|
| | 2025 | 2026 | 2027 bis 2029 | Gesamt |
| Neubau Technikzentrum an der Feuerwache 5 | 5,59 | 11,87 | 60,39 | 77,85 |
| Sanierung des Bürogebäudes Ostwall 64 | 4,18 | 10,60 | 56,69 | 71,47 |
| Grüner Ring Westfalenhütte | 4,85 | 11,73 | 21,24 | 37,82 |
| Nordspange Westfalenhütte | 5,80 | 5,80 | 17,40 | 29,00 |
| Kreuz Grundschule* | 12,65 | 5,03 | 23,41 | 28,54 |
| Baulos 70-73, Haltestelle Stadtkrone Ost | 0,11 | 4,53 | 18,64 | 26,05 |
| Leibniz-Gymnasium bauliche Erweiterung von G 8 auf G 9* | 2,89 | 3,24 | 21,23 | 25,79 |
| Diesterweg-Grundschule, Schaffung zusätzlicher Raumressourcen* | 1,32 | 5,68 | 1,23 | 25,65 |
| Entwicklung Schulstandort Burgholzstraße* | 18,74 | 12,61 | 2,35 | 24,19 |
| Neubau Grundschule 2 Nordstadt* | 9,23 | 8,80 | 2,50 | 23,96 |

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

Neubau Technikzentrum an der Feuerwache 5

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

Sanierung des Bürogebäudes Ostwall 64

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

Grüner Ring Westfalenhütte

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

Ein Kernelement der Rahmenplanung für die Westfalenhütte ist es, die Gesamtfläche von einem geschlossenen „Grüngürtel“ zu umringen, welcher sich in das radialkonzentrische Grünkonzept der Stadt Dortmund einfügt. Der neue Park entsteht innerhalb des Grünen Rings und ist von herausragender Bedeutung für den Stadtteil sowie die Gesamtstadt. Er tangiert räumlich und inhaltlich alle oben genannten Teilprojekte.

Begleitet durch eine intensive und umfangreiche Beteiligung der Öffentlichkeit, ist die Entwurfsplanung (siehe DS-Nr. 34433-24) bereits abgeschlossen. Derzeit werden die Ausführungsplanung fertiggestellt sowie die Ausschreibungsunterlagen vorbereitet. Gemäß dem aktuellen Zeitplan werden die Baumaßnahmen nach erfolgtem Baubeschluss im 4. Quartal 2024 ausgeschrieben und in der ersten Jahreshälfte 2025 vergeben, so dass ab Mitte 2025 mit dem Bau begonnen werden kann.

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.

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.

5 Eckdaten der Finanzierungstätigkeit

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

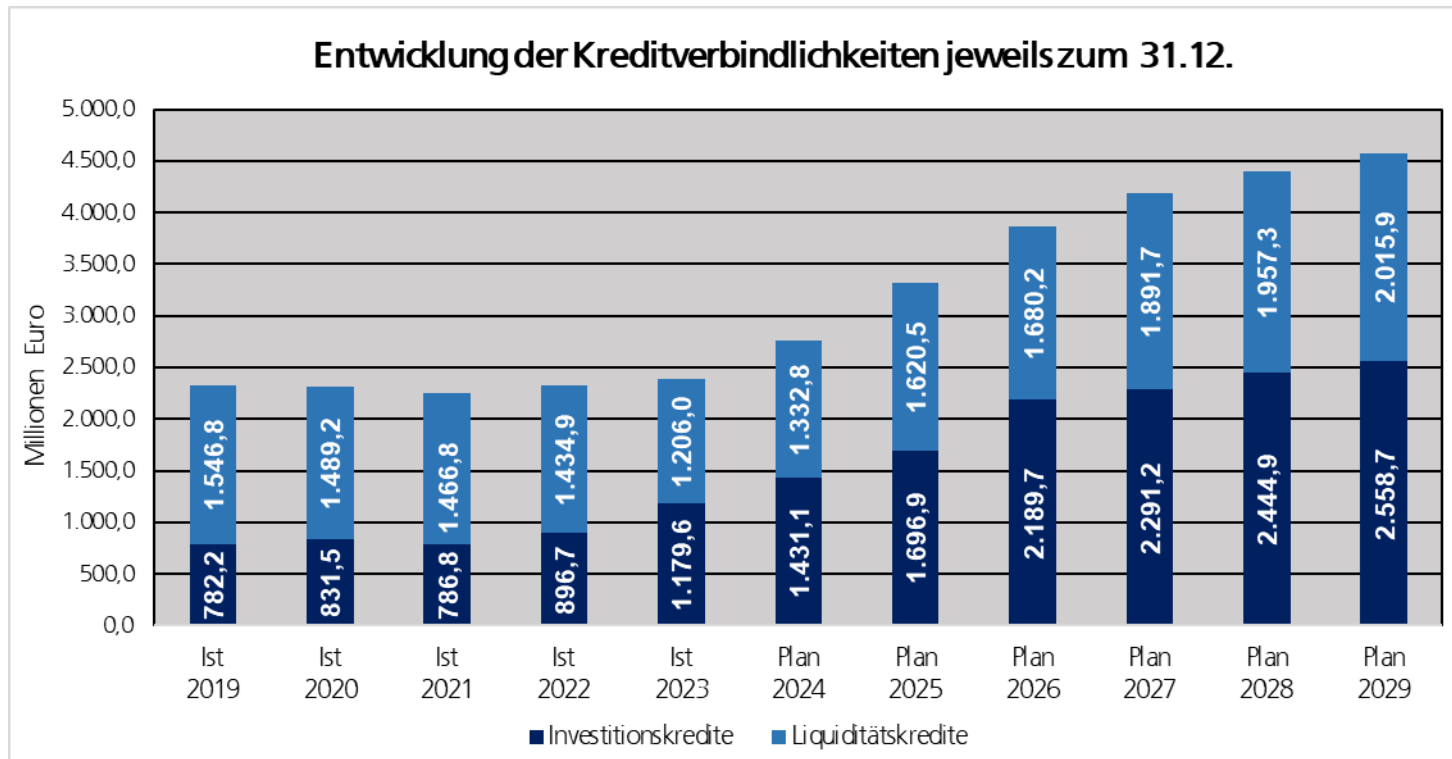
5.1 Verschuldungsentwicklung: Investitions- und Liquiditätskredite

Der Bedarf an Liquiditätskrediten bewegte sich im Jahr 2023 deutlich unter den Erwartungen. Sah die ursprüngliche Planung für das Haushaltsjahr 2023 bei den Liquiditätskrediten noch einen erheblichen Zugang in Höhe von 181,3 Mio. Euro vor, so hat sich der Bestand zum 31.12.2023 im Vergleich zum Vorjahresstichtag tatsächlich um 33,4 (228,9¹) Mio. Euro auf 1.401,5 (1.206,0¹) Mio. Euro verringert. Davon entfallen 149,1 Mio. Euro auf die COVID-19-Pandemie und 51,2 Mio. Euro auf Belastungen, die durch den Krieg in der Ukraine entstanden sind. Diese Teilbeträge entsprechen in ihrer Höhe den gemäß § 4 NKF-CUIG ermittelten und gesondert zu bilanzierenden Summen der Haushaltsbelastungen. Der Bestand der Investitionskredite hat sich im Jahr 2023 um 87,4 (282,9¹) Mio. Euro auf 984,1 (1.179,6¹) Mio. Euro erhöht, was darauf zurückzuführen ist, dass das Volumen der Neuaufnahmen die laufenden Tilgungen überstieg. Im Vergleich zum Vorjahresstichtag ergibt sich zum 31.12.2023 eine Ausweitung der Gesamtkreditverbindlichkeiten des Kernhaushaltes um insgesamt 54,0 Mio. Euro. Der Anstieg der Gesamtkreditverbindlichkeiten ist damit deutlich geringer ausgefallen als im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2023 vorgesehen. Hier war auf Basis der Finanzplanungsdaten noch von einem Anstieg in Höhe von 394,14 Mio. Euro auszugehen.

Im Planungszeitraum ist ein weiterer deutlicher Zuwachs bei den Gesamtkreditverbindlichkeiten zu erwarten. Der Betrag der für die geplanten Investitionen neu aufzunehmenden Kredite übersteigt die laufenden Tilgungen im Planungszeitraum um ein Vielfaches. Darüber hinaus ist aufgrund der prognostizierten konsumtiven Finanzmittelfehlbeträge im Planungszeitraum auch im Bereich der Liquiditätskredite mit deutlichen Zuwächsen zu rechnen. Die Darstellung eines Abbaupfades der Liquiditätskredite ist daher derzeit nicht möglich.

In der folgenden Grafik wird die Summe der Kreditverbindlichkeiten zum jeweiligen Ende des Haushaltsjahres dargestellt. Die Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, sind von vergleichsweise nachrangiger Bedeutung und werden daher nicht mit in die Betrachtungen einbezogen:

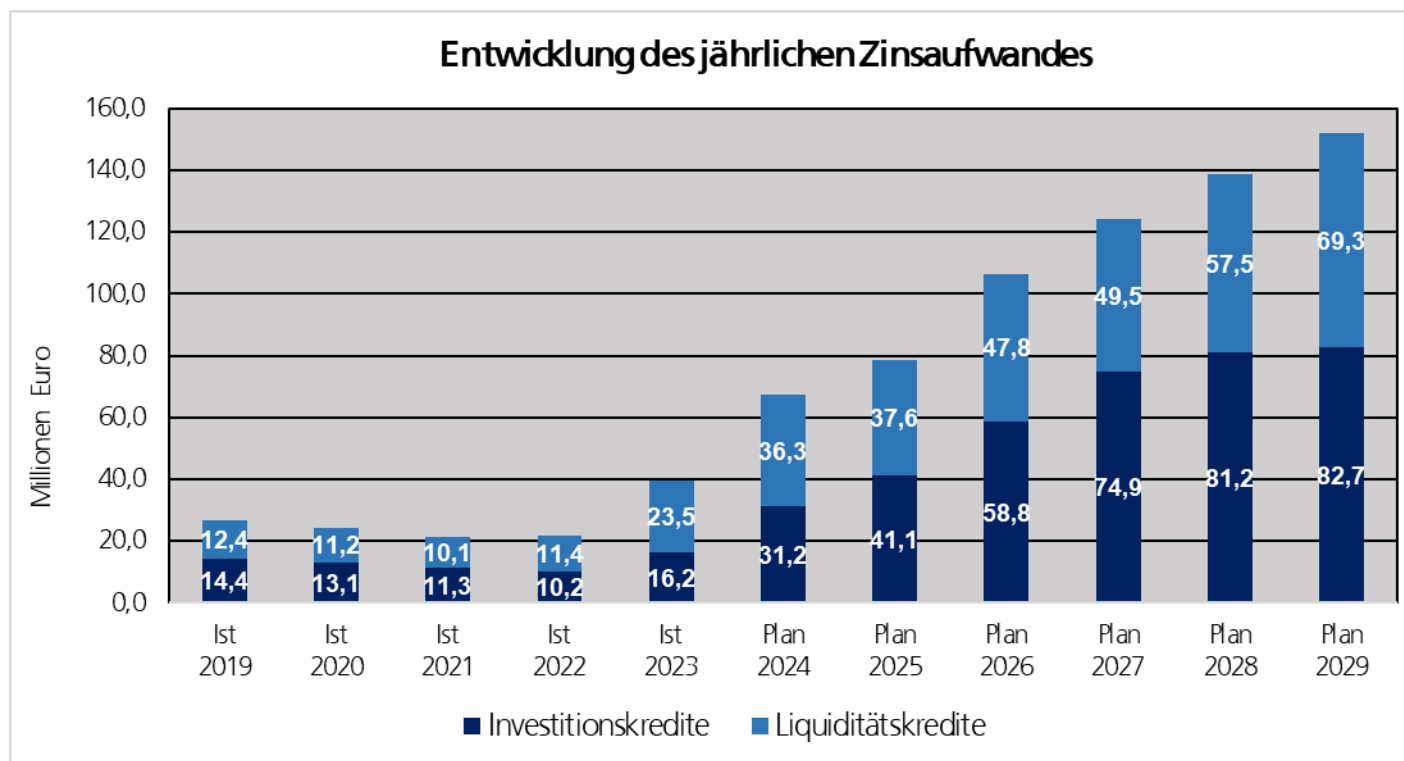
¹ Einschließlich der nach § 89 Abs. 2 GO NRW ab dem Jahresabschluss 2023 erstmalig durchzuführenden Bereinigung von Liquiditäts- zu Investitionskrediten (gemäß des Verbindlichkeitspiegels aus dem Jahresabschluss 2023 beträgt der zu bereinigende Wert 195,5 Mio. Euro).



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

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

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



Nachrichtlich ist anzumerken, dass Risiken nicht nur aus der Verschuldung des Kernhaushaltes herrühren. So existierten zum 31.12.2023 neben den oben beschriebenen Verpflichtungen auch bei den Sondervermögen und Eigenbetrieben der Stadt Dortmund weitere Investitions- und Liquiditätskredite gegenüber externen Gläubigern in Höhe von rund 267,2 Mio. Euro.

5.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

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

| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | insgesamt |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 344.401.623 Euro | 594.470.234 Euro | 219.750.931 Euro | 280.574.355 Euro | 248.395.943 Euro | 1.687.593.086 Euro |

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

| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | insgesamt |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 78.675.000 Euro | 101.631.600 Euro | 118.295.000 Euro | 126.833.000 Euro | 134.625.500 Euro | 560.060.100 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 Gesamtfinanzzrechnung (Zeile 16 des Gesamtfinanzplanes) eine Auszahlungsermächtigung in Höhe von 139 Mio. Euro p. a. veranschlagt. Deren Inanspruchnahme wird jedoch nur in einem „worst case“-Szenario fällig, in dem eine überproportional hohe Anzahl von Zahlungen zu leisten ist, die ihre wirtschaftliche Ursache in Vorjahren haben. In gleicher Höhe ist auch eine jährliche Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Zeile 34 des Gesamtfinanzplanes) veranschlagt, die nur bei Vorliegen der genannten Voraussetzungen tatsächlich erfolgt.

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

| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | insgesamt |
|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 287.638.147 Euro | 59.706.899 Euro | 211.547.133 Euro | 65.615.407 Euro | 58.597.421 Euro | 683.105.007 Euro |

5.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die der Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen

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

Gesamtinvestitionsvolumen 51.645.000,00 Euro

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

| Finanzplan: | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-------------|----------------|----------------|--------------|------|------|
| Tilgung | 1.559.000 Euro | 1.598.000 Euro | 410.000 Euro | - | - |

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

| Ergebnisplan: | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Zinsen | 556.000 Euro | 530.000 Euro | 504.000 Euro | 476.000 Euro | 446.000 Euro |

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

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

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

Im Haushaltsjahr 2025 entstehen voraussichtlich folgende wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus:

a) Sondervermögen

| in Euro | Konsumtive Zuschüsse | Verlust-übernahmen | Abschreibungen auf das Anlagevermögen | Sonstiges | Investive Zuschüsse |
|--|----------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------|
| Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung | 19.806.207 | 0 | 0 | 688.300 | 267.605 |
| Eigenbetrieb Kulturbetriebe | 84.057.589 | 0 | 2.660.000 | 833.200 | 4.579.590 |
| Eigenbetrieb Theater | 54.057.866 | 0 | 3.200.000 | 59.100 | 2.982.682 |
| Eigenbetrieb FABIDO - Trägeranteil | 50.971.938 | 0 | 0 | 478.300 | 1.008.975 |
| Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe | 48.715.008 | 0 | 7.063.125 | 448.500 | 25.293.456 |
| Eigenbetrieb Friedhöfe | 3.025.953 | 1.034.660 | 0 | 2.059.386 | 0 |
| Eigenbetrieb Stadtentwässerung* | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.291.093 |
| Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

b) Interkommunaler Zusammenarbeit

| in Euro | Konsumtive Zuschüsse/ Umlagen | Verlust-übernahmen | Abschreibungen auf das Anlagevermögen | Sonstiges | Investive Zuschüsse |
|---|-------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------|
| Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen* | 2.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemeinsame Untere Umweltschutzbehörde* | 363.996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Studieninstitut Ruhr | 591.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KDN - Dachverband kommunaler IT-Dienstleister | 0 | 0 | 0 | 14.400 | 0 |

* unter Abzug von Erträgen bzw. Einzahlungen

c) Beteiligungen

| in Euro | Konsumtive Zuschüsse | Verlust-übernahmen | Abschreibungen auf das Anlagevermögen | Sonstiges | Investive Zuschüsse/Kapital-einlage |
|--|----------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| DFB-Stiftung Deutsches Fußballmuseum gGmbH | 162.000 | 1.802.000 | 0 | 290.000 | 0 |
| Gesellschaft für City-Marketing Dortmund mbH | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klinikum Dortmund gGmbH | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.816.000 |
| Konzerthaus Dortmund GmbH | 7.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projektgesellschaft für das nördliche Bahnhofsumfeld Dortmund mbH* | 0 | 0 | 0 | 170.100 | 0 |
| Revierpark Wischlingen GmbH | 2.149.825 | 0 | 350.000 | 0 | 980.000 |
| Westfalahallen Unternehmensgruppe GmbH | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 |
| Medizinisches Soziales Zentrum - MVZ Diamorphin-Dortmund gGmbH | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IGA Metropole Ruhr 2027 gGmbH | 1.015.652 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* unter Abzug von Erträgen bzw. Einzahlungen

Im Haushaltsjahr 2026 entstehen voraussichtlich folgende wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus:

a) Sondervermögen

| in Euro | Konsumtive Zuschüsse | Verlust-übernahmen | Abschreibungen auf das Anlagevermögen | Sonstiges | Investive Zuschüsse |
|--|----------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------|
| Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung | 16.394.613 | 0 | 0 | 670.500 | 219.815 |
| Eigenbetrieb Kulturbetriebe | 86.047.278 | 0 | 2.660.000 | 683.600 | 39.658.893 |
| Eigenbetrieb Theater | 54.621.178 | 0 | 3.200.000 | 64.800 | 4.410.000 |
| Eigenbetrieb FABIDO - Trägeranteil | 54.887.356 | 0 | 0 | 533.500 | 609.100 |
| Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe | 45.953.942 | 0 | 8.104.334 | 499.700 | 24.129.878 |
| Eigenbetrieb Friedhöfe | 2.575.727 | 940.334 | 0 | 2.026.686 | 0 |
| Eigenbetrieb Stadtentwässerung* | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.768.220 |
| Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.232.681 |

* unter Abzug von Erträgen bzw. Einzahlungen

b) Interkommunaler Zusammenarbeit

| in Euro | Konsumtive Zuschüsse/ Umlagen | Verlust-übernahmen | Abschreibungen auf das Anlagevermögen | Sonstiges | Investive Zuschüsse |
|---|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------|
| Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen* | 2.360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemeinsame Untere Umweltschutzbehörde* | 377.996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Studieninstitut Ruhr | 591.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KDN - Dachverband kommunaler IT-Dienstleister | 0 | 0 | 0 | 14.400 | 0 |

* unter Abzug von Erträgen bzw. Einzahlungen

c) Beteiligungen

| in Euro | Konsumtive Zuschüsse | Verlust-übernahmen | Abschreibungen auf das Anlagevermögen | Sonstiges | Investive Zuschüsse/Kapital-einlage |
|--|----------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| DFB-Stiftung Deutsches Fußballmuseum gGmbH | 162.000 | 1.690.000 | 0 | 290.000 | 0 |
| Gesellschaft für City-Marketing Dortmund mbH | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klinikum Dortmund gGmbH | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.960.000 |
| Konzerthaus Dortmund GmbH | 7.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projektgesellschaft für das nördliche Bahnhofsumfeld Dortmund mbH* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Revierpark Wischlingen GmbH | 2.193.608 | 0 | 350.000 | 0 | 500.000 |
| Westfalenhallen Unternehmensgruppe GmbH | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 |
| Medizinisches Soziales Zentrum - MVZ Diamorphin-Dortmund gGmbH | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IGA Metropole Ruhr 2027 gGmbH | 1.080.390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH* | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.135.000 |

* unter Abzug von Erträgen bzw. Einzahlungen

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

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

| | |
|---|---|
| Stellenplan | siehe Anlage 1 |
| Haushaltsquerschnitt | siehe Anlage 2 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | siehe Anlage 3 |
| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | siehe Anlage 4 |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | siehe Anlage 5 |
| Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorjahres | siehe Anlage 6 |
| Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder | siehe Anlage 7 |
| Sonderhaushaltsplan Grabpflegelegat | siehe Anlage 8 |
| Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden | Der Nachweis erfolgt aus drucktechnischen Gründen in einem zum Haushaltsplan gehörenden Sonderband, der bei der Stadtkämmerei der Stadt Dortmund verfügbar ist und eingesehen werden kann. Darüber hinaus stehen diese im Internet unter der Rubrik „Haushalt 2025/2026“ zur Einsichtnahme zur Verfügung. |
| Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist | Der Nachweis erfolgt durch den jeweils aktuellen Kommunalwirtschaftsbericht (ehemals Beteiligungsbericht), welcher im Internet unter https://www.dortmund.de/themen/wirtschaft/staedtiges-beteiligungsmanagement/ einsehbar ist. |
| Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben (in kreisfreien Städten) | Der Nachweis erfolgt durch den jeweils aktuellen Bezirksband, der zeitgleich mit dem Haushaltsplan in den Rat der Stadt Dortmund eingebracht wird. |

Interaktiver Haushaltsplan

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

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

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

Sonstige Erläuterungen zum Haushaltsplan

Sonstige Erläuterungen zum Haushaltsplan

Inhalt

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

1 Gliederung des Haushaltsplans

1.1 Sachliche Gliederung

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

Darüber hinaus ist dem Haushaltsplan der sog. „Haushaltsquerschnitt“ nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO NRW beigelegt (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 Pächterträge |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenerstattungen vom Land, Erstattungen vom Bund (Jobcenter) |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | Konzessionsabgaben, Ordnungsrechtliche Erträge |
| 08 | Aktivierete Eigenleistungen | Selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensgegenstände |
| 09 | Bestandsveränderungen | ... an fertigen und unfertigen Erzeugnissen |
| 11 | Personalaufwendungen | Bezüge der Beamten*innen sowie deren Aufwendungen für Pensionsrückstellungen, Entgelt der tariflich Beschäftigten einschließlich Beiträge für Sozialversicherung und Versorgungskasse, Beihilfen |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*innen |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Grundstücke/ Gebäude, Aufwendungen für Soziale Dienstleistungen |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen, das unbewegliche Anlagevermögen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und Finanzanlagen |
| 15 | Transferaufwendungen | Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II), Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Umlage an den Regionalverband Ruhrgebiet, Zuweisungen an kommunale Sonderrechnungen für laufende Zwecke, Leistungen der Jugendhilfe, laufende Leistungen der Grundsicherung (Kapitel 4 SGB XII) |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | Mieten und Pachten, Dienstleistungen für Abfallwirtschaft und Straßenreinigung |
| 19 | Finanzerträge | Zinserträge, Gewinnanteile aus Beteiligungen, Gewinnabführungen |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite und Investitionskredite |
| 23/24 | Außerordentliche Erträge/ Aufwendungen | selten vorkommende Vorfälle von wesentlicher Bedeutung (Von 2020 bis 2023 wurden hier die corona-/kriegsbedingten Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag gemäß §§ 4 und 5 NKF-CUIG gebucht bzw. geplant.) |
| 27 | Globaler Minderaufwand | Gemäß § 75 Abs. 2 Satz 4 kann im Ergebnisplan anstelle oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage eine pauschale Kürzung der Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen werden. Die zu kürzenden Teilpläne sind ebenfalls anzugeben. |
| 29/30 | Erträge/ Aufwendungen Anlagenabgänge (nachrichtlich) | Erträge bzw. Aufwendungen aus Anlagenabgängen, die gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO i. V. m. § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW direkt mit der allgemeinen Rücklage zu |

| | | |
|-------|---|--|
| | | verrechnen und im Ergebnisplan nachrichtlich unterhalb des Jahresergebnisses auszuweisen sind. |
| 31/32 | Erträge/ Aufwendungen Wertveränderungen Finanzanlagen (nachrichtlich) | Erträge bzw. Aufwand für Wertveränderungen von Finanzanlagen |

Gesamtfinanzplan

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

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

| Zeile | Bezeichnung | Wesentliche Positionen |
|--------------|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | Einzahlungen von Grund- und Gewerbesteuer, von dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | Einzahlungen von Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen vom Land oder anderen Zuwendungen, Zuweisungen und Umlagen |
| 03 | Sonstige Transfereinzahlungen | Ersatz von sozialen Leistungen durch den Bund bzw. das Land |
| 04 | Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte | Einzahlungen von Entgelten für die Nutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | Einzahlungen von Mieten und Pachten |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Einzahlungen von Kostenerstattungen |
| 07 | Sonstige Einzahlungen | Konzessionseinzahlungen, Mahngebühren, Umsatzsteuereinzahlungen bei Betrieben gewerblicher Art |
| 08 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | Zinseinzahlungen und Gewinnanteile aus Beteiligungen |
| 10 | Personalauszahlungen | Auszahlungen der Bezüge der Beamten*innen, Vergütung der tariflich Beschäftigten sowie der Beiträge zur Sozialversicherung und Versorgungskasse, Beihilfen |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | Auszahlung der Bezüge der Versorgungsempfänger*innen, Beihilfen und Unterstützungsleistungen |

| | | |
|----|---|--|
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | Auszahlungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke/ Gebäude, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen wie Energie/ Wasser/ Abwasser, Auszahlungen für die Beseitigung von Instandhaltungsrückstau und Brandschutzmaßnahmen |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen |
| 14 | Transferauszahlungen | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Schuldendiensthilfen und Sozialtransfers |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen, die Inanspruchnahme von Diensten und Rechten sowie für Aus- und Fortbildung, Vorsteuerauszahlungen bei Betrieben gewerblicher Art |

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

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

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

| | | |
|----|--|---|
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | Sonstige Investitionsauszahlungen, z. B. Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen |

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

| Zeile | Bezeichnung | Wesentliche Positionen |
|-------|--|---|
| 33 | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen |
| 34 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von kurzzeitigen Krediten zur Sicherstellung der Liquidität |
| 35 | Tilgung und Gewährung von Darlehen | Auszahlungen für die Rückzahlung von Krediten für Investitionstätigkeit und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen sowie für die Gewährung von Krediten (z. B. Mitarbeiter*innendarlehen) |
| 36 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | Auszahlungen für die Rückzahlung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung |

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

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),
- Traditionsfirmen (abgegrenztes Produkt im Amt 32),
- Rettungsdienst (abgegrenztes Produkt im Amt 37),

- Straßenreinigung (abgegrenztes Produkt im Amt 66),
- Winterdienst (abgegrenztes Produkt im Amt 66).

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

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

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

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

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

4 Sonderrechnungen

4.1 Rechtlich unselbstständige Stiftungen und Gemeindegliedervermögen

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

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

4.2 Treuhandvermögen

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

Produktbereiche

Übersicht über die Produktbereiche im Haushaltsplan 2025/2026

| Haushaltsjahr 2025 | | Beträge in Euro | | | | |
|---|--|--|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | Ordentliche Erträge (inkl. Finanzerträge) | Ordentliche Aufwendungen (inkl. Zinsen u. sonst. Finanzaufw.) | Überschuss/ Fehlbedarf (-)** | Investive Einzahlungen | Investive Auszahlungen | Saldo Investitionstätigkeit |
| 001 Innere Verwaltung | 100.161.481 | 696.638.296 | -596.476.815 | 1.014.620 | 29.536.794 | -28.522.174 |
| 002 Sicherheit und Ordnung | 126.834.498 | 230.492.363 | -103.657.865 | 1.092.300 | 39.469.667 | -38.377.367 |
| 003 Schulträgeraufgaben | 81.233.579 | 159.059.225 | -77.825.646 | 5.152.451 | 87.020.142 | -81.867.691 |
| 004 Kultur und Wissenschaft | 10.000 | 154.424.755 | -154.414.755 | 0 | 7.562.272 | -7.562.272 |
| 005 Soziale Leistungen | 527.439.276 | 794.132.620 | -266.693.344 | 0 | 2.817.327 | -2.817.327 |
| 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 296.994.717 | 770.819.748 | -473.825.031 | 0 | 58.793.843 | -58.793.843 |
| 007 Gesundheitsdienste | 7.742.847 | 32.260.069 | -24.517.222 | 0 | 24.186.025 | -24.186.025 |
| 008 Sportförderung | 0 | 56.910.083 | -56.910.083 | 0 | 39.452.568 | -39.452.568 |
| 009 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen | 6.009.344 | 33.967.342 | -27.957.998 | 14.512.221 | 24.552.159 | -10.039.937 |
| 010 Bauen und Wohnen | 6.256.333 | 16.712.651 | -10.456.317 | 0 | 2.350 | -2.350 |
| 011 Ver- und Entsorgung | 192.333.589 | 129.905.852 | 62.427.737 | 0 | 24.291.093 | -24.291.093 |
| 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 81.169.049 | 186.912.828 | -105.743.780 | 39.694.209 | 81.133.321 | -41.439.112 |
| 013 Natur- und Landschaftspflege | 4.912.598 | 54.696.105 | -49.783.507 | 236.000 | 3.526.850 | -3.290.850 |
| 014 Umweltschutz | 912.243 | 8.354.424 | -7.442.182 | 0 | 34.990 | -34.990 |
| 015 Wirtschaft und Tourismus | 64.245.042 | 43.332.297 | 20.912.746 | 6.650.438 | 41.024.362 | -34.373.924 |
| 016 Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.972.186.000 | 461.632.700 | 1.510.553.300 | 50.649.900 | 0 | 50.649.900 |
| Summe *) | 3.468.440.597 | 3.830.251.359 | -361.810.762 | 119.002.140 | 463.403.763 | -344.401.623 |
| Sondervermögen gemäß § 97 GO | | | | | | |
| 017 Stiftungen | 658.600 | 1.311.700 | -653.100 | 40.000 | 3.300.000 | -3.260.000 |

*) Geringfügige Abweichungen zu den Gesamtplänen ergeben sich aus Rundungsdifferenzen

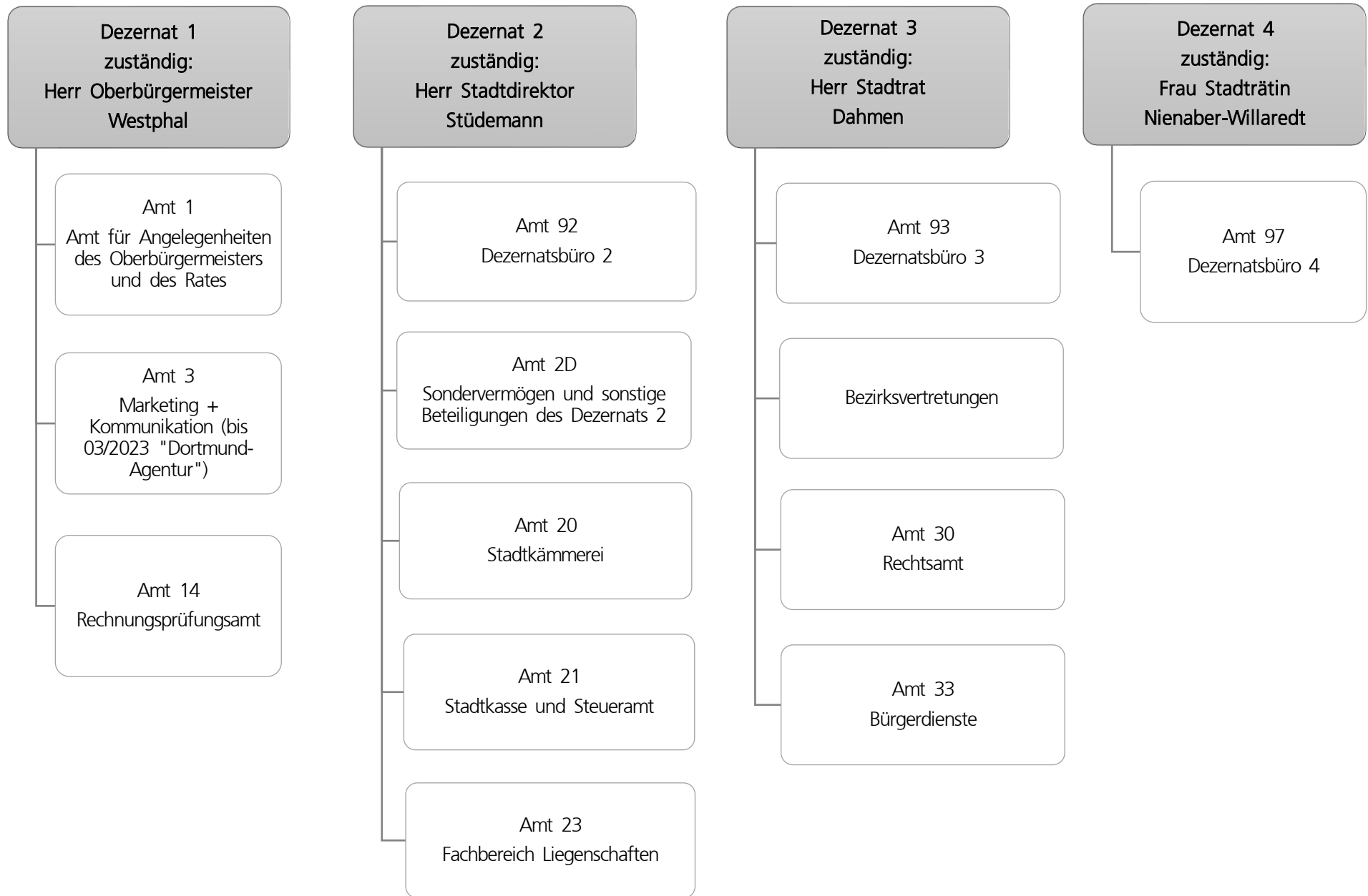
***) Ordentliches Ergebnis + Finanzergebnis

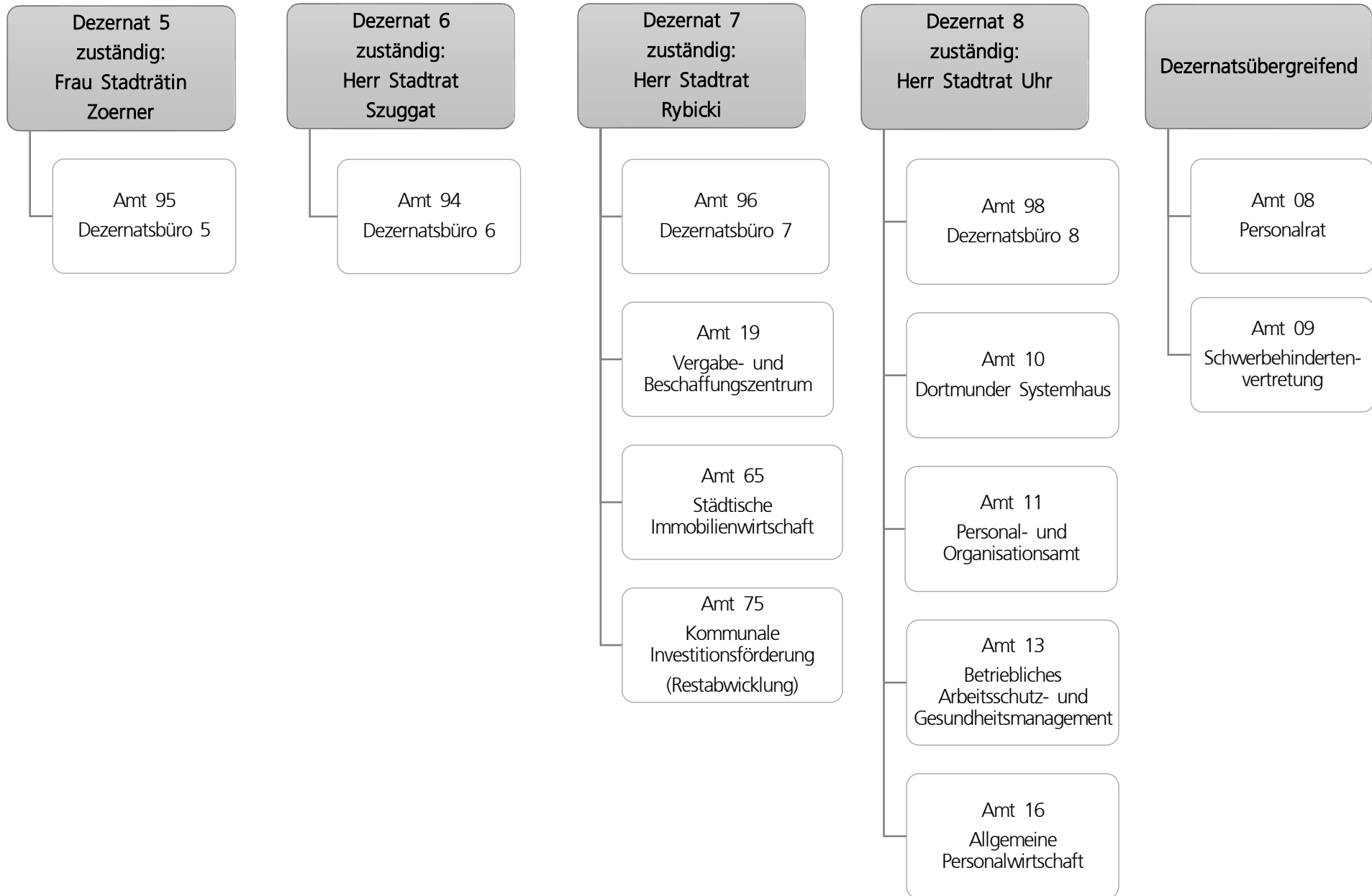
Übersicht über die Produktbereiche im Haushaltsplan 2025/2026

| Haushaltsjahr 2026 | | Beträge in Euro | | | | | Saldo Investitionstätigkeit |
|-------------------------------------|---|---|--|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge (inkl. Finanzerträge) | Ordentliche Aufwendungen (inkl. Zinsen u. sonst. Finanzaufw.) | Überschuss/ Fehlbedarf (-)** | Investive Einzahlungen | Investive Auszahlungen | |
| 001 | Innere Verwaltung | 101.383.566 | 679.748.849 | -578.365.283 | 922.250 | 26.447.309 | -25.525.059 |
| 002 | Sicherheit und Ordnung | 125.516.044 | 228.447.225 | -102.931.181 | 1.092.300 | 41.298.357 | -40.206.057 |
| 003 | Schulträgeraufgaben | 84.000.970 | 163.365.097 | -79.364.127 | 3.884.948 | 99.796.810 | -95.911.861 |
| 004 | Kultur und Wissenschaft | 10.000 | 157.021.856 | -157.011.856 | 0 | 44.068.893 | -44.068.893 |
| 005 | Soziale Leistungen | 609.141.906 | 868.591.979 | -259.450.073 | 0 | 2.538.145 | -2.538.145 |
| 006 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 316.016.435 | 817.705.445 | -501.689.010 | 0 | 36.699.036 | -36.699.036 |
| 007 | Gesundheitsdienste | 7.824.335 | 32.992.446 | -25.168.111 | 0 | 19.730.025 | -19.730.025 |
| 008 | Sportförderung | 0 | 54.987.976 | -54.987.976 | 0 | 44.836.224 | -44.836.224 |
| 009 | Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen | 5.919.550 | 34.211.685 | -28.292.136 | 17.868.850 | 25.982.513 | -8.113.663 |
| 010 | Bauen und Wohnen | 6.256.320 | 16.918.674 | -10.662.354 | 0 | 2.350 | -2.350 |
| 011 | Ver- und Entsorgung | 190.507.457 | 129.937.752 | 60.569.705 | 0 | 15.768.220 | -15.768.220 |
| 012 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 321.698.991 | 189.528.037 | 132.170.954 | 29.868.358 | 309.511.523 | -279.643.165 |
| 013 | Natur- und Landschaftspflege | 5.200.531 | 54.858.531 | -49.658.000 | 551.000 | 3.241.850 | -2.690.850 |
| 014 | Umweltschutz | 939.043 | 7.647.625 | -6.708.582 | 0 | 4.990 | -4.990 |
| 015 | Wirtschaft und Tourismus | 63.712.262 | 38.900.907 | 24.811.355 | 5.176.300 | 33.160.896 | -27.984.596 |
| 016 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 2.064.488.390 | 510.710.138 | 1.553.778.252 | 49.752.900 | 500.000 | 49.252.900 |
| Summe *) | | 3.902.615.800 | 3.985.574.221 | -82.958.422 | 109.116.907 | 703.587.141 | -594.470.234 |
| Sondervermögen gemäß § 97 GO | | | | | | | |
| 017 | Stiftungen | 668.600 | 1.321.700 | -653.100 | 1.040.000 | 2.833.500 | -1.793.500 |

*) Geringfügige Abweichungen zu den Gesamtplänen ergeben sich aus Rundungsdifferenzen

***) Ordentliches Ergebnis + Finanzergebnis



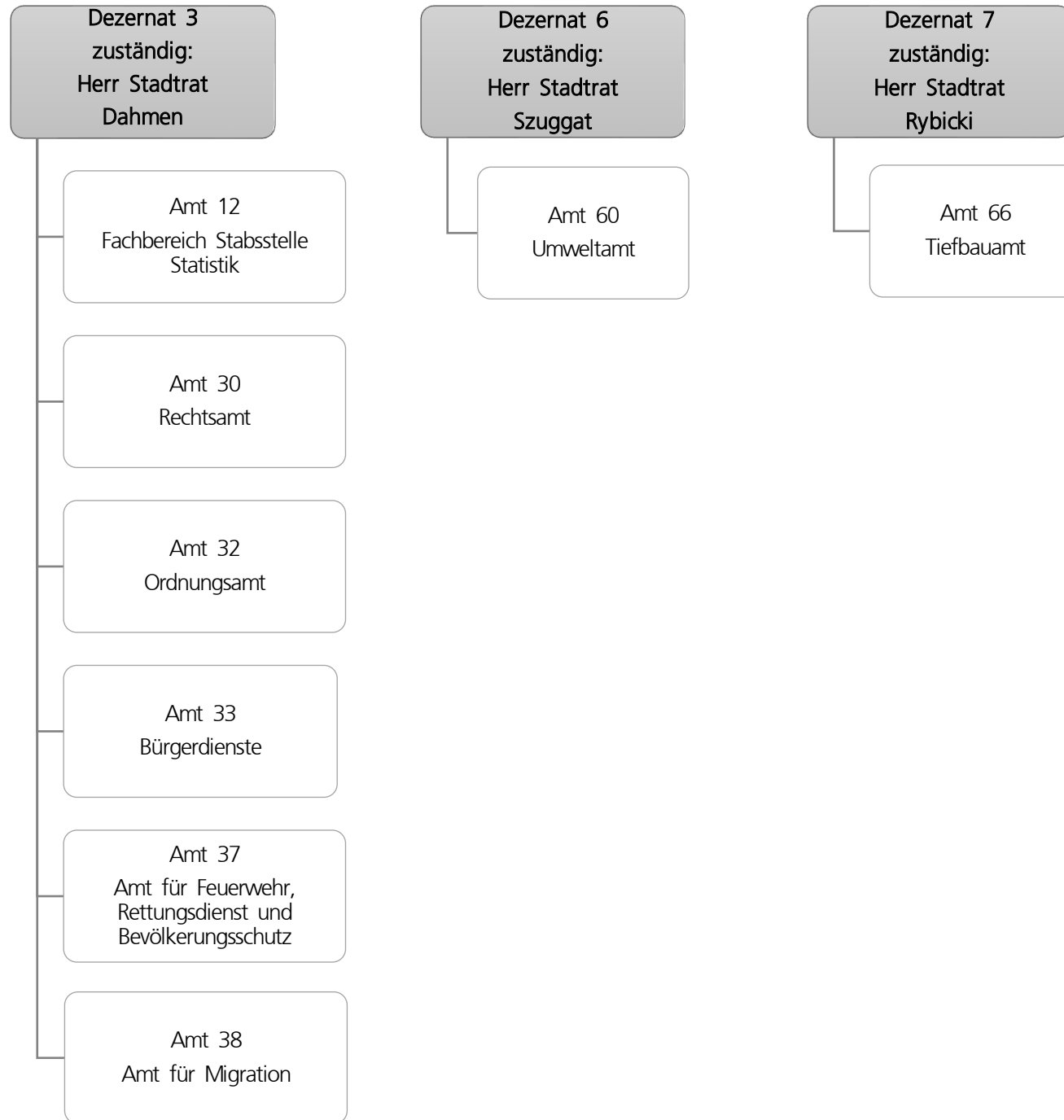


| Teilergebnisplan | | Haushaltsansatz (€) | | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28.265.657,13 | 26.150.428 | 25.722.338 | 25.986.719 | 24.371.106 | 22.969.906 | 24.132.763 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 99.187,00 | 112.050 | 117.050 | 117.050 | 117.050 | 117.050 | 117.050 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.489.115,61 | 33.075.887 | 34.007.279 | 34.559.147 | 34.636.464 | 34.636.464 | 34.636.464 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31.659.490,88 | 33.027.787 | 20.384.595 | 20.348.656 | 20.343.213 | 20.404.425 | 20.533.010 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 15.582.301,78 | 10.463.339 | 11.280.047 | 11.318.781 | 11.029.257 | 10.937.845 | 10.796.205 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 7.633.544,61 | 8.197.000 | 8.646.172 | 9.049.213 | 9.044.000 | 9.044.000 | 9.044.000 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 114.729.297,01 | 111.026.491 | 100.157.481 | 101.379.566 | 99.541.090 | 98.109.690 | 99.259.492 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 179.975.228,17 | 196.119.496 | 203.178.194 | 207.011.544 | 211.268.062 | 214.818.303 | 220.074.959 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 111.116.399,13 | 142.324.013 | 154.950.030 | 124.854.055 | 119.505.045 | 112.880.792 | 114.936.669 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 122.385.599,57 | 148.752.674 | 153.523.633 | 160.323.201 | 159.615.008 | 158.494.127 | 158.514.127 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 44.730.417,76 | 53.257.285 | 56.302.174 | 59.785.029 | 61.402.389 | 64.597.986 | 70.753.531 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 6.171.926,32 | 5.874.820 | 5.461.056 | 5.050.195 | 4.546.457 | 3.460.098 | 3.440.098 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 105.303.671,10 | 109.204.221 | 123.222.708 | 122.724.324 | 119.145.590 | 118.493.908 | 118.960.523 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 569.683.242,05 | 655.532.510 | 696.637.796 | 679.748.349 | 675.482.551 | 672.745.214 | 686.679.907 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 454.953.945,04- | 544.506.018- | 596.480.315- | 578.368.783- | 575.941.460- | 574.635.524- | 587.420.415- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 10.176,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 10.176,40- | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 454.964.121,44- | 544.502.518- | 596.476.815- | 578.365.283- | 575.937.960- | 574.632.024- | 587.416.915- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 454.964.121,44- | 544.502.518- | 596.476.815- | 578.365.283- | 575.937.960- | 574.632.024- | 587.416.915- |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 229.793.304,54 | 239.953.915 | 241.476.698 | 239.515.732 | 238.754.803 | 238.754.803 | 238.754.803 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 44.287.466,54 | 48.042.419 | 48.550.069 | 47.736.369 | 46.716.749 | 46.716.749 | 46.716.749 | |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 269.458.283,44- | 352.591.023- | 403.550.186- | 386.585.919- | 383.899.906- | 382.593.969- | 395.378.860- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 269.458.283,44- | 352.591.023- | 403.550.186- | 386.585.919- | 383.899.906- | 382.593.969- | 395.378.860- | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 489.714,10 | 917.750 | 1.014.120 | 921.750 | 0 | 1.081.750 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 86.370,00 | 1.000 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 576.084,10 | 918.750 | 1.014.620 | 922.250 | 0 | 1.082.250 | 500 | 500 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 233.675,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 356.103,64 | 4.682.437 | 3.425.866 | 4.624.517 | 12.265.608 | 4.413.491 | 4.386.200 | 4.386.200 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.567.389,96 | 11.503.667 | 23.879.928 | 20.671.892 | 58.453.568 | 14.053.892 | 11.868.892 | 11.858.892 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 2.413.813,59 | 2.401.000 | 2.231.000 | 1.150.900 | 5.048.600 | 1.305.900 | 1.295.900 | 1.295.900 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 11.570.982,25 | 18.587.104 | 29.536.794 | 26.447.309 | 75.767.776 | 19.773.283 | 17.550.992 | 17.540.992 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 10.994.898,15- | 17.668.354- | 28.522.174- | 25.525.059- | 75.767.776- | 18.691.033- | 17.550.492- | 17.540.492- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 12.785.047,04 | 8.878.840 | 10.236.304 | 10.159.640 | 0 | 10.270.640 | 10.373.140 | 10.479.140 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 86.890.045,81 | 92.619.140 | 97.508.504 | 97.762.940 | 0 | 99.040.340 | 100.910.340 | 102.855.940 |

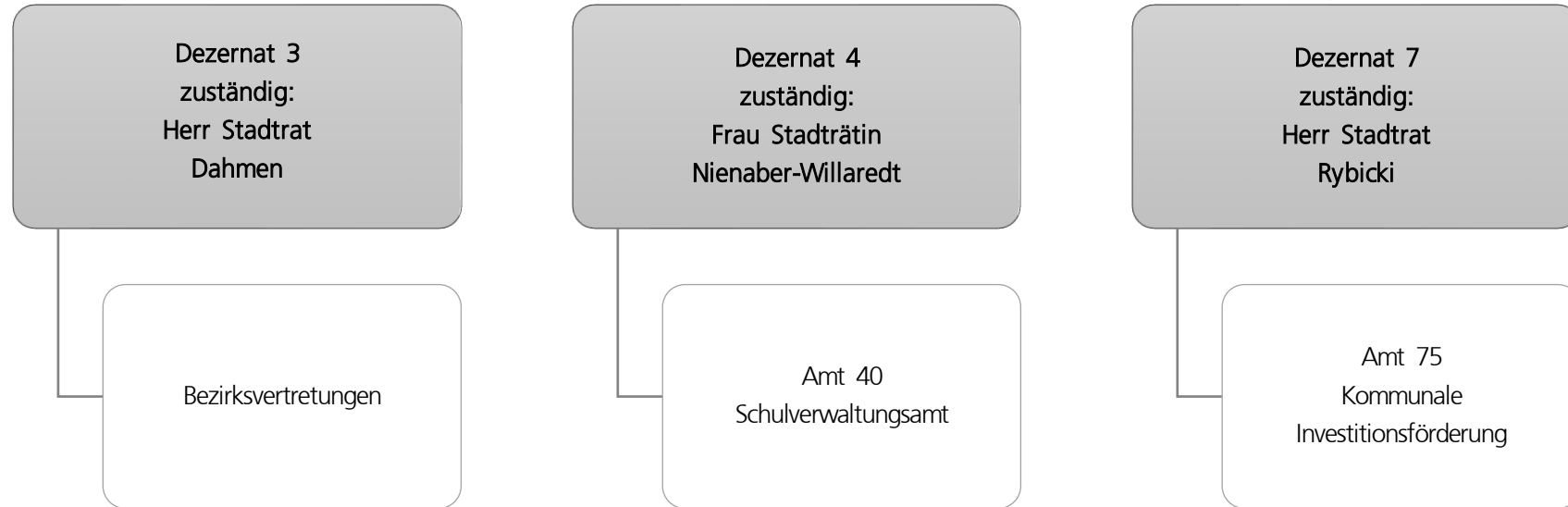


| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.076.802,14 | 3.692.291 | 3.107.993 | 3.373.644 | 3.900.753 | 4.521.141 | 5.327.787 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 85.345.755,32 | 92.573.380 | 96.790.016 | 96.324.108 | 96.331.818 | 96.543.098 | 96.551.248 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 877.190,65 | 675.200 | 695.200 | 695.200 | 695.200 | 695.200 | 695.200 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.214.093,61 | 5.202.585 | 5.677.847 | 4.559.649 | 5.458.140 | 4.580.834 | 6.588.012 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 28.232.874,81 | 19.684.823 | 20.563.443 | 20.563.443 | 20.563.443 | 20.549.043 | 20.549.043 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 122.746.716,53 | 121.828.279 | 126.834.498 | 125.516.044 | 126.949.354 | 126.889.316 | 129.711.291 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 117.548.604,49 | 141.696.148 | 151.610.920 | 152.150.933 | 153.938.836 | 156.877.413 | 160.771.425 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.889.423,84 | 54.360.603 | 53.518.608 | 52.910.023 | 53.438.286 | 53.843.203 | 53.538.823 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.846.065,90 | 7.699.418 | 10.745.671 | 13.480.659 | 15.592.351 | 17.444.275 | 19.212.961 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 88.210,00 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.814.263,25 | 10.718.730 | 14.542.164 | 9.830.610 | 11.116.035 | 9.811.477 | 12.343.605 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 174.186.567,48 | 214.549.899 | 230.492.363 | 228.447.225 | 234.160.508 | 238.051.368 | 245.941.813 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 51.439.850,95- | 92.721.619- | 103.657.865- | 102.931.181- | 107.211.155- | 111.162.052- | 116.230.523- | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 54,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 54,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 51.439.905,45- | 92.721.619- | 103.657.865- | 102.931.181- | 107.211.155- | 111.162.052- | 116.230.523- | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 51.439.905,45- | 92.721.619- | 103.657.865- | 102.931.181- | 107.211.155- | 111.162.052- | 116.230.523- | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.563.681,96 | 5.374.500 | 5.096.500 | 5.026.500 | 5.060.780 | 5.060.780 | 5.060.780 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 31.600.672,37 | 33.935.099 | 34.919.202 | 33.835.756 | 34.353.229 | 34.353.229 | 34.353.229 | |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 77.476.895,86- | 121.282.218- | 133.480.567- | 131.740.437- | 136.503.603- | 140.454.501- | 145.522.972- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 77.476.895,86- | 121.282.218- | 133.480.567- | 131.740.437- | 136.503.603- | 140.454.501- | 145.522.972- | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|---------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.196.584,04 | 935.000 | 1.030.000 | 1.030.000 | 0 | 1.030.000 | 1.030.000 | 1.030.000 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 15.997,00 | 62.300 | 62.300 | 62.300 | 0 | 62.300 | 62.300 | 62.300 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 1.212.581,04 | 997.300 | 1.092.300 | 1.092.300 | 0 | 1.092.300 | 1.092.300 | 1.092.300 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 977.395,29 | 5.161.780 | 8.636.265 | 18.395.689 | 96.827.879 | 24.229.346 | 19.501.961 | 34.700.883 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.465.620,17 | 23.653.656 | 30.508.402 | 22.902.668 | 68.748.452 | 15.688.595 | 14.868.595 | 15.288.595 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 184.000 | 325.000 | 0 | 1.220.000 | 0 | 820.000 | 400.000 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 7.443.015,46 | 28.999.436 | 39.469.667 | 41.298.357 | 166.796.331 | 39.917.941 | 35.190.555 | 50.389.478 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 6.230.434,42- | 28.002.136- | 38.377.367- | 40.206.057- | 166.796.331- | 38.825.641- | 34.098.255- | 49.297.178- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-----------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 1.166.244,08 | 437.305 | 477.305 | 477.305 | 0 | 477.305 | 477.305 | 477.305 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 3.247.840,95 | 3.855.328 | 3.901.328 | 3.901.328 | 0 | 3.901.328 | 3.901.328 | 3.901.328 |

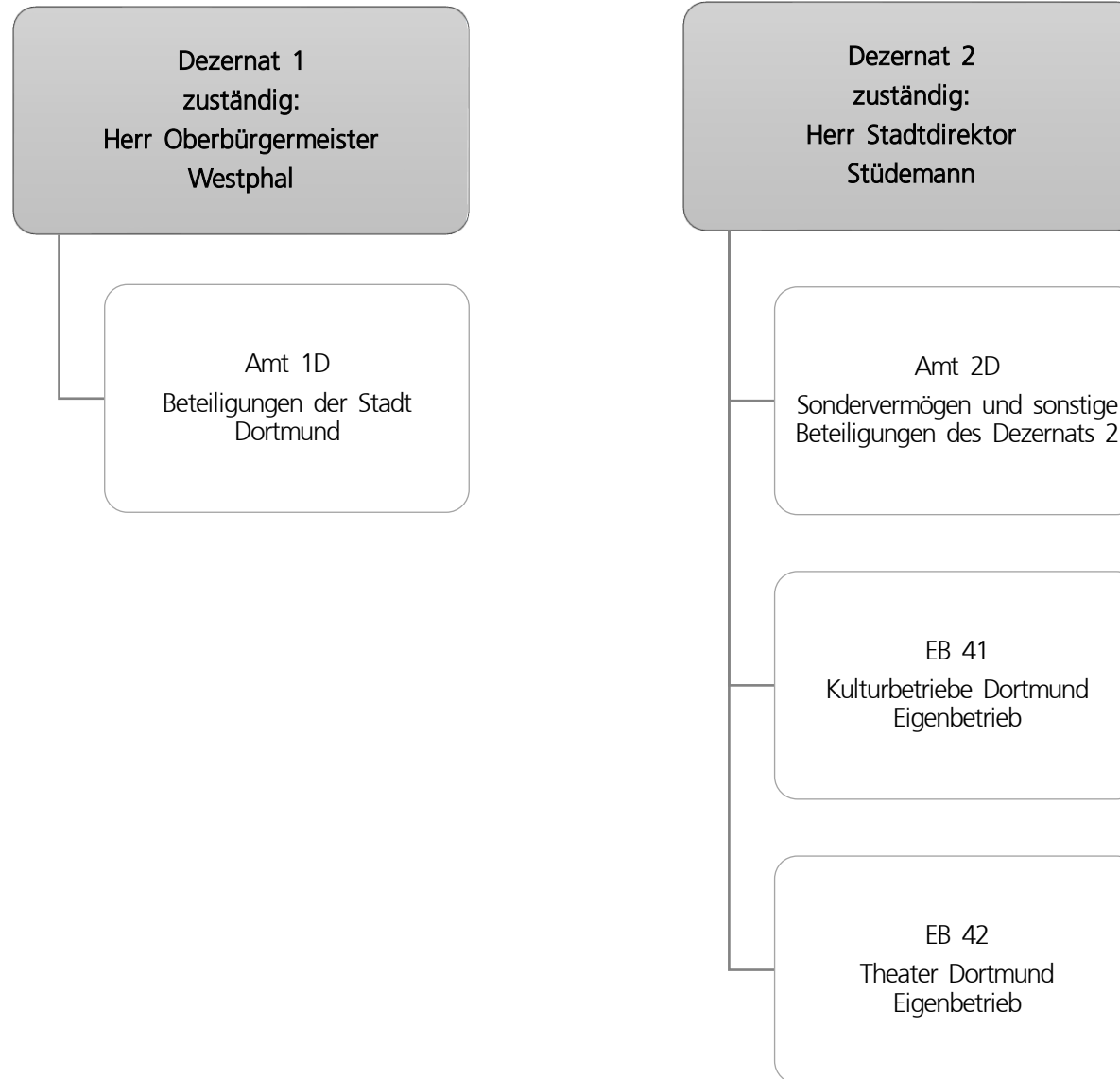


| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 73.274.581,15 | 67.653.369 | 72.465.539 | 74.258.811 | 74.347.759 | 71.798.755 | 71.390.753 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 197.046,72 | 1.959.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.647.213,48 | 7.170.999 | 7.466.920 | 8.582.239 | 9.241.356 | 9.232.126 | 9.222.716 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 776.186,27 | 694.956 | 720.894 | 720.894 | 720.894 | 720.894 | 720.894 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.434.193,54 | 281.940 | 347.220 | 293.300 | 228.660 | 73.980 | 73.980 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 8.286.899,84 | 634.055 | 233.005 | 145.726 | 108.315 | 101.795 | 92.905 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 91.616.121,00 | 78.394.665 | 81.233.579 | 84.000.970 | 84.646.984 | 81.927.550 | 81.501.247 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 32.699.707,18 | 39.321.057 | 39.842.202 | 40.643.385 | 40.338.407 | 41.279.461 | 41.361.716 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 91.925.623,03 | 104.388.328 | 108.666.234 | 113.892.953 | 109.727.320 | 105.381.364 | 105.406.730 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 9.149.379,53 | 8.680.038 | 8.023.217 | 6.318.779 | 4.851.513 | 4.287.348 | 3.847.458 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 335.963,17 | 253.500 | 253.500 | 253.500 | 253.500 | 253.500 | 253.500 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.829.376,72 | 1.819.624 | 2.274.071 | 2.256.480 | 1.830.580 | 1.810.580 | 1.810.580 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 136.940.049,63 | 154.462.547 | 159.059.225 | 163.365.097 | 157.001.320 | 153.012.252 | 152.679.984 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 45.323.928,63- | 76.067.883- | 77.825.646- | 79.364.127- | 72.354.336- | 71.084.702- | 71.178.736- | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 4.779,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 4.779,98- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 45.328.708,61- | 76.067.883- | 77.825.646- | 79.364.127- | 72.354.336- | 71.084.702- | 71.178.736- | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 45.328.708,61- | 76.067.883- | 77.825.646- | 79.364.127- | 72.354.336- | 71.084.702- | 71.178.736- | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|-----------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 165.357,85 | 32.000 | 64.000 | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 91.094.371,79 | 92.533.815 | 92.533.815 | 92.533.815 | 92.533.815 | 92.533.815 | 92.533.815 | |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 136.257.722,55- | 168.569.698- | 170.295.461- | 171.897.942- | 164.856.151- | 163.586.517- | 163.680.551- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 136.257.722,55- | 168.569.698- | 170.295.461- | 171.897.942- | 164.856.151- | 163.586.517- | 163.680.551- | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 21.426.661,37 | 17.361.174 | 5.152.451 | 3.884.948 | 0 | 11.357.631 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 21.426.661,37 | 17.361.174 | 5.152.451 | 3.884.948 | 0 | 11.357.631 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 82.542,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 125.469.120,16 | 87.239.259 | 81.351.698 | 94.352.026 | 210.339.757 | 43.258.900 | 42.090.485 | 30.638.346 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.543.465,12 | 8.970.005 | 5.668.444 | 5.444.784 | 11.843.487 | 3.614.034 | 1.392.334 | 1.392.334 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 133.095.127,45 | 96.209.264 | 87.020.142 | 99.796.810 | 222.183.243 | 46.872.934 | 43.482.819 | 32.030.681 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 111.668.466,08- | 78.848.090- | 81.867.691- | 95.911.861- | 222.183.243- | 35.515.303- | 43.482.819- | 32.030.681- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

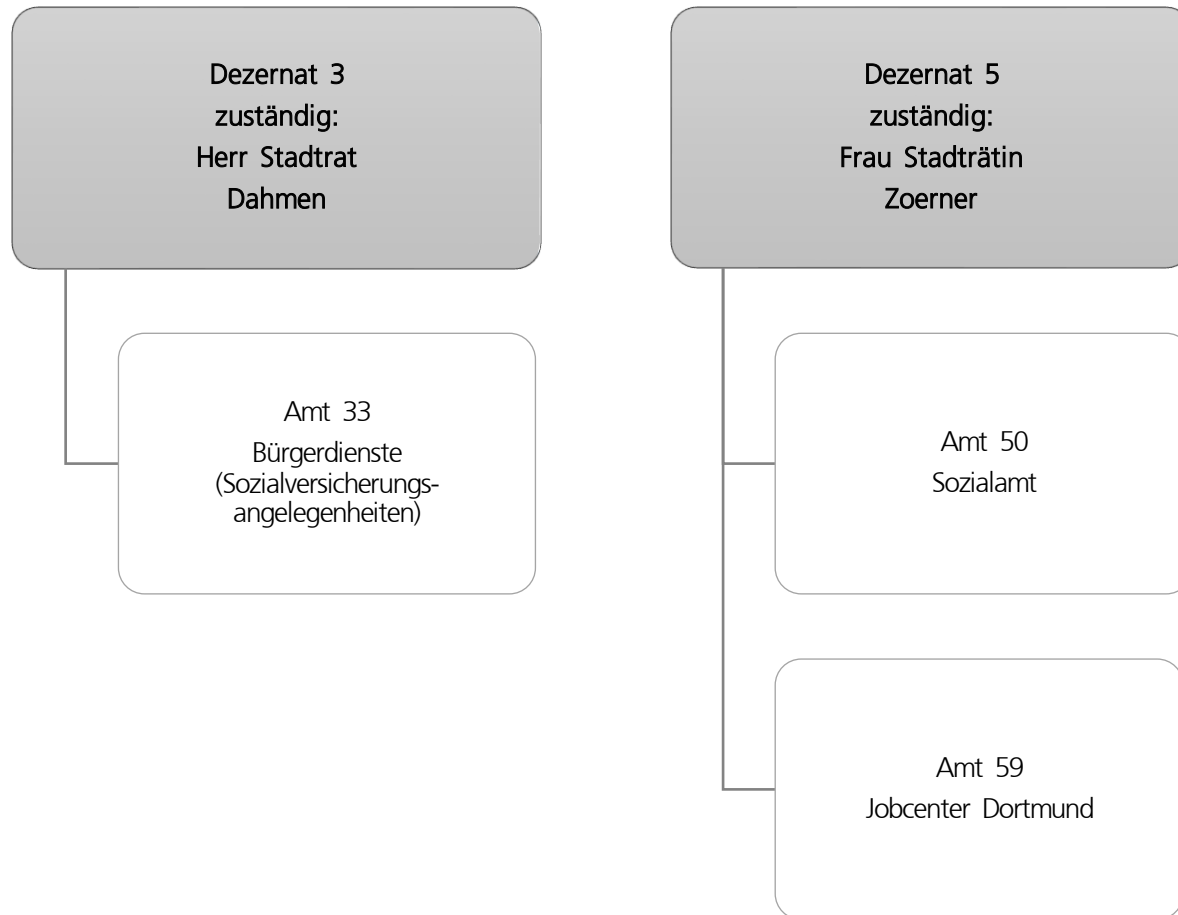


| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 979.898,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 979.898,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 688.628 | 892.300 | 748.400 | 766.400 | 784.800 | 803.600 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.422.314,68 | 5.860.000 | 5.860.000 | 5.860.000 | 5.860.000 | 5.860.000 | 5.860.000 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 122.561.769,83 | 137.342.440 | 145.577.455 | 148.430.456 | 147.544.924 | 148.525.536 | 149.856.014 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.159.745,92 | 2.020.000 | 2.095.000 | 1.983.000 | 1.983.000 | 1.983.000 | 1.983.000 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 128.143.830,43 | 145.911.068 | 154.424.755 | 157.021.856 | 156.154.324 | 157.153.336 | 158.502.614 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 127.163.932,43- | 145.911.068- | 154.424.755- | 157.021.856- | 156.154.324- | 157.153.336- | 158.502.614- | |
| 19 | + Finanzerträge | 49.295,77 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 49.295,77 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 127.114.636,66- | 145.901.068- | 154.414.755- | 157.011.856- | 156.144.324- | 157.143.336- | 158.492.614- | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 127.114.636,66- | 145.901.068- | 154.414.755- | 157.011.856- | 156.144.324- | 157.143.336- | 158.492.614- | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 127.114.636,66- | 145.901.068- | 154.414.755- | 157.011.856- | 156.144.324- | 157.143.336- | 158.492.614- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 127.114.636,66- | 145.901.068- | 154.414.755- | 157.011.856- | 156.144.324- | 157.143.336- | 158.492.614- |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 5.775.829,09 | 12.794.060 | 7.562.272 | 44.068.893 | 99.984.385 | 33.674.492 | 14.934.000 | 7.307.000 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 5.775.829,09 | 12.794.060 | 7.562.272 | 44.068.893 | 99.984.385 | 33.674.492 | 14.934.000 | 7.307.000 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 5.775.829,09- | 12.794.060- | 7.562.272- | 44.068.893- | 99.984.385- | 33.674.492- | 14.934.000- | 7.307.000- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

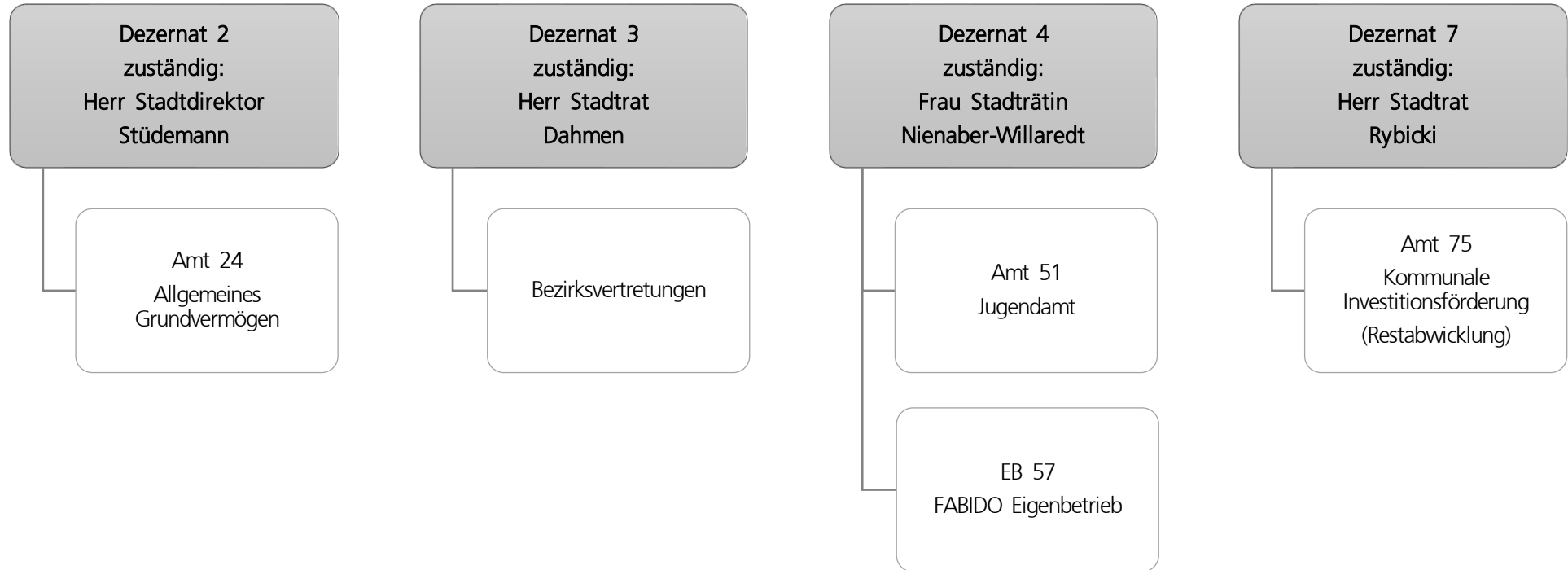


| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 38.532.937,72 | 38.500.000 | 36.400.000 | 36.400.000 | 36.400.000 | 36.400.000 | 36.400.000 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 38.852.200,26 | 48.628.115 | 23.537.238 | 110.124.659 | 82.348.107 | 68.291.127 | 58.234.543 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 156.182.378,70 | 170.647.163 | 188.179.301 | 186.749.427 | 189.351.188 | 194.248.894 | 199.309.349 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.677.384,45 | 14.834.427 | 13.309.449 | 15.498.858 | 15.322.792 | 15.252.974 | 15.200.610 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 346.904,53 | 157.906 | 207.906 | 207.906 | 207.906 | 207.906 | 207.906 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 246.155.904,07 | 264.512.830 | 265.401.353 | 259.757.026 | 260.234.680 | 262.948.837 | 265.764.177 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.355.287,14 | 503.350 | 404.030 | 404.030 | 404.030 | 404.030 | 404.030 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 492.102.996,87 | 537.783.790 | 527.439.276 | 609.141.906 | 584.268.702 | 577.753.766 | 575.520.615 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 59.721.240,75 | 65.290.856 | 68.431.734 | 68.954.893 | 70.471.535 | 71.998.121 | 73.716.843 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.499.302,83 | 42.465.108 | 38.557.381 | 44.279.289 | 45.041.130 | 45.976.098 | 47.038.341 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 63.282,13 | 59.544 | 66.251 | 53.309 | 49.049 | 47.445 | 44.801 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 613.488.665,81 | 684.136.963 | 684.442.618 | 752.647.713 | 725.361.337 | 724.396.822 | 730.193.735 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.347.268,19 | 1.392.175 | 2.632.831 | 2.654.969 | 2.663.842 | 2.677.830 | 2.703.094 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 712.119.759,71 | 793.344.646 | 794.130.815 | 868.590.174 | 843.586.893 | 845.096.315 | 853.696.814 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 220.016.762,84- | 255.560.857- | 266.691.539- | 259.448.268- | 259.318.191- | 267.342.549- | 278.176.200- | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 6.224,66 | 855 | 1.805 | 1.805 | 1.805 | 1.805 | 1.805 | |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 6.224,66- | 855- | 1.805- | 1.805- | 1.805- | 1.805- | 1.805- | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 220.022.987,50- | 255.561.712- | 266.693.344- | 259.450.073- | 259.319.996- | 267.344.354- | 278.178.005- | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 220.022.987,50- | 255.561.712- | 266.693.344- | 259.450.073- | 259.319.996- | 267.344.354- | 278.178.005- | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.227.775,42 | 1.070.600 | 1.100.600 | 1.040.600 | 1.070.600 | 1.070.600 | 1.070.600 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 24.921.115,03 | 26.044.009 | 25.995.571 | 25.987.652 | 26.003.650 | 26.003.650 | 26.003.650 | |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 243.716.327,11- | 280.535.120- | 291.588.315- | 284.397.125- | 284.253.046- | 292.277.404- | 303.111.055- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 243.716.327,11- | 280.535.120- | 291.588.315- | 284.397.125- | 284.253.046- | 292.277.404- | 303.111.055- | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 681.904,67 | 419.192 | 2.744.327 | 2.515.145 | 6.784.616 | 1.146.184 | 2.268.061 | 855.226 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.759,09 | 208.850 | 73.000 | 23.000 | 92.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 685.663,76 | 628.042 | 2.817.327 | 2.538.145 | 6.876.616 | 1.169.184 | 2.291.061 | 878.226 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 685.663,76- | 628.042- | 2.817.327- | 2.538.145- | 6.876.616- | 1.169.184- | 2.291.061- | 878.226- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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



| Teilergebnisplan | | Haushaltsansatz (€) | | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 163.582.978,51 | 177.394.572 | 201.060.765 | 217.367.500 | 222.581.764 | 227.478.465 | 232.833.550 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 11.947.454,67 | 11.683.006 | 11.441.019 | 11.032.100 | 10.451.553 | 10.468.553 | 10.484.553 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.215.851,15 | 22.652.300 | 23.011.278 | 23.625.191 | 24.107.441 | 24.533.830 | 25.013.397 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.295.016,70 | 2.969.547 | 3.313.097 | 3.853.097 | 4.133.597 | 4.213.597 | 4.313.597 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.508.866,88 | 41.560.862 | 58.168.558 | 60.138.547 | 61.491.932 | 62.370.932 | 63.274.932 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.226.661,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 7.306.822,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 236.083.651,36 | 256.260.287 | 296.994.717 | 316.016.435 | 322.766.286 | 329.065.377 | 335.920.029 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 49.425.960,24 | 55.716.605 | 57.334.336 | 57.816.466 | 58.908.999 | 60.128.630 | 61.569.139 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.378.115,59 | 6.145.717 | 6.338.060 | 5.940.259 | 5.603.853 | 5.447.462 | 5.470.217 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.826.995,60 | 2.280.851 | 2.757.502 | 3.063.707 | 3.177.466 | 3.256.052 | 3.291.402 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 554.978.903,58 | 616.241.502 | 700.185.291 | 747.039.214 | 759.463.705 | 760.197.075 | 771.667.207 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.751.716,13 | 4.730.364 | 4.204.559 | 3.845.799 | 3.535.442 | 3.536.079 | 3.542.208 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 619.361.691,14 | 685.115.038 | 770.819.748 | 817.705.445 | 830.689.465 | 832.565.298 | 845.540.172 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 383.278.039,78- | 428.854.751- | 473.825.031- | 501.689.010- | 507.923.180- | 503.499.922- | 509.620.143- |
| 19 | + Finanzerträge | 2,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 2,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 383.278.037,14- | 428.854.751- | 473.825.031- | 501.689.010- | 507.923.180- | 503.499.922- | 509.620.143- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 383.278.037,14- | 428.854.751- | 473.825.031- | 501.689.010- | 507.923.180- | 503.499.922- | 509.620.143- |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 685.141,84 | 801.068 | 851.068 | 751.068 | 801.068 | 801.068 | 801.068 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.897.737,23 | 14.877.286 | 14.877.286 | 14.877.286 | 14.877.286 | 14.877.286 | 14.877.286 | |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 396.490.632,53- | 442.930.969- | 487.851.249- | 515.815.228- | 521.999.398- | 517.576.140- | 523.696.361- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 396.490.632,53- | 442.930.969- | 487.851.249- | 515.815.228- | 521.999.398- | 517.576.140- | 523.696.361- | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 300.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 1.543,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 301.543,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.377.476,08 | 3.116.015 | 2.461.174 | 3.365.174 | 8.913.696 | 1.866.174 | 1.841.174 | 1.841.174 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 3.817.406,89 | 20.080.538 | 54.835.586 | 32.281.654 | 49.047.413 | 6.967.929 | 5.946.591 | 3.851.239 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 279.149,76 | 202.108 | 257.108 | 212.108 | 863.433 | 217.108 | 217.108 | 217.108 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 396.127,33 | 584.600 | 1.239.975 | 840.100 | 2.593.900 | 584.600 | 584.600 | 584.600 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 5.870.160,06 | 23.983.261 | 58.793.843 | 36.699.036 | 61.418.442 | 9.635.812 | 8.589.473 | 6.494.121 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 5.568.616,56- | 23.983.261- | 58.793.843- | 36.699.036- | 61.418.442- | 9.635.812- | 8.589.473- | 6.494.121- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Dezernat 1
zuständig:
Herr Oberbürgermeister
Westphal

Amt 1D
Beteiligungen der Stadt
Dortmund

Dezernat 3
zuständig:
Herr Stadtrat
Dahmen

Amt 34
AöR Chemisches und
Veterinäruntersuchungsamt

Dezernat 5
zuständig:
Frau Stadträtin
Zoerner

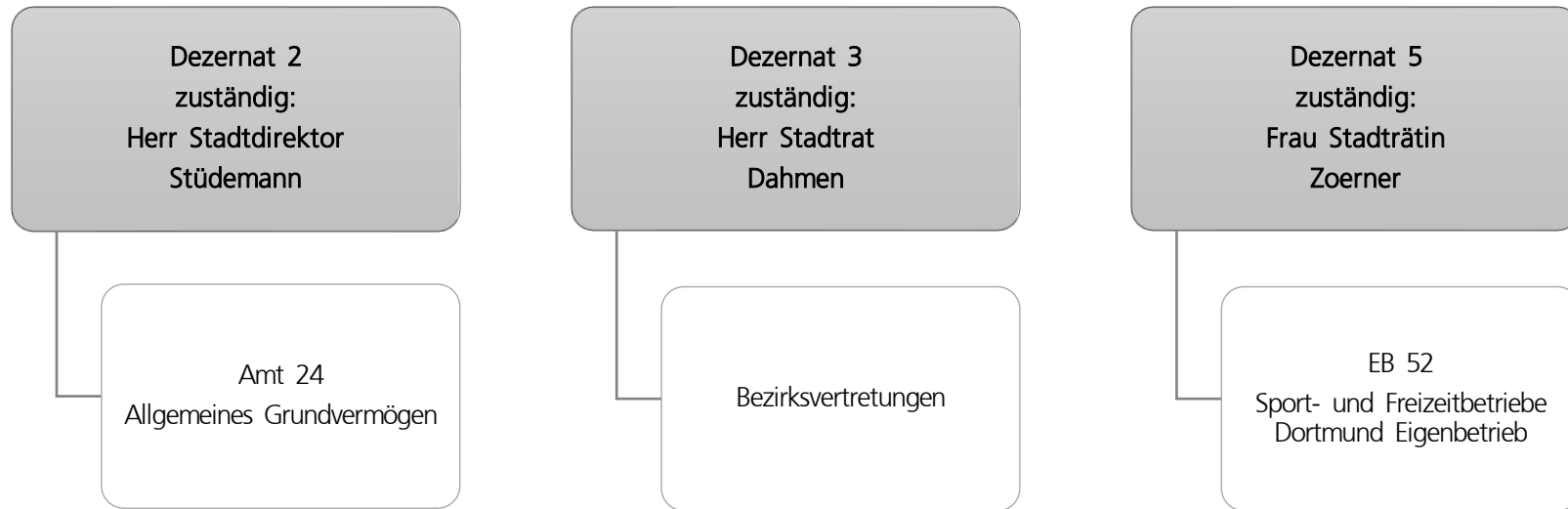
Amt 53
Gesundheitsamt

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.592.660,52 | 3.570.125 | 3.642.648 | 3.708.044 | 327.154 | 334.359 | 342.359 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.509.874,96 | 1.432.500 | 1.910.500 | 1.910.500 | 1.910.500 | 1.910.500 | 1.910.500 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.908.026,18 | 2.370.537 | 2.189.699 | 2.205.791 | 2.185.691 | 2.195.791 | 2.206.091 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 214.876,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 7.225.438,32 | 7.373.162 | 7.742.847 | 7.824.335 | 4.423.345 | 4.440.650 | 4.458.950 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 18.241.990,63 | 17.971.125 | 18.829.494 | 19.254.107 | 16.889.997 | 17.287.832 | 17.701.928 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.186.277,56 | 9.371.306 | 10.217.887 | 10.415.245 | 10.322.103 | 10.551.952 | 10.787.797 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 29.627,24 | 61.639 | 61.389 | 61.794 | 63.370 | 65.363 | 68.213 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 8.460.483,27 | 2.717.550 | 2.817.550 | 2.927.550 | 3.047.550 | 3.047.550 | 3.047.550 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 241.258,44 | 257.350 | 333.750 | 333.750 | 333.750 | 213.750 | 213.750 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 35.159.637,14 | 30.378.970 | 32.260.069 | 32.992.446 | 30.656.770 | 31.166.447 | 31.819.237 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 27.934.198,82- | 23.005.808- | 24.517.222- | 25.168.111- | 26.233.426- | 26.725.797- | 27.360.287- | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 303,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 303,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 27.934.502,22- | 23.005.808- | 24.517.222- | 25.168.111- | 26.233.426- | 26.725.797- | 27.360.287- | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 27.934.502,22- | 23.005.808- | 24.517.222- | 25.168.111- | 26.233.426- | 26.725.797- | 27.360.287- | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.766.283,18 | 1.955.000 | 1.965.000 | 1.945.000 | 1.955.000 | 1.955.000 | 1.955.000 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.179.912,59 | 3.789.643 | 3.789.643 | 3.789.643 | 3.789.643 | 3.789.643 | 3.789.643 | |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 30.348.131,63- | 24.840.451- | 26.341.865- | 27.012.754- | 28.068.069- | 28.560.440- | 29.194.930- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 30.348.131,63- | 24.840.451- | 26.341.865- | 27.012.754- | 28.068.069- | 28.560.440- | 29.194.930- | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 350.000 | 750.000 | 750.000 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 35.706,56 | 120.025 | 20.025 | 20.025 | 80.100 | 20.025 | 20.025 | 20.025 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 4.000.000,00 | 14.628.000 | 23.816.000 | 18.960.000 | 39.556.000 | 15.596.000 | 5.000.000 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 4.035.706,56 | 14.748.025 | 24.186.025 | 19.730.025 | 40.386.100 | 15.616.025 | 5.020.025 | 20.025 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 4.035.706,56- | 14.748.025- | 24.186.025- | 19.730.025- | 40.386.100- | 15.616.025- | 5.020.025- | 20.025- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

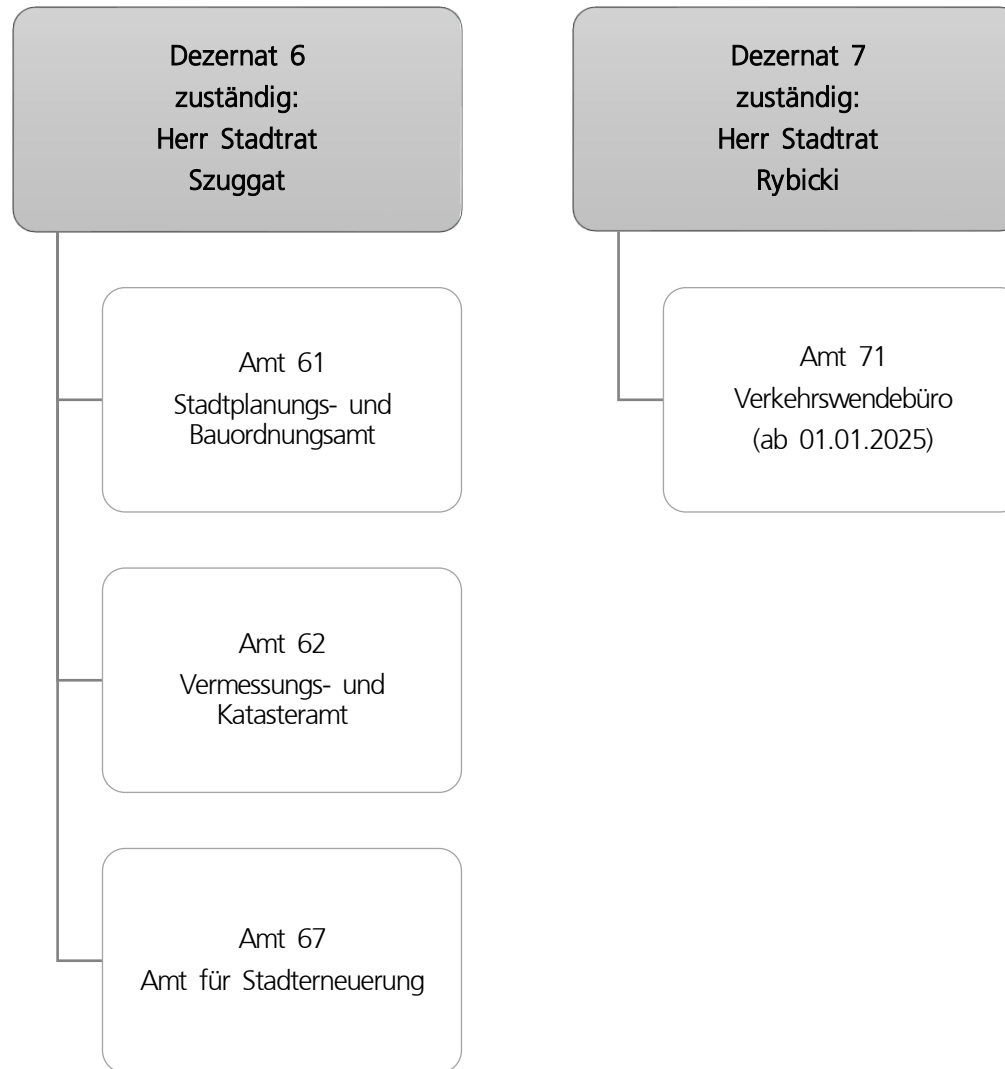


| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 285.916,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 285.916,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 957.013,00 | 336.947 | 448.500 | 499.700 | 511.700 | 524.000 | 536.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 97.117,05 | 874.440 | 683.450 | 430.000 | 260.000 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.705.398,20 | 6.320.579 | 7.063.125 | 8.104.334 | 8.730.644 | 8.730.644 | 8.730.644 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 42.757.226,13 | 43.494.004 | 48.715.008 | 45.953.942 | 46.121.853 | 46.872.469 | 47.607.896 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 810.580,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 49.327.334,97 | 51.025.970 | 56.910.083 | 54.987.976 | 55.624.197 | 56.127.113 | 56.875.140 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 49.041.418,02- | 51.025.970- | 56.910.083- | 54.987.976- | 55.624.197- | 56.127.113- | 56.875.140- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 49.041.418,02- | 51.025.970- | 56.910.083- | 54.987.976- | 55.624.197- | 56.127.113- | 56.875.140- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 49.041.418,02- | 51.025.970- | 56.910.083- | 54.987.976- | 55.624.197- | 56.127.113- | 56.875.140- |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 49.041.418,02- | 51.025.970- | 56.910.083- | 54.987.976- | 55.624.197- | 56.127.113- | 56.875.140- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 49.041.418,02- | 51.025.970- | 56.910.083- | 54.987.976- | 55.624.197- | 56.127.113- | 56.875.140- |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 33.287.333,92 | 14.525.582 | 14.159.112 | 20.706.346 | 57.363.009 | 19.544.677 | 11.402.707 | 5.709.278 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 11.679.902,29 | 19.805.163 | 25.293.456 | 24.129.878 | 43.250.836 | 14.662.755 | 2.229.101 | 2.229.101 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 44.967.236,21 | 34.330.746 | 39.452.568 | 44.836.224 | 100.613.845 | 34.207.432 | 13.631.809 | 7.938.380 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 44.967.236,21- | 34.330.746- | 39.452.568- | 44.836.224- | 100.613.845- | 34.207.432- | 13.631.809- | 7.938.380- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

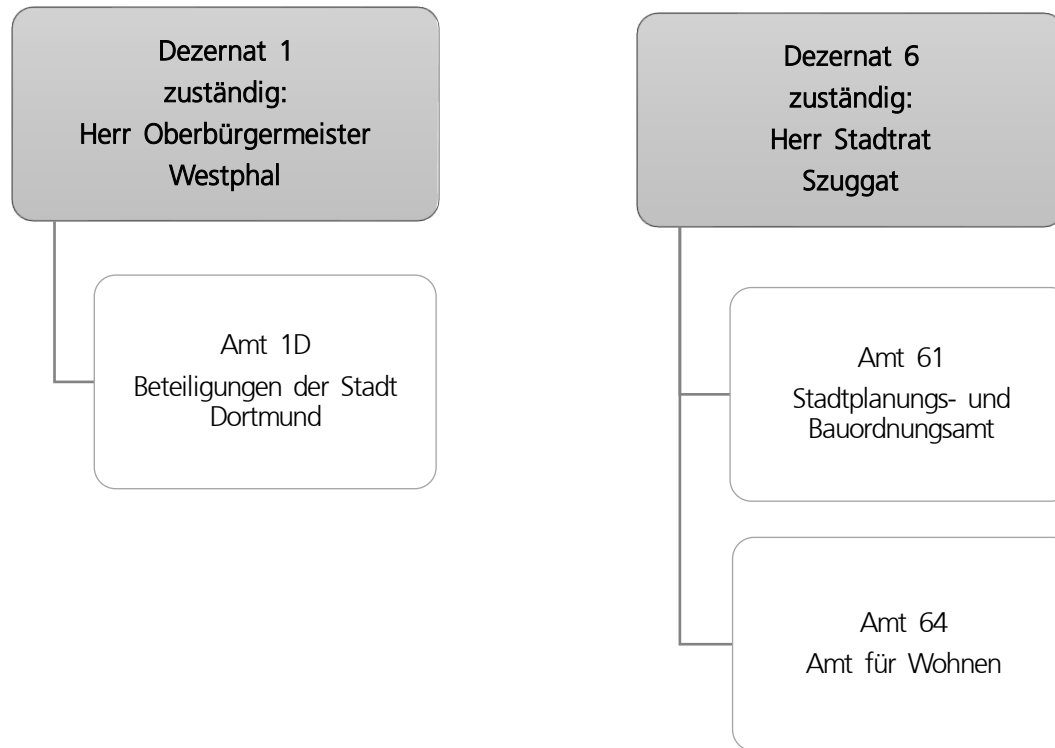


| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.820.656,82 | 2.257.538 | 2.341.079 | 2.310.284 | 1.964.115 | 1.755.101 | 1.770.304 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.025.101,71 | 973.815 | 1.039.015 | 1.039.015 | 1.039.015 | 1.039.015 | 1.039.015 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.715,72 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.659.829,60 | 2.117.883 | 2.170.000 | 2.111.000 | 2.161.000 | 2.161.000 | 2.161.000 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 604.242,68 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 393.474,55 | 353.750 | 353.750 | 353.750 | 353.750 | 353.750 | 353.750 | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 402.640,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 7.914.661,64 | 5.708.486 | 5.909.344 | 5.819.550 | 5.523.381 | 5.314.366 | 5.329.570 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 22.484.826,95 | 24.635.962 | 25.825.037 | 25.879.070 | 26.424.963 | 26.907.371 | 27.552.579 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.911.674,84 | 3.800.811 | 4.975.575 | 4.831.655 | 5.697.830 | 3.095.760 | 3.142.060 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 122.354,71 | 149.196 | 128.261 | 167.685 | 209.420 | 257.078 | 307.710 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 3.254.958,53 | 4.671.736 | 2.208.058 | 2.503.963 | 1.389.261 | 1.309.023 | 1.268.183 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 540.631,38 | 643.380 | 666.762 | 670.662 | 718.428 | 634.962 | 637.962 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 28.314.446,41 | 33.901.084 | 33.803.692 | 34.053.035 | 34.439.902 | 32.204.194 | 32.908.493 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 20.399.784,77- | 28.192.598- | 27.894.348- | 28.233.485- | 28.916.521- | 26.889.828- | 27.578.924- | |
| 19 | + Finanzerträge | 76.448,27 | 165.200 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 29.424,15 | 170.000 | 163.650 | 158.650 | 163.650 | 160.150 | 163.650 | |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 47.024,12 | 4.800- | 63.650- | 58.650- | 63.650- | 60.150- | 63.650- | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 20.352.760,65- | 28.197.398- | 27.957.998- | 28.292.136- | 28.980.171- | 26.949.979- | 27.642.574- | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 20.352.760,65- | 28.197.398- | 27.957.998- | 28.292.136- | 28.980.171- | 26.949.979- | 27.642.574- | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.634.902,23 | 2.970.800 | 3.024.800 | 2.916.800 | 2.970.800 | 2.970.800 | 2.970.800 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.650.411,28 | 6.771.485 | 7.865.496 | 7.855.496 | 7.832.496 | 7.832.496 | 7.832.496 | |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 29.368.269,70- | 31.998.083- | 32.798.694- | 33.230.832- | 33.841.867- | 31.811.675- | 32.504.270- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 29.368.269,70- | 31.998.083- | 32.798.694- | 33.230.832- | 33.841.867- | 31.811.675- | 32.504.270- | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 7.772.387,14 | 11.664.697 | 14.512.221 | 17.868.850 | 0 | 18.019.052 | 15.247.344 | 13.235.852 | |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 7.772.387,14 | 11.664.697 | 14.512.221 | 17.868.850 | 0 | 18.019.052 | 15.247.344 | 13.235.852 | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 10.019,15 | 600.000 | 1.000 | 89.000 | 99.000 | 10.000 | 0 | 0 | |
| 08 | für Baumaßnahmen | 8.231.307,89 | 18.338.358 | 24.323.287 | 24.354.660 | 89.624.539 | 24.984.402 | 20.567.094 | 18.485.702 | |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 235.772,27 | 491.172 | 102.872 | 131.172 | 439.788 | 102.872 | 102.872 | 102.872 | |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 1.232.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 25.000 | 125.000 | 175.000 | 650.000 | 125.000 | 225.000 | 125.000 | |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 8.477.099,31 | 19.454.530 | 24.552.159 | 25.982.513 | 90.813.327 | 25.222.274 | 20.894.966 | 18.713.574 | |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 704.712,17- | 7.789.833- | 10.039.937- | 8.113.663- | 90.813.327- | 7.203.222- | 5.647.622- | 5.477.722- | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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

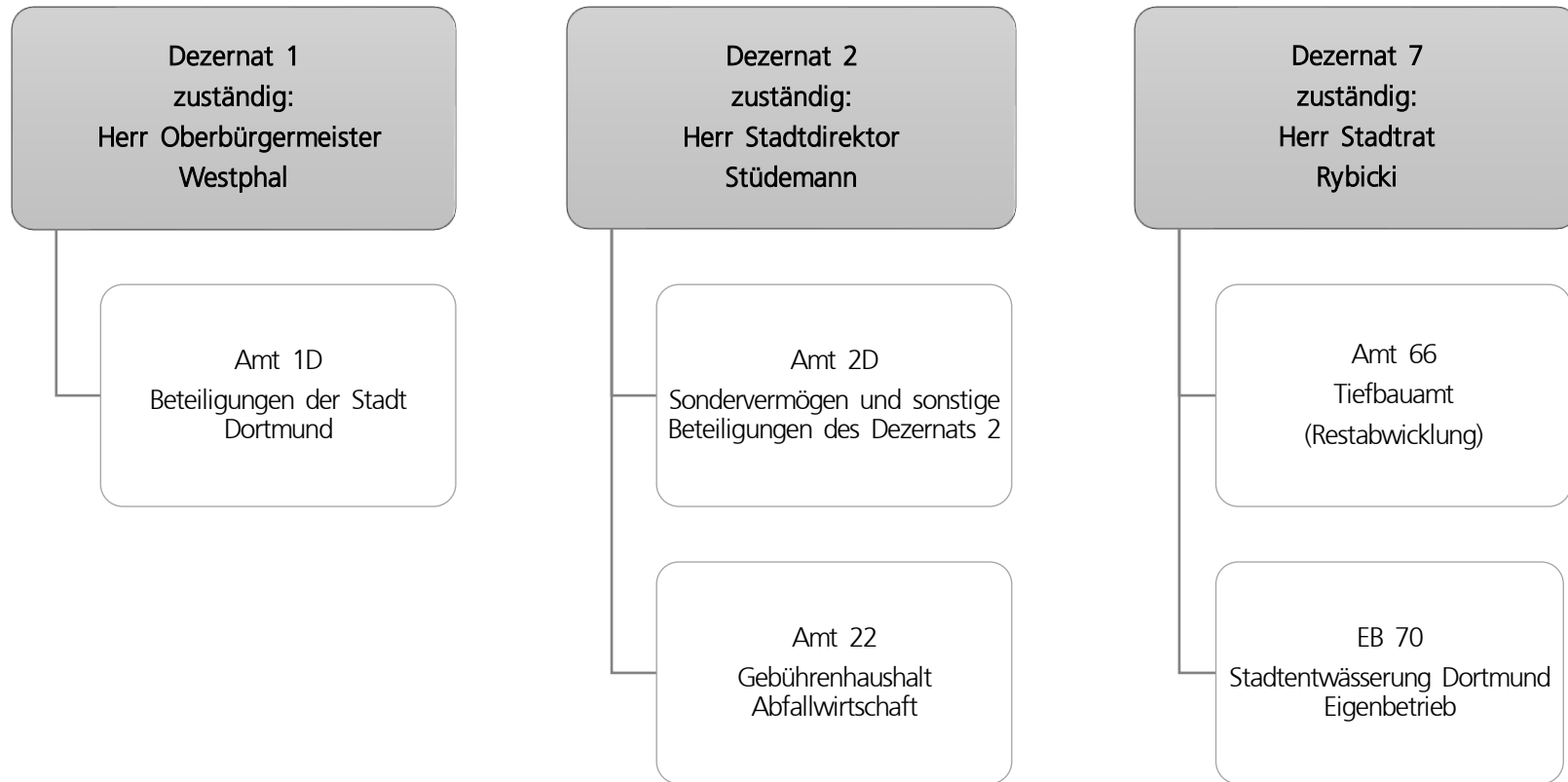


| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 108.034,23 | 108.831 | 106.054 | 106.041 | 106.041 | 105.912 | 105.695 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.560.704,87 | 6.182.027 | 5.881.527 | 5.881.527 | 5.881.527 | 5.881.527 | 5.881.527 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.836,14 | 8.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 94.776,19 | 52.700 | 52.700 | 52.700 | 52.700 | 52.700 | 52.700 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 572.099,22 | 126.300 | 126.300 | 126.300 | 126.300 | 126.300 | 126.300 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 486.512,50 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 7.830.963,15 | 6.557.858 | 6.255.081 | 6.255.068 | 6.255.068 | 6.254.939 | 6.254.722 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 12.424.387,91 | 14.615.029 | 16.008.917 | 16.189.908 | 16.524.278 | 16.811.008 | 17.208.484 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 306.493,25 | 1.057.882 | 492.126 | 522.126 | 492.126 | 522.126 | 492.126 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 8.412,26 | 8.113 | 5.627 | 5.860 | 6.195 | 6.384 | 6.313 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 82.007,34 | 63.835 | 63.835 | 63.835 | 63.835 | 63.835 | 63.835 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.991.040,62 | 261.178 | 142.145 | 136.945 | 136.945 | 136.945 | 136.945 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 15.812.341,38 | 16.006.037 | 16.712.651 | 16.918.674 | 17.223.379 | 17.540.299 | 17.907.704 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 7.981.378,23- | 9.448.179- | 10.457.569- | 10.663.606- | 10.968.311- | 11.285.360- | 11.652.982- |
| 19 | + Finanzerträge | 1.252,00 | 1.252 | 1.252 | 1.252 | 1.252 | 1.252 | 1.252 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 1.252,00 | 1.252 | 1.252 | 1.252 | 1.252 | 1.252 | 1.252 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 7.980.126,23- | 9.446.927- | 10.456.317- | 10.662.354- | 10.967.059- | 11.284.108- | 11.651.730- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 7.980.126,23- | 9.446.927- | 10.456.317- | 10.662.354- | 10.967.059- | 11.284.108- | 11.651.730- |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|---------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 217.432,92 | 118.400 | 123.100 | 113.700 | 118.400 | 118.400 | 118.400 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.557.441,04 | 6.966.218 | 6.170.968 | 6.170.968 | 6.170.968 | 6.170.968 | 6.170.968 | |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 9.320.134,35- | 16.294.744- | 16.504.185- | 16.719.622- | 17.019.627- | 17.336.676- | 17.704.298- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 9.320.134,35- | 16.294.744- | 16.504.185- | 16.719.622- | 17.019.627- | 17.336.676- | 17.704.298- | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|--------------|---------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 9.400 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 9.400 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.350- | 2.350- | 2.350- | 9.400- | 2.350- | 2.350- | 2.350- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

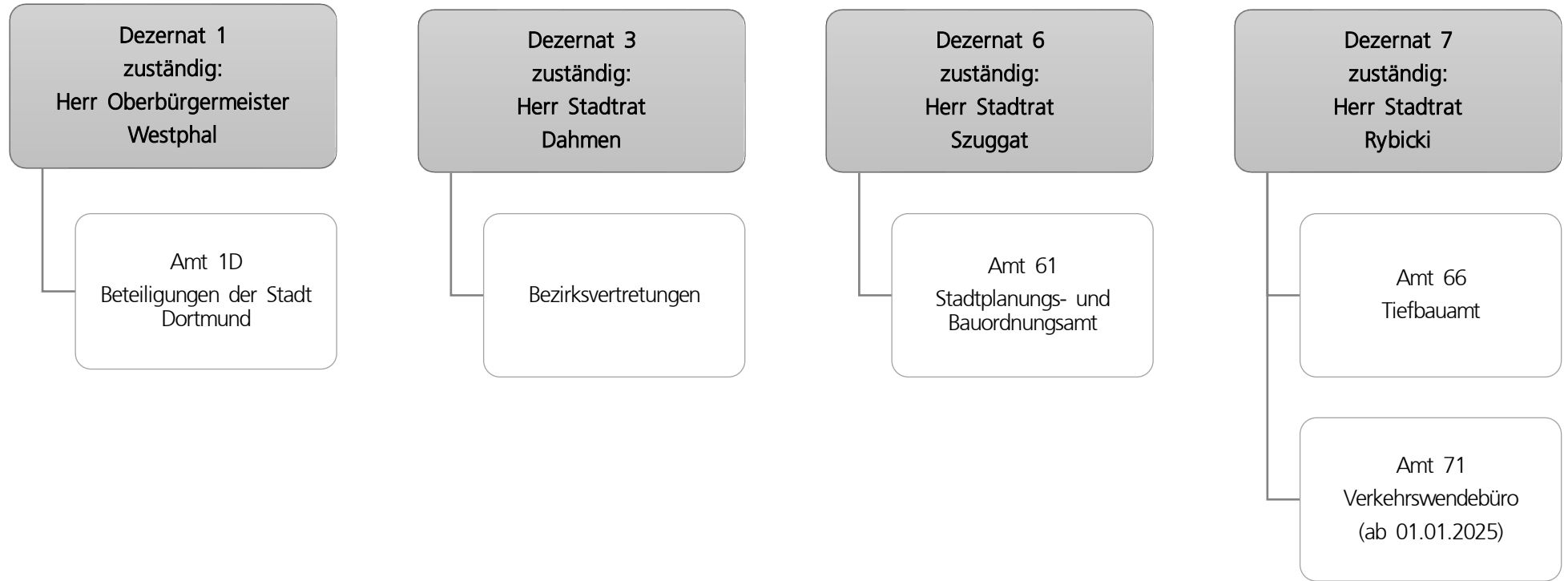


| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 123.201.416,14 | 124.170.267 | 122.757.123 | 121.760.723 | 121.763.723 | 121.766.723 | 121.769.923 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.196.277,00 | 1.989.280 | 1.989.280 | 1.989.280 | 1.989.280 | 1.989.280 | 1.989.280 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.471.807,83 | 6.228.922 | 6.228.922 | 6.228.922 | 6.228.922 | 6.228.922 | 6.228.922 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 43.622.627,35 | 38.789.000 | 36.960.000 | 36.960.000 | 36.960.000 | 36.960.000 | 36.960.000 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 173.492.128,32 | 171.177.469 | 167.935.325 | 166.938.925 | 166.941.925 | 166.944.925 | 166.948.125 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.140.458,00 | 288.307 | 349.100 | 381.000 | 390.100 | 399.500 | 409.100 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.908.487,41 | 7.668.739 | 7.668.739 | 7.668.739 | 7.668.739 | 7.668.739 | 7.668.739 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 9.000,00 | 500.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 121.039.465,25 | 121.645.926 | 121.638.013 | 121.638.013 | 121.638.013 | 121.638.013 | 121.638.013 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 134.097.410,66 | 130.102.972 | 129.905.852 | 129.937.752 | 129.696.852 | 129.706.252 | 129.715.852 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 39.394.717,66 | 41.074.497 | 38.029.473 | 37.001.173 | 37.245.073 | 37.238.673 | 37.232.273 | |
| 19 | + Finanzerträge | 25.106.097,38 | 24.921.874 | 24.398.264 | 23.568.532 | 22.372.376 | 22.832.276 | 23.292.176 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 25.106.097,38 | 24.921.874 | 24.398.264 | 23.568.532 | 22.372.376 | 22.832.276 | 23.292.176 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 64.500.815,04 | 65.996.371 | 62.427.737 | 60.569.705 | 59.617.449 | 60.070.949 | 60.524.449 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 64.500.815,04 | 65.996.371 | 62.427.737 | 60.569.705 | 59.617.449 | 60.070.949 | 60.524.449 | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.847.785,14 | 2.285.046 | 2.285.046 | 2.285.046 | 2.285.046 | 2.285.046 | 2.285.046 |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 62.653.029,90 | 63.711.326 | 60.142.692 | 58.284.660 | 57.332.404 | 57.785.904 | 58.239.404 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 62.653.029,90 | 63.711.326 | 60.142.692 | 58.284.660 | 57.332.404 | 57.785.904 | 58.239.404 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|----------------|---------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 29.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 29.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 12.017.231,00 | 20.266.126 | 24.291.093 | 15.768.220 | 65.463.154 | 16.564.978 | 16.564.978 | 16.564.978 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 12.017.231,00 | 20.266.126 | 24.291.093 | 15.768.220 | 65.463.154 | 16.564.978 | 16.564.978 | 16.564.978 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 12.017.231,00- | 8.733.874 | 24.291.093- | 15.768.220- | 65.463.154- | 16.564.978- | 16.564.978- | 16.564.978- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-----------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 7.594.116,05 | 7.908.020 | 8.622.400 | 8.622.400 | 0 | 8.622.400 | 8.622.400 | 8.622.400 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 7.783.901,02 | 7.908.020 | 8.622.400 | 8.622.400 | 0 | 8.622.400 | 8.622.400 | 8.622.400 |

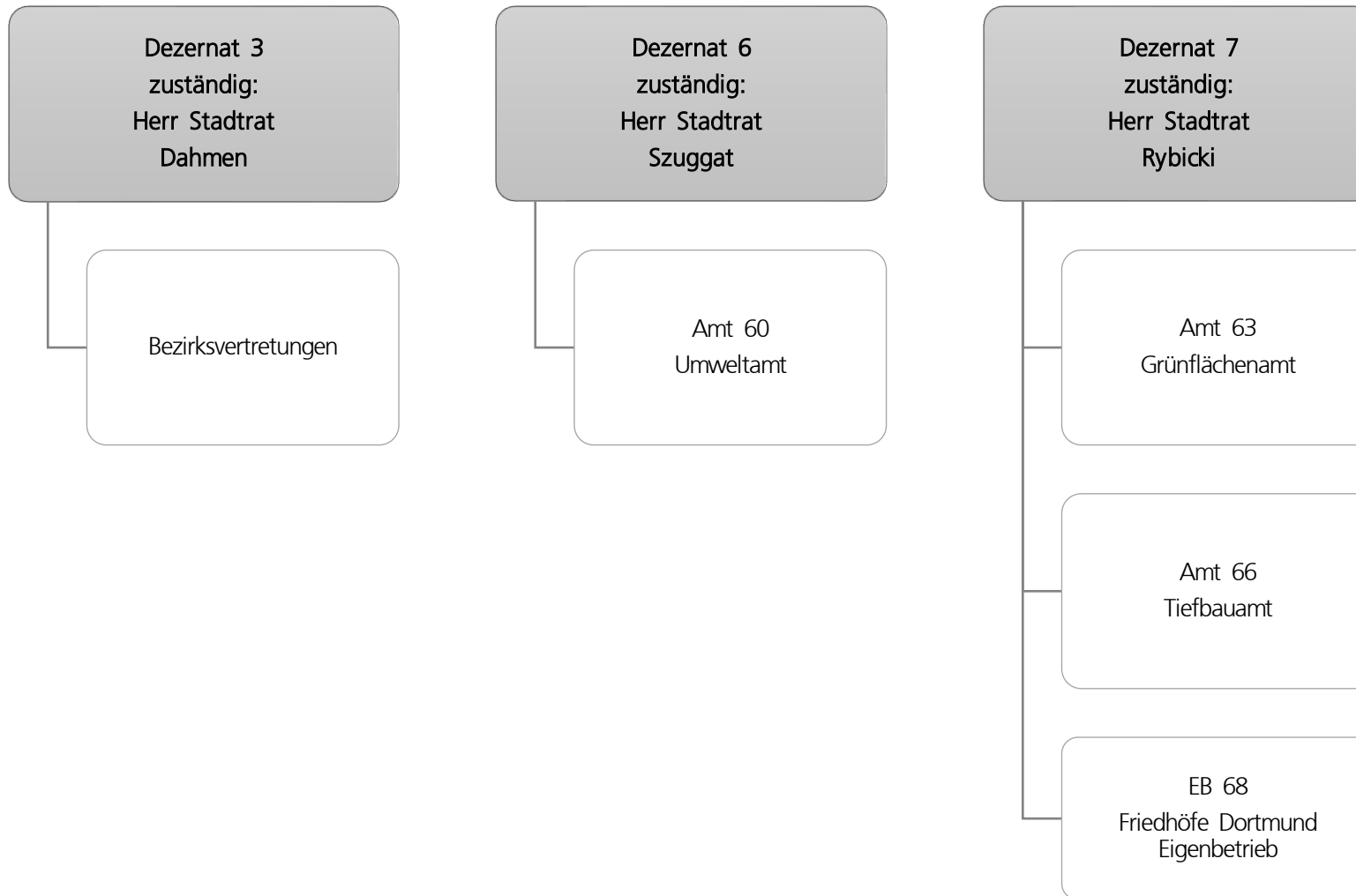


| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.438.599,22 | 18.862.182 | 20.899.672 | 21.408.167 | 21.523.179 | 19.430.482 | 20.215.976 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 34.245.357,80 | 35.635.001 | 35.649.803 | 35.666.183 | 35.679.209 | 35.691.493 | 35.704.433 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.503.023,41 | 5.532.000 | 5.532.000 | 5.532.000 | 5.532.000 | 5.532.000 | 5.532.000 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.537.075,05 | 2.326.543 | 7.104.843 | 2.110.000 | 1.990.000 | 1.990.000 | 1.990.000 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 9.683.329,18 | 2.087.887 | 5.767.730 | 5.767.642 | 5.773.269 | 5.771.964 | 5.765.590 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 6.352.246,04 | 6.215.000 | 6.215.000 | 6.215.000 | 6.215.000 | 6.215.000 | 6.215.000 | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 76.759.630,70 | 70.658.613 | 81.169.049 | 76.698.991 | 76.712.656 | 74.630.938 | 75.422.999 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 30.364.495,91 | 34.492.798 | 36.537.310 | 37.221.625 | 38.063.666 | 38.894.333 | 39.825.428 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.294.310,15 | 71.662.684 | 69.807.461 | 71.002.484 | 72.239.637 | 70.511.064 | 71.004.712 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 37.350.497,23 | 30.020.191 | 36.286.263 | 36.973.520 | 36.754.977 | 36.560.556 | 37.993.498 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 283.710,89 | 282.000 | 320.446 | 397.339 | 397.339 | 397.339 | 397.339 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 41.414.685,09 | 43.307.894 | 43.956.349 | 43.928.069 | 43.168.069 | 43.168.069 | 43.168.069 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 167.707.699,27 | 179.765.566 | 186.907.828 | 189.523.037 | 190.623.688 | 189.531.360 | 192.389.046 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 90.948.068,57- | 109.106.953- | 105.738.780- | 112.824.046- | 113.911.032- | 114.900.422- | 116.966.047- | |
| 19 | + Finanzerträge | 97.026,66 | 50.000.000 | 0 | 245.000.000 | 0 | 115.000.000 | 90.000.000 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 768.587,11 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 671.560,45- | 49.995.000 | 5.000- | 244.995.000 | 5.000- | 114.995.000 | 89.995.000 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 91.619.629,02- | 59.111.953- | 105.743.780- | 132.170.954 | 113.916.032- | 94.578 | 26.971.047- | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 91.619.629,02- | 59.111.953- | 105.743.780- | 132.170.954 | 113.916.032- | 94.578 | 26.971.047- | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|-------------|-------------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 976.674,52 | 2.655.000 | 870.000 | 810.000 | 812.000 | 812.000 | 812.000 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.640.349,26 | 10.506.134 | 11.369.220 | 10.762.320 | 10.762.320 | 10.762.320 | 10.762.320 | |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 100.283.303,76- | 66.963.087- | 116.243.000- | 122.218.634 | 123.866.352- | 9.855.742- | 36.921.367- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 100.283.303,76- | 66.963.087- | 116.243.000- | 122.218.634 | 123.866.352- | 9.855.742- | 36.921.367- | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 11.039.945,17 | 42.696.404 | 39.154.209 | 29.328.358 | 0 | 28.741.275 | 29.424.565 | 24.088.476 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 352.334,18 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 0 | 540.000 | 540.000 | 540.000 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 74.415,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 11.466.695,18 | 43.236.404 | 39.694.209 | 29.868.358 | 0 | 29.281.275 | 29.964.565 | 24.628.476 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 37.431.377,74 | 91.220.611 | 78.628.581 | 58.566.885 | 215.845.787 | 55.108.412 | 54.551.944 | 47.618.546 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 88.175,01 | 92.500 | 1.207.740 | 587.638 | 878.992 | 86.294 | 108.926 | 96.135 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 1.222.000,00 | 50.918.000 | 1.222.000 | 250.357.000 | 462.571.000 | 1.222.000 | 118.200.000 | 92.792.000 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 467.317,63 | 13.200 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 39.238.870,38 | 142.244.311 | 81.133.321 | 309.511.523 | 679.295.780 | 56.416.706 | 172.860.870 | 140.506.681 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 27.772.175,20- | 99.007.907- | 41.439.112- | 279.643.165- | 679.295.780- | 27.135.431- | 142.896.305- | 115.878.205- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-----------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 1.775.450,62 | 6.849.322 | 6.506.166 | 2.972.846 | 0 | 3.753.484 | 3.688.261 | 3.591.361 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 2.399.191,16 | 7.449.322 | 7.106.166 | 3.572.846 | 0 | 4.353.484 | 4.288.261 | 4.191.361 |

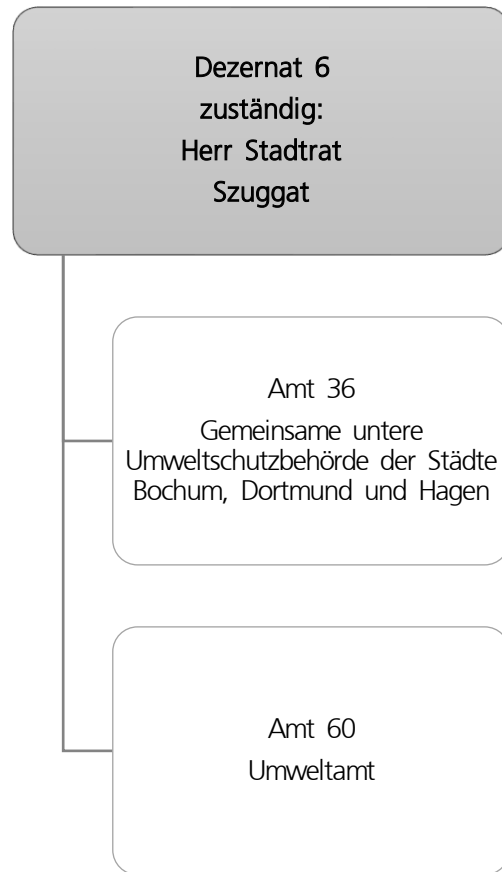


| Teilergebnisplan | | Haushaltsansatz (€) | | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.659.623,06 | 2.724.755 | 2.462.807 | 2.746.678 | 3.115.222 | 3.137.124 | 3.120.301 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 153.901,35 | 215.900 | 214.900 | 214.900 | 214.900 | 214.900 | 214.900 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 246.111,46 | 402.035 | 403.035 | 403.035 | 403.035 | 403.035 | 403.035 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 99.492,14 | 170.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 10.628.276,50 | 150.943 | 926.856 | 930.918 | 409.284 | 162.832 | 164.215 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 772.471,31 | 730.000 | 730.000 | 730.000 | 730.000 | 730.000 | 730.000 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 14.559.875,82 | 4.393.633 | 4.912.598 | 5.200.531 | 5.047.441 | 4.822.891 | 4.807.450 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 17.853.762,06 | 20.131.831 | 20.944.083 | 21.386.472 | 21.888.357 | 22.400.007 | 22.935.460 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.498.885,99 | 20.070.054 | 21.642.011 | 21.385.125 | 20.954.374 | 20.998.338 | 21.043.381 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 14.641.032,01 | 4.733.963 | 5.463.411 | 5.978.526 | 5.809.766 | 5.627.633 | 5.746.640 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.340.197,04 | 2.593.268 | 3.792.034 | 3.341.808 | 3.513.358 | 3.662.817 | 3.830.147 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.346.165,83 | 1.534.629 | 1.978.379 | 1.910.413 | 1.905.498 | 1.905.498 | 1.880.498 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 54.680.042,93 | 49.063.746 | 53.819.919 | 54.002.345 | 54.071.354 | 54.594.294 | 55.436.126 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 40.120.167,11- | 44.670.113- | 48.907.321- | 48.801.814- | 49.023.912- | 49.771.403- | 50.628.675- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 916.185,65 | 896.186 | 876.186 | 856.186 | 836.186 | 816.186 | 796.186 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 916.185,65- | 896.186- | 876.186- | 856.186- | 836.186- | 816.186- | 796.186- |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 41.036.352,76- | 45.566.299- | 49.783.507- | 49.658.000- | 49.860.098- | 50.587.589- | 51.424.861- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 41.036.352,76- | 45.566.299- | 49.783.507- | 49.658.000- | 49.860.098- | 50.587.589- | 51.424.861- |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 7.793.872,25 | 7.741.500 | 7.766.300 | 7.756.700 | 7.761.500 | 7.761.500 | 7.761.500 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.024.488,10 | 13.550.616 | 13.195.514 | 13.195.514 | 13.195.514 | 13.195.514 | 13.195.514 | |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 46.266.968,61- | 51.375.415- | 55.212.721- | 55.096.814- | 55.294.112- | 56.021.603- | 56.858.875- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 46.266.968,61- | 51.375.415- | 55.212.721- | 55.096.814- | 55.294.112- | 56.021.603- | 56.858.875- | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 261.538,52 | 566.500 | 136.000 | 451.000 | 0 | 371.000 | 1.165.000 | 1.270.000 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 150.275,63 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 411.814,15 | 666.500 | 236.000 | 551.000 | 0 | 471.000 | 1.265.000 | 1.370.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 443.578,46 | 999.000 | 1.049.000 | 1.249.000 | 4.346.000 | 1.099.000 | 999.000 | 999.000 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 3.845.682,31 | 3.347.007 | 1.236.500 | 710.450 | 6.886.950 | 726.500 | 2.615.000 | 2.835.000 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 325.858,00 | 691.350 | 1.241.350 | 1.282.400 | 3.506.450 | 741.350 | 741.350 | 741.350 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 4.615.118,77 | 5.037.357 | 3.526.850 | 3.241.850 | 14.739.400 | 2.566.850 | 4.355.350 | 4.575.350 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 4.203.304,62- | 4.370.857- | 3.290.850- | 2.690.850- | 14.739.400- | 2.095.850- | 3.090.350- | 3.205.350- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-----------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 123.513,28 | 2.640 | 2.640 | 2.640 | 0 | 2.640 | 2.640 | 2.640 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 436.012,38 | 1.202.640 | 1.302.640 | 1.302.640 | 0 | 1.302.640 | 1.302.640 | 1.302.640 |

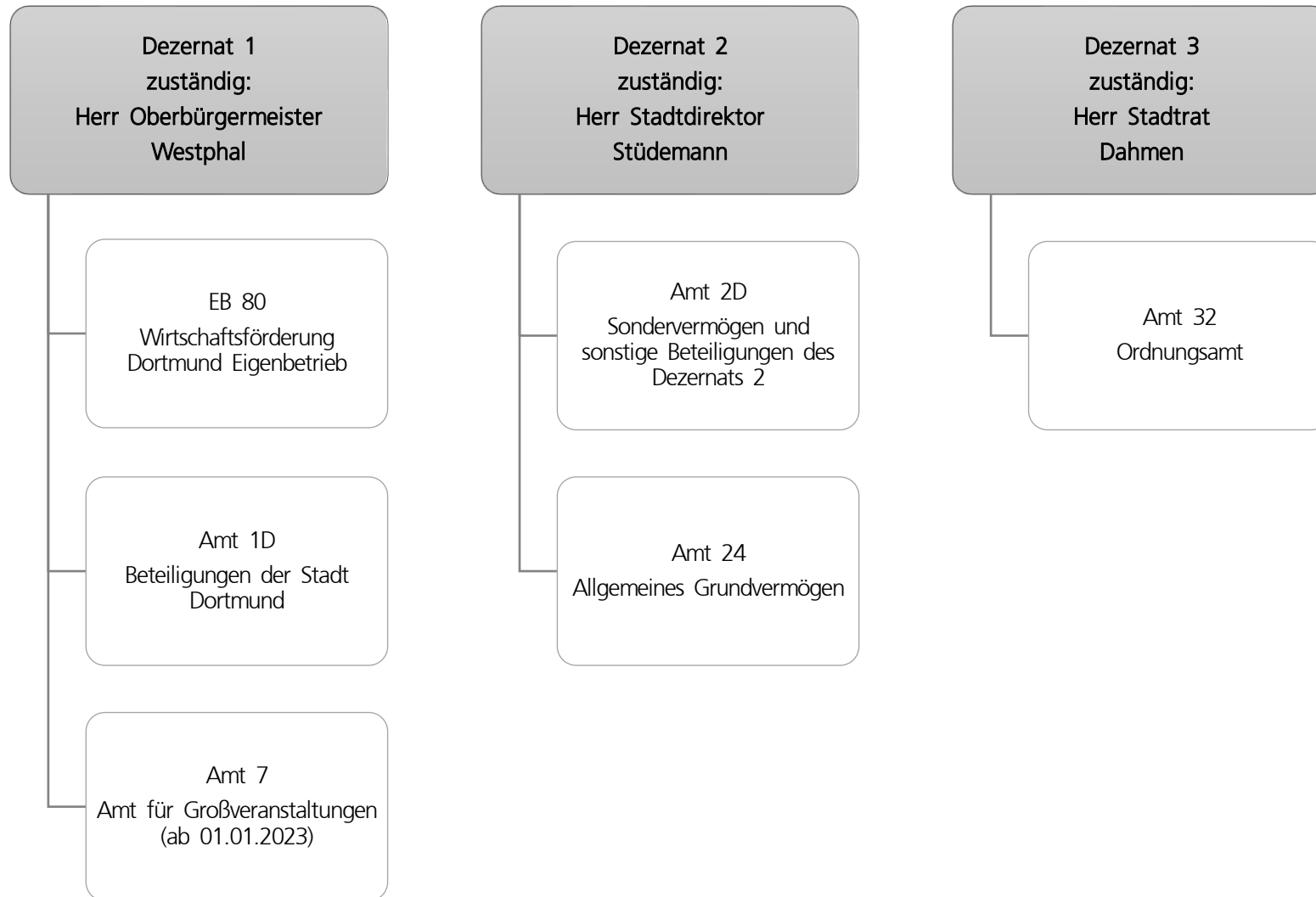


| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|---------------|---------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 122.050,35 | 17.125 | 127.743 | 145.543 | 81.043 | 15.007 | 15.000 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 113.996,56 | 141.000 | 141.000 | 141.000 | 141.000 | 141.000 | 141.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 713.951,18 | 630.500 | 638.500 | 647.500 | 647.500 | 647.500 | 647.500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 113.350,85 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.063.348,94 | 793.625 | 912.243 | 939.043 | 874.543 | 808.507 | 808.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.885.743,39 | 5.774.497 | 6.017.063 | 6.125.018 | 6.234.849 | 6.234.408 | 6.383.842 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 633.831,37 | 902.036 | 1.176.136 | 1.207.536 | 1.131.936 | 1.142.636 | 1.142.836 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.344,04 | 4.397 | 6.404 | 10.060 | 10.458 | 11.052 | 11.675 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 899.704,05 | 1.280.538 | 949.400 | 100.100 | 107.500 | 92.500 | 97.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 76.014,65 | 211.691 | 205.421 | 204.911 | 200.626 | 197.926 | 197.926 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 6.499.637,50 | 8.173.159 | 8.354.424 | 7.647.625 | 7.685.369 | 7.678.522 | 7.833.779 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 5.436.288,56- | 7.379.534- | 7.442.182- | 6.708.582- | 6.810.826- | 6.870.015- | 7.025.279- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 5.436.288,56- | 7.379.534- | 7.442.182- | 6.708.582- | 6.810.826- | 6.870.015- | 7.025.279- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 5.436.288,56- | 7.379.534- | 7.442.182- | 6.708.582- | 6.810.826- | 6.870.015- | 7.025.279- |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|-------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 360.993,10 | 342.000 | 372.000 | 312.000 | 342.000 | 342.000 | 342.000 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.199.142,88 | 1.133.608 | 1.133.608 | 1.133.608 | 1.133.608 | 1.133.608 | 1.133.608 | |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 7.274.438,34 | 8.171.142 | 8.203.790 | 7.530.190 | 7.602.434 | 7.661.623 | 7.816.887 | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 7.274.438,34 | 8.171.142 | 8.203.790 | 7.530.190 | 7.602.434 | 7.661.623 | 7.816.887 | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|------------------|---------------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.872,98 | 2.990 | 22.990 | 2.990 | 11.960 | 2.990 | 2.990 | 2.990 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 8.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 5.872,98 | 4.990 | 34.990 | 4.990 | 19.960 | 4.990 | 4.990 | 4.990 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 5.872,98- | 4.990- | 34.990- | 4.990- | 19.960- | 4.990- | 4.990- | 4.990- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.087.784,96 | 919.254 | 1.077.170 | 990.677 | 989.148 | 988.276 | 983.374 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 808.987,80 | 978.866 | 992.816 | 992.816 | 992.816 | 992.816 | 992.816 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.353.438,14 | 17.548.108 | 18.651.530 | 18.205.243 | 17.388.781 | 17.353.711 | 18.163.711 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 616.451,21 | 922.672 | 900.926 | 900.926 | 900.926 | 900.926 | 900.926 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.857.415,07 | 1.615.800 | 1.615.800 | 1.615.800 | 1.615.800 | 1.615.800 | 1.615.800 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 12.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 21.724.077,18 | 21.997.201 | 23.244.242 | 22.711.462 | 21.893.471 | 21.857.529 | 22.662.627 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.785.721,65 | 4.946.225 | 1.377.973 | 1.302.886 | 1.319.134 | 1.350.094 | 1.382.480 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.773.306,75 | 22.814.055 | 9.758.542 | 8.587.948 | 8.307.242 | 8.268.583 | 8.268.583 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.494.303,19 | 5.078.365 | 5.328.322 | 5.507.661 | 5.637.526 | 5.810.696 | 5.976.212 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 21.651.110,51 | 23.065.954 | 22.882.833 | 19.515.022 | 18.438.650 | 18.751.799 | 19.072.452 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.463.669,51 | 6.447.676 | 3.978.626 | 3.981.389 | 3.981.981 | 3.981.981 | 4.281.981 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 43.168.111,61 | 62.352.275 | 43.326.297 | 38.894.907 | 37.684.534 | 38.163.152 | 38.981.708 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 21.444.034,43- | 40.355.074- | 20.082.054- | 16.183.445- | 15.791.063- | 16.305.623- | 16.319.081- | |
| 19 | + Finanzerträge | 4.968.639,95 | 53.200.600 | 41.000.800 | 41.000.800 | 36.000.800 | 36.000.800 | 36.000.800 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 4.968.639,95 | 53.194.600 | 40.994.800 | 40.994.800 | 35.994.800 | 35.994.800 | 35.994.800 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 16.475.394,48- | 12.839.526 | 20.912.746 | 24.811.355 | 20.203.737 | 19.689.177 | 19.675.719 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 16.475.394,48- | 12.839.526 | 20.912.746 | 24.811.355 | 20.203.737 | 19.689.177 | 19.675.719 | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 17.699,28 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.257.931,81 | 3.913.476 | 1.358.698 | 1.358.698 | 1.358.698 | 1.358.698 | 1.358.698 |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 18.715.627,01- | 9.306.050 | 19.934.047 | 23.832.657 | 19.225.038 | 18.710.478 | 18.697.021 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 18.715.627,01- | 9.306.050 | 19.934.047 | 23.832.657 | 19.225.038 | 18.710.478 | 18.697.021 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 38.200,00 | 739.300 | 1.229.138 | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 979.636,50 | 13.827.640 | 5.421.300 | 4.926.300 | 0 | 4.926.300 | 4.926.300 | 4.926.300 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 1.017.836,50 | 14.566.940 | 6.650.438 | 5.176.300 | 0 | 5.176.300 | 5.176.300 | 5.176.300 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 9.653.156,46 | 53.343.882 | 19.315.243 | 13.709.931 | 45.759.862 | 13.607.931 | 9.221.000 | 9.221.000 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 3.222.607,58 | 9.857.259 | 17.339.814 | 15.609.450 | 82.532.942 | 17.852.470 | 17.049.377 | 32.021.646 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 15.364,05 | 27.500 | 5.000 | 5.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 22.338.559,19 | 8.315.352 | 4.364.305 | 3.836.515 | 14.988.953 | 3.741.688 | 3.774.050 | 3.636.700 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 35.229.687,28 | 71.543.992 | 41.024.362 | 33.160.896 | 143.301.757 | 35.207.089 | 30.049.426 | 44.884.346 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 34.211.850,78- | 56.977.052- | 34.373.924- | 27.984.596- | 143.301.757- | 30.030.789- | 24.873.126- | 39.708.046- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Dezernat 2
zuständig:
Herr Stadtdirektor
Stüdemann

Amt 29
Allgemeine Finanzwirtschaft

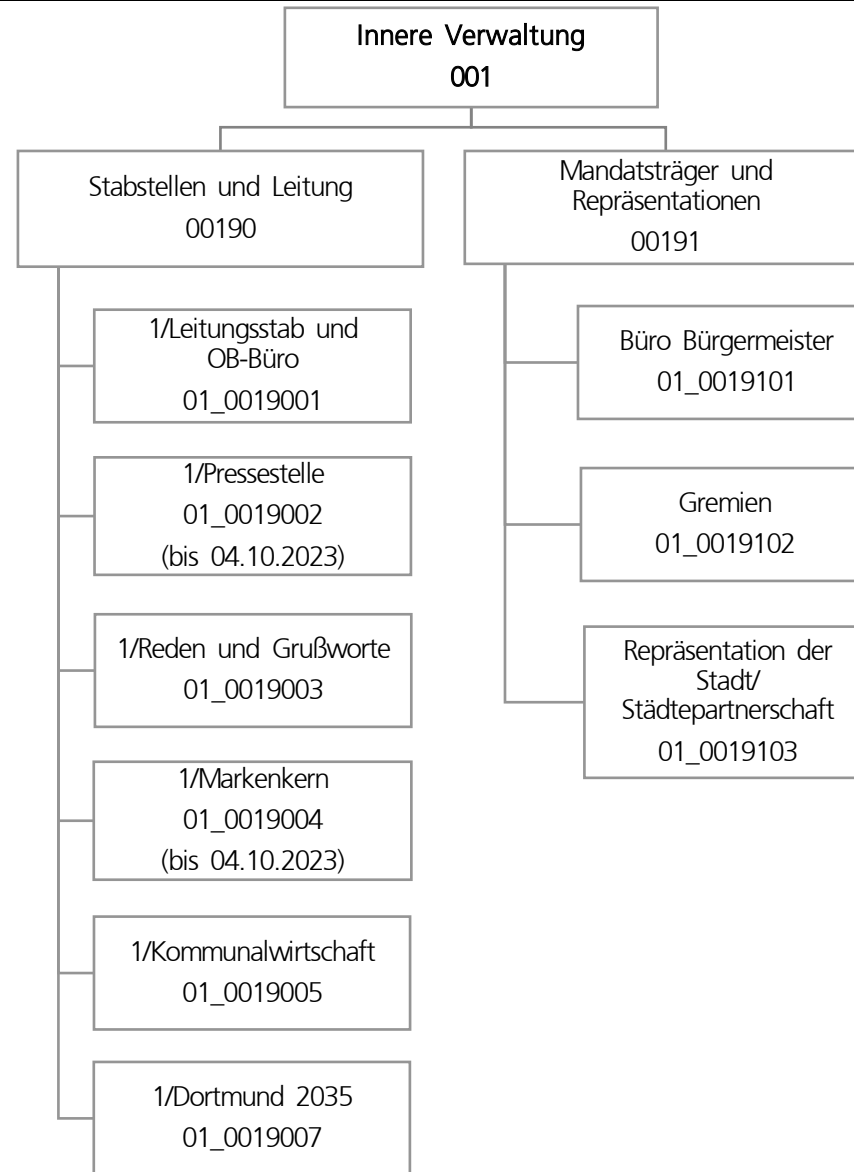
| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 1.023.862.837,39 | 1.055.678.400 | 1.083.216.100 | 1.124.268.500 | 1.164.479.500 | 1.201.605.500 | 1.260.875.000 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 879.911.844,72 | 858.077.900 | 875.312.200 | 927.210.990 | 964.592.034 | 1.004.123.668 | 1.046.301.702 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 6.593,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 10.286.515,70 | 100.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.914.067.791,34 | 1.913.856.300 | 1.958.778.300 | 2.051.729.490 | 2.129.321.534 | 2.205.979.168 | 2.307.426.702 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 196.678,24 | 70.000 | 45.000 | 44.000 | 17.000 | 0 | 0 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 4.007.638 | 4.007.638 | 4.007.638 | 4.007.638 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 328.721.774,62 | 352.136.500 | 375.322.900 | 392.578.400 | 406.715.100 | 417.650.300 | 431.070.200 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.944.545,52 | 4.904.000 | 6.904.000 | 6.904.000 | 6.904.000 | 6.904.000 | 6.904.000 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 337.862.998,38 | 357.110.500 | 382.271.900 | 403.534.038 | 417.643.738 | 428.561.938 | 441.981.838 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 1.576.204.792,96 | 1.556.745.800 | 1.576.506.400 | 1.648.195.452 | 1.711.677.796 | 1.777.417.230 | 1.865.444.864 | |
| 19 | + Finanzerträge | 13.897.464,34 | 14.532.300 | 13.407.700 | 12.758.900 | 12.295.400 | 11.832.100 | 11.369.900 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 40.664.994,17 | 68.285.300 | 79.360.800 | 107.176.100 | 124.895.100 | 139.169.000 | 152.416.000 | |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 26.767.529,83- | 53.753.000- | 65.953.100- | 94.417.200- | 112.599.700- | 127.336.900- | 141.046.100- | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 1.549.437.263,13 | 1.502.992.800 | 1.510.553.300 | 1.553.778.252 | 1.599.078.096 | 1.650.080.330 | 1.724.398.764 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 62.899.760,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 62.899.760,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 1.612.337.023,13 | 1.502.992.800 | 1.510.553.300 | 1.553.778.252 | 1.599.078.096 | 1.650.080.330 | 1.724.398.764 | |

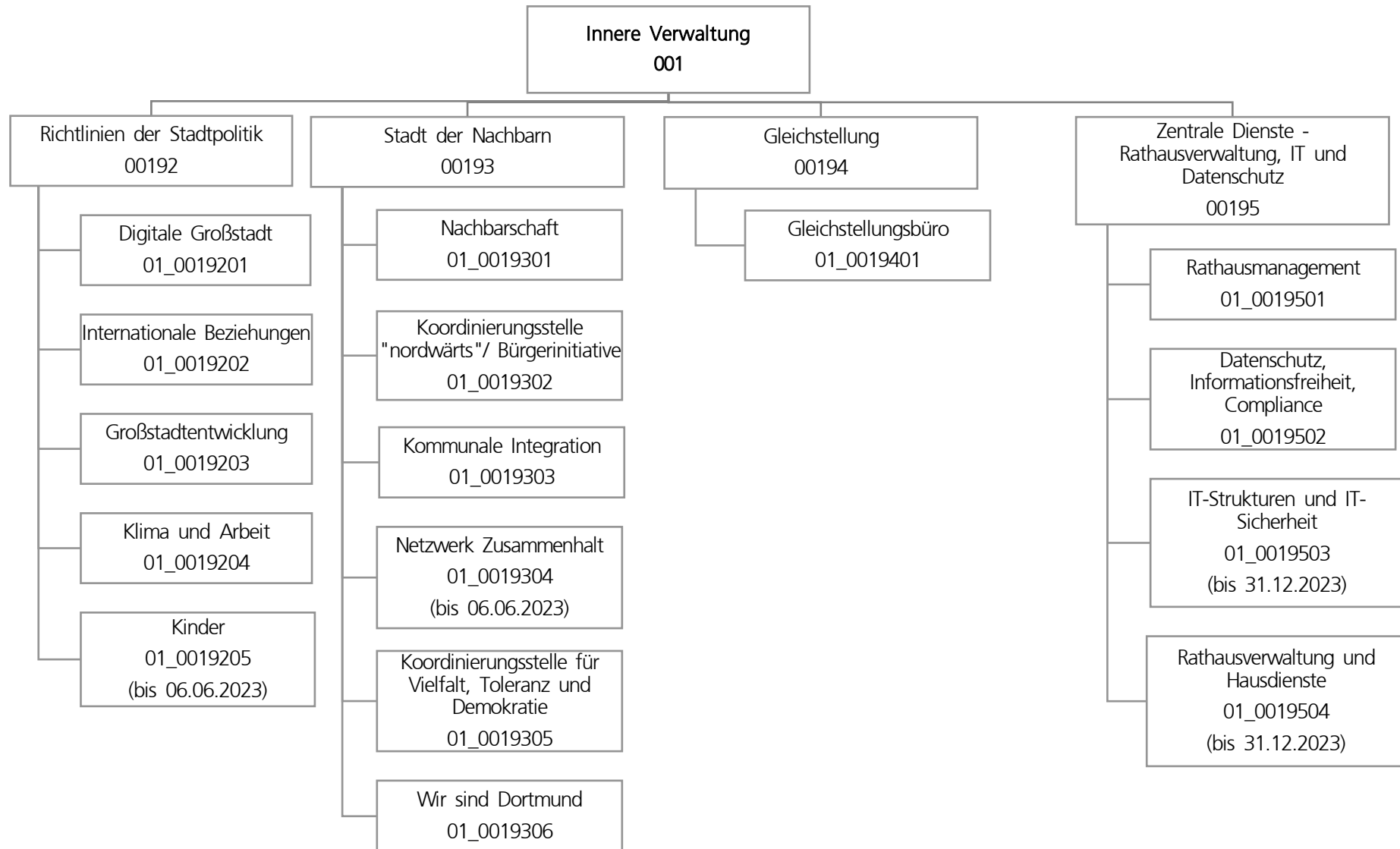
| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 955.705,97 | 954.070 | 954.070 | 954.070 | 954.070 | 954.070 | 954.070 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 1.613.292.729,10 | 1.503.946.870 | 1.511.507.370 | 1.554.732.322 | 1.600.032.167 | 1.651.034.400 | 1.725.352.835 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 1.613.292.729,10 | 1.503.946.870 | 1.511.507.370 | 1.554.732.322 | 1.600.032.167 | 1.651.034.400 | 1.725.352.835 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 32.203.046,06 | 31.697.000 | 32.543.000 | 34.430.000 | 0 | 35.910.000 | 37.454.000 | 39.064.000 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 3.527.180,86 | 18.110.000 | 18.106.900 | 15.322.900 | 0 | 15.211.600 | 15.149.300 | 15.387.800 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 35.730.226,92 | 49.807.000 | 50.649.900 | 49.752.900 | 0 | 51.121.600 | 52.603.300 | 54.451.800 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 925.926,15 | 750.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 925.926,15 | 750.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 34.804.300,77 | 49.057.000 | 50.649.900 | 49.252.900 | 0 | 50.621.600 | 52.103.300 | 53.951.800 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 147.600.000,00 | 338.502.830 | 368.508.623 | 651.680.234 | 0 | 317.161.931 | 294.254.355 | 248.395.943 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 3.039.962.802,50 | 265.873.162 | 426.638.147 | 198.706.899 | 0 | 350.547.133 | 204.615.407 | 197.597.421 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 3.187.562.802,50 | 604.375.992 | 795.146.770 | 850.387.133 | 0 | 667.709.064 | 498.869.762 | 445.993.364 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 63.621.344,43 | 89.926.600 | 104.827.600 | 160.951.600 | 0 | 216.654.600 | 141.079.700 | 135.221.600 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 3.081.007.444,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 3.144.628.788,99 | 89.926.600 | 104.827.600 | 160.951.600 | 0 | 216.654.600 | 141.079.700 | 135.221.600 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 42.934.013,51 | 514.449.392 | 690.319.170 | 689.435.533 | 0 | 451.054.464 | 357.790.062 | 310.771.764 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 2.010.187,24 | 2.196.600 | 2.257.200 | 2.257.200 | 0 | 2.257.200 | 2.257.200 | 2.257.200 |







| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.354.992,35 | 2.157.380 | 2.300.891 | 1.819.403 | 1.471.435 | 952.085 | 952.085 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 80.337,92 | 45.880 | 45.880 | 45.880 | 45.880 | 45.880 | 45.880 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 299.524,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.734.873,44 | 2.203.260 | 2.346.771 | 1.865.283 | 1.517.315 | 997.965 | 997.965 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 11.691.971,81 | 13.587.168 | 14.913.179 | 14.945.257 | 15.185.491 | 15.513.465 | 15.883.803 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.775.199,41 | 4.622.221 | 3.971.509 | 2.402.936 | 2.294.936 | 1.764.936 | 1.764.936 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 28.619,93 | 416.451 | 1.502.688 | 1.507.612 | 1.507.271 | 1.505.645 | 1.503.548 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.710.100,27 | 4.219.232 | 2.768.985 | 1.992.892 | 1.864.025 | 1.864.025 | 1.864.025 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.502.923,27 | 7.050.070 | 7.329.101 | 7.737.693 | 8.009.289 | 8.463.165 | 8.926.985 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 23.708.814,69 | 29.895.141 | 30.485.463 | 28.586.390 | 28.861.013 | 29.111.235 | 29.943.298 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 20.973.941,25- | 27.691.881- | 28.138.692- | 26.721.107- | 27.343.697- | 28.113.270- | 28.945.332- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 20.973.941,25- | 27.691.881- | 28.138.692- | 26.721.107- | 27.343.697- | 28.113.270- | 28.945.332- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 20.973.941,25- | 27.691.881- | 28.138.692- | 26.721.107- | 27.343.697- | 28.113.270- | 28.945.332- |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 163.799,92 | 260.555 | 166.966 | 126.621 | 146.793 | 146.793 | 146.793 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.208.939,54 | 3.733.913 | 3.651.913 | 3.651.913 | 3.651.913 | 3.651.913 | 3.651.913 | |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 24.019.080,87- | 31.165.239- | 31.623.639- | 30.246.400- | 30.848.817- | 31.618.390- | 32.450.452- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 24.019.080,87- | 31.165.239- | 31.623.639- | 30.246.400- | 30.848.817- | 31.618.390- | 32.450.452- | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|---------------|---------------------|------------|------------|------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 15.633,22 | 917.750 | 921.750 | 921.750 | 0 | 1.081.750 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 15.633,22 | 917.750 | 921.750 | 921.750 | 0 | 1.081.750 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 341.295,85 | 2.791.621 | 1.028.646 | 3.000.000 | 12.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 966.422,97 | 1.530.000 | 1.535.000 | 1.395.000 | 2.990.000 | 1.595.000 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 25.097,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 1.332.815,92 | 4.321.621 | 2.563.646 | 4.395.000 | 14.990.000 | 4.595.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 1.317.182,70- | 3.403.871- | 1.641.896- | 3.473.250- | 14.990.000- | 3.513.250- | 3.000.000- | 3.000.000- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 01_00193020001 Städt. Eigenanteil für Nordwärtsprojekte | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 784.081 | 1.028.646 | 3.000.000 | 12.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 784.081 | 13.812.726 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 3.000.000 | | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 784.081- | 1.028.646- | 3.000.000- | 12.000.000- | 3.000.000- | 3.000.000- | 3.000.000- | 784.081- | 13.812.726- | |
| 01_00195010002 Beschaffung von beweglichem Vermögen | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.695,83 | 140.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.696 | 285.696 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 5.695,83- | 140.000- | 140.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.696- | 285.696- | |
| 01_00195010004 Software Ratsinformationssystem | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 25.097,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.097 | 25.097 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 25.097,10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.097- | 25.097- | |
| Gesamtsaldo | 1.317.182,70- | 3.403.871- | 1.641.896- | 3.473.250- | 14.990.000 | 3.513.250- | 3.000.000- | 3.000.000- | 4.874.611- | 19.503.006- | |

Produktgruppe 00190 - Stabsstellen und Leitung

Stabsstellen und Leitung**Beschreibung und Zielsetzung**

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

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

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

Produkt 01_0019002 Pressestelle**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Besonderheiten im Planjahr

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

| | Ergebnis | | Ansatz | | Planung | | |
|-----------------------------|----------|-------|--------|------|---------|------|------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Output | | | | | | | |
| - Anzahl Pressemitteilungen | 333 | 2.800 | | | | | |
| - Anzahl Pressetermine | 32 | 600 | | | | | |

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

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

Produkt 01_0019004 Markenkern**Beschreibung und Zielsetzung**

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

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

Besonderheiten im Planjahr

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--|----------|--------|------|------|---------|------|------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Output | | | | | | | |
| - Anzahl der Projektpressemitteilungen | | 11 | | | | | |

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

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

Produktgruppe 00191 - Mandatsträger und Repräsentation

Mandatsträger und Repräsentation**Beschreibung und Zielsetzung**

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

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

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

Produkt 01_0019102 Gremien**Beschreibung und Zielsetzung**

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

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

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

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

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

Produktgruppe 00192 - Richtlinien der Stadtpolitik

Richtlinien der Stadtpolitik

Beschreibung und Zielsetzung

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

- Smart City
- Digitale Verwaltung
- Digitale Infrastruktur
- Internationale Nachbarschaft
- Verkehrswende
- Wissenschaft & Talente
- Klimatechnologien und Arbeitsmarkt
- Betreuungsausbau

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

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

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

Zielsetzung:

- Stadtziel: Dortmund wird einfacher.

Smart City:

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

Digitale Verwaltung:

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

Digitale Infrastruktur:

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

Produkt 01_0019202 Internationale Beziehungen

Beschreibung und Zielsetzung

Die Funktionseinheit Internationale Beziehungen verantwortet das Schwerpunktthema Internationale Nachbarschaft.

Zielsetzung:

- Stadtziel: Dortmund zieht an

Internationale Nachbarschaft

- Dortmund ist aktiver Teil eines internationalen Netzwerkes innovativer Städte.

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

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

- Ziel 3: Ausbau / Erweiterung des internationalen Netzwerkes.

Produkt 01_0019203 Großstadtentwicklung**Beschreibung und Zielsetzung**

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

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

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

Zielsetzung

- Stadtziel: Dortmund zieht an

Verkehrswende:

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

Wissenschaft und Talente:

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

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

Produkt 01_0019204 Klima und Arbeit

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielsetzung

- Stadtziel: Dortmund schafft Umweltqualität und Arbeit durch Klimaschutz.

Klimatechnologien:

- Wir machen Stadt klimafest und investieren in Kreislaufwirtschaft und neue Technologien.

- Ziel 1: Aufstellung eines Investitionsprogramms »Klimafeste Stadt«

- Ziel 2: Erschließung neuer Technologien wie z.B. Wasserstoff

- Ziel 3: Etablierung der Kreislaufwirtschaft in der Stadt

Arbeitsmarkt:

- Wir schaffen durch mehr Jobs eine Arbeitslosenquote von 8%.

- Ziel 1: Umsetzung der KAS 2030 zur Senkung der Arbeitslosenquote.

- Ziel 2: Entwicklung von Modellen zur Bekämpfung der Arbeitslosenquote.

- Ziel 3: Entwicklung neuer Elemente zur regionalen Steuerung des Arbeitsmarktes.

Produkt 01_0019205 Kinder

Beschreibung und Zielsetzung

Die Funktionseinheit Kinder verantwortet die Schwerpunktthemen Kinderkommission und Betreuungsausbau.

Zielsetzung:

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

Kinderkommission:

- Vernetzte Bildung wird stadtweit zum Standard.

- Ziel 1: Ausrichtung der Netzwerke mit ihrem Angebot im Quartier auf den einzelnen Schulhöfen.

- Ziel 2: Umwandlung der Stadtteilbibliotheken in technische Bürgerschulen.

- Ziel 3: Verbesserung des Dortmunder Freizeit- und Ferienangebots.

Betreuungsausbau:

- Jede Familie in Dortmund bekommt genau die Betreuung, die sie will.

- Ziel 1: Vollständige Herstellung einer Betreuung für alle.

- Ziel 2: Steigerung der Betreuungsqualität.

- Ziel 3: Senkung der Beitragsgebühren für die Betreuung.

Besonderheiten im Planjahr

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

Produktgruppe 00193 - Stadt der Nachbarn

Stadt der Nachbarn**Beschreibung und Zielsetzung**

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

- Zivilgesellschaftliches Engagement
- Stadtteilentwicklung in Bezug die Harmonisierung der -Lebensqualität in allen Dortmunder Stadtteilen
- Kinderthemen
- Integration in der Verwaltung und Förderung der integrationspolitischen Handlungsfelder - Bildung, Arbeit und Unternehmen, Soziale Balance
- Vielfalt
- Toleranz und Demokratie
- Schaffung von Anreizen für ein nachhaltiges Nachbarschaftsgefühl im gesamten Stadtgebiet

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

Produkt 01_0019301 Nachbarschaft**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Die Funktionseinheit Kinder verantwortet die Schwerpunktthemen Kinderkommission und Betreuungsausbau.

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 01_0019302 Nordwärts**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Besonderheiten im Planjahr

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

| | Ergebnis | | Ansatz | | Planung | | |
|--|----------|------|--------|------|---------|------|------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Output | | | | | | | |
| - Anzahl der Beteiligungsveranstaltungen | 7 | 10 | 10 | | | | |
| - Anzahl der Projektpressemitteilungen | 7 | 30 | 30 | | | | |
| - Anzahl externer Projekte | | 3 | 3 | | | | |

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

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

Produkt 01_0019304 Netzwerk Zusammenhalt

Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 01_0019305 Koordinierungsstelle für Vielfalt, Toleranz und Demokratie

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 01_0019306 Wir sind Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

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

Produktgruppe 00194 - Gleichstellung

Gleichstellung

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 01_0019401 Gleichstellung

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produktgruppe 00195 - Zentrale Dienste - Rathausmanagement, Datenschutz, Compliance

Zentrale Dienste - Rathausmanagement, Datenschutz, Compliance**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Produkt 01_0019501 Rathausmanagement**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Besonderheiten im Planjahr

Dem Produkt »01_0019501 - Rathausmanagement« wurden mit Wirkung vom 01.01.2024 die Aufgaben der Produkte »01_0019503 - IT-Strukturen und IT-Sicherheit« sowie »01_0019504 - Rathausverwaltung und Hausdienste« zugeordnet.

Umfasst zusätzlich die noch unter dem alten Produkt »01_0018301« geführte Investitionsmaßnahme »01_00183010002 - Mobiliar Sitzungssäle«.

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

Produkt 01_0019502 Datenschutz, Informationsfreiheit und Compliance**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Produkt 01_0019502 Datenschutz, Informationsfreiheit und Compliance

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

Produkt 01_0019503 IT-Strukturen und -Sicherheit**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Besonderheiten im Planjahr

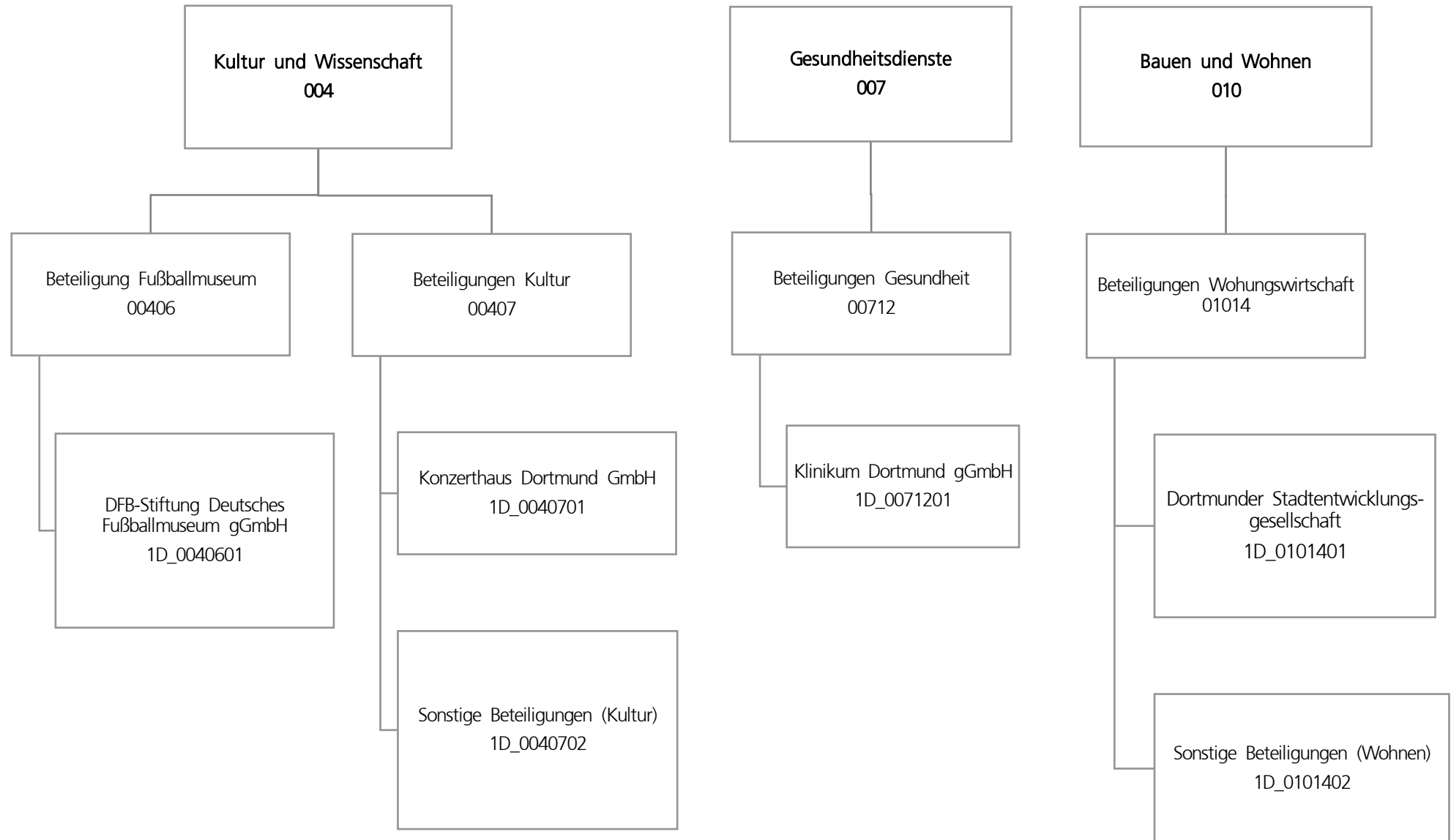
Die Aufgaben aus dem Produkt »01_0019503 - IT-Strukturen und IT-Sicherheit« werden ab dem 01.01.2024 dem »Produkt 01-0019501 - Rathausmanagement« zugeordnet.

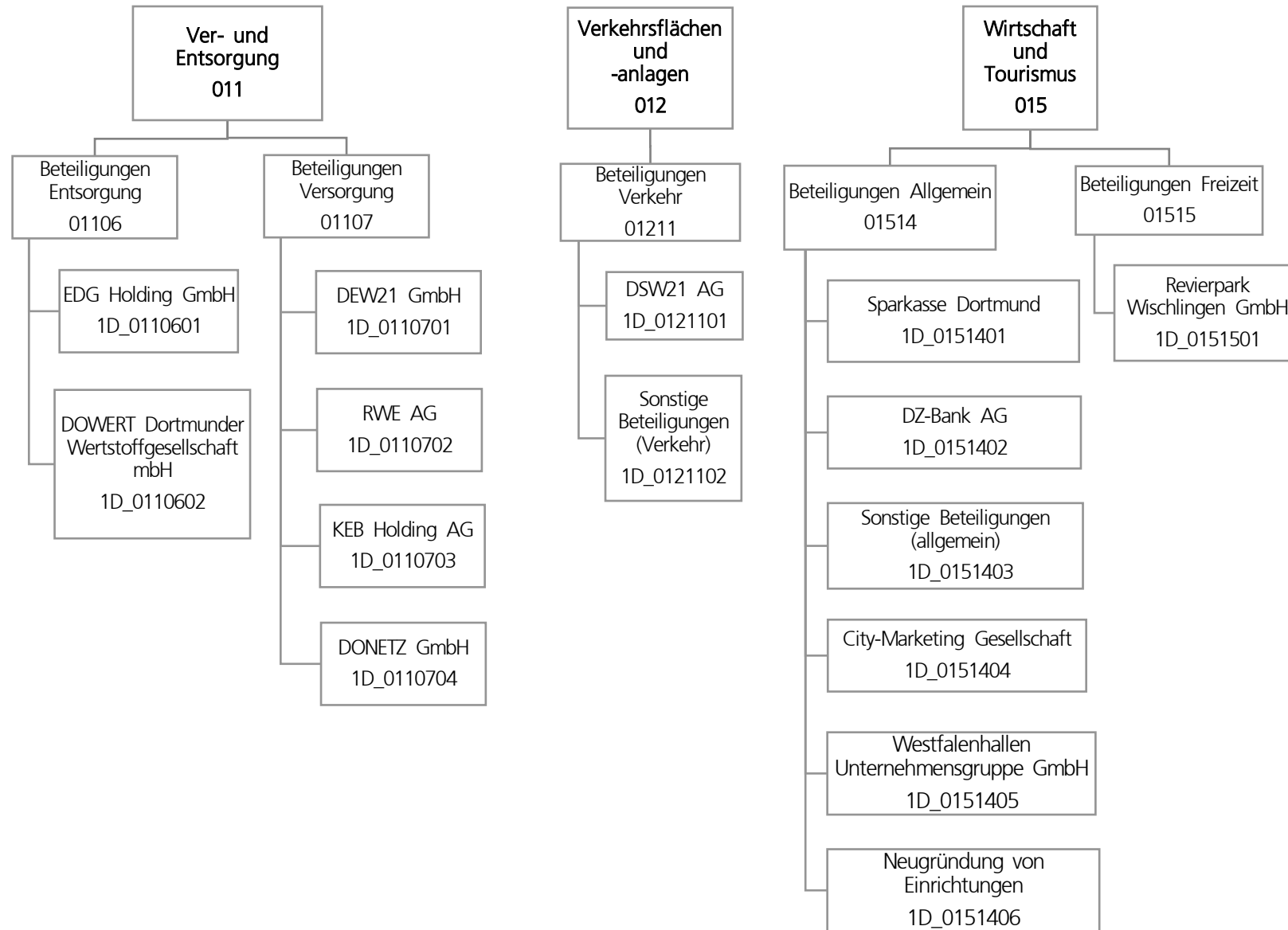
Produkt 01_0019504 Rathausverwaltung/Hausdienst**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Besonderheiten im Planjahr

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





| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|---------------|---------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 36.532.122,93 | 38.789.000 | 36.960.000 | 36.960.000 | 36.960.000 | 36.960.000 | 36.960.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 36.532.122,93 | 38.789.000 | 36.960.000 | 36.960.000 | 36.960.000 | 36.960.000 | 36.960.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 708.031,63 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 14.073.609,71 | 8.955.348 | 10.237.825 | 10.581.608 | 10.681.608 | 10.781.608 | 10.881.608 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.211.329,16 | 2.024.964 | 2.883.428 | 2.771.428 | 2.771.428 | 2.771.428 | 2.771.428 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 16.992.970,50 | 11.330.312 | 13.471.253 | 13.703.036 | 13.803.036 | 13.903.036 | 14.003.036 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 19.539.152,43 | 27.458.688 | 23.488.747 | 23.256.964 | 23.156.964 | 23.056.964 | 22.956.964 |
| 19 | + Finanzerträge | 9.780.542,78 | 83.082.057 | 33.882.836 | 278.882.836 | 33.882.836 | 148.882.836 | 123.882.836 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 9.780.542,78 | 83.082.057 | 33.882.836 | 278.882.836 | 33.882.836 | 148.882.836 | 123.882.836 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 29.319.695,21 | 110.540.745 | 57.371.583 | 302.139.800 | 57.039.800 | 171.939.800 | 146.839.800 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 29.319.695,21 | 110.540.745 | 57.371.583 | 302.139.800 | 57.039.800 | 171.939.800 | 146.839.800 |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|---------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 29.319.695,21 | 110.540.745 | 57.371.583 | 302.139.800 | 57.039.800 | 171.939.800 | 146.839.800 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 29.319.695,21 | 110.540.745 | 57.371.583 | 302.139.800 | 57.039.800 | 171.939.800 | 146.839.800 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.222.000,00 | 918.000 | 1.222.000 | 1.222.000 | 0 | 1.222.000 | 1.222.000 | 1.222.000 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 1.222.000,00 | 918.000 | 1.222.000 | 1.222.000 | 0 | 1.222.000 | 1.222.000 | 1.222.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 17.740.559,19 | 69.661.352 | 29.134.700 | 272.933.700 | 520.238.800 | 21.649.700 | 128.031.700 | 97.623.700 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 17.740.559,19 | 69.661.352 | 29.134.700 | 272.933.700 | 520.238.800 | 21.649.700 | 128.031.700 | 97.623.700 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 16.518.559,19- | 68.743.352- | 27.912.700- | 271.711.700- | 520.238.800- | 20.427.700- | 126.809.700- | 96.401.700- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-----------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 6.574.443,37 | 7.369.910 | 7.022.400 | 7.022.400 | 0 | 7.022.400 | 7.022.400 | 7.022.400 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 6.574.443,37 | 7.369.910 | 7.022.400 | 7.022.400 | 0 | 7.022.400 | 7.022.400 | 7.022.400 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|---------------|---------------------|-------------|------------|------------|------------------------------|-------------|------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 1D_00407014001 Konzerthaus Dortmund GmbH Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 200.000,00 | 320.000 | 0 | 0 | 3.645.000 | 1.215.000 | 1.215.000 | 1.215.000 | 520.000 | 4.165.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 0 | | 1.215.000 | 1.215.000 | 1.215.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 200.000,00- | 320.000- | 0 | 0 | 3.645.000- | 1.215.000- | 1.215.000- | 1.215.000- | 520.000- | 4.165.000- | |
| 1D_00712014001 Klinikum Dortmund gGmbH Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 4.000.000,00 | 4.000.000 | 10.816.000 | 5.960.000 | 8.556.000 | 2.596.000 | 0 | 0 | 8.000.000 | 27.372.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 5.960.000 | | 2.596.000 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 4.000.000,00- | 4.000.000- | 10.816.000- | 5.960.000- | 8.556.000- | 2.596.000- | 0 | 0 | 8.000.000- | 27.372.000- | |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|----------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 1D_01514064001 Neugründung von Einrichtungen Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 24.997,00 | 116.700 | 116.700 | 116.700 | 466.800 | 116.700 | 116.700 | 116.700 | 222.208 | 805.708 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 116.700 | | 116.700 | 116.700 | 116.700 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 24.997,00- | 116.700- | 116.700- | 116.700- | 466.800- | 116.700- | 116.700- | 116.700- | 222.208- | 805.708- |
| 1D_01515014001 Revierpark Wischlingen GmbH Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 293.562,19 | 478.652 | 980.000 | 500.000 | 2.000.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 1.192.833 | 4.172.833 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 500.000 | | 500.000 | 500.000 | 500.000 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 293.562,19- | 478.652- | 980.000- | 500.000- | 2.000.000- | 500.000- | 500.000- | 500.000- | 1.192.833- | 4.172.833- |
| Gesamtsaldo | 16.518.559,19- | 68.743.352- | 27.912.700- | 271.711.700- | 520.238.800 | 20.427.700- | 126.809.700- | 96.401.700- | 112.463.042- | 655.726.542- |

Produktgruppe 00406 - Beteiligung Fußballmuseum

Beteiligung Fußballmuseum**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Zielgruppe(n)

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

Produkt 1D_0040601 DFB-Stiftung Deutsches Fußballmuseum gGmbH

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produktgruppe 00407 - Beteiligungen Kultur

Beteiligungen Kultur**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Zielgruppe(n)

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

Produkt 1D_0040701 Konzerthaus Dortmund GmbH

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb des Konzerthauses an der Brückstraße.

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

Produkt 1D_0040702 Sonstige Beteiligungen (Kultur)

Beschreibung und Zielsetzung

Dieses Produkt umfasst folgende Beteiligungen:

ecce - european centre für creative economy GmbH

Produktgruppe 00712 - Beteiligungen Gesundheit

Beteiligungen Gesundheit**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Zielgruppe(n)

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

Produkt 1D_0071201 Klinikum Dortmund gGmbH

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produktgruppe 01014 - Beteiligungen Wohnungswirtschaft

Beteiligungen Wohnungswirtschaft

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Produkt 1D_0101402 Sonstige Beteiligungen (Wohnen)

Beschreibung und Zielsetzung

Dieses Produkt umfasst folgende Beteiligungen:

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

Produktgruppe 01106 - Beteiligungen Entsorgung

Beteiligungen Entsorgung**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Zielgruppe(n)

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

Produkt 1D_0110601 EDG Holding GmbH

Beschreibung und Zielsetzung

Eigenkapitalverzinsung/Dividende der EDG Holding GmbH.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Output | | | | | | | |
| - Finanzerträge | 4.845.000,00 | 3.825.000,00 | 3.825.000,00 | 3.825.000,00 | 3.825.000,00 | 3.825.000,00 | 3.825.000,00 |

Produkt 1D_0110602 DOWERT Dortmunder Wertstoffgesellschaft mbH

Beschreibung und Zielsetzung

Eigenkapitalverzinsung/Dividende der DOWERT Dortmunder Wertstoffgesellschaft mbH.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Output | | | | | | | |
| - Finanzerträge | 60.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

Produktgruppe 01107 - Beteiligungen Versorgung

Beteiligungen Versorgung

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

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

Beschreibung und Zielsetzung

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Output | | | | | | | |
| - Konzessionsabgabe | 347.432,58 | 564.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |

Produkt 1D_0110702 RWE AG

Beschreibung und Zielsetzung

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung | | |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Output | | | | | | | | |
| - Finanzerträge | 1.723,50 | 1.723,00 | 1.915,00 | 1.915,00 | 1.915,00 | 1.915,00 | 1.915,00 | |

Produkt 1D_0110703 KEB Holding AG

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

Produkt 1D_0110704 Dortmunder Netz GmbH (DONETZ)

Beschreibung und Zielsetzung

Konzessionsabgabe der Dortmunder Netz GmbH (DONETZ).

| | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Output | | | | | | | | |
| - Konzessionsabgabe | 36.184.690,35 | 38.225.000,00 | 36.480.000,00 | 36.480.000,00 | 36.480.000,00 | 36.480.000,00 | 36.480.000,00 | |

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

Zielgruppe(n)

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

Produkt 1D_0151401 Sparkasse Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

Jährliche Gewinnausschüttung der Sparkasse an die Stadt Dortmund.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Output | | | | | | | |
| - Finanzerträge | 4.772.722,50 | 4.200.000,00 | 5.000.000,00 | 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 | | |
|-----------------|----------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Output | | | | | | | | |
| - Finanzerträge | 1.183,51 | 600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |

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

Dieses Produkt umfasst folgende Beteiligungen:

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

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

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung | | |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Input | | | | | | | | |
| - Zuschuss | 157.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | |

Produkt 1D_0151405 Westfalenhallen Unternehmensgruppe GmbH

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 1D_0151406 Neugründungen von Einrichtungen

Beschreibung und Zielsetzung

Auszahlungen im Zusammenhang mit der Neugründung von Einrichtungen.

Produktgruppe 01515 - Beteiligungen Freizeit

Beteiligungen Freizeit**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Zielgruppe(n)

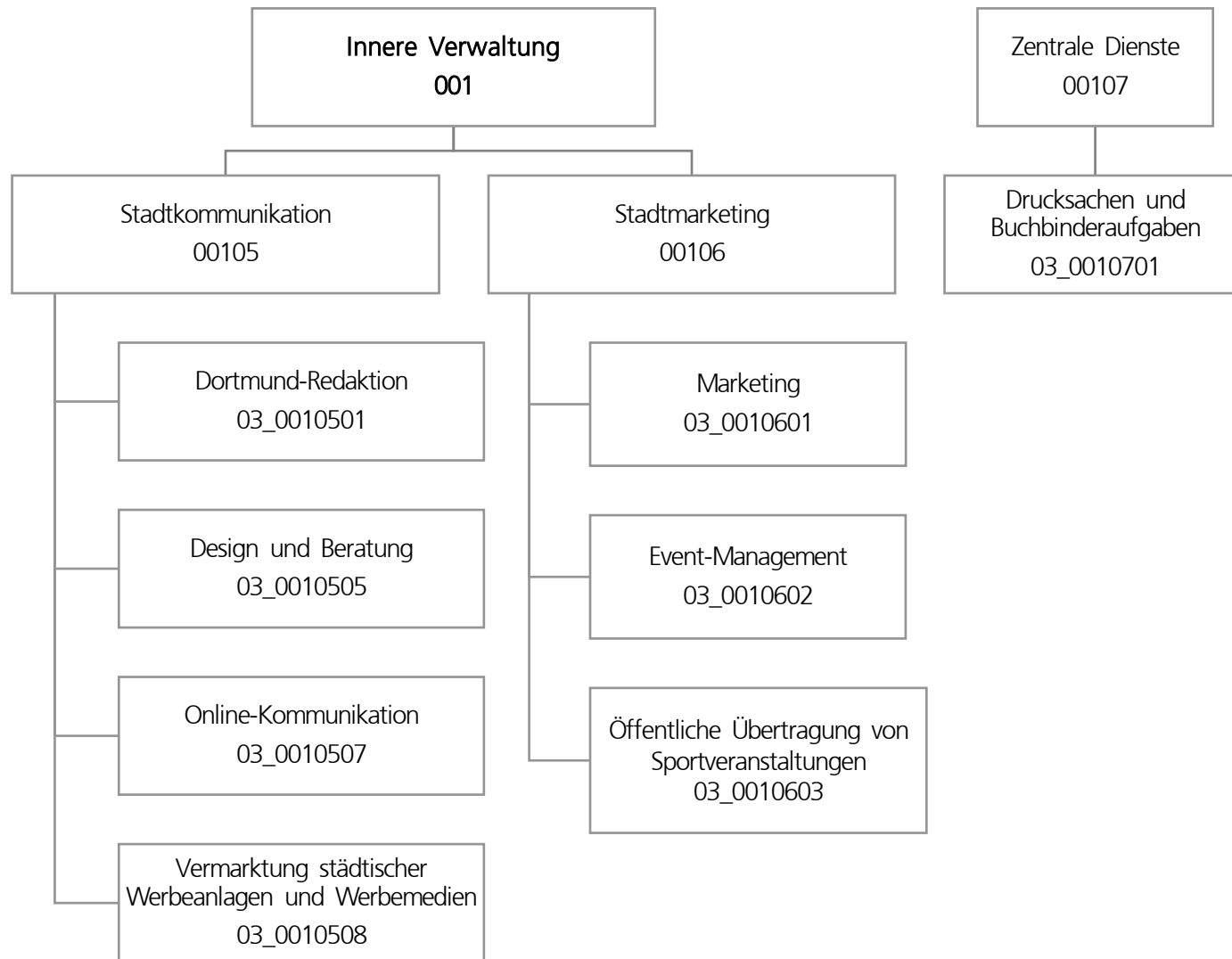
Rat und Ausschüsse
Verwaltungsführung
Oberbürgermeister*in
Kommunalaufsicht
Einwohner*innen
Bürger*innen

Produkt 1D_0151501 Revierpark Wischlingen GmbH

Beschreibung und Zielsetzung

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

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



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 147.174,75 | 217.150 | 199.657 | 196.248 | 195.780 | 193.631 | 189.162 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.339.220,58 | 3.264.800 | 3.264.800 | 3.264.800 | 3.264.800 | 3.264.800 | 3.264.800 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 287.932,76 | 221.200 | 221.200 | 221.200 | 221.200 | 221.200 | 221.200 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 23.212,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 188,83 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.797.729,15 | 3.707.150 | 3.689.657 | 3.686.248 | 3.685.780 | 3.683.631 | 3.679.162 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 5.890.296,69 | 6.866.026 | 7.179.299 | 7.339.661 | 7.512.449 | 7.424.985 | 7.602.853 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.767.526,77 | 2.618.883 | 3.113.883 | 3.128.883 | 2.738.883 | 2.738.883 | 2.738.883 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 35.977,72 | 118.090 | 182.903 | 206.123 | 211.503 | 218.918 | 221.892 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 122.676,88 | 247.083 | 247.083 | 267.083 | 247.083 | 267.083 | 247.083 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.267.494,82 | 2.641.361 | 5.116.361 | 4.726.361 | 3.111.361 | 3.111.361 | 3.111.361 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 12.083.972,88 | 12.491.443 | 15.839.528 | 15.668.111 | 13.821.279 | 13.761.230 | 13.922.072 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 8.286.243,73- | 8.784.293- | 12.149.871- | 11.981.864- | 10.135.498- | 10.077.599- | 10.242.910- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 8.286.243,73- | 8.784.293- | 12.149.871- | 11.981.864- | 10.135.498- | 10.077.599- | 10.242.910- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 8.286.243,73- | 8.784.293- | 12.149.871- | 11.981.864- | 10.135.498- | 10.077.599- | 10.242.910- |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|------------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.982.768,03 | 3.592.400 | 3.493.400 | 3.422.400 | 3.442.400 | 3.442.400 | 3.442.400 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.148.831,91 | 1.098.036 | 1.098.036 | 1.098.036 | 1.098.036 | 1.098.036 | 1.098.036 | |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 5.452.307,61- | 6.289.929- | 9.754.507- | 9.657.500- | 7.791.134- | 7.733.235- | 7.898.546- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 5.452.307,61- | 6.289.929- | 9.754.507- | 9.657.500- | 7.791.134- | 7.733.235- | 7.898.546- | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 65.137,09 | 1.600.000 | 405.000 | 205.000 | 520.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 65.137,09 | 1.600.000 | 405.000 | 205.000 | 520.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 65.137,09- | 1.600.000- | 405.000- | 205.000- | 520.000- | 105.000- | 105.000- | 105.000- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 03_00106020001 Beschaffung von beweglichem Vermögen | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 2.050 | 352.050 | 152.050 | 308.200 | 52.050 | 52.050 | 52.050 | 56.571 | 716.821 | |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.951 | 1.951 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 152.050 | | 52.050 | 52.050 | 52.050 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 2.050- | 352.050- | 152.050- | 308.200- | 52.050- | 52.050- | 52.050- | 58.522- | 718.772- | |
| 03_00107010001 Beschaffung von beweglichem Vermögen | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 | 714 | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.992,03 | 1.545.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.919.271 | 1.919.271 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 5.992,03- | 1.545.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.918.557- | 1.918.557- | |
| Gesamtsaldo | 65.137,09- | 1.600.000- | 405.000- | 205.000- | 520.000 | 105.000- | 105.000- | 105.000- | 2.166.104- | 3.091.104- | |

Produktgruppe 00105 - Stadtkommunikation

Stadtkommunikation**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Zielgruppe(n)

Je nach Maßnahme unterschiedliche überregionale und regionale Zielgruppen.

Produkt 03_0010501 Dortmund-Redaktion

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 03_0010505 Design und Beratung

Beschreibung und Zielsetzung

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Erfolg (Qualität + Wirksamkeit) | | | | | | | | |
| - Durchschnittliche Kosten pro Auflage | 1.092,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| - Erlöse pro Auftrag Öffentlichkeitsarbeit | 2.469,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| Output | | | | | | | | |
| - Anzahl Ausgaben Dortmund. Bekanntmachungen | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| - Anz. PR-Maßnahmen Öffentlichkeitsarbeit | 710 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| - Anzahl neuer Vordrucke | 77 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |

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

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

Besonderheiten im Planjahr

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

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

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

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

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

Produktgruppe 00106 - Stadtmarketing

Stadtmarketing**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Zielgruppe(n)

Je nach Maßnahme unterschiedliche überregionale und regionale Zielgruppen.

Produkt 03_0010601 Marketing

Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 03_0010602 Event-Management

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

Produktgruppe 00107 - Druckzentrum

Druckzentrum**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Zielgruppe(n)

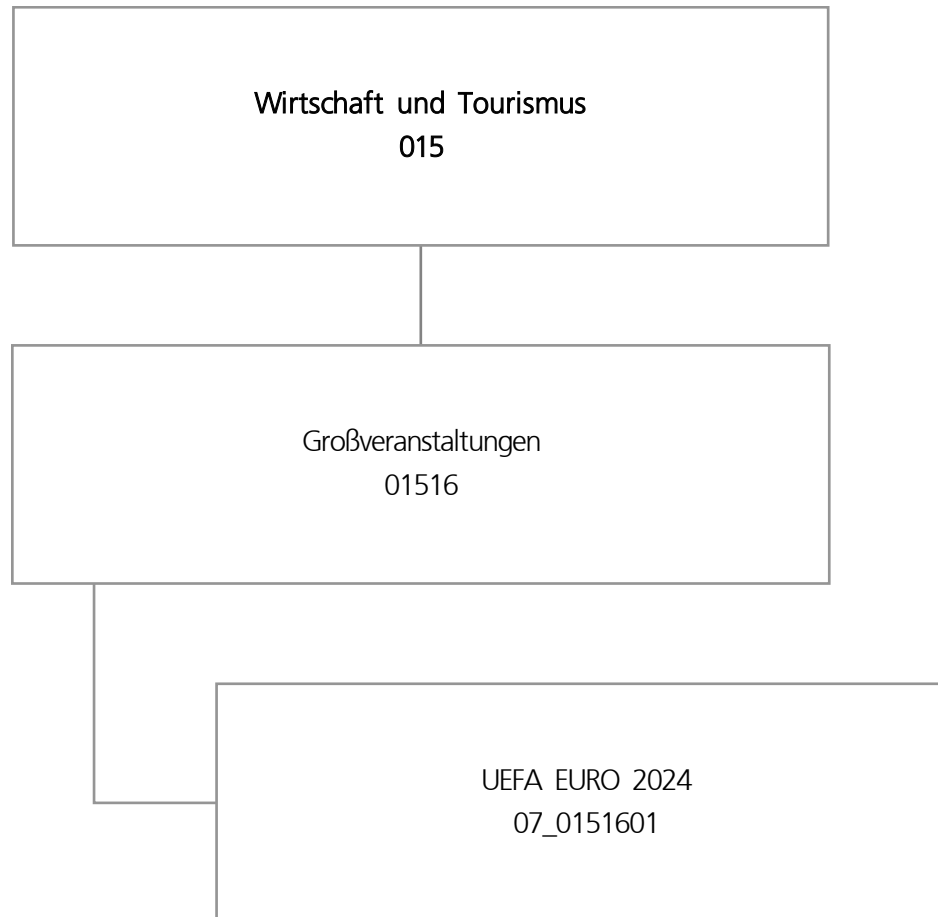
Stadtverwaltung, Institute und Einrichtungen mit städtischer Beteiligung.

Produkt 03_0010701 Drucksachen / Buchbinderaufgaben

Beschreibung und Zielsetzung

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

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



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------------|---------------------|-----------------|----------|-------------|----------|----------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 15.140,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 42.640,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.085.288,40 | 3.876.333 | 67.846 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 433.846,75 | 13.990.273 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.383,57 | 4.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 27.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 895.570,86 | 2.777.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.443.589,58 | 20.648.809 | 117.846 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 2.400.948,88- | 20.648.809- | 117.846- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 2.400.948,88- | 20.648.809- | 117.846- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 2.400.948,88- | 20.648.809- | 117.846- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|---------------|---------------------|-----------------|----------|-------------|------|------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 877.440,41 | 2.554.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 3.278.389,29- | 23.203.587- | 117.846- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 3.278.389,29- | 23.203.587- | 117.846- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|------------------|---------------------|----------|----------|------------------|-------------|----------|----------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.702,00 | 22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 9.702,00 | 22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 9.702,00- | 22.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

Produktgruppe 01516 - Großveranstaltungen

Großveranstaltungen

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Je nach Projekt/Veranstaltung unterschiedliche überregionale Zielgruppen.

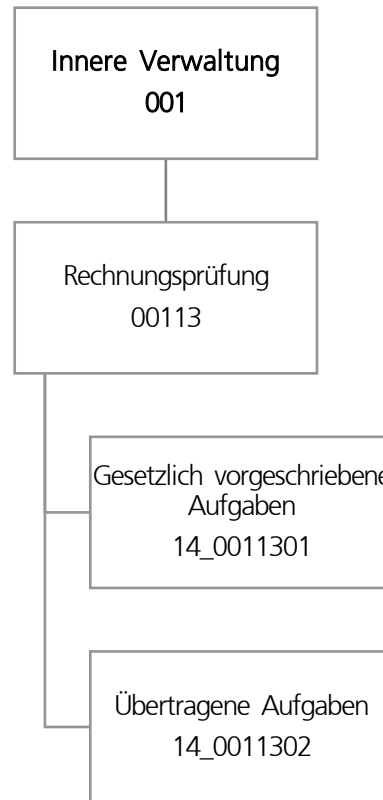
Besonderheiten im Planjahr

Bis 31.12.2022 im Amt 37 im Produktbereich 37_0151300 abgebildet.

Produkt 07_0151601 UEFA Euro 2024

Beschreibung und Zielsetzung

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



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 737,09 | 677 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 92.475,15 | 90.500 | 84.400 | 101.200 | 87.500 | 105.100 | 90.800 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 101.528,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 194.741,19 | 91.177 | 84.528 | 101.328 | 87.628 | 105.228 | 90.928 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.439.104,20 | 3.664.044 | 3.959.954 | 3.996.707 | 4.077.102 | 4.156.577 | 4.255.305 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.605,57 | 5.150 | 10.150 | 5.150 | 5.150 | 5.150 | 5.150 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 737,09 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.975,45 | 26.350 | 29.350 | 29.350 | 30.350 | 29.350 | 29.350 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.464.422,31 | 3.696.221 | 4.000.131 | 4.031.884 | 4.113.279 | 4.191.754 | 4.290.482 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 3.269.681,12- | 3.605.044- | 3.915.603- | 3.930.556- | 4.025.652- | 4.086.526- | 4.199.554- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 3.269.681,12- | 3.605.044- | 3.915.603- | 3.930.556- | 4.025.652- | 4.086.526- | 4.199.554- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 3.269.681,12- | 3.605.044- | 3.915.603- | 3.930.556- | 4.025.652- | 4.086.526- | 4.199.554- |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 12.600 | 25.700 | 0 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 444.972,00 | 498.859 | 498.859 | 498.859 | 498.859 | 498.859 | 498.859 |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 3.714.653,12- | 4.091.303- | 4.388.762- | 4.429.415- | 4.511.111- | 4.571.985- | 4.685.013- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 3.714.653,12- | 4.091.303- | 4.388.762- | 4.429.415- | 4.511.111- | 4.571.985- | 4.685.013- |

Produktgruppe 00113 - Rechnungsprüfung**Rechnungsprüfung****Beschreibung und Zielsetzung**

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

Zielgruppe(n)

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

Produkt 14_0011301 Gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben**Beschreibung und Zielsetzung**

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

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

Zielgruppe(n)

Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsvorstand, Leitungsebene der Fachbereich und Betriebe

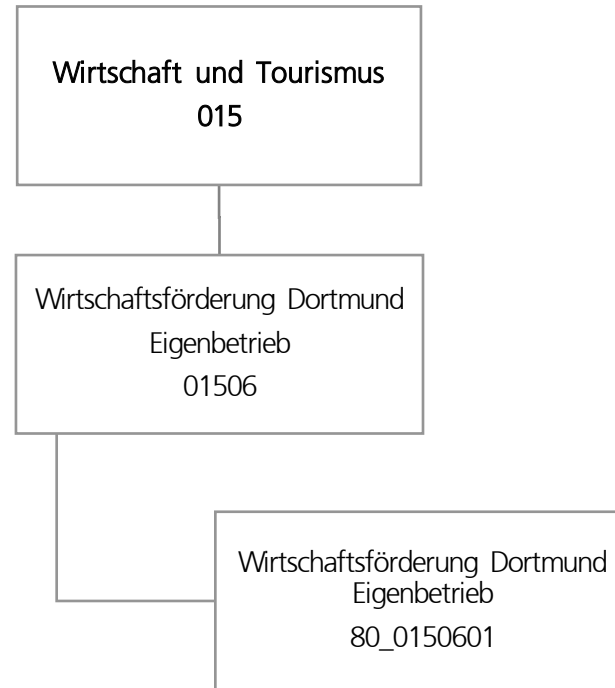
Produkt 14_0011302 Übertragene Aufgaben**Beschreibung und Zielsetzung**

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.



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.880,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.880,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.205.468,00 | 604.708 | 688.300 | 670.500 | 686.600 | 703.100 | 720.000 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 19.508.809,00 | 21.108.695 | 19.806.207 | 16.394.613 | 15.318.241 | 15.631.390 | 15.952.042 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 20.714.277,00 | 21.713.403 | 20.494.507 | 17.065.113 | 16.004.841 | 16.334.490 | 16.672.042 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 20.711.397,00- | 21.713.403- | 20.494.507- | 17.065.113- | 16.004.841- | 16.334.490- | 16.672.042- | |
| 19 | + Finanzerträge | 194.733,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 194.733,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 20.516.663,06- | 21.713.403- | 20.494.507- | 17.065.113- | 16.004.841- | 16.334.490- | 16.672.042- | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 20.516.663,06- | 21.713.403- | 20.494.507- | 17.065.113- | 16.004.841- | 16.334.490- | 16.672.042- | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 20.516.663,06- | 21.713.403- | 20.494.507- | 17.065.113- | 16.004.841- | 16.334.490- | 16.672.042- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 20.516.663,06- | 21.713.403- | 20.494.507- | 17.065.113- | 16.004.841- | 16.334.490- | 16.672.042- | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 20.000,00 | 20.000 | 267.605 | 219.815 | 522.153 | 124.988 | 157.350 | 20.000 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 20.000,00 | 20.000 | 267.605 | 219.815 | 522.153 | 124.988 | 157.350 | 20.000 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 20.000,00- | 20.000- | 267.605- | 219.815- | 522.153- | 124.988- | 157.350- | 20.000- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

Produktgruppe 01506 - Wirtschaftsförderung Dortmund Eigenbetrieb

Wirtschaftsförderung Dortmund Eigenbetrieb

Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 80_0150601 Wirtschaftsförderung Dortmund Eigenbetrieb

Beschreibung und Zielsetzung

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

Dezernat 2

Amt 92 - Dezernatsbüro 2

Amt 2D - Sondervermögen und sonstige Beteiligungen des Dezernats 2

Amt 20 - Stadtkämmerei

Amt 21 - Stadtkasse und Steueramt

Amt 22 - Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft

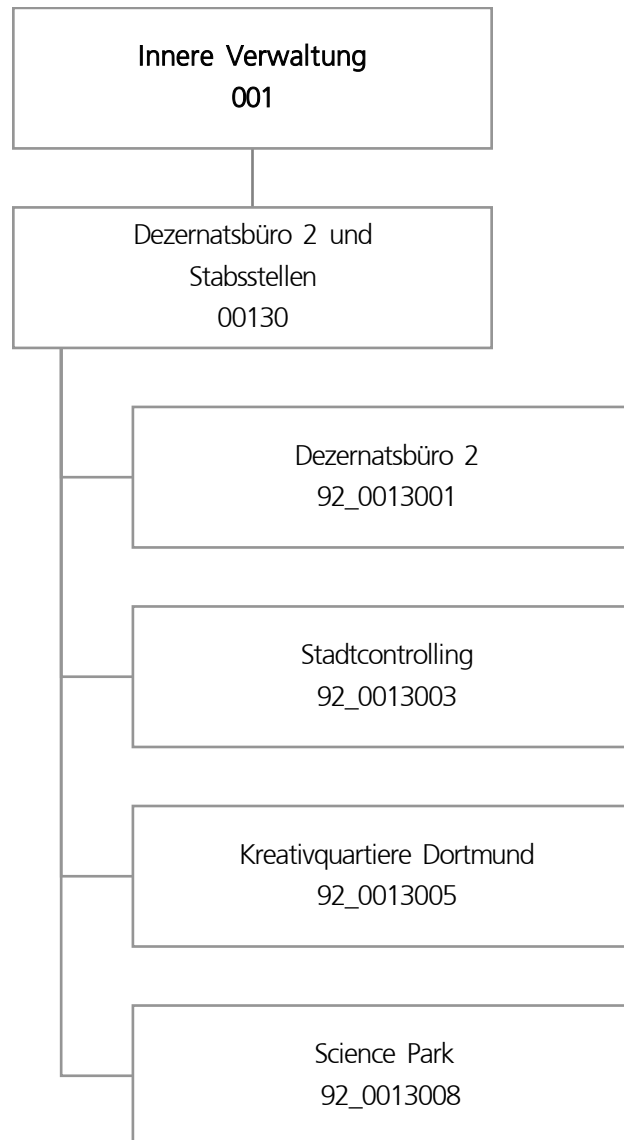
Amt 23 - Fachbereich Liegenschaften

Amt 24 - Allgemeines Grundvermögen

Amt 29 - Allgemeine Finanzwirtschaft

EB 41 - Kulturbetriebe Dortmund Eigenbetrieb

EB 42 - Theater Dortmund Eigenbetrieb



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.906,52 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 124.546,76 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 2.880 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 25.482,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 159.936,11 | 3.490 | 3.490 | 3.490 | 3.490 | 3.490 | 3.490 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.304.464,84 | 1.642.750 | 1.407.689 | 1.424.246 | 1.453.897 | 1.483.333 | 1.518.672 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 266.374,07 | 172.500 | 172.500 | 172.500 | 172.500 | 172.500 | 172.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.506,72 | 1.215 | 1.215 | 1.015 | 915 | 915 | 915 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 49.266,05 | 43.608 | 50.108 | 50.108 | 50.108 | 50.108 | 50.108 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.621.611,68 | 1.866.073 | 1.637.512 | 1.653.870 | 1.683.420 | 1.712.856 | 1.748.195 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 1.461.675,57- | 1.862.583- | 1.634.022- | 1.650.380- | 1.679.930- | 1.709.366- | 1.744.705- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 1.461.675,57- | 1.862.583- | 1.634.022- | 1.650.380- | 1.679.930- | 1.709.366- | 1.744.705- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 1.461.675,57- | 1.862.583- | 1.634.022- | 1.650.380- | 1.679.930- | 1.709.366- | 1.744.705- |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.357.996,54 | 2.202.547 | 2.202.547 | 2.202.547 | 2.202.547 | 2.202.547 | 2.202.547 |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 3.819.672,11- | 4.065.130- | 3.836.569- | 3.852.927- | 3.882.477- | 3.911.913- | 3.947.252- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 3.819.672,11- | 4.065.130- | 3.836.569- | 3.852.927- | 3.882.477- | 3.911.913- | 3.947.252- |

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

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

Produktgruppe 00130 - Dezernatsbüro 2

Dezernatsbüro 2

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

Zielgruppe(n)

Verwaltungsführung

Produkt 92_0013001 Dezernatsbüro 2

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 92_0013003 Stadtcontrolling & Effizienzgewinn

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 92_0013004 Musikfestival "Klangvokal"

Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 92_0013005 Kreativquartiere Dortmund

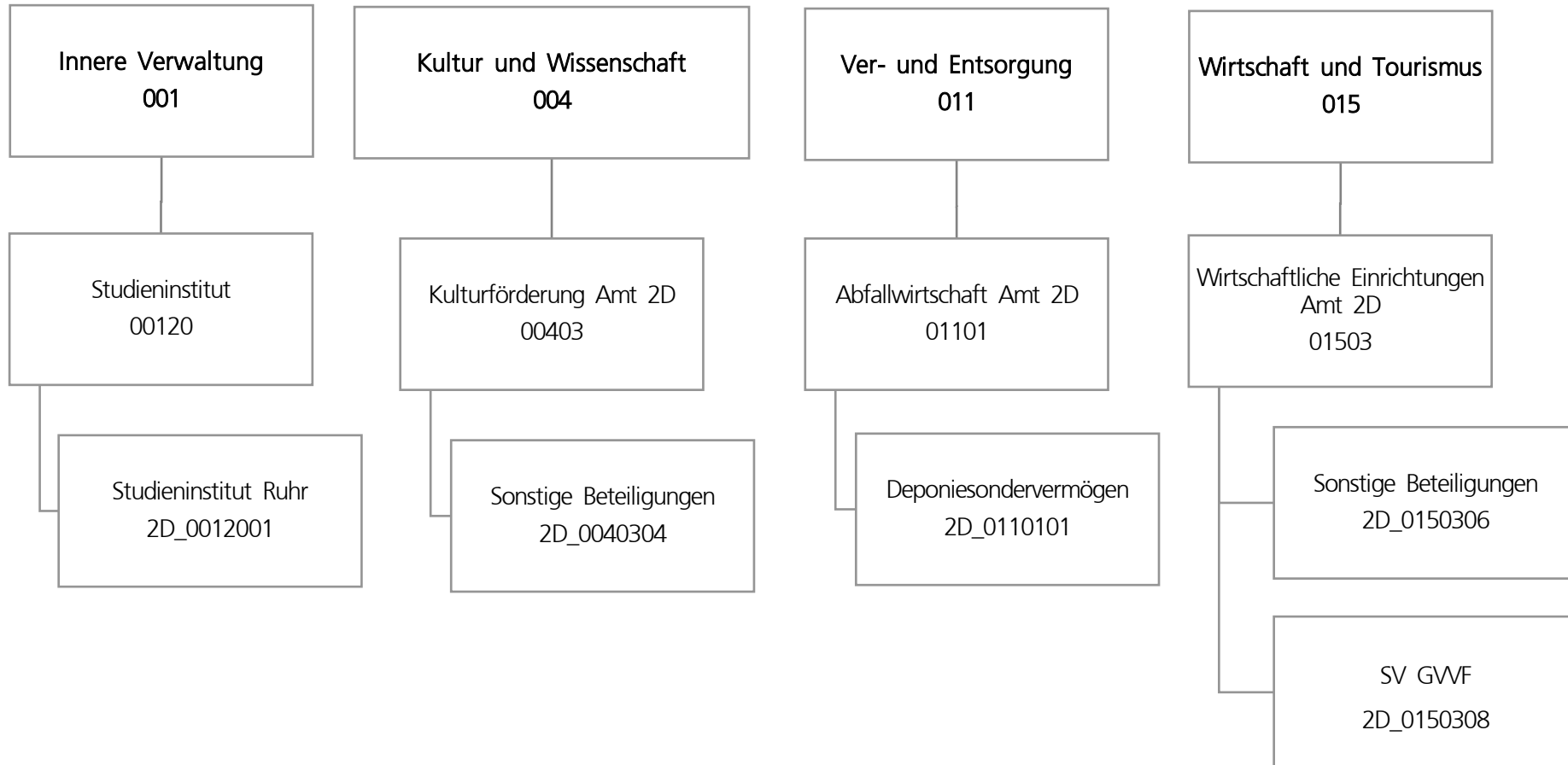
Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 92_0013008 Science Park

Beschreibung und Zielsetzung

Projektkoordination und Entwicklung des Science Parks zur IGA 2027



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 514.778,92 | 591.000 | 591.000 | 591.000 | 591.000 | 591.000 | 591.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.979,02 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 535.757,94 | 608.400 | 608.400 | 608.400 | 608.400 | 608.400 | 608.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 535.757,94- | 608.400- | 608.400- | 608.400- | 608.400- | 608.400- | 608.400- |
| 19 | + Finanzerträge | 285.795,77 | 24.188.750 | 11.188.750 | 11.188.750 | 6.188.750 | 6.188.750 | 6.188.750 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 285.795,77 | 24.188.750 | 11.188.750 | 11.188.750 | 6.188.750 | 6.188.750 | 6.188.750 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 249.962,17- | 23.580.350 | 10.580.350 | 10.580.350 | 5.580.350 | 5.580.350 | 5.580.350 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 249.962,17- | 23.580.350 | 10.580.350 | 10.580.350 | 5.580.350 | 5.580.350 | 5.580.350 |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 249.962,17- | 23.580.350 | 10.580.350 | 10.580.350 | 5.580.350 | 5.580.350 | 5.580.350 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 249.962,17- | 23.580.350 | 10.580.350 | 10.580.350 | 5.580.350 | 5.580.350 | 5.580.350 |

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

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

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

Produktgruppe 00120 - Studieninstitut

Studieninstitut

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Produkt 2D_0012001 Studieninstitut

Beschreibung und Zielsetzung

Aus- und Weiterbildung der Beschäftigten

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Input | | | | | | | |
| - Zuschuss | 514.778,92 | 591.000,00 | 591.000,00 | 591.000,00 | 591.000,00 | 591.000,00 | 591.000,00 |

Produktgruppe 00403 - Kulturförderung Amt 2D

Kulturförderung Amt 2D

Beschreibung und Zielsetzung

Unterhaltung und Förderung von Kultur- und Bildungseinrichtungen

Zielgruppe(n)

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

Produkt 2D_0040304 Sonstige Beteiligungen

Beschreibung und Zielsetzung

Dieses Produkt umfasst folgende Beteiligungen:

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Output | | | | | | | |
| - Finanzerträge | 49.295,77 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

Produktgruppe 01101 - Abfallwirtschaft Amt 2D

Abfallwirtschaft Amt 2D

Beschreibung und Zielsetzung

Eigenkapitalverzinsungen/ Dividenden von Einrichtungen der Abfallwirtschaft

Zielgruppe(n)

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

Produkt 2D_0110101 Deponiesondervermögen

Beschreibung und Zielsetzung

Eigenkapitalverzinsung/ Dividende des Deponiesondervermögens

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Output | | | | | | | |
| - Finanzerträge | 236.500,00 | 178.750,00 | 178.750,00 | 178.750,00 | 178.750,00 | 178.750,00 | 178.750,00 |

Produktgruppe 01503 - Wirtschaftliche Einrichtungen Amt 2D

Wirtschaftliche Einrichtungen Amt 2D

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Produkt 2D_0150306 Sonstige Beteiligungen

Beschreibung und Zielsetzung

Dieses Produkt umfasst folgende Beteiligungen:

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

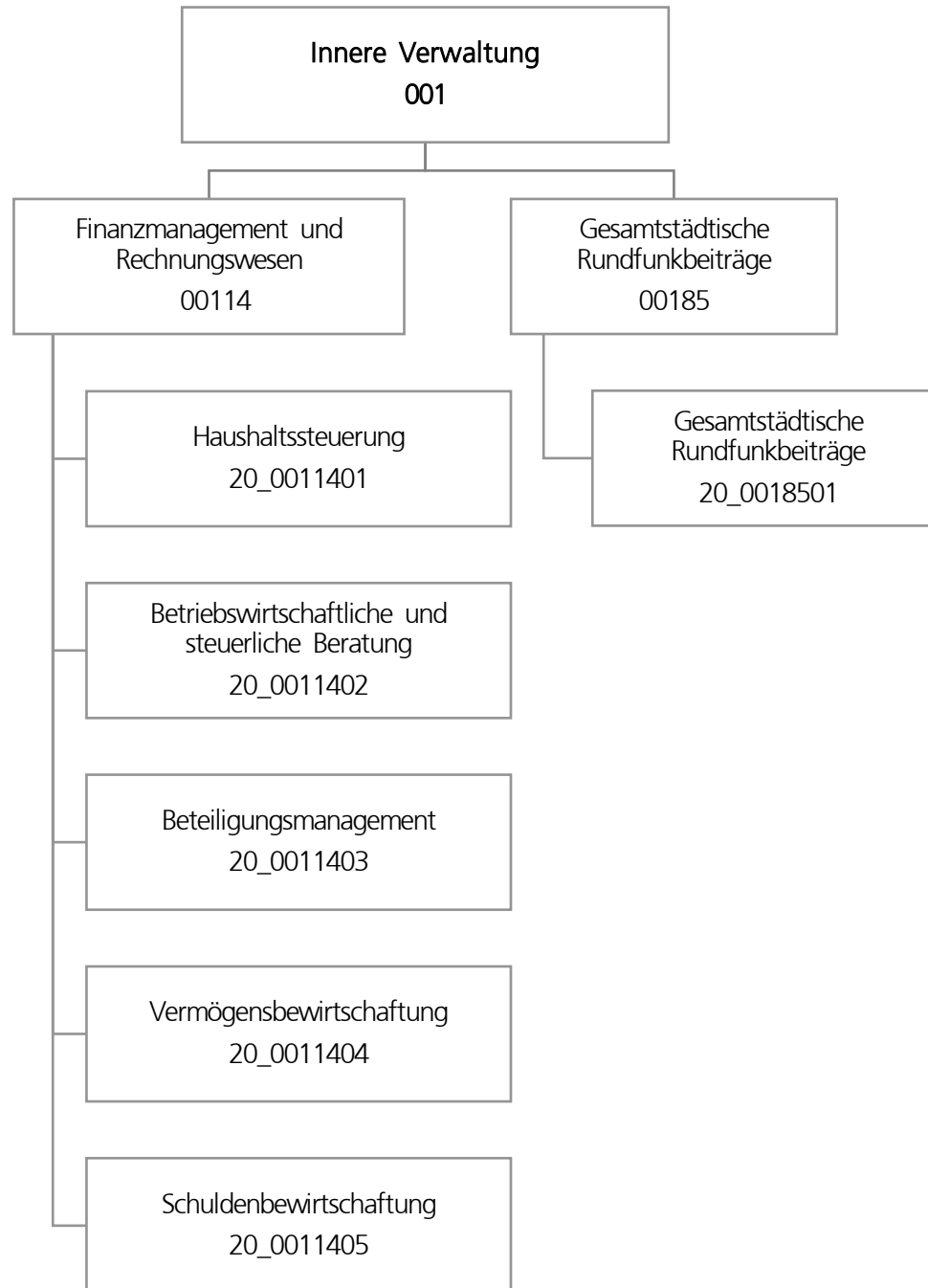
Haushaltsplan 2025/2026

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

Produkt 2D_0150308 SV Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds

Beschreibung und Zielsetzung

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



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|---------------|---------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 414,82 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 794.230,39 | 1.000.148 | 1.000.148 | 1.000.148 | 1.000.148 | 1.000.148 | 1.000.148 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 127.465,16 | 166.504 | 97.882 | 97.882 | 97.882 | 97.882 | 97.882 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 250.442,08 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.172.552,45 | 1.171.067 | 1.102.030 | 1.102.030 | 1.102.030 | 1.102.030 | 1.102.030 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.475.090,84 | 5.185.592 | 5.183.125 | 5.210.421 | 4.968.348 | 4.761.937 | 4.874.631 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 120.453,80 | 173.400 | 123.400 | 123.400 | 123.400 | 123.400 | 123.400 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 437,20 | 1.728 | 1.318 | 1.548 | 1.779 | 1.991 | 2.185 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 358.180,78 | 546.172 | 478.672 | 478.672 | 478.672 | 478.672 | 478.672 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.954.162,62 | 5.906.892 | 5.786.515 | 5.814.042 | 5.572.199 | 5.366.001 | 5.478.888 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 3.781.610,17- | 4.735.825- | 4.684.485- | 4.712.012- | 4.470.169- | 4.263.971- | 4.376.858- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 3.781.610,17- | 4.731.825- | 4.680.485- | 4.708.012- | 4.466.169- | 4.259.971- | 4.372.858- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 3.781.610,17- | 4.731.825- | 4.680.485- | 4.708.012- | 4.466.169- | 4.259.971- | 4.372.858- |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 224.310,09 | 309.938 | 325.138 | 292.938 | 309.238 | 309.238 | 309.238 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.023.910,08 | 2.577.149 | 2.602.149 | 2.477.149 | 2.227.349 | 2.227.349 | 2.227.349 |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 5.581.210,16- | 6.999.036- | 6.957.496- | 6.892.223- | 6.384.280- | 6.178.082- | 6.290.969- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 5.581.210,16- | 6.999.036- | 6.957.496- | 6.892.223- | 6.384.280- | 6.178.082- | 6.290.969- |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|--------------|---------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.300 | 3.000 | 3.000 | 12.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 1.300 | 3.000 | 3.000 | 12.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.300- | 3.000- | 3.000- | 12.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 20_0011400001 | | | | | | | | | | |
| Bewegliches Vermögen | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.748 | 10.748 |
| Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.300 | 3.000 | 3.000 | 12.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 47.681 | 62.681 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 1.300- | 3.000- | 3.000- | 12.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 36.932- | 51.932- |
| Gesamtsaldo | 0,00 | 1.300- | 3.000- | 3.000- | 12.000 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 36.932- | 51.932- |

Produktgruppe 00114 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung der städtischen Aufgabenerledigung durch eine geordnete Haushaltswirtschaft.

Zielgruppe(n)

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

Produkt 20_0011401 Haushaltssteuerung

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 20_0011401 Haushaltssteuerung

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

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

Gestaltung und Abwicklung der steuerlichen Angelegenheiten der Stadt

Entwicklung und Abwicklung von Investitionen und Finanzierungen

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

Erstellung von einheitlichen, rechtskonformen und den betriebswirtschaftlichen Grundsätzen entsprechenden Entgeltkalkulationen

Minimierung der Kosten sowie Optimierung der Entgelteinnahmen zwecks Erzielung kostendeckender Entgelte

Steuerlich, betriebswirtschaftlich und haushaltswirtschaftlich optimale Betriebs- und Rechtsform

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

Produkt 20_0011403 Beteiligungsmanagement**Beschreibung und Zielsetzung**

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

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

Produkt 20_0011404 Vermögensbewirtschaftung**Beschreibung und Zielsetzung**

Verwaltung und Bewirtschaftung des Finanzvermögens (Darlehen und ähnliche Forderungen)

Optimierung der dinglichen Sicherung der Forderungen

Ausschöpfung aller schuldrechtlichen Möglichkeiten

Minimierung der Forderungsausfälle

Führung des Sachanlagevermögens

Ordnungsgemäßer Bilanzausweis des Sachanlagevermögens

Durchführung Vertragsmanagement

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

Produkt 20_0011405 Schuldenbewirtschaftung**Beschreibung und Zielsetzung**

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

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

Produktgruppe 00185 - Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge

Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge**Beschreibung und Zielsetzung**

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

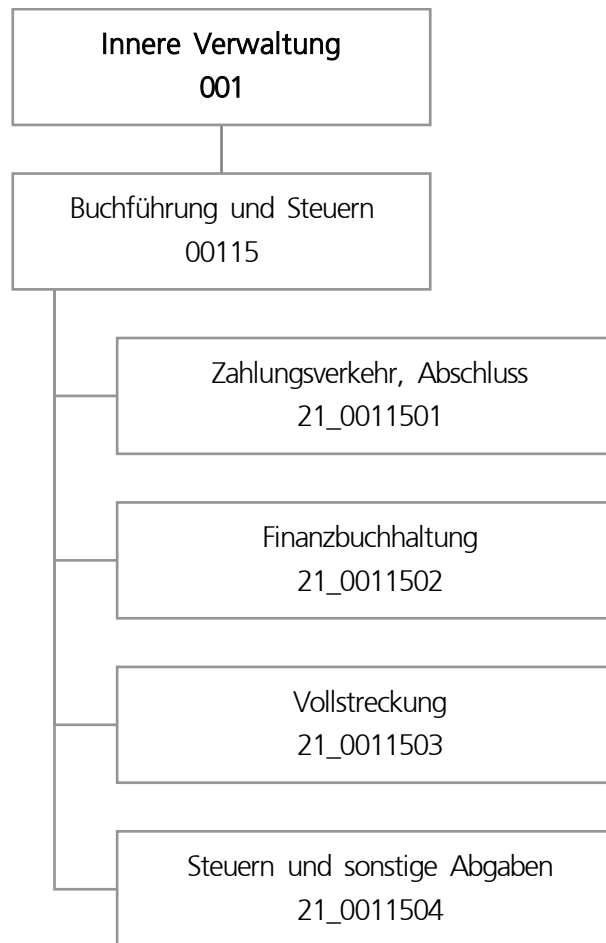
Zielgruppe(n)

Stadtämter
Eigenbetriebe/Sondervermögen
ARD, ZDF, Deutschlandradio - Beitragsservice

Produkt 20_0018501 Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge**Beschreibung und Zielsetzung**

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

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



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 73.657,19 | 73.479 | 54.314 | 48.692 | 39.959 | 22.607 | 3.880 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24.783,50 | 18.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 145,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.866.873,19 | 1.794.959 | 1.790.596 | 1.792.727 | 1.792.727 | 1.792.727 | 1.792.727 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.927.796,97 | 7.537.300 | 6.834.700 | 6.834.700 | 6.834.700 | 6.834.700 | 6.834.700 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 8.893.255,85 | 9.423.737 | 8.702.609 | 8.699.119 | 8.690.385 | 8.673.033 | 8.654.307 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 15.032.547,59 | 15.220.450 | 15.682.328 | 15.865.685 | 16.213.910 | 16.564.381 | 16.959.752 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 118.934,32 | 534.950 | 494.650 | 494.650 | 494.650 | 494.650 | 494.650 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 75.535,13 | 75.297 | 57.352 | 51.203 | 41.997 | 24.341 | 5.208 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.145.734,61 | 7.423.578 | 7.182.978 | 6.912.178 | 6.912.178 | 6.912.178 | 6.912.178 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 22.372.751,65 | 23.254.274 | 23.417.307 | 23.323.716 | 23.662.734 | 23.995.550 | 24.371.787 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 13.479.495,80- | 13.830.537- | 14.714.698- | 14.624.597- | 14.972.349- | 15.322.516- | 15.717.480- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 90,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 90,96- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 13.479.586,76- | 13.830.537- | 14.714.698- | 14.624.597- | 14.972.349- | 15.322.516- | 15.717.480- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 13.479.586,76- | 13.830.537- | 14.714.698- | 14.624.597- | 14.972.349- | 15.322.516- | 15.717.480- |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|---------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 10.520.008,32 | 11.535.160 | 11.565.160 | 11.485.160 | 11.525.160 | 11.525.160 | 11.525.160 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.781.096,49 | 7.650.219 | 7.675.219 | 7.550.219 | 7.300.419 | 7.300.419 | 7.300.419 | |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 9.740.674,93- | 9.945.596- | 10.824.757- | 10.689.656- | 10.747.608- | 11.097.775- | 11.492.739- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 9.740.674,93- | 9.945.596- | 10.824.757- | 10.689.656- | 10.747.608- | 11.097.775- | 11.492.739- | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|--------------|---------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 10.400 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 10.400 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.600- | 2.600- | 2.600- | 10.400- | 2.600- | 2.600- | 2.600- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

Produktgruppe 00115 - Buchführung und Steuern

Buchführung und Steuern**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Zielgruppe(n)

Gesamtverwaltung, Steuer- und Abgabepflichtige, Leistungsempfangende, auswärtige Gläubiger

Produkt 21_0011501 Zahlungsverkehr, Abschluss

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--|----------|--------|-------|-------|---------|-------|-------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Erfolg (Qualität + Wirksamkeit) | | | | | | | |
| - Verhältnis unklare zu Gesamteinzahlungen | 5,94 | 4,00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| - Aufklärungsquote unklarer Einzahlungen | 99,53 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 |

Produkt 21_0011502 Finanzbuchhaltung**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Schnelle und qualitativ hochwertige Abwicklung des städtischen Buchungsgeschäftes.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|-----------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Output | | | | | | | |
| - Anzahl kreditorischer Buchungen | 169.709 | 137.500 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| - Anzahl debitorischer Buchungen | 83.777 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| - Anzahl Mahnungen / Zahlungserinnerungen | 166.775 | 120.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |

Produkt 21_0011503 Vollstreckung**Beschreibung und Zielsetzung**

Realisierung offener Forderungen

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

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Output | | | | | | | |
| - Anzahl Vollstreckungsaufträge | 12.658 | 15.000 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |

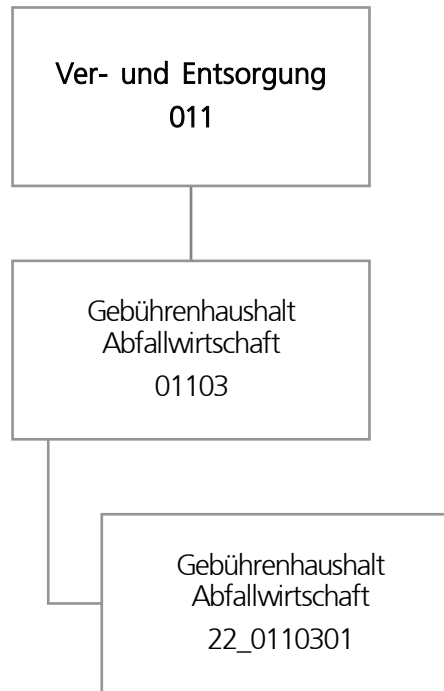
Produkt 21_0011504 Steuern und sonstige Abgaben

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Output | | | | | | | |
| - Aufkommen Gewerbesteuer | 492.667.150,62 | 492.000.000,00 | 507.744.000,00 | 534.333.500,00 | 553.452.500,00 | 571.609.500,00 | 620.581.000,00 |
| - Aufkommen Hundesteuer | 4.866.527,28 | 4.700.000,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 |
| - Aufkommen Vergnügungssteuer | 8.850.041,75 | 9.385.000,00 | 8.900.000,00 | 8.900.000,00 | 8.900.000,00 | 8.900.000,00 | 8.900.000,00 |
| - Aufkommen Grundsteuer B | 127.748.251,14 | 129.000.000,00 | 130.000.000,00 | 130.500.000,00 | 131.000.000,00 | 131.000.000,00 | 131.000.000,00 |



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 123.248.407,91 | 124.170.267 | 122.757.123 | 121.760.723 | 121.763.723 | 121.766.723 | 121.769.923 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.196.277,00 | 1.989.280 | 1.989.280 | 1.989.280 | 1.989.280 | 1.989.280 | 1.989.280 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.471.807,83 | 6.228.922 | 6.228.922 | 6.228.922 | 6.228.922 | 6.228.922 | 6.228.922 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.258.452,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 136.174.945,13 | 132.388.469 | 130.975.325 | 129.978.925 | 129.981.925 | 129.984.925 | 129.988.125 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.908.487,41 | 7.668.739 | 7.668.739 | 7.668.739 | 7.668.739 | 7.668.739 | 7.668.739 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 120.879.832,51 | 121.637.962 | 121.637.962 | 121.637.962 | 121.637.962 | 121.637.962 | 121.637.962 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 132.788.319,92 | 129.306.701 | 129.306.701 | 129.306.701 | 129.306.701 | 129.306.701 | 129.306.701 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 3.386.625,21 | 3.081.768 | 1.668.624 | 672.224 | 675.224 | 678.224 | 681.424 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 3.386.625,21 | 3.081.768 | 1.668.624 | 672.224 | 675.224 | 678.224 | 681.424 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 3.386.625,21 | 3.081.768 | 1.668.624 | 672.224 | 675.224 | 678.224 | 681.424 |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.847.785,14 | 2.285.046 | 2.285.046 | 2.285.046 | 2.285.046 | 2.285.046 | 2.285.046 |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 1.538.840,07 | 796.722 | 616.421- | 1.612.821- | 1.609.821- | 1.606.821- | 1.603.621- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 1.538.840,07 | 796.722 | 616.421- | 1.612.821- | 1.609.821- | 1.606.821- | 1.603.621- |

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

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

Produktgruppe 01103 - Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft

Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft

Beschreibung und Zielsetzung

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

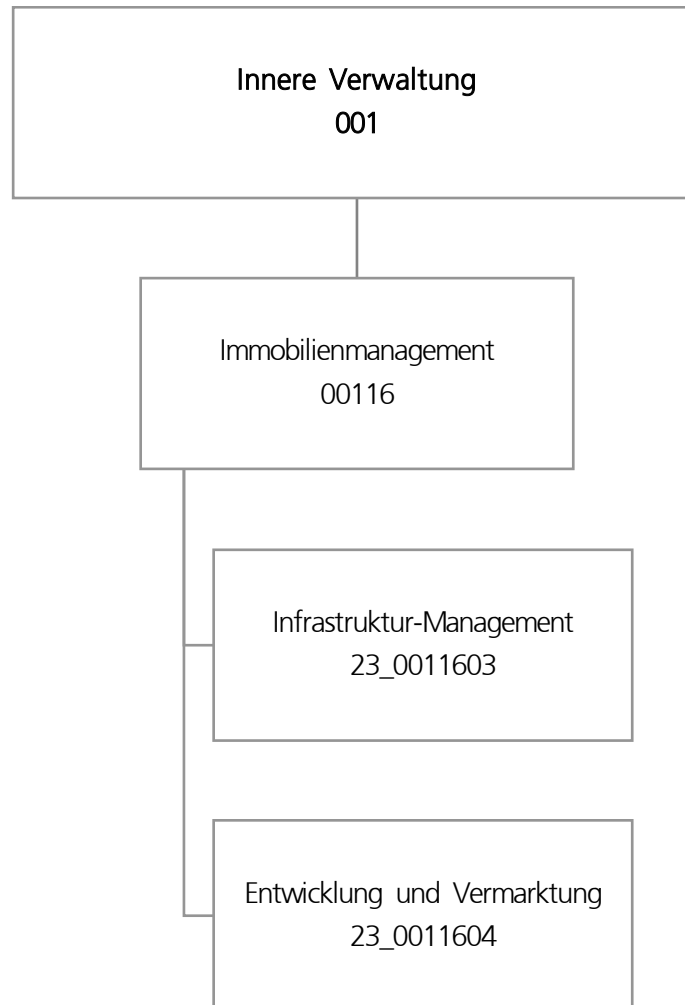
Zielgruppe(n)

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

Produkt 22_0110301 Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft

Beschreibung und Zielsetzung

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



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.292,16 | 3.249 | 226 | 213 | 129 | 89 | 59 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 72.943,50 | 94.050 | 94.050 | 94.050 | 94.050 | 94.050 | 94.050 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.551,22 | 10.000 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.106.862,09 | 1.532.920 | 1.567.800 | 1.604.040 | 1.628.940 | 1.628.940 | 1.628.940 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 149.271,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.336.920,90 | 1.640.219 | 1.670.476 | 1.706.703 | 1.731.519 | 1.731.479 | 1.731.449 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 7.956.427,85 | 9.253.248 | 9.651.881 | 9.409.653 | 9.588.986 | 9.720.865 | 9.952.595 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 262.700,37 | 103.131 | 92.131 | 92.131 | 77.131 | 77.131 | 77.131 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 7.483,02 | 10.104 | 19.996 | 20.448 | 20.736 | 20.578 | 20.023 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 83.114,76 | 134.414 | 158.204 | 111.504 | 97.914 | 91.214 | 91.214 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 8.309.726,00 | 9.500.897 | 9.922.212 | 9.633.737 | 9.784.767 | 9.909.788 | 10.140.964 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 6.972.805,10- | 7.860.678- | 8.251.737- | 7.927.034- | 8.053.248- | 8.178.309- | 8.409.514- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 6.972.805,10- | 7.860.678- | 8.251.737- | 7.927.034- | 8.053.248- | 8.178.309- | 8.409.514- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 6.972.805,10- | 7.860.678- | 8.251.737- | 7.927.034- | 8.053.248- | 8.178.309- | 8.409.514- |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|------------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.116.305,69 | 4.222.400 | 4.235.400 | 4.209.400 | 4.222.400 | 4.222.400 | 4.222.400 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.042.929,52 | 2.255.617 | 2.261.217 | 2.255.917 | 2.255.917 | 2.255.917 | 2.255.917 | |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 3.899.428,93- | 5.893.895- | 6.277.554- | 5.973.551- | 6.086.765- | 6.211.826- | 6.443.031- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 3.899.428,93- | 5.893.895- | 6.277.554- | 5.973.551- | 6.086.765- | 6.211.826- | 6.443.031- | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|-------------------|---------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 40.907,55 | 38.500 | 7.500 | 7.500 | 15.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 40.907,55 | 38.500 | 7.500 | 7.500 | 15.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 40.907,55- | 38.500- | 7.500- | 7.500- | 15.000- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

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

Produktgruppe 00116 - Immobilienmanagement

Immobilienmanagement

Beschreibung und Zielsetzung

- Erhöhung des städtischen Eigenkapitals
- Nachhaltige Vermögensbewirtschaftung

Zielgruppe(n)

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

Produkt 23_0011603 Infrastruktur-Management

Beschreibung und Zielsetzung

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

Ziele:

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

Produkt 23_0011603 Infrastruktur-Management

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

Produkt 23_0011604 Entwicklung und Vermarktung**Beschreibung und Zielsetzung**

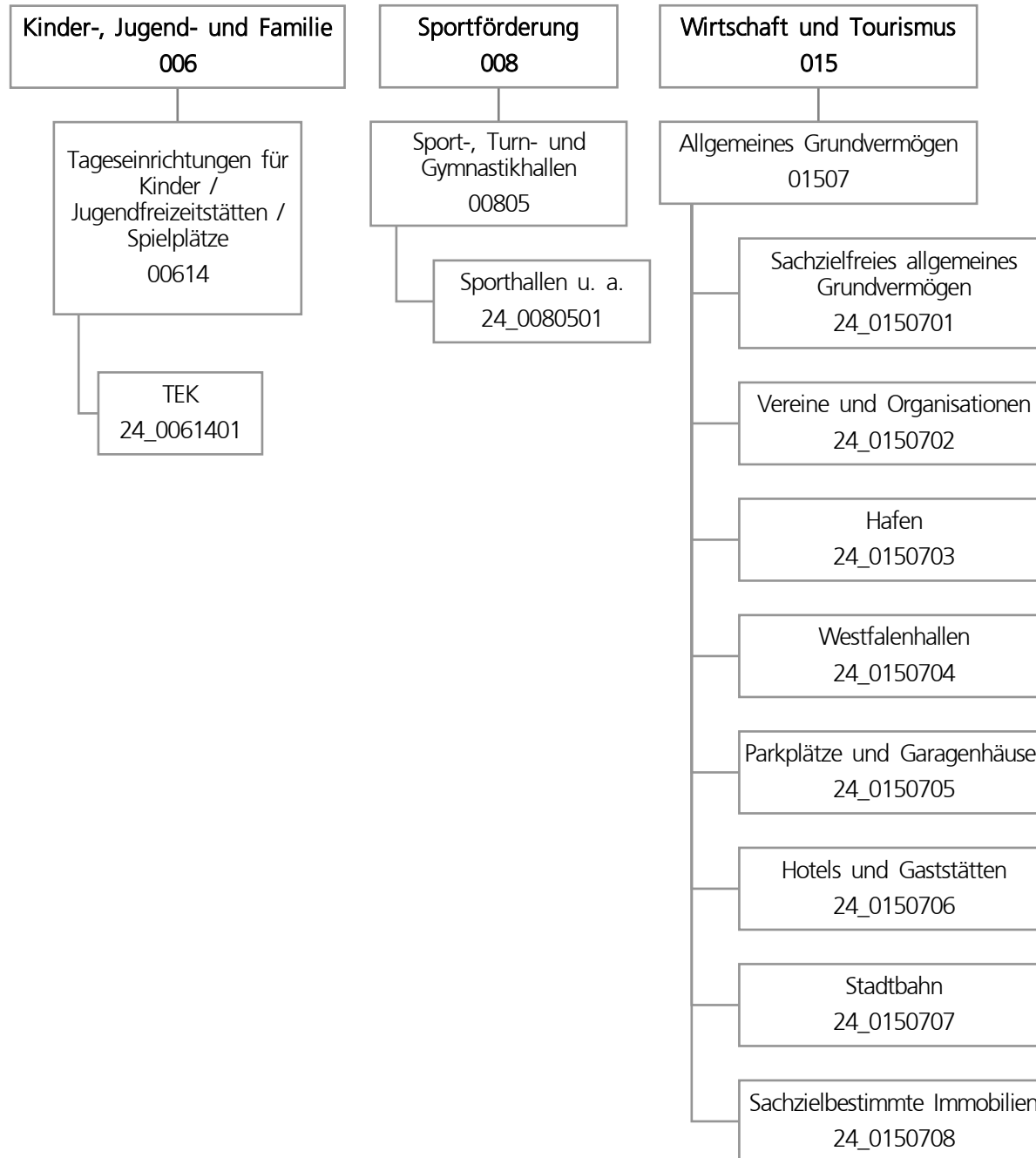
Wahrnehmung der Eigentümer*innenfunktion, Immobilienentwicklung und -vermarktung, insbesondere auch die potenziellen Wohnbauflächen des Sondervermögens GVVF

Ziele:

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

Produkt 23_0011604 Entwicklung und Vermarktung

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



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.057.846,73 | 912.186 | 1.075.562 | 989.071 | 989.015 | 988.276 | 983.374 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.353.634,49 | 17.548.108 | 18.651.530 | 18.205.243 | 17.388.781 | 17.353.711 | 18.163.711 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 571.794,44 | 870.308 | 848.561 | 848.561 | 848.561 | 848.561 | 848.561 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.124.555,07 | 1.615.800 | 1.615.800 | 1.615.800 | 1.615.800 | 1.615.800 | 1.615.800 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 12.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 21.107.830,73 | 20.958.902 | 22.197.454 | 21.664.675 | 20.848.158 | 20.812.348 | 21.617.446 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.848.575,95 | 9.853.391 | 10.211.686 | 8.541.437 | 8.090.731 | 7.717.072 | 7.717.072 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.776.941,49 | 4.715.519 | 4.970.376 | 5.149.739 | 5.284.668 | 5.459.536 | 5.625.191 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 529.902,69 | 529.911 | 526.801 | 526.801 | 526.801 | 526.801 | 526.801 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.506.653,00 | 3.630.967 | 3.156.210 | 3.158.972 | 3.159.564 | 3.159.564 | 3.459.564 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 16.662.073,13 | 18.729.787 | 18.865.073 | 17.376.949 | 17.061.764 | 16.862.974 | 17.328.628 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 4.445.757,60 | 2.229.115 | 3.332.381 | 4.287.726 | 3.786.394 | 3.949.375 | 4.288.818 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 4.445.757,60 | 2.223.115 | 3.326.381 | 4.281.726 | 3.780.394 | 3.943.375 | 4.282.818 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 4.445.757,60 | 2.223.115 | 3.326.381 | 4.281.726 | 3.780.394 | 3.943.375 | 4.282.818 |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-----------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 17.699,28 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.210.124,24 | 1.078.773 | 1.078.773 | 1.078.773 | 1.078.773 | 1.078.773 | 1.078.773 |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 3.253.332,64 | 1.524.342 | 2.627.608 | 3.582.953 | 3.081.620 | 3.244.601 | 3.584.044 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 3.253.332,64 | 1.524.342 | 2.627.608 | 3.582.953 | 3.081.620 | 3.244.601 | 3.584.044 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 38.200,00 | 739.300 | 1.229.138 | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 979.636,50 | 13.827.640 | 5.421.300 | 4.926.300 | 0 | 4.926.300 | 4.926.300 | 4.926.300 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 1.017.836,50 | 14.566.940 | 6.650.438 | 5.176.300 | 0 | 5.176.300 | 5.176.300 | 5.176.300 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 9.653.156,46 | 53.343.882 | 19.315.243 | 13.709.931 | 45.759.862 | 13.607.931 | 9.221.000 | 9.221.000 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 39.626.239,44 | 44.254.140 | 85.642.404 | 68.159.512 | 182.198.864 | 43.366.525 | 32.082.891 | 38.589.935 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 49.279.395,90 | 97.603.022 | 104.962.647 | 81.874.443 | 227.978.726 | 56.979.456 | 41.308.891 | 47.815.935 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 48.261.559,40- | 83.036.082- | 98.312.208- | 76.698.143- | 227.978.726- | 51.803.156- | 36.132.591- | 42.639.635- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|-------------|------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 24A00805014801 TH Emschertal-GS, Neubau | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 160.062,83 | 1.700.905 | 5.682.254 | 476.990 | 476.990 | 0 | 0 | 0 | 2.350.045 | 8.509.290 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 476.990 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 160.062,83- | 1.700.905- | 5.682.254- | 476.990- | 476.990- | 0 | 0 | 0 | 2.350.045- | 8.509.290- | |
| 24A00805014814 GS2020 Sanierung Aplerbecker Mark GS | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 550.317,07 | 397.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.539.568 | 3.539.568 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 550.317,07- | 397.061- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.539.568- | 3.539.568- | |
| 24A00805014909 SPoHa Albrecht-Dürer-RS, Sanierung | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 2.380,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.991 | 171.991 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.380,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.991- | 171.991- | |
| 24A00805014922 3Fach SPOHA Schweizer Allee ivm JFS Apl | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 51.530,66 | 0 | 243.407 | 4.350.001 | 14.015.175 | 6.620.175 | 3.045.000 | 0 | 68.113 | 14.326.695 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 4.350.001 | | 6.620.175 | 3.045.000 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 51.530,66- | 0 | 243.407- | 4.350.001- | 14.015.175- | 6.620.175- | 3.045.000- | 0 | 68.113- | 14.326.695- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------------------|-------------|------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 24A00805014930 Neubau 2-fach SPH, Gerhart-Hauptmann-GS Auszahlung für Baumaßnahmen | 70.168,85 | 0 | 311.486 | 486.391 | 7.540.506 | 1.494.750 | 2.780.071 | 2.779.294 | 438.068 | 8.290.060 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 486.391 | | 1.494.750 | 2.780.071 | 2.779.294 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 70.168,85- | 0 | 311.486- | 486.391- | 7.540.506- | 1.494.750- | 2.780.071- | 2.779.294- | 438.068- | 8.290.060- | |
| 24A00805014940 Albrecht-Dürer-RS, Umbau Filterkassette Auszahlung für Baumaßnahmen | 380,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.717 | 3.717 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 380,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.717- | 3.717- | |
| 24A01507015105 Ver-Erlö. Restflächen Schwerter Straße Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.885,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.860 | 13.860 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.885,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.860 | 13.860 | |
| 24A01507015942 Verk. Eiderstraße 8, Aplerbeck-5-860,904 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.961 | 8.961 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.961 | 8.961 | |

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

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

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

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

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

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

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 24E00614014103 TEK Alte Ellinghauserstraße Auszahlung für Baumaßnahmen | 30.353,54 | 1.251.593 | 1.034.987 | 2.236.288 | 7.766.412 | 2.449.996 | 3.080.127 | 0 | 1.369.390 | 10.170.788 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 2.236.288 | | 2.449.996 | 3.080.127 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 30.353,54- | 1.251.593- | 1.034.987- | 2.236.288- | 7.766.412- | 2.449.996- | 3.080.127- | 0 | 1.369.390- | 10.170.788- | |
| 24E00614014117 TEK Brechten, Brechtener GS (Rappelk.) Auszahlung für Baumaßnahmen | 42.727,32 | 0 | 89.942 | 38.547 | 657.559 | 0 | 0 | 619.012 | 58.413 | 805.913 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 38.547 | | 0 | 0 | 619.012 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 42.727,32- | 0 | 89.942- | 38.547- | 657.559- | 0 | 0 | 619.012- | 58.413- | 805.913- | |
| 24E00614014147 TEK Börgerhoffweg 3, Akustikmaßnahme Auszahlung für Baumaßnahmen | 25.690,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.745 | 32.745 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 25.690,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.745- | 32.745- | |
| 24E00614014232 TEK Fröbelweg: Sichtschutz, Sickerkästen Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.000 | 26.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 26.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.000- | 26.000- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|---------------|---------------------|----------|----------|------------------------------|-------------|----------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 24E00614014233 TEK Steiermarkstr., Nestschaukel Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 3.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500- | 3.500- |
| 24E00805014806 San. TH Brechtener-GS Evinger Straße Auszahlung für Baumaßnahmen | 134.285,86 | 0 | 291.322 | 109.464 | 2.265.593 | 0 | 413.605 | 1.742.524 | 189.770 | 2.746.685 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 109.464 | | 0 | 413.605 | 1.742.524 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 134.285,86- | 0 | 291.322- | 109.464- | 2.265.593- | 0 | 413.605- | 1.742.524- | 189.770- | 2.746.685- |
| 24E00805014815 GS2020 Sanierung SK Evinger Parkweg 8 Auszahlung für Baumaßnahmen | 4.020.580,54 | 1.960.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.174.937 | 7.174.937 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 4.020.580,54- | 1.960.113- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.174.937- | 7.174.937- |
| 24E00805014912 GS2020 Neubau 3fach SpoHa Heisenberg Auszahlung für Baumaßnahmen | 4.278.920,15 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.930.894 | 4.930.894 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 4.278.920,15- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.930.894- | 4.930.894- |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 24E01507084029 alter Kirchturm Lindenhorst | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 168.500 | 342.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.500 | 510.580 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 289.211 | 362.590 | 436.027 | 909.048 | 473.021 | 0 | 0 | 314.112 | 1.585.749 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 436.027 | | 473.021 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 120.711- | 20.509- | 436.027- | 909.048- | 473.021- | 0 | 0 | 145.612- | 1.075.168- |
| 24E01507086400 Ankauf Lindenhorster Str. 29 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.057 | 79.057 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 4.550,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.057- | 79.057- |
| 24H00614014104 TEK Steinkühlerweg, Ersatzneubau | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 309.739,28 | 2.704.396 | 6.454.704 | 5.494.746 | 5.567.358 | 72.612 | 0 | 0 | 3.386.020 | 15.408.082 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 5.494.746 | | 72.612 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 309.739,28- | 2.704.396- | 6.454.704- | 5.494.746- | 5.567.358- | 72.612- | 0 | 0 | 3.386.020- | 15.408.082- |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 24H00805014828 Paul-Ehrlich-BK Hach. TH, div. Sanierung | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 2.452,69 | 27.656 | 33.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.109 | 63.990 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.452,69- | 27.656- | 33.881- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.109- | 63.990- |
| 24H00805014835 TH Wichlinghofen, Neubau | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 26.415,95 | 1.195.337 | 2.288.616 | 2.068.388 | 4.994.344 | 513.836 | 2.412.120 | 0 | 1.569.451 | 8.852.411 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 2.068.388 | | 513.836 | 2.412.120 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 26.415,95- | 1.195.337- | 2.288.616- | 2.068.388- | 4.994.344- | 513.836- | 2.412.120- | 0 | 1.569.451- | 8.852.411- |
| 24H00805014917 Sanierung SpoHa Konrad von der Mark | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 4.551.046,97 | 935.690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.476.284 | 11.476.284 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 4.551.046,97- | 935.690- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.476.284- | 11.476.284- |
| 24H00805014943 Johann-Gutenberg-RS, Umbau Außen/Zuluft | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 380,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.247 | 15.247 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 380,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.247- | 15.247- |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|-------------|------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 24M00614014052 TEK Schragmüllerstraße, Erweiterung | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 376.987,30 | 2.635.118 | 7.880.885 | 913.170 | 2.036.997 | 1.123.828 | 0 | 0 | 3.362.336 | 13.280.219 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 913.170 | | 1.123.828 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 376.987,30- | 2.635.118- | 7.880.885- | 913.170- | 2.036.997- | 1.123.828- | 0 | 0 | 3.362.336- | 13.280.219- | |
| 24M00614014066 TEK Biehleweg Außengelände | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.669 | 53.669 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.669- | 53.669- | |
| 24M00614014124 TEK Speckestr. 15, Kinderw., Akustikmaß. | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 18.995,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.328 | 21.328 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 18.995,83- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.328- | 21.328- | |
| 24M00614014153 TEK Ammerstr. 50, Akustikmaßnahme | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 9.206,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.259 | 11.259 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 9.206,12- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.259- | 11.259- | |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|----------|------------|------------------------------|-------------|------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 24M00805014838 TH Wilhelm-Rein-FS, LED-Umrüstung Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 15.000- | |
| 24M00805014924 2-fach SpoHa Overberg-GS, MengederMarkt Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 394.802 | 866.664 | 4.034.200 | 1.270.127 | 846.625 | 1.050.784 | 0 | 4.429.002 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 866.664 | | 1.270.127 | 846.625 | 1.050.784 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 394.802- | 866.664- | 4.034.200- | 1.270.127- | 846.625- | 1.050.784- | 0 | 4.429.002- | |
| 24M01507015987 Verkaufserlös Strümpenbusch 3 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 505.375,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.375 | 505.375 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 505.375,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.375 | 505.375 | |
| 24M01507024002 Saalbau Mengede Fassadensanierung Auszahlung für Baumaßnahmen | 267.794,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.196.647 | 2.196.647 | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 267.794,19- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.196.659- | 2.196.659- | |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------------|------------|------------------------------|-------------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 24N00614014117 TEK Bülowstr. 15, Sonnenschutz Auszahlung für Baumaßnahmen | 34.036,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.036 | 34.036 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 34.036,39- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.036- | 34.036- |
| 24N00614014119 TEK Burgholzstr. 150 Auszahlung für Baumaßnahmen | 38.574,21 | 360.701 | 6.592.213 | 1.841.501 | 2.357.519 | 192.619 | 323.399 | 0 | 465.935 | 9.415.667 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 1.841.501 | | 192.619 | 323.399 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 38.574,21- | 360.701- | 6.592.213- | 1.841.501- | 2.357.519- | 192.619- | 323.399- | 0 | 465.935- | 9.415.667- |
| 24N00614014131 TEK Bülowstr. 10, Sonnenschutz, Akustikm Auszahlung für Baumaßnahmen | 15.479,57 | 4.000 | 27.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.961 | 50.761 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 15.479,57- | 4.000- | 27.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.961- | 50.761- |
| 24N00614014156 TEK Haydnstr. 14, Akustikmaßnahme Auszahlung für Baumaßnahmen | 5.548,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.881 | 7.881 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 5.548,57- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.881- | 7.881- |

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

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|---------------|---------------------|---------|------------|------------|------------------------------|-------------|----------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 24N00805014822 Sanierung TH Schule am Hafen Auszahlung für Baumaßnahmen | 18.740,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.549 | 22.549 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 18.740,95- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.549- | 22.549- | |
| 24N00805014914 Neubau SpoHa Burgholzstraße Auszahlung für Baumaßnahmen | 5.815.717,05 | 1.287.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.102.420 | 9.102.420 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 5.815.717,05- | 1.287.444- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.102.420- | 9.102.420- | |
| 24N00805014915 Neubau SpoHa GS In-Nord Burgholzstraße Auszahlung für Baumaßnahmen | 5.815.717,02 | 1.108.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.927.675 | 8.927.675 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 5.815.717,02- | 1.108.784- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.927.675- | 8.927.675- | |
| 24N00805014919 Erweiterung Sporthalle Diesterweg GS Auszahlung für Baumaßnahmen | 61.482,98 | 54.460 | 43.828 | 2.794.572 | 9.879.023 | 6.494.680 | 453.095 | 136.676 | 210.020 | 10.132.872 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 2.794.572 | | 6.494.680 | 453.095 | 136.676 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 61.482,98- | 54.460- | 43.828- | 2.794.572- | 9.879.023- | 6.494.680- | 453.095- | 136.676- | 210.020- | 10.132.872- | |

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

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

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

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

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------|------|------------------------------|-------------|------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 24001507015948 Verk. Menglingh-2-983, 998,1006,1017,1019 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.173 | 9.173 | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.235,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.235 | 5.235 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 5.235,12- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.938 | 3.938 | |
| 24001507015972 Verk. ÖWG Menglingh. Anteil Dickhofskamp Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 742,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 743 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 742,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 743 | |
| 24001507086406 Ankauf Kirchhörde-12-862 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.527,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.528 | 4.528 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 4.527,89- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.528- | 4.528- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 24O01507086961 Ankauf Kipsburg Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 15.636.485 | 3.256.225 | 102.000 | 102.000 | 0 | 0 | 0 | 15.636.485 | 18.994.710 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 102.000 | | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 15.636.485- | 3.256.225- | 102.000- | 102.000- | 0 | 0 | 0 | 15.636.485- | 18.994.710- |
| 24S00614014055 TEK Mackenrodtweg, Erweiterung Auszahlung für Baumaßnahmen | 19.043,58 | 1.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.169 | 38.169 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 19.043,58- | 1.388- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.169- | 38.169- |
| 24S00614014056 TEK Buschei 34 Auszahlung für Baumaßnahmen | 323.397,76 | 290.105 | 6.408.150 | 1.925.058 | 2.287.984 | 362.926 | 0 | 0 | 857.438 | 9.553.571 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 1.925.058 | | 362.926 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 323.397,76- | 290.105- | 6.408.150- | 1.925.058- | 2.287.984- | 362.926- | 0 | 0 | 857.438- | 9.553.571- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereit- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------|------|------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 24S00614014080 TEK Oberbeckerstr. Auszahlung für Baumaßnahmen | 325.575,18 | 941.139 | 4.050.741 | 8.729.282 | 8.988.795 | 259.513 | 0 | 0 | 1.527.454 | 14.566.989 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 8.729.282 | | 259.513 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 325.575,18- | 941.139- | 4.050.741- | 8.729.282- | 8.988.795- | 259.513- | 0 | 0 | 1.527.454- | 14.566.989- |
| 24S00614014111 TEK Am Stuckenrodt 2a, Akustikmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.056,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.332 | 5.332 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.056,79- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.332- | 5.332- |
| 24S00614014128 TEK Am Grenzgraben 15, Kinderwagenunters Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.813,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.813 | 1.813 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.813,08- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.813- | 1.813- |
| 24S00614014174 TEK Siegfried-Drupp-Str. 3, Akustikmaßn. Auszahlung für Baumaßnahmen | 2.926,92 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.927 | 44.927 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.926,92- | 42.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.927- | 44.927- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------------|----------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 24S00614014213 TEK Hostedder Str. 55 Akustikmaßnahme | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.811,78 | 2.000 | 10.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.812 | 14.012 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.811,78- | 2.000- | 10.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.812- | 14.012- |
| 24S00614014224 TEK Am Grenzgraben 15, Spielcontainer | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 60.000- |
| 24S00614014225 TEK Am Stuckenrodt 2, Spielcontainer | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 50.000- |
| 24S00614014238 TEK Hostedder Str., Nestschaukel | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000- | 4.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|---------------|---------------------|----------|----------|------------------------------|-------------|------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 24S00805014811 San. TH SK Husener Eichwaldstr. Auszahlung für Baumaßnahmen | 19.182,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.765 | 26.765 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 19.182,21- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.765- | 26.765- |
| 24S00805014813 San. TH Brukerer-GS (2 Hallen) Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.571.936,22 | 86.538 | 955.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.266.630 | 5.222.478 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.571.936,22- | 86.538- | 955.847- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.266.630- | 5.222.478- |
| 24S00805014837 TH Siegfried-Drupp-GS, Sanierung Auszahlung für Baumaßnahmen | 6.187,35 | 0 | 33.071 | 765.941 | 3.733.143 | 1.515.010 | 1.452.191 | 0 | 6.187 | 3.772.401 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 765.941 | | 1.515.010 | 1.452.191 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 6.187,35- | 0 | 33.071- | 765.941- | 3.733.143- | 1.515.010- | 1.452.191- | 0 | 6.187- | 3.772.401- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereit- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------|------|------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 24S00805014936 GES Scharnhorst, Ern. Dachfl. + Sanitär | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 235.615 | 560.000 | 1.260.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 1.495.615 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 560.000 | | 700.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 235.615- | 560.000- | 1.260.000- | 700.000- | 0 | 0 | 0 | 1.495.615- |
| 24S00805014942 GES Scharnhorst, Umbau Filterkassette | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 380,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.247 | 15.247 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 380,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.247- | 15.247- |
| 24S01507015429 an der ehem. Dietrich-Bonhoffer-GS | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 25.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.500 | 25.500 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 25.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.500 | 25.500 |
| 24S01507015430 Ver-Erlö. Nachtrag Husener Str., Husen1- | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 525,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 525 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 525,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 525 |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------------|------|------|------------------------------|-------------|------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 24S01507086941 Tausch Kirchderne-3-979+543 Verk.Kräling | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 26.946,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.946 | 26.946 | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 28.405,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.722 | 28.722 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.459,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.776- | 1.776- | |
| 24S01507086963 Ankauf Nierstefeldstrasse | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 2.500.000 | 2.015.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 4.515.419 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 2.500.000- | 2.015.419- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000- | 4.515.419- | |
| 24U00614014138 TEK Osulfsweg 44a, Akustikmaß., Sonnensc | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 38.947,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.283 | 50.283 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 38.947,10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.283- | 50.283- | |
| 24U00614014162 TEK Siepmannstr. 93, Akustikmaßnahme | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 12.408,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.030 | 15.030 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 12.408,44- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.030- | 15.030- | |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------|------|------------------------------|-------------|------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 24U01507086204 Ankauf Kirchlinde-4-2179 tlw. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 365,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 366 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 365,84- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366- | 366- | |
| 24U01507086952 Ankauf Huckarder Allee/Emscherallee Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 70.276,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.277 | 70.277 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 70.276,72- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.277- | 70.277- | |
| 24U01507086962 Ankauf Wischlinger Weg Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 1.176.217 | 107.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.176.217 | 1.284.093 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 1.176.217- | 107.876- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.176.217- | 1.284.093- | |
| 24W00614014163 TEK Wetterstr. 36-38, Akustikmaßnahme Auszahlung für Baumaßnahmen | 18.676,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.010 | 31.010 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 18.676,36- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.010- | 31.010- | |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 24W00805014907 SpoHa Brüggmannblock | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 17.679,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.510.811 | 4.510.811 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 17.679,27- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.510.811- | 4.510.811- |
| 24W00805014909 GS2020 Neubau SpoHA Wilhelm-Röntgen-RS | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 767.444,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.370.052 | 6.370.052 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 767.444,08- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.370.052- | 6.370.052- |
| 24W00805014911 GS2020 Neubau SpoHa Leibniz Gymnasium | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 229.730,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.495.963 | 5.495.963 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 229.730,78- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.495.963- | 5.495.963- |
| 24W01507015992 Verkaufserlös Humboldtstr. | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|---------------|---------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 24W01507054008 Tiefgarage Theater, Gebäudefunkanlage | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 71.300 | 12.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.300 | 83.600 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 71.300- | 12.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.300- | 83.600- |
| 24W01507084007 Bürogebäude Ostwall 64, Sanierung | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 202.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.500 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.541.080,72 | 2.584.575 | 4.182.120 | 10.601.578 | 67.289.382 | 13.616.783 | 14.049.377 | 29.021.646 | 4.437.290 | 75.908.792 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 10.601.578 | | 13.616.783 | 14.049.377 | 29.021.646 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.541.080,72- | 2.584.575- | 3.979.620- | 10.601.578- | 67.289.382- | 13.616.783- | 14.049.377- | 29.021.646- | 4.437.290- | 75.706.292- |

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

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------------|------------|------------|------------------------------|-------------|----------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 24W01507086960 Platz von Amiens Zaunanlage | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 952,00 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.952 | 120.952 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 952,00- | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.952- | 120.952- | |
| 24_00614014004 AV für alle TEK (Maßnahmen U3) | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 600.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 900.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 150.000 | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 600.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 900.000- | |
| 24_00614014023 TEK Außenanlagen | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 11.951,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.288 | 13.288 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 11.951,21- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.288- | 13.288- | |
| 24_00614014999 Planungskosten inv. Hochbau 24 TEK | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 4.439.563 | 2.420.900 | 6.324.194 | 7.108.035 | 616.561 | 77.282 | 89.999 | 4.439.563 | 13.968.498 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 6.324.194 | | 616.561 | 77.282 | 89.999 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 4.439.563- | 2.420.900- | 6.324.194- | 7.108.035- | 616.561- | 77.282- | 89.999- | 4.439.563- | 13.968.498- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------|-----------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 24_00805014999 Planungskosten inv. Hochbau 24 SpoHa/TH | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 5.213.920 | 3.006.324 | 7.396.493 | 7.799.728 | 403.235 | 0 | 0 | 5.213.920 | 16.019.973 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 7.396.493 | | 403.235 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 5.213.920- | 3.006.324- | 7.396.493- | 7.799.728- | 403.235- | 0 | 0 | 5.213.920- | 16.019.973- | |
| 24_01507015000 Verkaufserlöse aus Grundstücksveräußerun | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 4.926.300 | 4.926.300 | 4.926.300 | 0 | 4.926.300 | 4.926.300 | 4.926.300 | 4.926.300 | 29.557.800 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 4.926.300 | 4.926.300 | 4.926.300 | 0 | 4.926.300 | 4.926.300 | 4.926.300 | 4.926.300 | 29.557.800 | |
| 24_01507061300 Bewegliches Vermögen | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 10.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 57.410 | 69.910 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 10.000- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 51.410- | 63.910- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|-------------|--------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 24_01507081300 Bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 10.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 6.434 | 18.934 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 10.000- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 6.434- | 18.934- |
| 24_01507084999 Planungskosten inv. Hochbau 24 AGV Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 843.283 | 1.040.132 | 794.567 | 1.557.233 | 762.667 | 0 | 0 | 843.283 | 3.440.648 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 794.567 | | 762.667 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 843.283- | 1.040.132- | 794.567- | 1.557.233- | 762.667- | 0 | 0 | 843.283- | 3.440.648- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|-------------|------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 24_01507086000 Grunderwerb-Programm | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 22.420.680 | 8.821.000 | 6.221.000 | 24.884.000 | 6.221.000 | 6.221.000 | 6.221.000 | 23.357.612 | 57.062.612 | |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.000 | 625.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 6.221.000 | | 6.221.000 | 6.221.000 | 6.221.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 22.420.680- | 8.821.000- | 6.221.000- | 24.884.000- | 6.221.000- | 6.221.000- | 6.221.000- | 23.982.612- | 57.687.612- | |
| 24_01507086010 Zuweisungen Grunderwerb (Straßen) | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 2.504.589 | 3.754.589 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 2.504.589 | 3.754.589 | |
| 24_01507086193 Ankauf von Problemimmobilien | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 6.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 9.000.000 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 12.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 15.000.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 4.500.000 | | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 1.500.000- | 4.500.000- | 4.500.000- | 18.000.000- | 4.500.000- | 4.500.000- | 4.500.000- | 1.500.000- | 24.000.000- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 24_01507086300 Grunderwerb GB 1-2 | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.386 | 5.386 | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.119 | 10.119 | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 155,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.647 | 300.647 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 155,73- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.142- | 285.142- | |
| 24_01507086920 Übertragung aus dem SV GVVf | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.284.663,79 | 1.452.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.991.991 | 14.991.991 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.284.663,79- | 1.452.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.991.991- | 14.991.991- | |
| 24_01507086980 Inwertsetzung städt. Grundstücke | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 6.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 9.000.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 1.500.000 | | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 1.500.000- | 1.500.000- | 1.500.000- | 6.000.000- | 1.500.000- | 1.500.000- | 1.500.000- | 1.500.000- | 9.000.000- | |
| Gesamtsaldo | 48.261.559,40- | 83.036.082- | 98.312.208- | 76.698.143- | 227.978.726 | 51.803.156- | 36.132.591- | 42.639.635- | 229.846.976- | 535.432.710- | |

Produktgruppe 00614 - Tageseinrichtungen für Kinder / Jugendfreizeitstätten / Spielplätze

Tageseinrichtungen für Kinder / Jugendfreizeitstätten / Spielplätze

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Kinder, Eltern, Träger von Einrichtungen und Angeboten

Produkt 24_0061401 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Kinder, Eltern, Träger von Kindertageseinrichtungen

Produktgruppe 00805 - Sport-, Turn- und Gymnastikhallen

Sport-, Turn- und Gymnastikhallen

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb und Förderung städtischer Sport-, Turn- und Gymnastikhallen

Zielgruppe(n)

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

Produkt 24_0080501 Sport-, Turn- und Gymnastikhallen

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb und Förderung städtischer Sport-, Turn- und Gymnastikhallen

Produktgruppe 01507 - Allgemeines Grundvermögen

Allgemeines Grundvermögen**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Die Kennzahl Gebäudefläche beim Produkt Westfalahalle wird gegenwärtig ermittelt.

Produkt 24 0150701 Sachzielfreies allgemeines Grundvermögen**Beschreibung und Zielsetzung**

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

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

Produkt 24_0150702 Vereine und Organisationen**Beschreibung und Zielsetzung**

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Output | | | | | | | |
| - Anzahl der Wirtschaftseinheiten | 47 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| - Gebäudefläche (qm) | 19.037 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| - Grundstücksfläche (qm) | 682.748 | 690.000 | 690.000 | 690.000 | 690.000 | 690.000 | 690.000 |

Produkt 24_0150703 Hafen**Beschreibung und Zielsetzung**

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Output | | | | | | | |
| - Anzahl der Wirtschaftseinheiten | 201 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| - Gebäudefläche (qm) | 120 | 50.613 | 50.613 | 50.613 | 50.613 | 50.613 | 50.613 |
| - Grundstücksfläche (qm) | 1.268.358 | 1.270.000 | 1.270.000 | 1.270.000 | 1.270.000 | 1.270.000 | 1.270.000 |

Produkt 24_0150704 Westfalahalle

Beschreibung und Zielsetzung

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-----------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Output | | | | | | | |
| - Anzahl der Wirtschaftseinheiten | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - Gebäudefläche (qm) | | 42.832 | 42.832 | 42.832 | 42.832 | 42.832 | 42.832 |
| - Grundstücksfläche (qm) | 251.870 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 |

Produkt 24_0150705 Parkplätze und Garagenhäuser

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

Produkt 24_0150706 Hotels und Gaststätten**Beschreibung und Zielsetzung**

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung | | |
|-----------------------------------|----------|--------|------|------|------|---------|------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Output | | | | | | | | |
| - Anzahl der Wirtschaftseinheiten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| - Gebäudefläche (qm) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
| - Grundstücksfläche (qm) | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | |

Produkt 24_0150707 Stadtbahn**Beschreibung und Zielsetzung**

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

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

Produkt 24_0150708 Sachzielbestimmte Immobilien**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Produkt 24_0150708 Sachzielbestimmte Immobilien

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



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 1.023.862.837,39 | 1.055.678.400 | 1.083.216.100 | 1.124.268.500 | 1.164.479.500 | 1.201.605.500 | 1.260.875.000 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 879.911.844,72 | 858.077.900 | 875.312.200 | 927.210.990 | 964.592.034 | 1.004.123.668 | 1.046.301.702 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 6.593,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 10.286.515,70 | 100.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.914.067.791,34 | 1.913.856.300 | 1.958.778.300 | 2.051.729.490 | 2.129.321.534 | 2.205.979.168 | 2.307.426.702 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 196.678,24 | 70.000 | 45.000 | 44.000 | 17.000 | 0 | 0 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 4.007.638 | 4.007.638 | 4.007.638 | 4.007.638 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 328.721.774,62 | 352.136.500 | 375.322.900 | 392.578.400 | 406.715.100 | 417.650.300 | 431.070.200 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.944.545,52 | 4.904.000 | 6.904.000 | 6.904.000 | 6.904.000 | 6.904.000 | 6.904.000 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 337.862.998,38 | 357.110.500 | 382.271.900 | 403.534.038 | 417.643.738 | 428.561.938 | 441.981.838 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 1.576.204.792,96 | 1.556.745.800 | 1.576.506.400 | 1.648.195.452 | 1.711.677.796 | 1.777.417.230 | 1.865.444.864 | |
| 19 | + Finanzerträge | 13.897.464,34 | 14.532.300 | 13.407.700 | 12.758.900 | 12.295.400 | 11.832.100 | 11.369.900 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 40.664.994,17 | 68.285.300 | 79.360.800 | 107.176.100 | 124.895.100 | 139.169.000 | 152.416.000 | |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 26.767.529,83- | 53.753.000- | 65.953.100- | 94.417.200- | 112.599.700- | 127.336.900- | 141.046.100- | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 1.549.437.263,13 | 1.502.992.800 | 1.510.553.300 | 1.553.778.252 | 1.599.078.096 | 1.650.080.330 | 1.724.398.764 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 62.899.760,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 62.899.760,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 1.612.337.023,13 | 1.502.992.800 | 1.510.553.300 | 1.553.778.252 | 1.599.078.096 | 1.650.080.330 | 1.724.398.764 | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 955.705,97 | 954.070 | 954.070 | 954.070 | 954.070 | 954.070 | 954.070 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 1.613.292.729,10 | 1.503.946.870 | 1.511.507.370 | 1.554.732.322 | 1.600.032.167 | 1.651.034.400 | 1.725.352.835 | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 1.613.292.729,10 | 1.503.946.870 | 1.511.507.370 | 1.554.732.322 | 1.600.032.167 | 1.651.034.400 | 1.725.352.835 | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 32.203.046,06 | 31.697.000 | 32.543.000 | 34.430.000 | 0 | 35.910.000 | 37.454.000 | 39.064.000 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 3.527.180,86 | 18.110.000 | 18.106.900 | 15.322.900 | 0 | 15.211.600 | 15.149.300 | 15.387.800 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 35.730.226,92 | 49.807.000 | 50.649.900 | 49.752.900 | 0 | 51.121.600 | 52.603.300 | 54.451.800 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 925.926,15 | 750.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 925.926,15 | 750.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 34.804.300,77 | 49.057.000 | 50.649.900 | 49.252.900 | 0 | 50.621.600 | 52.103.300 | 53.951.800 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 147.600.000,00 | 338.502.830 | 368.508.623 | 651.680.234 | 0 | 317.161.931 | 294.254.355 | 248.395.943 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 3.039.962.802,50 | 265.873.162 | 426.638.147 | 198.706.899 | 0 | 350.547.133 | 204.615.407 | 197.597.421 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 3.187.562.802,50 | 604.375.992 | 795.146.770 | 850.387.133 | 0 | 667.709.064 | 498.869.762 | 445.993.364 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 63.621.344,43 | 89.926.600 | 104.827.600 | 160.951.600 | 0 | 216.654.600 | 141.079.700 | 135.221.600 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 3.081.007.444,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 3.144.628.788,99 | 89.926.600 | 104.827.600 | 160.951.600 | 0 | 216.654.600 | 141.079.700 | 135.221.600 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 42.934.013,51 | 514.449.392 | 690.319.170 | 689.435.533 | 0 | 451.054.464 | 357.790.062 | 310.771.764 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 2.010.187,24 | 2.196.600 | 2.257.200 | 2.257.200 | 0 | 2.257.200 | 2.257.200 | 2.257.200 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|------|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 29_01601010002 Investitionspauschale des Landes Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 31.471.874,58 | 31.697.000 | 32.543.000 | 34.430.000 | 0 | 35.910.000 | 37.454.000 | 39.064.000 | 372.879.920 | 552.280.920 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 31.471.874,58 | 31.697.000 | 32.543.000 | 34.430.000 | 0 | 35.910.000 | 37.454.000 | 39.064.000 | 372.879.920 | 552.280.920 | |
| 29_01601010009 Sonstige Wirtschaftsbetriebe Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 3.527.180,86 | 18.110.000 | 18.106.900 | 15.322.900 | 0 | 15.211.600 | 15.149.300 | 15.387.800 | 113.905.953 | 193.084.453 | |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 194.754,67 | 750.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 6.327.002 | 8.327.002 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.332.426,19 | 17.360.000 | 18.106.900 | 14.822.900 | 0 | 14.711.600 | 14.649.300 | 14.887.800 | 107.578.951 | 184.757.451 | |
| 29_01601010027 Nachlässe Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 731.171,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.171 | 731.171 | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 65.000 | |
| Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.193 | 750.193 | |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 731.171,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.171 | 731.171 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815.193 | 815.193 | |
| Gesamtsaldo | 34.804.300,77 | 49.057.000 | 50.649.900 | 49.252.900 | 0 | 50.621.600 | 52.103.300 | 53.951.800 | 481.274.064 | 737.853.564 | |

Produktgruppe 01601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 29 0160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung und Zielsetzung

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



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 220.955,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 220.955,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 648.448 | 833.200 | 683.600 | 700.000 | 716.800 | 734.000 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 2.660.000 | 2.660.000 | 2.660.000 | 2.660.000 | 2.660.000 | 2.660.000 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 68.586.258,25 | 78.851.219 | 84.057.589 | 86.047.278 | 85.318.820 | 84.821.532 | 86.122.160 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 68.586.258,25 | 82.159.667 | 87.550.789 | 89.390.878 | 88.678.820 | 88.198.332 | 89.516.160 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 68.365.303,25- | 82.159.667- | 87.550.789- | 89.390.878- | 88.678.820- | 88.198.332- | 89.516.160- | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 68.365.303,25- | 82.159.667- | 87.550.789- | 89.390.878- | 88.678.820- | 88.198.332- | 89.516.160- | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 68.365.303,25- | 82.159.667- | 87.550.789- | 89.390.878- | 88.678.820- | 88.198.332- | 89.516.160- | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 68.365.303,25- | 82.159.667- | 87.550.789- | 89.390.878- | 88.678.820- | 88.198.332- | 89.516.160- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 68.365.303,25- | 82.159.667- | 87.550.789- | 89.390.878- | 88.678.820- | 88.198.332- | 89.516.160- | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 2.804.460,27 | 6.912.442 | 4.579.590 | 39.658.893 | 82.002.385 | 28.532.492 | 10.719.000 | 3.092.000 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 2.804.460,27 | 6.912.442 | 4.579.590 | 39.658.893 | 82.002.385 | 28.532.492 | 10.719.000 | 3.092.000 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 2.804.460,27- | 6.912.442- | 4.579.590- | 39.658.893- | 82.002.385- | 28.532.492- | 10.719.000- | 3.092.000- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

Produktgruppe 00404 - Kulturbetriebe Dortmund Eigenbetrieb

Kulturbetriebe Dortmund Eigenbetrieb

Beschreibung und Zielsetzung

Unterhaltung von Kultur- und Bildungseinrichtungen

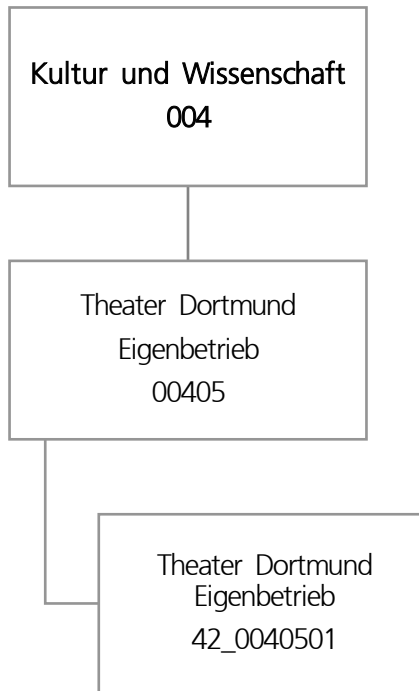
Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 41_0040401 Eigenbetrieb Kulturbetriebe Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

Unterhaltung städtischer Kultur- und Bildungseinrichtungen: Kulturbüro, Bibliotheken (Stadt- und Landesbibliothek, Institut für Zeitungsforschung, Fritz-Hüser-Institut für Literatur und Kultur der Arbeitswelt), Museen (Museum für Kunst und Kulturgeschichte, Museum Ostwall im Dortmunder U, Museum für Naturkunde, Westfälisches Schulmuseum), Musikschule, Dietrich-Keuning-Haus, Volkshochschule, Stadtarchiv und Dortmunder U Zentrum für Kunst und Kreativität.



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 758.943,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 758.943,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 40.180 | 59.100 | 64.800 | 66.400 | 68.000 | 69.600 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.422.314,68 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 47.712.511,58 | 51.189.221 | 54.057.866 | 54.621.178 | 54.364.103 | 55.742.003 | 55.671.853 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 51.134.826,26 | 54.429.400 | 57.316.966 | 57.885.978 | 57.630.503 | 59.010.003 | 58.941.453 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 50.375.883,26- | 54.429.400- | 57.316.966- | 57.885.978- | 57.630.503- | 59.010.003- | 58.941.453- | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 50.375.883,26- | 54.429.400- | 57.316.966- | 57.885.978- | 57.630.503- | 59.010.003- | 58.941.453- | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 50.375.883,26- | 54.429.400- | 57.316.966- | 57.885.978- | 57.630.503- | 59.010.003- | 58.941.453- | |

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

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 2.771.368,82 | 5.561.618 | 2.982.682 | 4.410.000 | 14.337.000 | 3.927.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 2.771.368,82 | 5.561.618 | 2.982.682 | 4.410.000 | 14.337.000 | 3.927.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 2.771.368,82- | 5.561.618- | 2.982.682- | 4.410.000- | 14.337.000- | 3.927.000- | 3.000.000- | 3.000.000- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

Produktgruppe 00405 - Theater Dortmund Eigenbetrieb

Theater Dortmund Eigenbetrieb

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung der darstellenden Kunst und des Konzertwesens

Zielgruppe(n)

Bürger*innen, Einwohner*innen

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 42_0040501 Eigenbetrieb Theater Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung der darstellenden Kunst und des Konzertwesens

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

Dezernat 3

Amt 93 - Dezernatsbüro 3

Amt 12 - Fachbereich Stabsstelle Statistik

Amt 30 - Rechtsamt

Amt 32 - Ordnungsamt

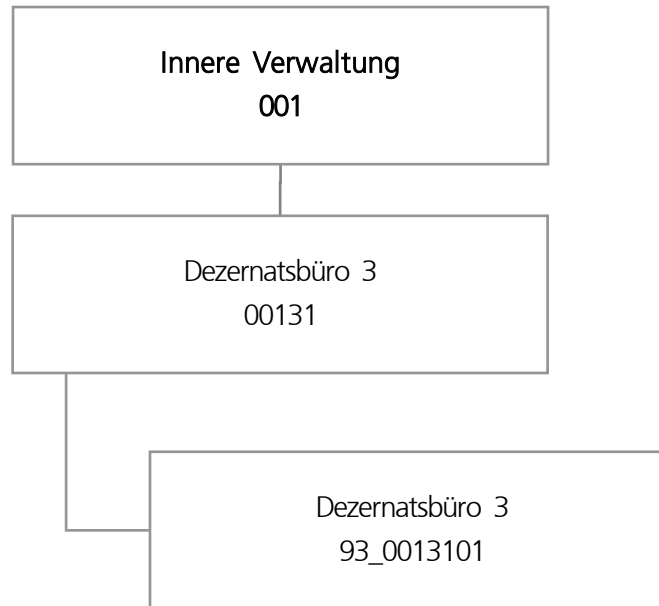
Amt 33 - Bürgerdienste

Amt 34 - AöR Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen

Amt 37 - Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz

Amt 38 Amt für Migration

Bezirksvertretungen



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|---------------|---------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.880,00 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 2.880 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 12.847,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 15.727,65 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 2.880 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 746.984,64 | 743.382 | 777.334 | 789.732 | 806.982 | 824.394 | 844.047 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 114.901,54 | 122.900 | 123.900 | 123.900 | 123.900 | 123.900 | 123.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 356 | 356 | 267 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 211.256,00 | 271.720 | 292.280 | 296.204 | 306.641 | 296.204 | 296.204 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.323,12 | 87.770 | 91.770 | 91.770 | 91.770 | 91.770 | 91.770 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.097.465,30 | 1.225.771 | 1.285.640 | 1.301.962 | 1.329.560 | 1.336.267 | 1.355.921 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 1.081.737,65- | 1.222.891- | 1.282.760- | 1.299.082- | 1.326.680- | 1.333.387- | 1.353.041- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 1.081.737,65- | 1.222.891- | 1.282.760- | 1.299.082- | 1.326.680- | 1.333.387- | 1.353.041- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 1.081.737,65- | 1.222.891- | 1.282.760- | 1.299.082- | 1.326.680- | 1.333.387- | 1.353.041- |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 204.904,83 | 208.804 | 208.804 | 208.804 | 208.804 | 208.804 | 208.804 |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 1.286.642,48- | 1.431.695- | 1.491.564- | 1.507.886- | 1.535.484- | 1.542.191- | 1.561.845- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 1.286.642,48- | 1.431.695- | 1.491.564- | 1.507.886- | 1.535.484- | 1.542.191- | 1.561.845- |

Haushaltsplan 2025/2026

Dezernatsbüro 3
Amt 93

Produktgruppe 00131 - Dezernatsbüro 3

Dezernatsbüro 3

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

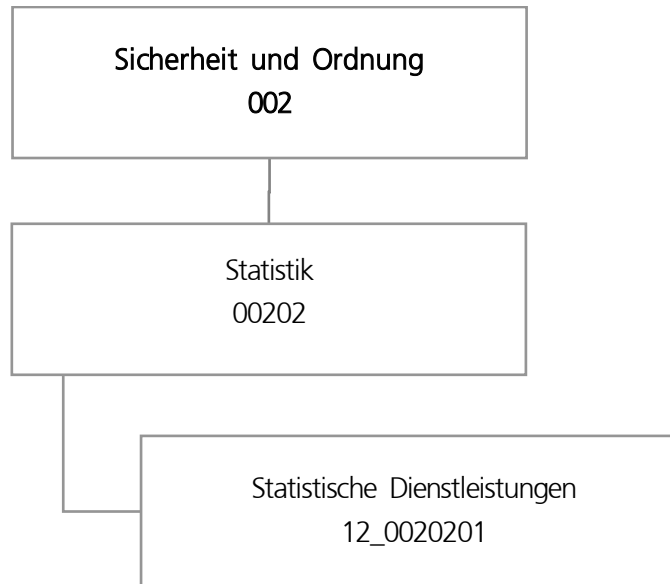
Zielgruppe(n)

Dezernent

Produkt 93_0013101 Dezernatsbüro 3

Beschreibung und Zielsetzung

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



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 618,74 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 429,50 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 640.031,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.285,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 643.364,84 | 2.119 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.005.705,96 | 1.651.112 | 1.254.278 | 1.281.483 | 1.219.901 | 1.248.269 | 1.278.177 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.713,40 | 14.305 | 90.305 | 84.305 | 14.305 | 14.305 | 14.305 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 118,74 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.728,07 | 36.900 | 31.900 | 31.900 | 31.900 | 31.900 | 31.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.034.266,17 | 1.702.436 | 1.376.602 | 1.397.807 | 1.266.224 | 1.294.593 | 1.324.501 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 390.901,33- | 1.700.318- | 1.374.602- | 1.395.807- | 1.264.224- | 1.292.593- | 1.322.501- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 390.901,33- | 1.700.318- | 1.374.602- | 1.395.807- | 1.264.224- | 1.292.593- | 1.322.501- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 390.901,33- | 1.700.318- | 1.374.602- | 1.395.807- | 1.264.224- | 1.292.593- | 1.322.501- |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 346.334,69 | 326.800 | 326.800 | 326.800 | 326.080 | 326.080 | 326.080 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 346.959,80 | 323.477 | 323.477 | 323.477 | 323.477 | 323.477 | 323.477 |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 391.526,44- | 1.696.995- | 1.371.279- | 1.392.484- | 1.261.621- | 1.289.990- | 1.319.898- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 391.526,44- | 1.696.995- | 1.371.279- | 1.392.484- | 1.261.621- | 1.289.990- | 1.319.898- |

Produktgruppe 00202 - Statistik

Statistik

Beschreibung und Zielsetzung

Zielgruppenorientiertes Informationsmanagement als zentrale Dienstleistung.

Zielgruppe(n)

Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung, Fachbereiche

Gemeinde und Gemeindeverbände

Behörden

Unternehmen

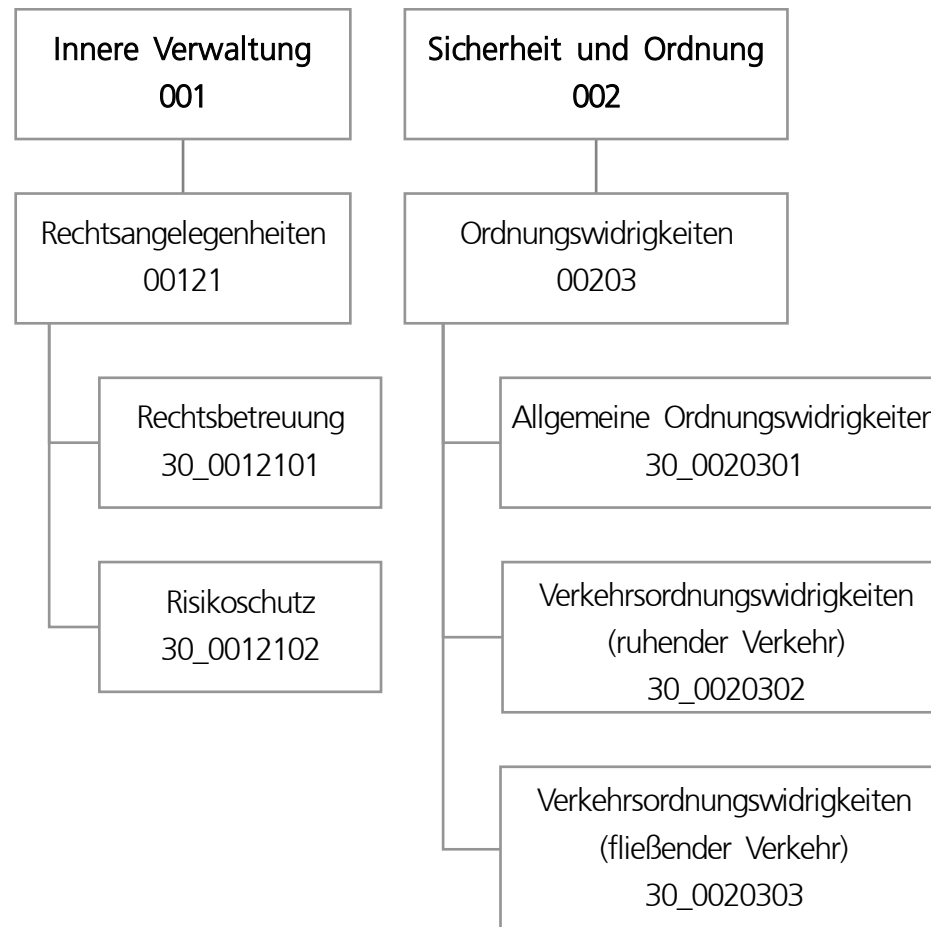
Einwohner*innen

Produkt 12_0020201 Aufbau und Pflege von statistischen Daten

Beschreibung und Zielsetzung

Aufbau und Pflege von statistischen Daten

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



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 937,07 | 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 69.129,50 | 43.700 | 43.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.087.176,24 | 1.069.843 | 1.069.843 | 1.069.843 | 1.069.843 | 1.069.843 | 1.069.843 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 10.785.395,57 | 9.498.365 | 9.862.585 | 9.862.585 | 9.862.585 | 9.862.585 | 9.862.585 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 11.942.638,38 | 10.612.839 | 10.976.128 | 10.932.428 | 10.932.428 | 10.932.428 | 10.932.428 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.782.675,52 | 5.526.570 | 5.944.735 | 5.999.093 | 6.119.522 | 6.238.633 | 6.386.927 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.291,59 | 14.250 | 43.250 | 34.250 | 14.250 | 14.250 | 14.250 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.075,02 | 1.261 | 1.574 | 1.959 | 2.343 | 2.608 | 2.868 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.198.596,52 | 3.099.473 | 3.555.073 | 3.555.073 | 3.155.073 | 3.155.073 | 3.155.073 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 8.986.638,65 | 8.641.554 | 9.544.633 | 9.590.375 | 9.291.189 | 9.410.564 | 9.559.118 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 2.955.999,73 | 1.971.284 | 1.431.495 | 1.342.053 | 1.641.239 | 1.521.864 | 1.373.310 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 2.955.999,73 | 1.971.284 | 1.431.495 | 1.342.053 | 1.641.239 | 1.521.864 | 1.373.310 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 2.955.999,73 | 1.971.284 | 1.431.495 | 1.342.053 | 1.641.239 | 1.521.864 | 1.373.310 |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-----------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.082.078,50 | 3.620.000 | 3.625.000 | 3.615.000 | 3.620.000 | 3.620.000 | 3.620.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.854.349,06 | 1.911.008 | 1.911.008 | 1.911.008 | 1.911.008 | 1.911.008 | 1.911.008 |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 4.183.729,17 | 3.680.276 | 3.145.487 | 3.046.045 | 3.350.231 | 3.230.856 | 3.082.302 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 4.183.729,17 | 3.680.276 | 3.145.487 | 3.046.045 | 3.350.231 | 3.230.856 | 3.082.302 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|--------------|---------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 20.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

Produktgruppe 00121 - Rechtsangelegenheiten

Rechtsangelegenheiten**Beschreibung und Zielsetzung**

Betreuung aller Stadtämter und Eigenbetriebe in juristischen Angelegenheiten (Rechtsberatung, Prozesse, Vertragsrechts-, Ortsrechts-, Straf- und Disziplinarangelegenheiten).
Abschluss von Versicherungsverträgen, Risikoschutz durch Mitgliedschaften in kommunalen Schadensausgleichen.
Befriedigung rechtlich begründeter und Abwehr unbegründeter Schadensersatzansprüche.
Bestellung und Betreuung von Schiedspersonen.

Zielgruppe(n)

Stadtämter, Eigenbetriebe, Beteiligungsgesellschaften, Einwohner*innen und Bürger*innen der Stadt Dortmund, Schiedspersonen

Produkt 30_0012101 Rechtsbetreuung

Beschreibung und Zielsetzung

Betreuung aller Stadtämter und Eigenbetriebe in juristischen Angelegenheiten (Rechtsberatung, Prozessführung, Mitwirkung an Vertragsentwürfen, Satzungsentwürfen und Entwürfen sonstiger ortsrechtlicher Bestimmungen, Vorbereitung von Strafanträgen und -anzeigen, Rechtsberatung in Disziplinarsachen und Untersuchungsführung, Verfolgung zivilrechtlicher Schadensersatzansprüche der Stadt) entsprechend der Geschäftsanweisung für Rechts-, Bußgeld- und Versicherungsangelegenheiten.
Bestellung (Vorbereitung der Wahl) und Betreuung von Schiedspersonen.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|----------|--------|-------|-------|---------|-------|-------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Output | | | | | | | |
| - Anzahl Rechtsberatungen | 1.700 | 2.300 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| - Anzahl Gerichtsverfahren | 619 | 600 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| - Anzahl bearb. Ersatzansprüche und Mahnverfahren | 1.021 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| - Anzahl besetzter Schiedsamtsbezirke | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |

Produkt 30_0012102 Risikoschutz**Beschreibung und Zielsetzung**

Risikoschutz durch Abschluss von Versicherungsverträgen sowie durch Mitgliedschaft in kommunalen Schadengemeinschaften und in der Feuerschadengemeinschaft kreisfreier Städte.
Bearbeitung von Schadensfällen (u. a. Haftpflicht-, Kasko- und Brandschäden).

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-------------------------------------|----------|--------|-------|-------|---------|-------|-------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Output | | | | | | | |
| - Anzahl bearbeiteter Schadensfälle | 1.010 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |

Produktgruppe 00203 - Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrigkeiten**Beschreibung und Zielsetzung**

Verfolgung und Ahndung von allgemeinen Ordnungswidrigkeiten.
Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten im ruhenden und fließenden Verkehr.

Zielgruppe(n)

Personen, die sich ordnungswidrig verhalten haben.

Produkt 30_0020301 Allgemeine Ordnungswidrigkeiten

Beschreibung und Zielsetzung

Verfolgung und Ahndung von allgemeinen Ordnungswidrigkeiten zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--|----------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Erfolg (Qualität + Wirksamkeit) | | | | | | | |
| - Einstellungsquote | 28,58 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Output | | | | | | | |
| - Anzahl bearbeiteter Anzeigen | 11.383 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

Produkt 30_0020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (ruhender Verkehr)

Beschreibung und Zielsetzung

Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Straßenverkehr (Parkverstöße) zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.
Verkehrserziehung durch Ahndung der Ordnungswidrigkeiten.

Produkt 30_0020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (ruhender Verkehr)

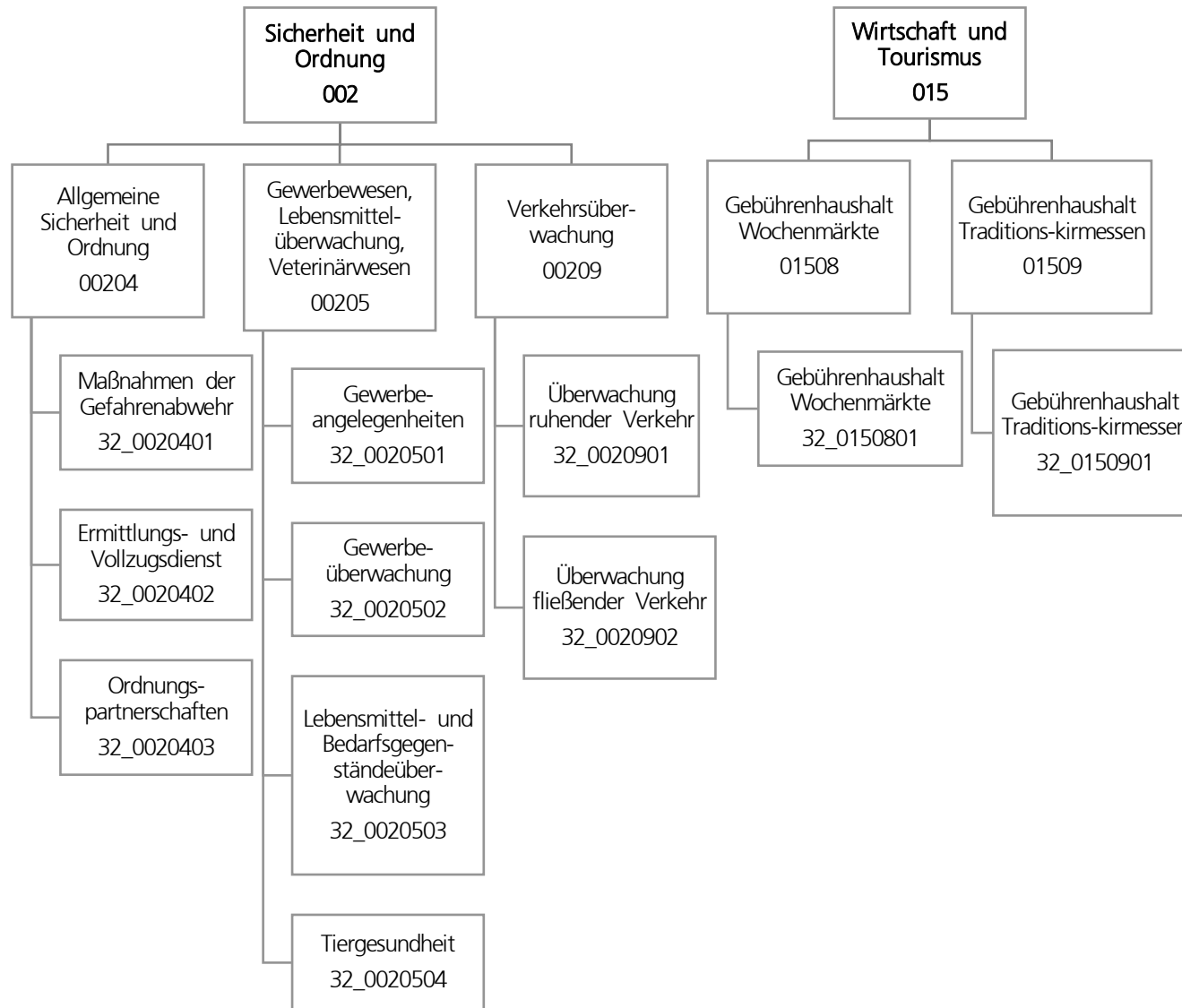
| | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung | | |
|--|----------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Erfolg (Qualität + Wirksamkeit) | | | | | | | | |
| - Einstellungsquote | 54,78 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00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

Produkt 30_0020303 Verkehrsordnungswidrigkeiten (fließender Verkehr)

Beschreibung und Zielsetzung

Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im fließenden Straßenverkehr zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.
Verkehrserziehung durch Ahndung der Ordnungswidrigkeiten.

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



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 222.081,39 | 223.787 | 1.939 | 1.858 | 198 | 66 | 38 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.111.065,32 | 6.278.536 | 4.269.486 | 4.269.486 | 4.269.486 | 4.269.486 | 4.269.486 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 196,35- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 542.863,04 | 354.965 | 242.365 | 242.365 | 242.365 | 242.365 | 242.365 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 10.866.656,92 | 10.100.358 | 10.611.058 | 10.611.058 | 10.611.058 | 10.596.658 | 10.596.658 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 17.742.470,32 | 16.957.646 | 15.124.848 | 15.124.767 | 15.123.107 | 15.108.575 | 15.108.547 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 31.157.319,47 | 39.780.791 | 28.044.570 | 28.474.295 | 28.518.810 | 29.153.905 | 29.850.847 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.047.884,74 | 3.887.192 | 2.956.592 | 2.941.392 | 2.941.392 | 2.941.392 | 2.941.392 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 159.245,67 | 163.673 | 181.806 | 192.478 | 166.456 | 154.226 | 116.702 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 88.210,00 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.014.382,44 | 1.286.886 | 1.116.581 | 1.066.281 | 1.087.281 | 1.057.281 | 1.057.281 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 35.467.042,32 | 45.193.542 | 32.374.550 | 32.749.447 | 32.788.939 | 33.381.804 | 34.041.223 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 17.724.572,00- | 28.235.896- | 17.249.702- | 17.624.680- | 17.665.832- | 18.273.229- | 18.932.676- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 17.724.572,00- | 28.235.896- | 17.249.702- | 17.624.680- | 17.665.832- | 18.273.229- | 18.932.676- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 17.724.572,00- | 28.235.896- | 17.249.702- | 17.624.680- | 17.665.832- | 18.273.229- | 18.932.676- |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 982.553,70 | 909.700 | 934.700 | 884.700 | 909.700 | 909.700 | 909.700 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.714.836,41 | 11.491.307 | 11.491.307 | 11.491.307 | 11.491.307 | 11.491.307 | 11.491.307 | |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 27.456.854,71- | 38.817.503- | 27.806.309- | 28.231.287- | 28.247.439- | 28.854.836- | 29.514.283- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 27.456.854,71- | 38.817.503- | 27.806.309- | 28.231.287- | 28.247.439- | 28.854.836- | 29.514.283- | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.856,92 | 43.100 | 440.100 | 175.100 | 304.400 | 43.100 | 43.100 | 43.100 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 9.856,92 | 43.100 | 440.100 | 175.100 | 304.400 | 43.100 | 43.100 | 43.100 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 9.856,92- | 43.100- | 440.100- | 175.100- | 304.400- | 43.100- | 43.100- | 43.100- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|--------|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 32_00204000001 Beschaffung beweglichen Vermögens | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.299 | 4.299 | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.448 | 4.448 | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 981,87 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 32.400 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 102.106 | 142.606 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 8.100 | | 8.100 | 8.100 | 8.100 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 981,87- | 8.100- | 8.100- | 8.100- | 32.400- | 8.100- | 8.100- | 8.100- | 93.358- | 133.858- | |
| 32_00204000002 Beschaffung Möbel KOD | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 30.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 20.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 30.000- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 32_00204030003 Beschaffung Möbel SUPD Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 60.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 90.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 60.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 90.000- |
| 32_00206000001 Bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 63.774 | 88.774 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 20.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 63.774- | 88.774- |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|----------|---------|------------------------------|-------------|---------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 32_00209020005 Beschaffung digitale u. Laserkameras Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 60.000 | 92.000 | 92.000 | 0 | 0 | 0 | 636.532 | 788.532 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 92.000 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 60.000- | 92.000- | 92.000- | 0 | 0 | 0 | 636.532- | 788.532- | |
| 32_01508000001 Stromverteiler Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.662,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.368 | 46.368 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 5.662,05- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.368- | 46.368- | |
| Gesamtsaldo | 9.856,92- | 43.100- | 440.100- | 175.100- | 304.400 | 43.100- | 43.100- | 43.100- | 963.937- | 1.708.437- | |

Produktgruppe 00204 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Allgemeine Sicherheit und Ordnung**Beschreibung und Zielsetzung**

Schutz der Rechtsgüter sowie der Rechtsordnung durch repressive und präventive Gefahrenabwehr im Einzelfall.
 Bearbeitung von Amtshilfe- sowie sonstigen Ermittlungsersuchen und Vollzugsmaßnahmen.
 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (OWI).
 Ermittlung und Bereitstellung angefragter Daten/Sachverhalte.
 Steigerung und Stärkung der subjektiven und objektiven Sicherheit durch Präsenz (Auskunft, Information, Beratung).
 Büro für Anregungen, Beschwerden und Chancengleichheit.

Zielgruppe(n)

Allgemeinheit (einschl. Störer*innen in Bezug auf das Qualitätsmerkmal "Rechtmäßigkeit")
 Körperschaften des öffentlichen Rechts (Auftraggeber*innen, Amtshilfen)

Besonderheiten im Planjahr

Die Aufgabe "Büro für Anregungen, Beschwerden und Chancengleichheit" wurde bis zum 08.06.2023 dem Produkt 00124 "Bürgerengagement", Amt 33, zugeordnet.

Produkt 32_0020401 Maßnahmen der Gefahrenabwehr

Beschreibung und Zielsetzung

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|------------------------------------|----------|--------|-------|-------|---------|-------|-------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Output | | | | | | | |
| - Ordnungsbehördliche Bestattungen | 661 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| - Beseitigung von Autowracks | 2.044 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |

Produkt 32_0020402 Ermittlungs- und Vollzugsdienst**Beschreibung und Zielsetzung**

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|----------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Output | | | | | | | |
| - Fälle Ermittlungs- und Vollzugsdienst | 32.790 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

Produkt 32_0020403 Ordnungspartnerschaften**Beschreibung und Zielsetzung**

Schutz der Rechtsgüter (Eigentum, Leben, Gesundheit) und Durchsetzung der Rechtsordnung.
Steigerung und Stärkung der subjektiven und objektiven Sicherheit durch Präsenz (Auskunft, Information, Beratung).
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--|----------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Output | | | | | | | |
| - Platzverweise | 8.930 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| - Ingewahrsamnahmen | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| - Ordnungswidrigkeiten-Verfahren/Meldungen | 18.431 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

Produktgruppe 00205 - Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen

Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen**Beschreibung und Zielsetzung**

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung in den Bereichen Gewerbewesen, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung sowie Tiergesundheit mittels:

- Erteilung, Versagung, Rücknahme und Widerruf von Erlaubnissen gemäß Gewerbeordnung und Gaststättengesetz
 - Überwachung der Gewerbeaktivitäten einschließlich Gewerbeuntersagungsverfahren und Handwerksuntersagungen
 - An-, Ab- und Ummeldung von Gewerben, Auskunftserteilung aus dem Gewerberegister
 - Überwachung des gewerblichen Umganges mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen zuzüglich der Überwachung der Fleischhygiene
- Schutz von Tieren vor Leiden und Schäden
Schutz der Verbraucher*innen vor Gesundheitsschädigung

Zielgruppe(n)

Allgemeinheit, speziell: Körperschaften des öffentlichen Rechts, Antragsteller*innen, Gewerbetreibende, Arbeitnehmer*innen, Auskunftersuchende, Verbraucher*innen, Tiere

Produkt 32_0020501 Gewerbeangelegenheiten**Beschreibung und Zielsetzung**

Erteilung, Versagung, Rücknahme und Widerruf von Erlaubnissen.

An-, Ab- und Ummeldung von Gewerben.

Auskunftserteilung aus dem Gewerberegister.

Schutz vor Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgehend von der Betriebsführung von Gewerbetreibenden.

| | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung | | |
|-----------------------------|----------|--------|-------|-------|-------|---------|-------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Output | | | | | | | | |
| - Anzahl Gewerbeanmeldungen | 5.035 | 4.000 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | |
| - Anzahl Gewerbeabmeldungen | 3.933 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | |

Produkt 32_0020502 Gewerbeüberwachung**Beschreibung und Zielsetzung**

Überwachung der Gewerbeaktivitäten einschließlich Gewerbeuntersagungsverfahren und Handwerksuntersagungen.
Einhaltung der gesetzlichen Standards bei der Gewerbeausübung.

Produkt 32_0020503 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung**Beschreibung und Zielsetzung**

Überwachung des gewerblichen Umganges mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen zuzüglich der Hausschlachtungen.
Schutz der Zielgruppe "Verbraucher*innen" vor Gesundheitsgefahren und Benachteiligungen durch Lebensmittel und Bedarfsgegenstände.

| | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung | | |
|--|----------|--------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Erfolg (Qualität + Wirksamkeit) | | | | | | | | |
| - Beanstandungsquote der untersuchten Probeentnahmen | 12,10 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Output | | | | | | | | |
| - Probeentnahmen | 3.215 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| - Anzahl beanstandete Proben | 389 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| - Betriebskontrollen | 4.242 | 5.000 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |

Produkt 32_0020504 Tiergesundheit**Beschreibung und Zielsetzung**

Schutz von Tieren vor Leiden und Schäden.
Beseitigung / Verhinderung tierschutzwidriger Zustände.
Verhinderung und Beseitigung von Tierseuchen.
Arbeit der Tierschutzbeauftragten.

Besonderheiten im Planjahr

Die Aufgabe "Arbeit der Tierschutzbeauftragten" wurde bis zum 08.06.2023 im Produkt 33_00120403 "Büro für Anregungen, Beschwerden und Chancengleichheit", FB 33 wahrgenommen.

Produkt 32_0020504 Tiergesundheit

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--|----------|--------|------|------|---------|------|------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Output | | | | | | | |
| - Tierschutzrechtlich vorgeschriebene Kontrollen | 147 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| - Überprüfungen tierschutzrelevanter Fälle | 371 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| - Überprüfungen tierseuchenrelevanter Betriebe | 69 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

Produktgruppe 00209 - Verkehrsüberwachung

Verkehrsüberwachung**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Zielgruppe(n)

Verkehrsteilnehmer*innen

Produkt 32_0020901 Überwachung ruhender Verkehr

Beschreibung und Zielsetzung

Verfolgung von Verkehrsverstößen und Vollzug der Regelungen der Parkraumbewirtschaftung.
Prävention/Verkehrsdziplin: Die Verkehrsteilnehmer*innen sollen zur Einhaltung der Verkehrsvorschriften angehalten werden.
Schutz der (schwächeren) Verkehrsteilnehmer*innen.
Beseitigung von Funktionsbeeinträchtigungen oder gegenwärtigen Gefahren im ruhenden Verkehr.
Durchführung erforderlicher Abschleppmaßnahmen.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Erfolg (Qualität + Wirksamkeit) | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad ruhender Verkehr | 59,87 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| Output | | | | | | | |
| - Anzahl gebührenpflichtiger Verwarnungen | 89.724 | 100.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| - Anzahl Abschleppmaßnahmen | 7.046 | 7.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |

Produkt 32_0020902 Überwachung fließender Verkehr**Beschreibung und Zielsetzung**

Verfolgung von begangenen Verkehrsverstößen.

Prävention/Verkehrsdziplin: Die Verkehrsteilnehmer*innen sollen zur Einhaltung der Verkehrsvorschriften angehalten werden.

Leistungen und Geschäftsvorfälle im Zusammenhang mit Geschwindigkeitskontrollen.

Schwerpunktmessungen und Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Schutz der (schwächeren) Verkehrsteilnehmer*innen durch flächendeckende, regelmäßige und bedarfsgerechte Einsätze der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--|-----------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Erfolg (Qualität + Wirksamkeit) | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad fließender Verkehr | 123,08 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| Output | | | | | | | |
| - Ahndungen durch mobile Geschwindigkeitsüberwachungen | 137.285 | 120.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 120.000 |
| - Ahndungen durch stationäre Geschwindigkeitsüberwachungen | 131.204 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |

Produktgruppe 01508 - Gebührenhaushalt Wochenmärkte

Gebührenhaushalt Wochenmärkte

Beschreibung und Zielsetzung

Veranstaltung, Festsetzung und ordnungsgemäße Durchführung von Wochenmärkten (z.B. Marktorganisation und Marktaufsicht).

Zielgruppe(n)

Wochenmarktbesucher*innen und Besucher*innen

Produkt 32_0150801 Gebührenhaushalt Wochenmärkte

Beschreibung und Zielsetzung

Veranstaltung und Festsetzung von Wochenmärkten.

Bereitstellung eines nachfragebezogenen quantitativ und qualitativ attraktiven Branchenmixes unter Berücksichtigung des Einzugsgebietes.

Einhaltung der Marktsatzung.

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

Produktgruppe 01509 - Gebührenhaushalt Traditionsfirmessen

Gebührenhaushalt Traditionsfirmessen

Beschreibung und Zielsetzung

Veranstaltung und ordnungsgemäÙe Durchführung von Traditionsfirmessen (z.B. Organisation und Aufsicht).

Zielgruppe(n)

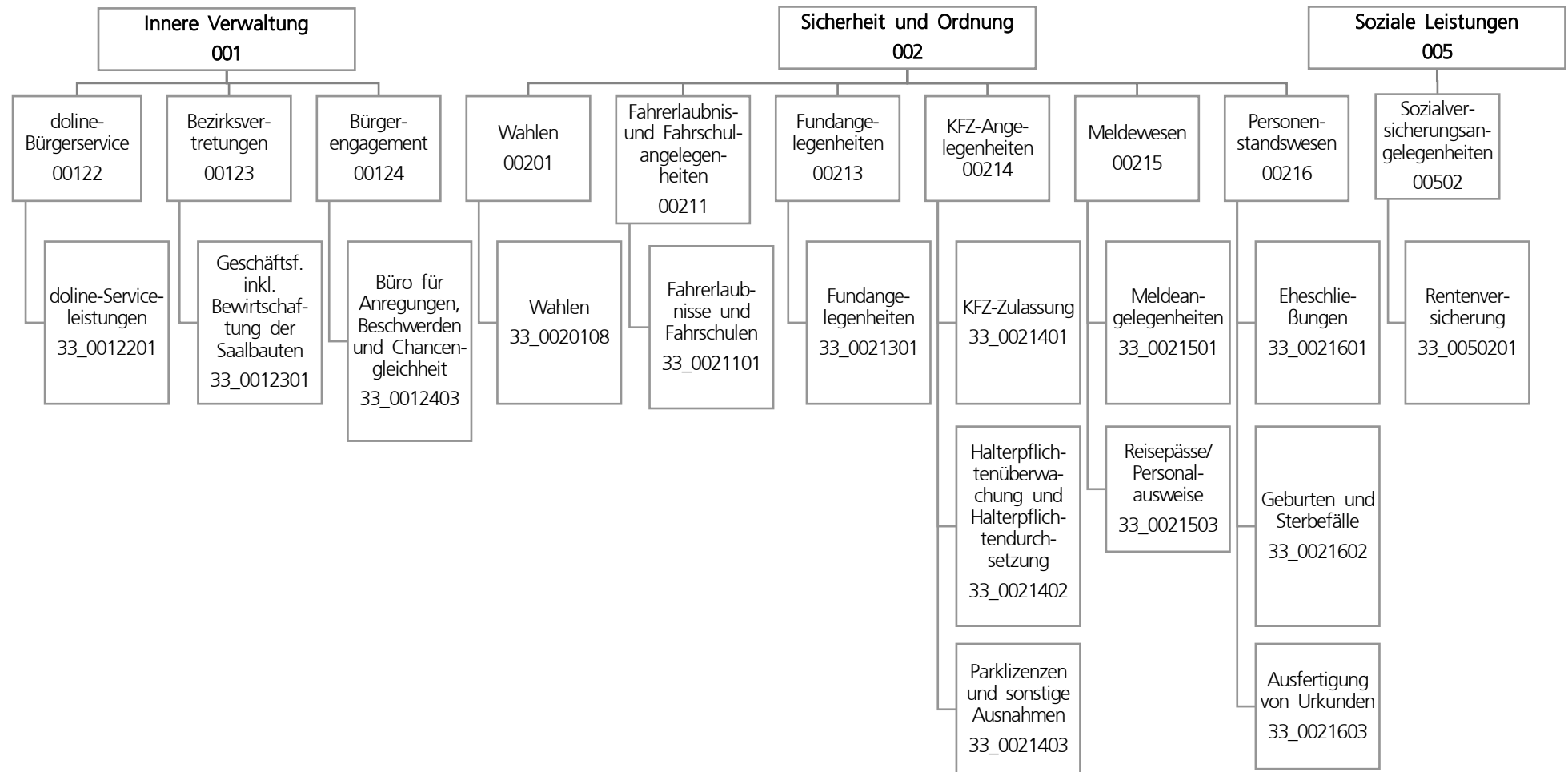
Volksfestbesucher*innen und Besucher*innen

Produkt 32_0150901 Gebührenhaushalt Traditionsfirmessen

Beschreibung und Zielsetzung

Veranstaltung von Traditionsfirmessen.

Bereitstellung eines attraktiven Angebots an Verkaufsständen und Fahrgeschäften.



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.103,16 | 10.467 | 666 | 409 | 289 | 194 | 126 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.551.249,81 | 11.011.305 | 11.111.305 | 11.111.305 | 11.111.305 | 11.111.305 | 11.111.305 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 77.868,50 | 67.300 | 67.300 | 67.300 | 67.300 | 67.300 | 67.300 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 264.413,86 | 1.230.085 | 1.379.992 | 244.200 | 1.129.800 | 244.200 | 2.242.877 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 241.365,55 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 13.146.000,88 | 12.330.757 | 12.570.863 | 11.434.814 | 12.320.294 | 11.434.599 | 13.433.209 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 20.262.644,03 | 20.778.042 | 22.796.443 | 22.288.016 | 23.120.796 | 23.272.637 | 24.311.418 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.378.579,42 | 3.325.617 | 3.565.217 | 3.230.617 | 3.355.617 | 3.230.617 | 3.480.617 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 13.253,26 | 18.161 | 20.421 | 20.421 | 20.102 | 20.020 | 19.606 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 691.499,68 | 1.873.460 | 5.489.489 | 830.585 | 2.105.143 | 830.585 | 3.362.713 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 24.345.976,39 | 25.995.279 | 31.871.570 | 26.369.639 | 28.601.658 | 27.353.859 | 31.174.354 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 11.199.975,51- | 13.664.522- | 19.300.707- | 14.934.825- | 16.281.364- | 15.919.259- | 17.741.145- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 11.199.975,51- | 13.664.522- | 19.300.707- | 14.934.825- | 16.281.364- | 15.919.259- | 17.741.145- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 11.199.975,51- | 13.664.522- | 19.300.707- | 14.934.825- | 16.281.364- | 15.919.259- | 17.741.145- |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 169.597,55 | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.219.784,64 | 10.209.067 | 10.775.140 | 9.691.694 | 10.209.167 | 10.209.167 | 10.209.167 |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 20.250.162,60- | 23.686.588- | 29.888.847- | 24.439.519- | 26.303.531- | 25.941.426- | 27.763.312- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 20.250.162,60- | 23.686.588- | 29.888.847- | 24.439.519- | 26.303.531- | 25.941.426- | 27.763.312- |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|---------------|---------------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.300,83 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 18.400 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 4.300,83 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 18.400 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 4.300,83- | 4.600- | 4.600- | 4.600- | 18.400- | 4.600- | 4.600- | 4.600- | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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

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

Produktgruppe 00122 - doline-Bürgerservice

*doline-Bürgerservice***Beschreibung und Zielsetzung**

Der doline-Bürgerservice bietet seine Produkte zur Unterstützung als interner und externer Dienstleister an:

- Unterstützung der Bürger*innenorientierung der einzelnen Fachbereiche
- Entlastung von Routinetätigkeiten
- Verbesserung der Erreichbarkeit der Stadtverwaltung Dortmund
- Imageverbesserung der Stadtverwaltung Dortmund
- Telefonische Unterstützung der Feuerwehr und des Krisenstabes der Stadt Dortmund in Krisenfällen und Großschadensereignissen
- Betrieb der Personenauskunftsstelle nach § 38 BHKG

Zielgruppe(n)

- alle Einwohner*innen
- die Ämter und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung Dortmund
- städtische Bedienstete der angeschlossenen Betriebe
- andere Kommunen

Produkt 33_0012201 doline-Serviceleistungen

Beschreibung und Zielsetzung

Der doline-Bürgerservice arbeitet als interner und externer Dienstleister.

Er reagiert auf Telefonanrufe, Faxe und E-Mails. Dabei werden Fragen beantwortet, Termine vereinbart, Informationen aufgenommen, Unterlagen versandt, Gespräche weitergeleitet und Rückrufe organisiert.

Das Leistungsangebot wird mit den Kund*innen individuell vereinbart.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Erfolg (Qualität + Wirksamkeit) | | | | | | | |
| - Erreichbarkeitsquote Telefonie in % | 57,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| Output | | | | | | | |
| - Anzahl angenommener Serviceanrufe | 475.944 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |

Produktgruppe 00123 - Bezirksvertretungen

Bezirksvertretungen

Beschreibung und Zielsetzung

Geschäftsführung der Bezirksvertretungen in den zwölf Stadtbezirken der Stadt.

Zielgruppe(n)

Bezirksvertretungen

Produkt 33_0012301 Geschäftsführung inkl. Bewirtschaftung der Saalbauten

Beschreibung und Zielsetzung

- Geschäftsführung der zwölf Bezirksvertretungen
- Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, damit die Bezirksvertretungen ihre gesetzlichen Befugnisse erfüllen können

Produktgruppe 00124 - Bürgeranregungen und -beschwerden

Bürgeranregungen und -beschwerden

Beschreibung und Zielsetzung

Ziel ist die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung des Corporate Citizenships in Dortmund zur Attraktivitätssteigerung der beteiligten Stadtbezirke.

Zielgruppe(n)

Einwohner*innen und alle gesellschaftlich relevanten Gruppen

Besonderheiten im Planjahr

Die Produktgruppe 00124 "Bürgerengagement" mit dem Produkt 33_0012403 "Büro für Anregungen, Beschwerden und Chancengleichheit" wurde ab dem 09.06.2023 dem Amt 32, Produktgruppe 00204 "Allgemeine Sicherheit und Ordnung" mit dem Produkt 32_0020400 "Allgemeine Sicherheit und Ordnung" zugeordnet.

Produkt 33 0012403 Büro für Anregungen, Beschwerden und Chancengleichheit

Beschreibung und Zielsetzung

- Beratung von Einwohner*innen
- aktives Anregungs- und Beschwerdemanagement
- Beratung und Begleitung von potenziell oder tatsächlich diskriminierten Menschen und Gruppen
- Unterstützung des Tierschutzes

Produktgruppe 00201 - Wahlen

Wahlen

Beschreibung und Zielsetzung

- gesetzeskonforme Organisation und Durchführung von Wahlen
- Vorbereitung der Schöff*innenwahl

Produkt 33_0020108 Wahlen

Beschreibung und Zielsetzung

Organisatorische Vorbereitung und Abwicklung von Wahlen, Volksbegehren und -entscheiden.

Es werden voraussichtlich folgende Wahlen organisiert:

Kommunalwahlen, Seniorenbeirats- und Integrationswahl, Bundestagswahl, Landtagswahl und Europawahl.

Produktgruppe 00211 - Fahrerlaubnis- und Fahrschulangelegenheiten

Fahrerlaubnis- und Fahrschulangelegenheiten**Beschreibung und Zielsetzung**

- Erteilung, Versagung und Entziehung von Fahrerlaubnissen (Führerscheinen)
- Erteilung und Verlängerung von Fahrerlaubnissen zur Fahrgastbeförderung
- Erteilung, Verlängerung und Ersatzausstellung von Fahrerkarten und Fahrerqualifikationsnachweisen
- Genehmigung und Überwachung von Fahrschulen
- Erteilung und Entziehung von Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnissen
- 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 Fahrlehrerberuf tätig werden wollen
- Personen, die im Fahrschulberuf die Selbständigkeit anstreben oder besitzen

Produkt 33_0021101 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen**Beschreibung und Zielsetzung**

- Erteilung, Versagung und Entziehung von Fahrerlaubnissen (Führerscheinen)
- Genehmigung und Überwachung von Fahrschulen, Erteilung und Entziehung von Fahrlehrer*innen- und Fahrschülerlaubnissen
- Erteilen, Versagen und Entziehen der Ausnahmegenehmigungen von Parkvorschriften sowie von der Helm- und Gurtpflicht

Ziel ist es, dass nur geeignete und befähigte Kraftfahrer*innen am Straßenverkehr teilnehmen bzw. dass ausschließlich qualifizierte Fahrlehrer*innen zugelassen werden.

Produkt 33_0021101 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|----------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Output | | | | | | | |
| - Durchschnittliche Wartezeit in Min. | 5,500 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - Anzahl bearbeiteter Fahrerlaubnis­anträge | 33.381 | 21.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 |
| - Anzahl Fahrlehrer­laubnisse | 33 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| - Anzahl Fahrschuler­laubnisse | 13 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

Produktgruppe 00213 - Fundangelegenheiten

Fundangelegenheiten**Beschreibung und Zielsetzung**

Verwaltung von Fundsachen (mit Ausnahme von Fundtieren).

Zielgruppe(n)

Personen, die im Stadtgebiet Gegenstände verloren oder gefunden haben bzw. die an einer Ersteigerung von Fundgegenständen interessiert sind.

Produkt 33_0021301 Fundangelegenheiten**Beschreibung und Zielsetzung**

Verwaltung von Fundsachen (mit Ausnahme von Fundtieren).

Ziel ist die ordnungsgemäße Verwaltung und Abwicklung der Fundsachen.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-------------------------------------|----------|--------|-------|-------|---------|-------|-------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Output | | | | | | | |
| - Anzahl aufgenommener Fundanzeigen | 3.843 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |

Produktgruppe 00214 - KFZ-Angelegenheiten

KFZ-Angelegenheiten**Beschreibung und Zielsetzung**

- Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
- aktuelle Registrierung nach Nachweis aller am Straßenverkehr teilnehmenden Kraftfahrzeuge
- Anordnungen bei Verletzungen der Halter*innenpflichten
- Anerkennung von Kfz-Werkstätten und Firmen zur gewerbsmäßigen Untersuchung von Kraftfahrzeugen und deren Überwachung

Zielgruppe(n)

Personen, Firmen und Behörden, Fahrzeughalter*innen, Einwohner*innen der Stadt Dortmund sowie Personen, die eine Kfz-Werkstatt oder Firma zur Kfz-Überwachung führen.

Produkt 33_0021401 Kfz-Zulassung

Beschreibung und Zielsetzung

Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Fahrzeugen; Führung und Aktualisierung des Fahrzeugregisters; Fahrtenbuchangelegenheiten nach § 31a StVZO.

Zum Leistungskatalog gehören die Vergabe von Kennzeichen (Standard-, Wunsch-, Rote Dauer-, Kurzzeit-, Saison-, Historische-, Elektro- und Ausfuhrkennzeichen), technische Änderungen, Adress- und Namensänderungen, Ausnahmegenehmigungen, Halter*innenauskünfte und Versicherungswechsel, Zuteilung der für das Fahrzeug zulässigen Feinstaubplakette, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zum Befahren der Umweltzone mit einem Fahrzeug, welches die Voraussetzungen zum Befahren der Umweltzone nicht erfüllt. Ziel ist, dass die mit der Einführung der Umweltzone gesetzten Verbesserungen eintreten, ohne dass soziale Härten oder wirtschaftlich unzumutbare Nachteile entstehen.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---------------------------------------|----------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Output | | | | | | | |
| - Durchschnittliche Wartezeit in Min. | 5,920 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - Anzahl Neuzulassungen | 20.944 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| - Anzahl Ummeldungen/Umschreibungen | 57.561 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| - Außerbetriebsetzungen | 50.993 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |

Produkt 33_0021402 Halterpflichtenüberwachung und -durchsetzung**Beschreibung und Zielsetzung**

Anordnungen bei Verletzungen von Halter*innenpflichten wie fehlendem Haftpflichtversicherungsschutz, technischen Mängeln oder Steuerrückständen.

Alle Maßnahmen im Zusammenhang von Halter*innenpflichtverstößen werden innerhalb eines Monats eingeleitet.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|----------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Output | | | | | | | |
| - Anz. Vers.anzeigen fehl. Versich.Schutz | 14.072 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |

Produkt 33_0021403 Parklizenzen und sonstige Ausnahmen**Beschreibung und Zielsetzung**

Erteilen, Versagen und Entziehen der Ausnahmegenehmigungen von Parkvorschriften, sowie von der Helm- und Gurtpflicht.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-------------------------------------|----------|--------|-------|-------|---------|-------|-------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Output | | | | | | | |
| - Anzahl Bewohner*innenparkausweise | 6.669 | 7.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |

Produktgruppe 00215 - Meldewesen

Meldewesen**Beschreibung und Zielsetzung**

- Führung und Aktualisierung des Melderegisters und Ausführung artverwandter Aufgaben (Annexaufgaben)
- Ausstellung deutscher Identitäts- und Reisedokumente

Zielgruppe(n)

Dortmunder Bevölkerung, Behörden und sonstige private Nachfrager*innen.

Produkt 33_0021501 Meldeangelegenheiten

Beschreibung und Zielsetzung

An-, Ab- und Ummeldungen bei Umzügen und Kontrolle der Meldepflicht der Einwohner*innen zur laufenden Aktualisierung des Einwohner*innenmelderegisters.

Weitere Leistungen sind: Melderegisterauskünfte an Private und Datenübermittlung an öffentliche Stellen im Einzelfall, regelmäßige Datenübermittlungen an Behörden und Kirchen, Beglaubigungen von Abschriften und Unterschriften, Beantragung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauskünften, Hundean- und abmeldung, Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen, Ausstellung von Meldebestätigungen (Melde-, Lebens- und Aufenthaltsbescheinigungen). Ziel ist ein möglichst aktuelles Melderegister als Basis für korrekte Datenübermittlungen.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---------------------------------------|----------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Output | | | | | | | |
| - Durchschnittliche Wartezeit in Min. | 5,920 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - Anzahl Anmeldungen | 19.532 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| - Anzahl amtlicher Wohnungsprüfungen | 4.306 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| - Aktualität Melderegister in % | 99,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 |

Produkt 33_0021503 Reisepässe / Personalausweise

Beschreibung und Zielsetzung

Ausstellung von Personalausweisen, vorläufigen Personalausweisen, Reisepässen, vorläufigen Reisepässen, eID-Karten für Unionsbürger*innen und Ausstellung und Verlängerung von Kinderpässen.

Ziel ist eine möglichst geringe Bearbeitungszeit von Antragstellung bis Aushändigung.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|----------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Output | | | | | | | |
| - Durchschnittliche Wartezeit in Min. | 5,920 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - Anzahl ausgestellter Personalausweise | 50.163 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| - Anzahl ausgestellter Reisepässe | 33.894 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

Produktgruppe 00216 - Personenstandswesen

Personenstandswesen**Beschreibung und Zielsetzung**

- Prüfung der Ehesfähigkeit anlässlich der beabsichtigten Eheschließung
- Durchführung von Eheschließung mit oder ohne Sonderleistungen
- Ausstellung von Ehesfähigkeitszeugnissen (für Deutsche, die im Ausland heiraten möchten)
- Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen
- Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnisse
- Namenserkklärungen (öffentlich-rechtliche und privatrechtliche), auch über Deutsche Botschaften im Ausland
- Fortführen der Personenstandsregister
- Nachbeurkundung von Eheschließungen/Lebenspartnerschaften, Geburten und Sterbefällen (Eheschließungen/Lebenspartnerschaften, Geburten und Sterbefälle im Ausland)
- Beurkundung von Erklärungen zu Personenstandsangelegenheiten
- Ausstellung von Personenstandsurkunden
- Erteilung von Auskünften

Zielgruppe(n)

- Personen, die die Eheschließung beabsichtigen
- Kinder, die in Dortmund geboren werden und deren Eltern
- Personen, die in Dortmund versterben bzw. die beauftragten Bestattungshäuser
- Dortmunder Einwohner*innen, bzw. im Ausland lebende Personen, die ihren letzten Wohnsitz in Dortmund hatten und Behörden, die
 - a) eine Nachbeurkundung von Geburten, Eheschließungen/Lebenspartnerschaften oder Sterbefällen, die im Ausland stattgefunden haben, wünschen
 - b) der Feststellung und Änderung der Namensführung (Vor- und/oder Familiennamen) bedürfen
 - c) die nachträglich ausgestellte Personenstandsurkunden für alle privaten bzw. dienstlichen Belange benötigen
 - d) die Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften aus Personenstandsregistern benötigen

Produkt 33_0021601 Eheschließungen**Beschreibung und Zielsetzung**

- Prüfung der Ehefähigkeit anlässlich der beabsichtigten Eheschließung
- Durchführung von Eheschließungen mit oder ohne Sonderleistungen (zu Service-Zeiten oder an Ambientetrauorten)
- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen (für Deutsche, die im Ausland heiraten möchten)
- Nachbeurkundung von Eheschließungen/Begründungen von Lebenspartnerschaften, die im Ausland stattgefunden haben
- Namenserkklärungen anlässlich einer Eheschließung

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

Produkt 33_0021602 Geburten und Sterbefälle**Beschreibung und Zielsetzung**

- Erfassung und Beurkundung aller in Dortmund stattfindenden Geburten und Sterbefälle, Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnisse
- Entgegennahme und Beurkundung von Erklärungen zur Namensführung für nichteheliche Kinder
- Nachbeurkundung von Geburten und Sterbefällen, die im Ausland stattgefunden haben
- Namenserkklärungen anlässlich einer Geburtsbeurkundung

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-----------------------------------|----------|--------|-------|-------|---------|-------|-------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Output | | | | | | | |
| - Anzahl beurkundeter Geburten | 5.239 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| - Anzahl beurkundeter Sterbefälle | 7.677 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |

Produkt 33_0021603 Ausfertigung von Urkunden

Beschreibung und Zielsetzung

- Berichtigungen, Nacherfassung und Fortführungen der Personenstandsregister
- Bearbeitung gerichtlicher Berichtigungen
- nachträgliche Ausstellung von Personenstandsurkunden
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-------------------|----------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Output | | | | | | | |
| - Anzahl Urkunden | 60.499 | 57.000 | 56.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |

Produktgruppe 00502 - Sozialversicherungsangelegenheiten

Sozialversicherungsangelegenheiten

Beschreibung und Zielsetzung

- Entgegennahme und Weiterleitung von Leistungsanträgen aus der gesetzlichen Rentenversicherung
- Erstellung von rechtsgutachtlichen Stellungnahmen
- Erteilung von Auskünften der gesetzlichen Rentenversicherung

Zielgruppe(n)

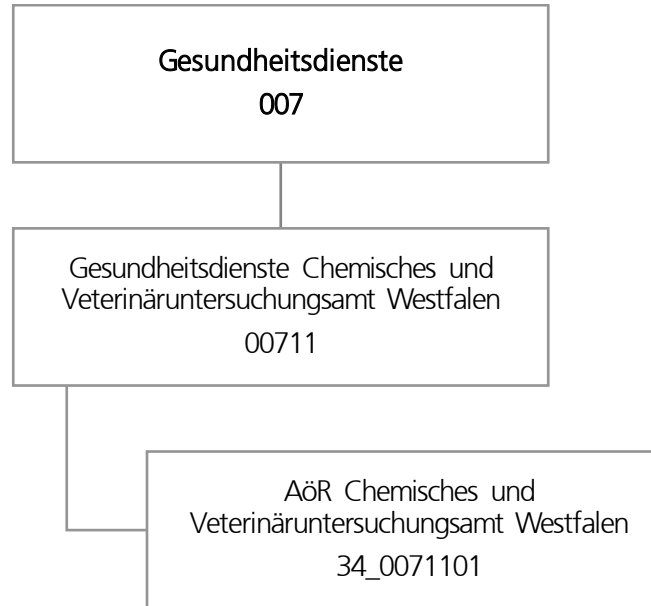
Versicherungsnehmer*innen der gesetzlichen Rentenversicherungen (Einwohner*innen der Stadt Dortmund)

Produkt 33_0050201 Rentenversicherung

Beschreibung und Zielsetzung

- Entgegennahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Anträgen an Rentenversicherungsträger (RVT) und zur Erstellung, Vervollständigung und Berichtigung des Versicherungskontos
- Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen für die Gewährung von Renten und Rehabilitationsmaßnahmen sowie Bescheiden der RVT
- Amtshilfen für RVT (Zeug*innenvernehmungen, eidesstattl. Versicherungen, Ermittlungen und Aufklärungen von Tatbeständen etc.), Beschaffung von Beweisunterlagen zur Anerkennung rentenrechtlicher Zeiten
- Auskunft/Beratung zum Rentenversicherungsrecht

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-------------------------------------|----------|--------|-------|-------|---------|-------|-------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Output | | | | | | | |
| - Anzahl bearbeiteter Rentenanträge | 1.603 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|---------------|---------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 544.555,29 | 598.411 | 401.600 | 411.200 | 421.100 | 431.200 | 441.500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 544.555,29 | 598.411 | 401.600 | 411.200 | 421.100 | 431.200 | 441.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 456.126,91 | 598.411 | 401.600 | 411.200 | 421.100 | 431.200 | 441.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.946.820,00 | 2.150.000 | 2.250.000 | 2.360.000 | 2.480.000 | 2.480.000 | 2.480.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.402.946,91 | 2.748.411 | 2.651.600 | 2.771.200 | 2.901.100 | 2.911.200 | 2.921.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 1.858.391,62- | 2.150.000- | 2.250.000- | 2.360.000- | 2.480.000- | 2.480.000- | 2.480.000- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 1.858.391,62- | 2.150.000- | 2.250.000- | 2.360.000- | 2.480.000- | 2.480.000- | 2.480.000- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 1.858.391,62- | 2.150.000- | 2.250.000- | 2.360.000- | 2.480.000- | 2.480.000- | 2.480.000- |

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

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

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

Produktgruppe 00711 - Gesundheitsdienste Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen**Gesundheitsdienste Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen****Beschreibung und Zielsetzung**

Durchführung von Probenahmen, Untersuchungen und Kontrollen auf dem Gebiet

- des Lebensmittel- und Futtermittelrechts,
- der Tierseuchenbekämpfung, der Tiergesundheit und des Tierschutzes nach Maßgabe der gesetzlichen Regelungen durch das CVUA Westfalen für das Land NRW und die Kommunen.

Hierzu zählen auch Untersuchungen von

- kosmetischen Mitteln,
- Bedarfsgegenständen,
- Erzeugnissen der Weinwirtschaft und
- Tabakerzeugnissen.

Zielgruppe(n)

Gebietskörperschaften im Regierungsbezirk Arnsberg, Polizei, Zollbehörde, Gewerbetreibende und Bürger*innen

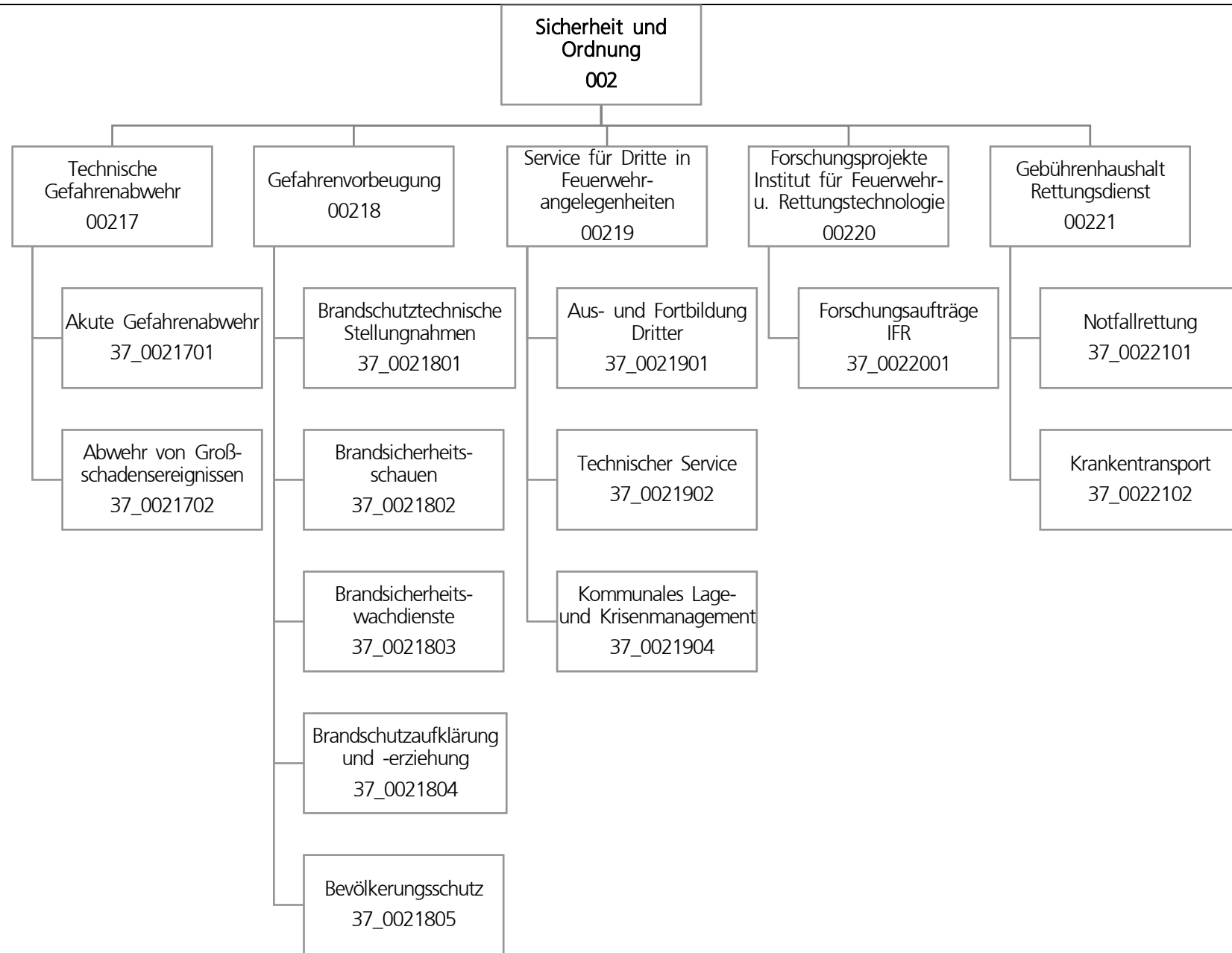
Besonderheiten im Planjahr

Die im Teilergebnisplan und in der Teilergebnisrechnung in der Zeile 15 genannten Transferaufwendungen entsprechen dem Zuschuss an die AöR CVUA Westfalen.

Produkt 34_0071101 AöR Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen**Beschreibung und Zielsetzung**

Das CVUA Westfalen führt für das Land und die Kommunen nach Maßgabe der gesetzlichen Regelungen Probenahmen, Untersuchungen und Kontrollen auf dem Gebiet des Lebensmittel- und Futtermittelrechts, der Tierseuchenbekämpfung, der Tiergesundheit und des Tierschutzes durch. Hierzu zählen auch Untersuchungen von kosmetischen Mitteln, Bedarfsgegenständen, Erzeugnissen der Weinwirtschaft sowie Tabakerzeugnissen einschließlich der Erstellung von Gutachten, Beurteilungen und notwendigen Stellungnahmen.

Die Untersuchungsanstalt übt diese Tätigkeiten als amtliches Laboratorium gem. Art. 12 Abs. 1 der VO (EG) 882/2004 aus, soweit diese von deren Anwendungsbereich erfasst sind.



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.773.976,51 | 3.393.468 | 2.946.414 | 3.269.708 | 3.797.138 | 4.418.427 | 5.225.566 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 60.583.375,43 | 71.550.205 | 73.073.941 | 72.664.233 | 72.671.943 | 72.883.223 | 72.891.373 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 800.572,15 | 608.700 | 628.700 | 628.700 | 628.700 | 628.700 | 628.700 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.996.751,64 | 3.849.400 | 4.174.755 | 4.192.349 | 4.205.240 | 4.213.534 | 4.222.035 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.835.709,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 74.990.385,11 | 79.401.773 | 80.823.810 | 80.754.990 | 81.303.021 | 82.143.884 | 82.967.674 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 65.043.164,02 | 78.691.786 | 84.861.287 | 85.260.125 | 86.140.374 | 87.944.262 | 89.665.281 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.571.501,16 | 47.205.064 | 46.758.969 | 46.530.884 | 47.004.147 | 47.534.064 | 46.979.684 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.588.711,33 | 7.441.431 | 10.476.986 | 13.263.597 | 15.395.004 | 17.257.234 | 19.062.795 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.275.186,00 | 6.840.850 | 6.852.350 | 6.852.350 | 6.842.517 | 6.842.517 | 6.842.517 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 112.478.562,51 | 140.179.131 | 148.949.592 | 151.906.956 | 155.382.042 | 159.578.077 | 162.550.277 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 37.488.177,40- | 60.777.358- | 68.125.783- | 71.151.966- | 74.079.021- | 77.434.193- | 79.582.603- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 54,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 54,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 37.488.231,90- | 60.777.358- | 68.125.783- | 71.151.966- | 74.079.021- | 77.434.193- | 79.582.603- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 37.488.231,90- | 60.777.358- | 68.125.783- | 71.151.966- | 74.079.021- | 77.434.193- | 79.582.603- |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.230.861,24 | 4.133.000 | 3.830.000 | 3.810.000 | 3.820.000 | 3.820.000 | 3.820.000 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.958.735,31 | 11.701.414 | 11.701.414 | 11.701.414 | 11.701.414 | 11.701.414 | 11.701.414 | |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 44.216.105,97- | 68.345.772- | 75.997.197- | 79.043.380- | 81.960.435- | 85.315.607- | 87.464.017- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 44.216.105,97- | 68.345.772- | 75.997.197- | 79.043.380- | 81.960.435- | 85.315.607- | 87.464.017- | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.196.584,04 | 935.000 | 1.030.000 | 1.030.000 | 0 | 1.030.000 | 1.030.000 | 1.030.000 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 15.997,00 | 62.300 | 62.300 | 62.300 | 0 | 62.300 | 62.300 | 62.300 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 1.212.581,04 | 997.300 | 1.092.300 | 1.092.300 | 0 | 1.092.300 | 1.092.300 | 1.092.300 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 977.395,29 | 5.161.780 | 8.636.265 | 18.395.689 | 96.827.879 | 24.229.346 | 19.501.961 | 34.700.883 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.457.124,47 | 23.603.456 | 30.051.202 | 22.710.468 | 68.375.652 | 15.628.395 | 14.808.395 | 15.228.395 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 184.000 | 325.000 | 0 | 1.220.000 | 0 | 820.000 | 400.000 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 7.434.519,76 | 28.949.236 | 39.012.467 | 41.106.157 | 166.423.531 | 39.857.741 | 35.130.355 | 50.329.278 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 6.221.938,72- | 27.951.936- | 37.920.167- | 40.013.857- | 166.423.531- | 38.765.441- | 34.038.055- | 49.236.978- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------------|------------------------------|-------------|------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 37A00217004092 FF LZ 12 Aplerb, Anpassung Räumlichkeiten | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 58.896,68 | 0 | 38.891 | 694.773 | 10.095.062 | 2.801.066 | 3.150.981 | 3.448.241 | 70.805 | 10.204.757 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 694.773 | | 2.801.066 | 3.150.981 | 3.448.241 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 58.896,68- | 0 | 38.891- | 694.773- | 10.095.062- | 2.801.066- | 3.150.981- | 3.448.241- | 70.805- | 10.204.757- | |
| 37A00221004001 Neubau Rettungswache 27 | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 28.549,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.549 | 28.549 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 28.549,19- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.549- | 28.549- | |
| 37B00217004093 FW 3, Anpassung Raumbedarf | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.210 | 136.210 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.210- | 136.210- | |
| 37E00217000226 abZ Erweiterung Trainingsmöglichkeiten | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.617 | 78.617 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.617- | 78.617- | |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------------|---------------------|----------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 37100221004002 RW 11 Ruhrallee | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 370.092,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.811.433 | 2.811.433 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.845,23 | 31.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.800 | 266.800 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 375.937,86- | 31.377- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.078.233- | 3.078.233- |
| 37100221004003 Rettungswache Gartenstadt Container | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 98.709 | 101.672 | 101.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.381 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 130.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 101.672 | | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 130.000- | 98.709- | 101.672- | 101.672- | 0 | 0 | 0 | 130.000- | 330.381- |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------|---------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 37O00217004003 Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Kirchhö Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.031.110 | 1.565.726 | 4.626.818 | 1.471.326 | 1.503.064 | 86.702 | 31.518 | 5.689.446 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 1.565.726 | | 1.471.326 | 1.503.064 | 86.702 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 1.031.110- | 1.565.726- | 4.626.818- | 1.471.326- | 1.503.064- | 86.702- | 31.518- | 5.689.446- | |
| 37O00217004116 LZ 16 Hombruch - Abgasabsauganlage Auszahlung für Baumaßnahmen | 22.055,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.056 | 22.056 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 22.055,82- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.056- | 22.056- | |
| 37S00217004003 Neubau Feuer- und Rettungswache 6 Auszahlung für Baumaßnahmen | 20.955,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.055 | 52.055 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 20.955,90- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.055- | 52.055- | |
| 37U00221004001 Neubau Rettungswache 12 Auszahlung für Baumaßnahmen | 110.000,37 | 0 | 272.835 | 2.145.653 | 6.467.600 | 3.282.496 | 1.039.452 | 0 | 154.456 | 6.894.890 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 2.145.653 | | 3.282.496 | 1.039.452 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 110.000,37- | 0 | 272.835- | 2.145.653- | 6.467.600- | 3.282.496- | 1.039.452- | 0 | 154.456- | 6.894.890- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------|-----------|------------|------------------------------|-------------|-----------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 37_00217000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.120 | 54.120 | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 66.571,78 | 1.130.000 | 450.000 | 450.000 | 1.495.000 | 465.000 | 380.000 | 200.000 | 9.656.055 | 11.601.055 | |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.509 | 27.509 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 450.000 | | 465.000 | 380.000 | 200.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 66.571,78- | 1.130.000- | 450.000- | 450.000- | 1.495.000- | 465.000- | 380.000- | 200.000- | 9.629.444- | 11.574.444- | |
| 37_00217000041 Landeszuweisung Feuerschutzpauschale | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.046.424,04 | 905.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 17.381.132 | 22.381.132 | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.612 | 6.612 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.046.424,04 | 905.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 17.387.744 | 22.387.744 | |
| 37_00217000042 Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenst. | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 15.997,00 | 62.300 | 62.300 | 62.300 | 0 | 62.300 | 62.300 | 62.300 | 1.476.528 | 1.788.028 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 15.997,00 | 62.300 | 62.300 | 62.300 | 0 | 62.300 | 62.300 | 62.300 | 1.476.528 | 1.788.028 | |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|--------|--------|----------|------------------------------|-------------|--------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 37_00217000184 Abrollbehälter-Öl Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.132 | 263.132 | 0 | 0 | 80.603 | 343.734 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 0 | | 263.132 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.132- | 263.132- | 0 | 0 | 80.603- | 343.734- |
| 37_00217000197 Investitionen Analytische Task Force Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 30.000,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 440.000 | 590.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 79.658,89 | 106.938 | 30.000 | 30.000 | 150.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 401.899 | 581.899 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 30.000 | | 60.000 | 30.000 | 30.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 49.658,89- | 76.938- | 0 | 0 | 150.000- | 30.000- | 0 | 0 | | 38.101 | 8.101 |

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

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

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------|------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 37_00217000240 Feuerwehrtechnische Geräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.216,59 | 86.153 | 120.000 | 0 | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 | 100.000 | 570.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 0 | | 350.000 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 5.216,59- | 86.153- | 120.000- | 0 | 350.000- | 350.000- | 0 | 0 | 100.000- | 570.000- | |
| 37_00217000241 Log-Technik und Gerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 150.000 | 180.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 150.000 | | 30.000 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 150.000- | 180.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 180.000- | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------|------|------------------------------|-------------|------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 37_00217000299 Chemieschutz u. Messgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 0 | | | 80.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000- | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 80.000- |
| 37_00217000300 elektrische Großgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 21.468,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.469 | 21.469 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 21.468,58- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.469- | 21.469- |
| 37_00217000305 Übungsgeräte abZ Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 62.531,51 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.532 | 74.532 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 62.531,51- | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.532- | 74.532- |
| 37_00217000306 Küchenausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 385.645 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 579.299 | 589.299 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 0 | | | 10.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 385.645- | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 | 579.299- | 589.299- |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|---------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 37_00217000327 Baumbiegesimulator Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 45.000 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 45.000- | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000- | |
| 37_00217000333 Meßgerät mit Trenntrafo Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 10.000- | |
| 37_00217000334 IT-Anbindung Führungsfahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 531.155 | 0 | 0 | 220.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 600.000 | 820.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 0 | | 0 | 110.000 | 110.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 531.155- | 0 | 0 | 220.000- | 0 | 110.000- | 110.000- | 600.000- | 820.000- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------|----------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 37_00217000336 Ölbeseitigungsfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- | |
| 37_00217000350 Tool für einen Massendatenimport in Celi Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 14.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 14.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000- | 14.000- | |
| 37_00217000351 Erweiterung Module Celios 6 Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 30.000- | |
| 37_00217000352 Softwareanpassungen ELS-Technik Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 40.000 | 200.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 0 | | 0 | 80.000 | 80.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 40.000- | 0 | 0 | 160.000- | 0 | 80.000- | 80.000- | 40.000- | 200.000- | |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------------|----------|------------------------------|-------------|------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 37_00217000359 Wachalarmierungssystemteilaustausch Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 35.069,97 | 165.000 | 50.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.926 | 255.070 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 35.069,97- | 165.000- | 50.144- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.926- | 255.070- |
| 37_00217000360 Erneuerung Medienausst. Stabsraum, ELS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 314.254,58 | 165.745 | 0 | 0 | 520.000 | 0 | 0 | 520.000 | 480.000 | 1.000.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 0 | | 0 | 0 | 520.000 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 314.254,58- | 165.745- | 0 | 0 | 520.000- | 0 | 0 | 520.000- | 480.000- | 1.000.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 37_00217000362 Leuchtturmprojekt Teil 1 von 3 Aggregate Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 300.854,61 | 306.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805.805 | 805.805 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 300.854,61- | 306.624- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805.805- | 805.805- |
| 37_00217000363 Notrufabfragetechnik - Umstellung VoIP Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 133.795,07 | 58.992 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.560.465 | 2.010.465 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 133.795,07- | 58.992- | 450.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.560.465- | 2.010.465- |
| 37_00217000364 CEUS Feuerwehr (EISFUS) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 77.342,93 | 92.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000 | 170.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 77.342,93- | 92.657- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000- | 170.000- |
| 37_00217000365 Digitalisierung Einsatzinform. (EISFUS) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 190.000 | 0 | 0 | 370.000 | 0 | 185.000 | 185.000 | 190.000 | 560.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 0 | | 0 | 185.000 | 185.000 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 190.000- | 0 | 0 | 370.000- | 0 | 185.000- | 185.000- | 190.000- | 560.000- |

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

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|----------|----------|------------------------------|-------------|---------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 37_00217001021 Hochwasserpumpen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 170.000 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 170.000 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 170.000- | 170.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000- | |
| 37_00217001022 Atemschutzgerätetechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 300.000- | |
| 37_00217001023 ABC-Schutzgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.748,50 | 36.252 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 70.000 | 77.506 | 147.506 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 0 | | 0 | 0 | 70.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.748,50- | 36.252- | 0 | 0 | 70.000- | 0 | 0 | 70.000- | 77.506- | 147.506- | |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|----------|----------|------------------------------|-------------|------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 37_00217001031 Führungsunterstützungssystem Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 45.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000- | 45.000- | |
| 37_00217001034 elektrische Großgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- | |
| 37_00217001101 Digitalisierung Einsatzführung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 100.000 | 200.000 | 400.000 | 800.000 | 400.000 | 0 | 0 | 100.000 | 1.100.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 400.000 | | 400.000 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 100.000- | 200.000- | 400.000- | 800.000- | 400.000- | 0 | 0 | 100.000- | 1.100.000- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|----------|----------|------------------------------|-------------|------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 37_00217001102 Verfügbarkeitssystem FF Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- |
| 37_00217001103 Teilerneuerung Digitale Alarmierung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 16.172,24 | 458.559 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.000 | 640.000 | 840.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 16.172,24- | 458.559- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.000- | 640.000- | 840.000- |
| 37_00217001104 Erneuerung Zutrittskontrolltechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 75.000 | 0 | 435.000 | 435.000 | 0 | 0 | 0 | 85.358 | 85.358 | 520.358 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 435.000 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 75.000- | 0 | 435.000- | 435.000- | 0 | 0 | 0 | 85.358- | 85.358- | 520.358- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------|----------|------------------------------|-------------|------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 37_00217001105 3. Ausbaustufe Warnung d. Bevölkerung | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 120.160,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.160 | 120.160 | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 127.100,14 | 300.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.100 | 627.100 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 6.940,14- | 300.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.940- | 506.940- | |
| 37_00217001106 Softwareerneuerung ELR/NELR | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 880.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 1.030.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 0 | | 150.000 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 880.000- | 0 | 150.000- | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 1.030.000- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------------|------------|------------|------------------------------|-------------|------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 37_00217001107 Erneuerung Wachalarm Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 1.045.000 | 1.045.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.045.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 1.045.000 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 1.045.000- | 1.045.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.045.000- | |
| 37_00217001108 Erneuerung TK-Netzverbund Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000- | 1.000.000- | |
| 37_00217001109 Erneuerung Weitverkehrsübertragungstechn Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000- | |
| 37_00217002105 Digitalisierung Lagedarstellung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|----------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 37_00217002107 Breitbandanbindung mobile Einsatzmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 13.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.507 | 13.507 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 13.507- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.507- | 13.507- |
| 37_00217002108 TETRA Einsatzstellenfunk Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 230.000 | 480.000 | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 480.000 | | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 230.000- | 480.000- | 480.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.000- |

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

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

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------|------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 37_00217002224 GIS-SYSTEM RD Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000- | |
| 37_00217002225 Breitbandanbindung mobile Einsatzmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 456.493 | 0 | 456.493 | 456.493 | 0 | 0 | 0 | 456.493 | 912.986 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 456.493 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 456.493- | 0 | 456.493- | 456.493- | 0 | 0 | 0 | 456.493- | 912.986- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------|------------------------------|-------------|------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 37_00217002226 Teilerneuerung Einsatzleitrechner Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 800.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 800.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000- | 800.000- | |
| 37_00217002227 Teilerneuerung Übertragungstechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 350.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 550.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 350.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000- | 550.000- | |
| 37_00217003001 Meßgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 3.400 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.400 | 33.400 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 3.400- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.400- | 33.400- | |
| 37_00217003003 Mobiliar Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- | 25.000- | |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 37_00217003008 Logistiktechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 100.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 50.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 100.000- | |
| 37_00217003009 Atemschutzgerätetechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 200.000 | 220.000 | 225.000 | 775.000 | 250.000 | 0 | 300.000 | 200.000 | 1.195.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 225.000 | | 250.000 | 0 | 300.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 200.000- | 220.000- | 225.000- | 775.000- | 250.000- | 0 | 300.000- | 200.000- | 1.195.000- | |
| 37_00217003011 Gerätewagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 300.000 | 410.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 710.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 300.000- | 410.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 710.000- | |
| 37_00217003012 Brandschutzgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 100.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 250.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 100.000- | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 250.000- | |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|----------|----------|------------------------------|-------------|------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 37_00217003018 Tanklöschfahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000- | |
| 37_00217003019 TETRA Netzmanagement Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 460.000 | 0 | 400.000 | 480.000 | 0 | 80.000 | 0 | 460.000 | 940.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 400.000 | | 0 | 80.000 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 460.000- | 0 | 400.000- | 480.000- | 0 | 80.000- | 0 | 460.000- | 940.000- | |

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

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

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

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------|------|------------------------------|-------------|------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 37_00217004015 Einsatzleitwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 280.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.000- | |
| 37_00217004017 Taktikschulungsgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 320.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000- | |
| 37_00217004018 Alarmservertechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 350.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000- | 350.000- | |
| 37_00217004019 Digitalfunk Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 350.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 600.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 350.000- | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000- | 600.000- | |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------|----------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 37_00217004140 Planungskosten inv. Hochbaumaßn. FB37 Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 4.295.662 | 1.058.630 | 1.886.272 | 2.841.905 | 391.385 | 403.779 | 160.468 | 4.295.662 | 8.196.197 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 1.886.272 | | 391.385 | 403.779 | 160.468 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 4.295.662- | 1.058.630- | 1.886.272- | 2.841.905- | 391.385- | 403.779- | 160.468- | 4.295.662- | 8.196.197- | |
| 37_00217004143 Sanierung Feuerwehrgerätehäuser/-geb. Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 400.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 600.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 100.000 | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 400.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 600.000- | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|----------|----------|------------------------------|-------------|------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 37_00217006003 Gefahrgut/Löschwasserrückhaltung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 150.000 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 150.000- | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | |
| 37_00217006004 Löschgerätschaften Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 190.000 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 190.000 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 190.000- | 190.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.000- | |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|---------|---------|------------------------------|-------------|------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 37_00217006009 Versorgungsunterstützungsmaterial Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 50.000 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 50.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | |
| 37_00217006010 Beleuchtungsgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 40.000 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 40.000- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | |

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

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

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

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

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

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

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|----------|------------------------------|-------------|---------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 37_00217006032 Tanklöschfahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 800.000 | | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 800.000- | 800.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000- |
| 37_00217006033 Lastkraftwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 200.000 | 510.000 | 0 | 70.000 | 240.000 | 0 | 510.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 200.000 | | 0 | 70.000 | 240.000 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 200.000- | 510.000- | 0 | 70.000- | 240.000- | 0 | 510.000- |

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

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|----------|----------|------------------------------|-------------|------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 37_00217006103 Medientechnik Freiwillige Feuerwehr Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 100.000 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 100.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | |
| 37_00217007004 Erweiterung Bestandsleitstelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 0 | | 150.000 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 150.000- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------|------|------------------------------|-------------|----------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 37_00217007005 Erneuerung der Leitstellensoftware Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | | 500.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000- | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 500.000- |
| 37_00217007011 GPS Brandschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.359 | 291.359 | 120.000 | 0 | 0 | 411.359 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | | 291.359 | 120.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.359- | 291.359- | 120.000- | 0 | 0 | 411.359- |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------|------|------------------------------|-------------|------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 37_00217007015 Notfallanlaufstellen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 0 | | 300.000 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 300.000- | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 300.000- |
| 37_00217007016 Neubeschaffung Stabssoftware Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 0 | | 300.000 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 300.000- | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 300.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------|------|------------------------------|-------------|------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 37_00217007019 Brandsimulationsanlage Brandschutzerzieh Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 0 | | 15.000 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 15.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 15.000- |
| 37_00217007021 AmbuMan Advanced Ersatzbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.000 | 76.000 | 0 | 0 | 0 | 76.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 0 | | 76.000 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 76.000- | 76.000- | 0 | 0 | 0 | 76.000- |

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

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

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

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

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

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------|------------|------------------------------|-------------|------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 37_00217008402 Abrollbehälter Gefahrgut Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 410.000 | 0 | 410.000 | 0 | 0 | 410.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 0 | | 0 | 410.000 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 410.000- | 0 | 410.000- | 0 | 0 | 410.000- | |
| 37_00217008403 Löschfahrzeug Logistik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.680.000 | 0 | 1.680.000 | 0 | 0 | 1.680.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 0 | | 0 | 1.680.000 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.680.000- | 0 | 1.680.000- | 0 | 0 | 1.680.000- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------|----------|------------------------------|-------------|----------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 37_00217008404 Personenkraftwagen | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 0 | | 0 | 200.000 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 200.000- | |
| 37_00217008501 IT Technik | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 280.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 0 | 280.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 0 | | 0 | 140.000 | 140.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 280.000- | 0 | 140.000- | 140.000- | 0 | 280.000- | |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------|------|------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 37_00217008504 Digitale Alarmierung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.000 | 0 | 250.000 | 80.000 | 0 | 330.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 0 | | | 0 | 250.000 | 80.000 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.000- | 0 | 250.000- | 80.000- | 0 | 330.000- |
| 37_00217008505 Mob. Informations- u. Kommunikationstech Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779.000 | 0 | 359.000 | 420.000 | 0 | 779.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 0 | | | 0 | 359.000 | 420.000 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779.000- | 0 | 359.000- | 420.000- | 0 | 779.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------|------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 37_00217008506 Stat. Informations- u. Kommunikationstec Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708.400 | 0 | 380.000 | 328.400 | 0 | 708.400 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 0 | | | 0 | 380.000 | 328.400 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 708.400- | 0 | 380.000- | 328.400- | 0 | 708.400- |
| 37_00217008507 Breitbandanbindung mobile Einsatzmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 | 240.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 0 | | | 0 | 120.000 | 120.000 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 240.000- | 0 | 120.000- | 120.000- | 0 | 240.000- |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------|------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 37_00217008510 Aktive Netzwerkkomponenten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.000 | 0 | 250.000 | 480.000 | 0 | 730.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 0 | | | 0 | 250.000 | 480.000 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.000- | 0 | 250.000- | 480.000- | 0 | 730.000- |
| 37_00217008511 Erneuerung Firewalltechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.000 | 0 | 260.000 | 0 | 0 | 260.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 0 | | | 0 | 260.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.000- | 0 | 260.000- | 0 | 0 | 260.000- |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------|------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 37_00217008514 Ausst. Lager Katastrophensch. u Logistik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.000 | 0 | 300.000 | 320.000 | 0 | 620.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 0 | | | 0 | 300.000 | 320.000 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.000- | 0 | 300.000- | 320.000- | 0 | 620.000- |
| 37_00217008515 Rettungsdienstausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 300.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 0 | | | 0 | 150.000 | 150.000 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 0 | 150.000- | 150.000- | 0 | 300.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------|----------|------------------------------|-------------|----------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 37_00217008516 Ausstattung Sondereinheiten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 25.000 | 100.000 | 0 | 125.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 0 | | 0 | 25.000 | 100.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 125.000- | 0 | 25.000- | 100.000- | 0 | 125.000- | |
| 37_00217009101 Erweiterung Ersthelfer-App Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 0 | | 0 | 0 | 100.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 100.000- | |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|---------------|---------------------|----------|----------|------------|------------------------------|-------------|----------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 37_00217009503 Ausstattung Wachen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 0 | | 0 | 0 | 200.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 200.000- | |
| 37_00221000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.198.905,11 | 2.032.000 | 113.000 | 235.000 | 1.939.000 | 300.000 | 1.055.000 | 349.000 | 5.684.409 | 7.736.409 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 235.000 | | 300.000 | 1.055.000 | 349.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.198.905,11- | 2.032.000- | 113.000- | 235.000- | 1.939.000- | 300.000- | 1.055.000- | 349.000- | 5.684.409- | 7.736.409- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------|------|------------------------------|-------------|------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 37_0022100002 Rettungstransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.619.989 | 660.000 | 1.999.995 | 2.959.995 | 442.688 | 6.062.678 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | | 660.000 | 1.999.995 | 2.959.995 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.619.989- | 660.000- | 1.999.995- | 2.959.995- | 442.688- | 6.062.678- |
| 37_0022100012 Notarzteinsatzfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 150.000 | 200.000 | 0 | 164.942 | 514.942 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | | 150.000 | 200.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000- | 150.000- | 200.000- | 0 | 164.942- | 514.942- |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------|----------|------------------------------|-------------|------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 37_00221000104 Absauggeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 5.000- | |
| 37_00221000110 GPS gesteuerte Rettungsmitteldisposition Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 31.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.000 | 131.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 31.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.000- | 131.000- | |
| 37_00221000111 Online- Behandlungskapazitätenachweis Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- | |
| 37_00221000113 Einsatznachbearb.- und Abrechnungssystem Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 30.000 | 458.371 | 0 | 380.000 | 0 | 380.000 | 0 | 41.629 | 880.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 0 | | 0 | 380.000 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 30.000- | 458.371- | 0 | 380.000- | 0 | 380.000- | 0 | 41.629- | 880.000- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------|---------|------------------------------|-------------|------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 37_00221000114 QM-Software | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 20.000 | 150.000 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 20.000 | 230.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 0 | | 0 | 60.000 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 20.000- | 150.000- | 0 | 60.000- | 0 | 60.000- | 0 | 20.000- | 230.000- | |
| 37_00221000115 | | | | | | | | | | | |
| Standardisierte Notrufabfrage | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | |
| 37_00221000116 | | | | | | | | | | | |
| Fahrzeug med. Ordonanz | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 44.559,97 | 179.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.818 | 223.818 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 44.559,97- | 179.258- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.818- | 223.818- | |
| 37_00221000118 | | | | | | | | | | | |
| Gerätewagen Massenankunft von Verletzten | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 199.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.496 | 250.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 199.504- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.496- | 250.000- | |

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

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------------|-------------|------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 37_00221003001 Telenotarztssystem Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 480.000 | 75.000 | 75.000 | 435.000 | 360.000 | 0 | 0 | 480.000 | 990.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 75.000 | | 360.000 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 480.000- | 75.000- | 75.000- | 435.000- | 360.000- | 0 | 0 | 480.000- | 990.000- | |
| 37_00221003002 Mobile Datenerfassung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 100.217 | 380.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 100.217 | 600.217 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 0 | | 120.000 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 100.217- | 380.000- | 0 | 120.000- | 120.000- | 0 | 0 | 100.217- | 600.217- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereit- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|----------|----------|------------------------------|-------------|------|----------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 37_00221003010 Medizingerätetechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 424.349,13 | 0 | 255.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.349 | 679.349 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 424.349,13- | 0 | 255.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.349- | 679.349- | |
| 37_00221003015 Rettungstransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 464.420,84 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684.421 | 684.421 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 464.420,84- | 220.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684.421- | 684.421- | |
| 37_00221003017 Krankenkraftwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 450.000 | 597.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 1.047.853 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 450.000- | 597.853- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000- | 1.047.853- | |
| 37_00221004016 Notarzteinsatzfahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 300.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 1.100.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 300.000- | 800.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 1.100.000- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------|------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 37_00221004026 Rettungstransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 900.000 | 2.570.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000 | 3.470.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 900.000- | 2.570.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000- | 3.470.000- | |
| 37_00221006001 Krankentransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 250.000 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 250.000- | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------|------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 37_00221006002 Notarzteinsatzfahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 245.000 | 245.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 245.000 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 245.000- | 245.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.000- | |
| 37_00221006003 Rettungstransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 2.125.000 | 2.125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.125.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 2.125.000 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 2.125.000- | 2.125.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.125.000- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|----------|----------|------------------------------|-------------|------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 37_00221006004 Ersatzbeschaffung Corpuls CPR Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 270.000 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 270.000 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 270.000- | 270.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000- | |
| 37_00221006005 Ersatzbeschaffung ITW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 450.000 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 450.000- | 450.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|----------|------------|------------------------------|-------------|------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 37_00221006006 Ersatzbeschaffung S-RTW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 450.000 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 450.000- | 450.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000- | |
| 37_00221006008 AED Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 117.000 | 117.000 | 0 | 0 | 0 | 117.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 0 | | 117.000 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 117.000- | 117.000- | 0 | 0 | 0 | 117.000- | |
| 37_00221007001 C3 Slim Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.850.000 | 850.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.850.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 0 | | 850.000 | 0 | 1.000.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.850.000- | 850.000- | 0 | 1.000.000- | 0 | 1.850.000- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------|------|------------------------------|-------------|------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 37_00221007002 Medumat Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.050.000 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 1.050.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | | 1.050.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.050.000- | 1.050.000- | 0 | 0 | 0 | 1.050.000- |
| 37_00221007004 Videolaryngoskop Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 110.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | | 110.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000- | 110.000- | 0 | 0 | 0 | 110.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------|------|------------------------------|-------------|------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 37_00221007005 Perfusoren Space Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.600 | 0 | 0 | 0 | 27.600 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 0 | | 27.600 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.600- | 0 | 0 | 0 | 27.600- | |
| 37_00221007009 Schnittstelle von ELR zu ELR Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 0 | | 70.000 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 70.000- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------|------|------------------------------|-------------|------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 37_00221007011 Hauswirtschaftsgeräte Feuerwache 1 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.400 | 82.400 | 0 | 0 | 0 | 82.400 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 0 | | 82.400 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.400- | 82.400- | 0 | 0 | 0 | 82.400- |
| 37_00221007017 PKW / MW - FB Hygiene - FAKO Hyg.manag. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 0 | | 45.000 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000- | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 45.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------|------|------------------------------|-------------|----------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 37_00221008401 Personenkrakftwagen Desinfektion Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 0 | | | 0 | 30.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 30.000- | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 30.000- |
| 37_00221008501 Notfallrucksäcke Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.000 | 0 | 280.000 | 0 | 0 | 280.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 0 | | | 0 | 280.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 280.000- | 0 | 280.000- | 0 | 0 | 280.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereit- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------|------------|------------------------------|-------------|------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 37_00221008517 Telenotarzt digi. Kompon. RTW Schnittst. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 600.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 0 | | 0 | 300.000 | 300.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 600.000- | 0 | 300.000- | 300.000- | 0 | 600.000- | |
| 37_00221009401 Sonderfahrzeuge Rettungsdienst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 0 | | 0 | 0 | 1.000.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000- | 0 | 0 | 1.000.000- | 0 | 1.000.000- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|---------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 37_00221009402 Sonderfahrzeuge Feuerwehr Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300.000 | 0 | 0 | 2.300.000 | 0 | 2.300.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 0 | | | 0 | 0 | 2.300.000 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300.000- | 0 | 0 | 2.300.000- | 0 | 2.300.000- |
| 37_00221014004 EKG Geräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 1.100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100.000- |
| Gesamtsaldo | 6.221.938,72- | 27.951.936- | 37.920.167- | 40.013.857- | 166.423.531 | 38.765.441- | 34.038.055- | 49.236.978- | 38.143.476- | 238.117.974- | |

Produktgruppe 00217 - Technische Gefahrenabwehr

Technische Gefahrenabwehr

Beschreibung und Zielsetzung

Bekämpfung von Schadenfeuern, Hilfeleistungen bei Unglücksfällen und solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosion oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden;
Abwehr von Gefährdungen für Leben und Gesundheit zahlreicher Menschen oder für erhebliche Sachwerte bei Großschadensereignissen;
Abwehr von unmittelbaren Gefährdungen oder wesentlichen Beeinträchtigungen der lebensnotwendigen Unterkunft oder Versorgung der Bevölkerung bei Großschadensereignissen

Zielgruppe(n)

Gesamtbevölkerung der Stadt Dortmund zuzüglich Pendler*innen und Durchreisende

Produkt 37_0021701 Akute Gefahrenabwehr

Beschreibung und Zielsetzung

Bekämpfung von Schadenfeuern;
Hilfeleistungen bei Unglücksfällen und solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden

| | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung | | |
|--|----------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Erfolg (Qualität + Wirksamkeit) | | | | | | | | |
| - Erreichung Eintreffzeit (in %) | 72,79 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| Output | | | | | | | | |
| - Einsätze | 9.581 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | |
| - Fahrzeugausrückungen | 30.006 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | |
| - Fehleinsätze | 2.252 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |

Produkt 37_0021702 Abwehr von Großschadensereignissen

Beschreibung und Zielsetzung

Abwehr von Gefährdungen für Leben und Gesundheit zahlreicher Menschen oder für erhebliche Sachwerte bei Großschadensereignissen;

Abwehr von unmittelbaren Gefährdungen oder wesentlichen Beeinträchtigungen der lebensnotwendigen Unterkunft oder Versorgung der Bevölkerung bei Großschadensereignissen

Produktgruppe 00218 - Gefahrenvorbeugung

Gefahrenvorbeugung**Beschreibung und Zielsetzung**

Vorbeugender Brandschutz durch Beteiligung am bauaufsichtlichen Verfahren;
Überprüfung von erhöht brand- oder explosionsgefährdeten Gebäuden und Einrichtungen, die im Brandfall eine große Anzahl von Personen oder erhebliche Sachwerte gefährden würden;
Gestellung von Brandsicherheitswachen für Veranstaltungen;
Brandschutzaufklärung und -erziehung im Zusammenwirken mit den örtlichen Schulen und den Feuerwehrverbänden;
Planung und Durchführung organisatorischer Maßnahmen zur Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit lebensnotwendigen Gütern;
Koordination der Planungen und Maßnahmen der Gesamtverwaltung;
Planung von Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung, ihrer Wohnungen und Arbeitsstätten sowie lebenswichtiger ziviler Betriebe, Dienststellen und Anlagen sowie des Kulturguts vor Kriegseinwirkungen

Zielgruppe(n)

Bauordnungsamt, externe Behörden, Bauherren*innen
Verantwortliche für die genannten Objekte und unmittelbare Anwohner*innen
Veranstalter*innen und Veranstaltungsbesucher*innen
Kinder und Jugendliche
Gesamtbevölkerung der Stadt Dortmund, Gesamtverwaltung, Bundeswehr

Produkt 37_0021801 Brandschutztechnische Stellungnahmen / Beratungen

Beschreibung und Zielsetzung

Vorbeugender Brandschutz durch Beteiligung am bauaufsichtlichen Verfahren (Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren)

Produkt 37_0021802 Brandsicherheitsschauen**Beschreibung und Zielsetzung**

Überprüfung von Gebäuden und Einrichtungen, die in erhöhtem Maße brand- oder explosionsgefährdet sind oder bei denen bei Ausbruch eines Brandes eine große Anzahl von Personen oder erhebliche Sachwerte gefährdet sein würden;

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften durch Gebäudeeigentümer*innen;

Ungefährdeter Verlauf von Veranstaltungen;

Verbesserung des Sicherheitsniveaus in den genannten Objekten

| | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung | | |
|--|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Output | | | | | | | | |
| - Brandverhütungsschauen | 573 | 910 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | |
| - Brandverhütungsschauen Schulen/Kiga/Kita | 71 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| - (Brandverhütungs-) Nachschauen | 282 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |

Produkt 37_0021803 Brandsicherheitswachdienste**Beschreibung und Zielsetzung**

Gestellung von Brandsicherheitswachen für Veranstaltungen, bei denen eine erhöhte Brandgefahr besteht und bei denen bei Brandausbruch eine größere Anzahl von Personen gefährdet würde (§ 27 BHKG)

| | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung | | |
|--|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Output | | | | | | | | |
| - Geleistete h Brandsicherheitswachen BF | 4.079,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| - Geleistete h Brandsicherheitswachen FF | 5.195,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |

Produkt 37_0021804 Brandschutzaufklärung und -erziehung**Beschreibung und Zielsetzung**

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung | | |
|--|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Output | | | | | | | | |
| - Veranstaltungen Brandschutzerz. Kiga | 82 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| - Veranstaltungen Brandschutzerz. Schulen | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| - Veranstaltung Brandschutzaufklärung | 59 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| - Teilnehmer*innen Brandschutzerziehung | 1.631 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| - Teilnehmer*innen Brandschutzunterweisung | 622 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |

Produkt 37_0021805 Bevölkerungsschutz**Beschreibung und Zielsetzung**

Vorbereitung der Umstellung der Verwaltung auf die Bedürfnisse und Schutz der Bevölkerung vor den Gefahren in einem Verteidigungsfall;

Planung von Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung, ihrer Wohnungen und Arbeitsstätten sowie lebenswichtiger ziviler Betriebe, Dienststellen und Anlagen sowie des Kulturguts vor Kriegseinwirkungen

Produktgruppe 00219 - Service für Dritte in Feuerwehrangelegenheiten**Service für Dritte in Feuerwehrangelegenheiten****Beschreibung und Zielsetzung**

Vermittlung der wesentlichen Ausbildungen für Feuerwehr und Rettungswesen für externe Brandmeisteranwärter*innen;
Technische und sonstige Dienstleistungen für andere Fachbereiche und Externe, insbesondere Schlauchwäsche und Schlauchreparatur, Feuerlöcherwartung, Hydrantenrevision, Befüllen von Sauerstoffflaschen, sonstige Leistungen für andere Fachbereiche und Dritte

Zielgruppe(n)

Andere Berufsfeuerwehren, andere Fachbereiche, Externe

Produkt 37_0021901 Aus- und Fortbildung Dritter**Beschreibung und Zielsetzung**

Vermittlung der wesentlichen Ausbildungen für Feuerwehr und Rettungswesen für Dritte

Produkt 37_0021902 Technischer Service**Beschreibung und Zielsetzung**

Technische und sonstige Dienstleistungen für andere Fachbereiche und Externe, insbesondere Schlauchwäsche und -reparatur, Feuerlöcherwartung, Hydrantenrevision, Befüllen von Sauerstoffflaschen sowie sonstige Leistungen für andere Fachbereiche und Dritte

Produkt 37_0021904 Kommunales Lage- und Krisenmanagement**Beschreibung und Zielsetzung**

Prävention, Vorbereitung, Bewältigung und Nachbereitung von Krisen in der oder mit Auswirkung auf die Stadt Dortmund;
Frühzeitige Risikoidentifikation und -behandlung, Krisennetzwerke schaffen, Planungen anpassen und Prozesse optimieren, Ausbildung fördern, Lagebilder erstellen, Maßnahmen evaluieren und Anpassungen umsetzen

Produktgruppe 00220 - Forschungsprojekte Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie

Forschungsprojekte Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie

Beschreibung und Zielsetzung

Grundlagenforschung in den Bereichen Gefahrenabwehr und Rettungswesen;
Prüfung und Einbringung neuer Erkenntnisse und Technologien in die Einsatzpraxis der Feuerwehren;
Anpassung von Produkten an die Bedürfnisse der Feuerwehren

Zielgruppe(n)

Behörden, Organisationen und Einrichtungen der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr und des Rettungswesens;
Forschungseinrichtungen, Hochschulen und Fachhochschulen dieser Fachrichtung; Hersteller*innen von Fahrzeugen und Geräten

Produkt 37_0022001 Forschungsaufträge IFR

Beschreibung und Zielsetzung

Grundlagenforschung in den Bereichen Gefahrenabwehr und Rettungswesen;
Verbesserung der Information und Kommunikation im Einsatzgeschehen bei Hochrisikostoffen aus dem Gefahrgutsektor;
Prüfung und Einbringung neuer Erkenntnisse und Technologien in die Einsatzpraxis der Feuerwehren und Anpassung von Produkten an die Bedürfnisse der Feuerwehren

Produktgruppe 00221 - Gebührenhaushalt Rettungsdienst

Gebührenhaushalt Rettungsdienst

Beschreibung und Zielsetzung

Lebensrettende Maßnahmen;
 Fachgerechte Hilfeleistung für Kranke und Verletzte;
 Betreuung von Kranken und Verletzten;
 Beförderung von Kranken und Verletzten mit Krankenkraftwagen unter Mitwirkung der Hilfsorganisationen Arbeiter-Samariter-Bund, Deutsches Rotes Kreuz, Johanniter-Unfall-Hilfe und Malteser-Hilfsdienst

Zielgruppe(n)

Gesamtbevölkerung der Stadt Dortmund zuzüglich Pendler*innen und Durchreisende

Produkt 37_0022101 Notfallrettung

Beschreibung und Zielsetzung

Erhalt von Leben und Gesundheit
 Flächendeckende Notfallversorgung der Bevölkerung

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--|----------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Erfolg (Qualität + Wirksamkeit) | | | | | | | |
| - Erreichung Eintreffzeit (in %) | 80,50 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| Output | | | | | | | |
| - Einsätze NEF | 18.172 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| - Einsätze RTW | 80.924 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |

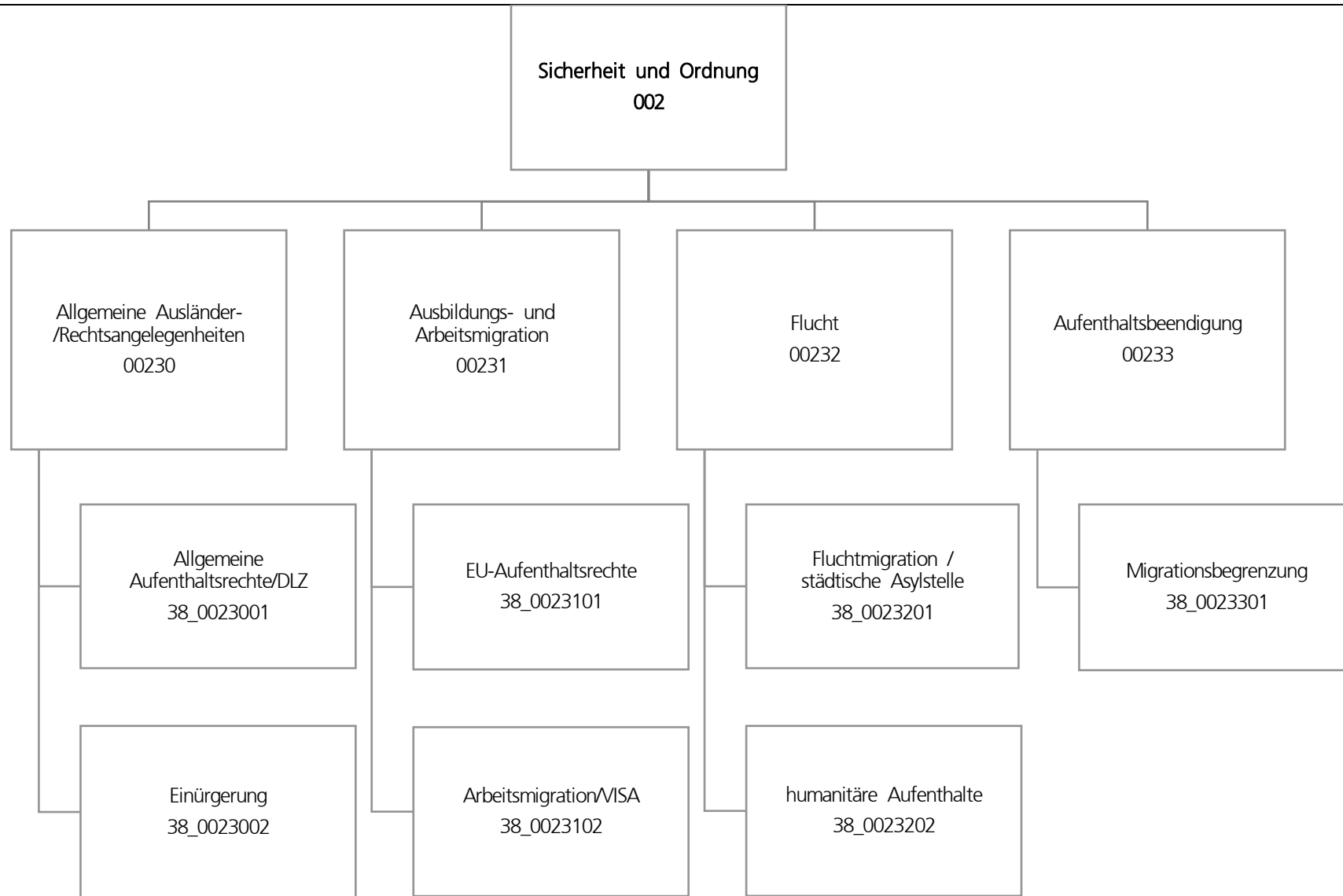
Produkt 37_0022102 Krankentransport
Beschreibung und Zielsetzung

Fachgerechte Hilfeleistung für Kranke und Verletzte;

Betreuung von Kranken und Verletzten;

Beförderung von Kranken und Verletzten mit Krankenkraftwagen

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--|----------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Erfolg (Qualität + Wirksamkeit) | | | | | | | |
| - Erreichung Eintreffzeit (in %) | 84,59 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| Output | | | | | | | |
| - Einsätze KTW | 37.561 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 100.168 | 100.168 | 100.168 | 100.122 | 100.099 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 2.127.900 | 2.115.400 | 2.115.400 | 2.115.400 | 2.115.400 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 112.600 | 112.600 | 112.600 | 112.600 | 112.600 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 2.344.368 | 2.331.868 | 2.331.868 | 2.331.822 | 2.331.799 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 13.544.607 | 13.737.986 | 13.795.972 | 14.096.918 | 14.433.419 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 153.200 | 128.500 | 128.500 | 128.500 | 128.500 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 4.933 | 6.087 | 7.225 | 7.974 | 8.710 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 208.785 | 206.285 | 206.285 | 206.285 | 206.285 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 13.911.525 | 14.078.858 | 14.137.982 | 14.439.678 | 14.776.914 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 0,00 | 0 | 11.567.157- | 11.746.989- | 11.806.113- | 12.107.856- | 12.445.115- | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 0,00 | 0 | 11.567.157- | 11.746.989- | 11.806.113- | 12.107.856- | 12.445.115- | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 0,00 | 0 | 11.567.157- | 11.746.989- | 11.806.113- | 12.107.856- | 12.445.115- | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 0,00 | 0 | 11.567.157- | 11.746.989- | 11.806.113- | 12.107.856- | 12.445.115- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 0,00 | 0 | 11.567.157- | 11.746.989- | 11.806.113- | 12.107.856- | 12.445.115- |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|--------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 40.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 40.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 10.000- | 10.000- | 40.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereit- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|---------|---------|---------|------------------------------|-------------|---------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 38_00230010001 Bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 40.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 50.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 10.000- | 10.000- | 40.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 | 50.000- | |
| Gesamtsaldo | 0,00 | 0 | 10.000- | 10.000- | 40.000 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 | 50.000- | |

Produktgruppe 00230 - Allgemeine Ausländer-/Rechtsangelegenheiten

Allg. Ausländer- u.Rechtsangelegenheiten**Beschreibung und Zielsetzung**

Durchführung von Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsfeststellungs-Verfahren. Ausländerrechtliche Angelegenheiten für Ausländer*innen mit einem auf Dauer angelegten Aufenthaltsrecht.

Zielgruppe(n)

Drittstaatsangehörige mit einem dauerhaften Aufenthaltsrecht. Migrant*innen, die die Einbürgerung anstreben. Migrant*innen und Deutsche mit dauerndem Aufenthalt in Dortmund, die geltend machen, deutsche Staatsangehörige zu sein.

Besonderheiten im Planjahr

Neu ab 01.01.2025.

Produkt 38 0023001 Allgemeine Aufenthaltsrechte/DLZ**Beschreibung und Zielsetzung**

Anmeldung von Ausländer*innen und Gewährung von Aufenthaltstiteln. Entgegennahme von Verpflichtungserklärungen zu Besuchszwecken. Melderechtliche und ausländerbehördliche Erfassung, Prüfung und Erteilung von Aufenthaltsrechten und Ausweisdokumenten von Ausländer*innen. Verlängerung von Besuchs-VISA.

| | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung | | |
|------------------------------------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Output | | | | | | | | |
| - Anzahl Verpflichtungserklärungen | | | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | |
| - Anzahl Einreiseverfahren | | | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | |
| - Anzahl Passausländer insgesamt | | | 150.000 | 155.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | |

Produkt 38 0023002 Einbürgerung**Beschreibung und Zielsetzung**

Durchführung von Verfahren zum Erwerb und Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit.

| | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung | | |
|-------------------------|----------|--------|-------|-------|-------|---------|-------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Output | | | | | | | | |
| - Anzahl Einbürgerungen | | | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | |

Produktgruppe 00231 - Ausbildungs- und Arbeitsmigration

Ausbildungs- und Arbeitsmigration

Beschreibung und Zielsetzung

Zuwanderung von Studierenden sowie Fach- und Arbeitskräften. Ausländerrechtliche Angelegenheiten von EU-Bürger*innen und deren Familienangehörigen.

Zielgruppe(n)

Einreiseverfahren: Alle Ausländer*innen, die der Visumpflicht 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 | | |
|--|----------|--------|-------|-------|---------|-------|-------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Output | | | | | | | |
| - Rückführungen von ausreisepflichtigen Asylbewerber*innen | | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| - Anzahl gestatteter Personen im Asylverfahren | | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| - Vollziehbar Ausreisepflichtige (Duldung) | | | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |

Produkt 38_0023202 humanitäre Aufenthalte

Beschreibung und Zielsetzung

Melderechtliche und ausländerbehördliche Erfassung, Prüfung und Erteilung von Aufenthaltsrechten und Ausweisdokumenten an Geflüchtete mit humanitärer Aufenthaltserlaubnis. Anstoß von Widerrufsverfahren beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.

Produktgruppe 00233 - Aufenthaltsbeendigung

Aufenthaltsbeendigung**Beschreibung und Zielsetzung**

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

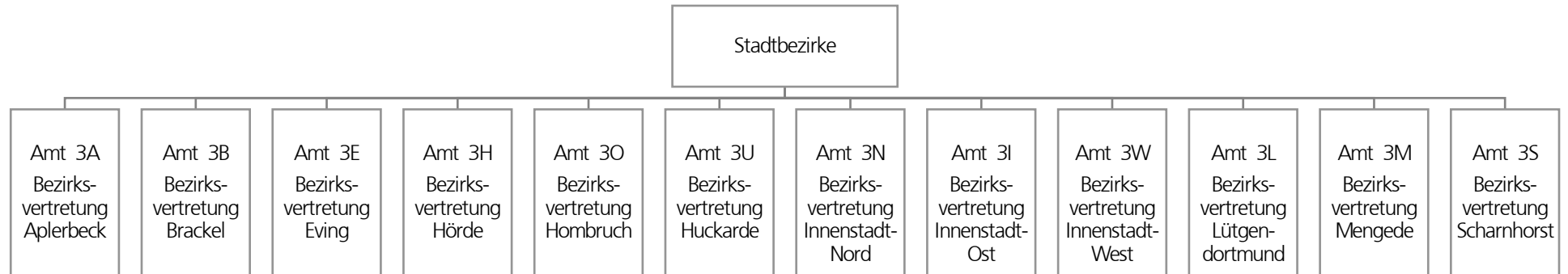
Zielgruppe(n)

Ausreisepflichtige Ausländer*innen.

| | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung | | |
|---------------------------------|----------|--------|------|------|------|---------|------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Output | | | | | | | | |
| - Anzahl Ausweisungsverfügungen | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| - Zahl der Rückführungen | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |

Produkt 38_0023301 Migrationsbegrenzung**Beschreibung und Zielsetzung**

Einleitung und Durchführung von Ausweisungs- und Versagungsverfahren bei Straftäter*innen und dem Wegfall des Aufenthaltzwecks. Ausländerrechtliche Bearbeitung des illegalen Aufenthaltes und der illegalen Beschäftigung. Organisation und Durchführung von Rückführungen. Bereitschaftsdienst.



Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

- Innere Verwaltung
- Schulträgeraufgaben
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 - Sportförderung
- Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 - Natur- und Landschaftspflege

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 146,00 | 146 | 146 | 146 | 146 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 146,00 | 146 | 146 | 146 | 146 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 330.687,67 | 262.176 | 525.900 | 525.900 | 525.900 | 525.900 | 525.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.643,50 | 23.531 | 32.743 | 44.150 | 56.930 | 69.564 | 82.344 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 307.321,18 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.765,38 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 651.417,73 | 301.207 | 574.143 | 585.550 | 598.330 | 610.964 | 623.744 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 651.271,73- | 301.061- | 573.997- | 585.404- | 598.184- | 610.964- | 623.744- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 651.271,73- | 301.061- | 573.997- | 585.404- | 598.184- | 610.964- | 623.744- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 651.271,73- | 301.061- | 573.997- | 585.404- | 598.184- | 610.964- | 623.744- |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|----------|----------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 651.271,73- | 301.061- | 573.997- | 585.404- | 598.184- | 610.964- | 623.744- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 651.271,73- | 301.061- | 573.997- | 585.404- | 598.184- | 610.964- | 623.744- |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 97.997,24 | 127.800 | 127.800 | 127.800 | 0 | 127.800 | 127.800 | 127.800 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.148,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 104.145,33 | 127.800 | 127.800 | 127.800 | 0 | 127.800 | 127.800 | 127.800 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 104.145,33- | 127.800- | 127.800- | 127.800- | 0 | 127.800- | 127.800- | 127.800- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|------|------|------------------|-------------|------|------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 57,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 3A_00150010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 127.800 | 127.800 | 127.800 | 0 | 127.800 | 127.800 | 127.800 | 127.800 | 766.800 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 127.800- | 127.800- | 127.800- | 0 | 127.800- | 127.800- | 127.800- | 127.800- | 766.800- | |
| 3A_00650014347 TEK Tiefe Mark Spiel- u. Podestlandsch. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 976,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977 | 977 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 976,66- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977- | 977- | |
| 3A_00650014350 Anschaffung inv. Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.540,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.540 | 1.540 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.540,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.540- | 1.540- | |
| 3A_00650014844 TEK Ligusterweg, Kinderwagenunterstand Auszahlung für Baumaßnahmen | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 15.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 15.000- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------|------|------------------------------|-------------|------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 3A_00650014845 TEK Ligusterweg, Wasserbaustelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.092,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.308 | 7.308 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.092,48- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.308- | 7.308- | |
| 3A_00650014947 JFS Schüren, Couchgarnitur Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.538,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.539 | 1.539 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.538,95- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.539- | 1.539- | |
| 3A_01250014147 Berghofer/Selzer Str. Err. Mittelinsel Auszahlung für Baumaßnahmen | 19.475,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.424 | 28.424 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 19.475,31- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.424- | 28.424- | |
| 3A_01250014241 Lübckerhof-/Ruinenstr., Solarleuchten Auszahlung für Baumaßnahmen | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 20.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 20.000- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|----------|------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 3A_01250014257 Anfinanzierung Beleuchtung | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 9.006,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.007 | 9.007 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 9.006,69- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.007- | 9.007- | |
| 3A_01250014951 Stadtbezirk AP, Anschaff. Dialogdisplays | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 3.449,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.694 | 41.694 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.449,68- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.694- | 41.694- | |
| 3A_01350014141 Aplerbecker Wald, Schutzhütte | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 30.922,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.922 | 30.922 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 30.922,15- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.922- | 30.922- | |
| 3A_01350014252 BoulebahnLichtendorf, verkürzte Variante | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 143,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.373 | 3.373 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 143,41- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.373- | 3.373- | |
| Gesamtsaldo | 104.145,33- | 127.800- | 127.800- | 127.800- | 0 | 127.800- | 127.800- | 127.800- | 287.584- | 926.584- | |

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

- Innere Verwaltung
- Schulträgeraufgaben
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 - Sportförderung
- Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 - Natur- und Landschaftspflege

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.013,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.013,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 222.430,07 | 263.719 | 529.100 | 529.100 | 529.100 | 529.100 | 529.100 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 480,54 | 24.090 | 18.753 | 31.673 | 44.593 | 57.513 | 70.433 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 19.702,28 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.340,44 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 245.953,33 | 303.509 | 563.553 | 576.473 | 589.393 | 602.313 | 615.233 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 242.939,91- | 303.509- | 563.553- | 576.473- | 589.393- | 602.313- | 615.233- | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 242.939,91- | 303.509- | 563.553- | 576.473- | 589.393- | 602.313- | 615.233- | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 242.939,91- | 303.509- | 563.553- | 576.473- | 589.393- | 602.313- | 615.233- | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|----------|----------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 242.939,91- | 303.509- | 563.553- | 576.473- | 589.393- | 602.313- | 615.233- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 242.939,91- | 303.509- | 563.553- | 576.473- | 589.393- | 602.313- | 615.233- |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 25.311,79 | 129.200 | 129.200 | 129.200 | 0 | 129.200 | 129.200 | 129.200 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 25.311,79 | 129.200 | 129.200 | 129.200 | 0 | 129.200 | 129.200 | 129.200 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 25.311,79- | 129.200- | 129.200- | 129.200- | 0 | 129.200- | 129.200- | 129.200- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 3B_00151010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 129.200 | 129.200 | 129.200 | 0 | 129.200 | 129.200 | 129.200 | 129.200 | 775.200 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 129.200- | 129.200- | 129.200- | 0 | 129.200- | 129.200- | 129.200- | 129.200- | 775.200- |
| 3B_01251014144 Pothেকে Haltestelle, Beleuchtung P u. R | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 21.740,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.741 | 21.741 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 21.740,74- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.741- | 21.741- |
| 3B_01251014145 Stadtbezirk BR, Beleucht. Bahnunterführ. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 2.585,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.876 | 3.876 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.585,42- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.876- | 3.876- |
| 3B_01251014848 Stadtbezirk BR, dynam. Rückmeldesysteme | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 985,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.842 | 19.842 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 985,63- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.842- | 19.842- |
| Gesamtsaldo | 25.311,79- | 129.200- | 129.200- | 129.200- | 0 | 129.200- | 129.200- | 129.200- | 174.659- | 820.659- |

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

- Innere Verwaltung
- Schulträgeraufgaben
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 - Sportförderung
- Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 - Natur- und Landschaftspflege

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.426,06 | 1.426 | 1.426 | 238 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.445,23 | 1.426 | 1.426 | 238 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 348.144,96 | 220.472 | 440.600 | 440.600 | 440.600 | 440.600 | 440.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.426,06 | 7.497 | 16.750 | 24.451 | 33.104 | 41.994 | 50.884 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 81.780,51 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.631,63 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 437.983,16 | 239.269 | 468.650 | 476.351 | 485.004 | 493.894 | 502.784 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 436.537,93- | 237.843- | 467.224- | 476.114- | 485.004- | 493.894- | 502.784- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 436.537,93- | 237.843- | 467.224- | 476.114- | 485.004- | 493.894- | 502.784- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 436.537,93- | 237.843- | 467.224- | 476.114- | 485.004- | 493.894- | 502.784- |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|----------|----------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 436.537,93- | 237.843- | 467.224- | 476.114- | 485.004- | 493.894- | 502.784- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 436.537,93- | 237.843- | 467.224- | 476.114- | 485.004- | 493.894- | 502.784- |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|--------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 11.327,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 108.815,55 | 88.900 | 88.900 | 88.900 | 0 | 88.900 | 88.900 | 88.900 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.674,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 126.817,14 | 88.900 | 88.900 | 88.900 | 0 | 88.900 | 88.900 | 88.900 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 126.817,14- | 88.900- | 88.900- | 88.900- | 0 | 88.900- | 88.900- | 88.900- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|------|------|------------------|-------------|------|------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 169,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------------|----------------|----------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 3E_00152010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 88.900 | 88.900 | 88.900 | 0 | 88.900 | 88.900 | 88.900 | 88.900 | 88.900 | 533.400 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 88.900- | 88.900- | 88.900- | 0 | 88.900- | 88.900- | 88.900- | 88.900- | 88.900- | 533.400- |
| 3E_00352014050 Graf Konrad GS, Einbau u. Neuinst. Küche Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.370,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.370 | 3.370 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.370,32- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.370- | 3.370- |
| 3E_00352014341 Graf Konrad GS Container Außenspielzeug Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.343,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.344 | 3.344 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.343,90- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.344- | 3.344- |
| 3E_00652014246 JFS Eving investive Anschaffungen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.299,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.299 | 1.299 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.299,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.299- | 1.299- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------|---------|------|------------------------------|-------------|---------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 3E_00652014340 TEK Externberg Errichtung Stehwippe Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.301,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.301 | 5.301 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 5.301,13- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.301- | 5.301- | |
| 3E_01252014240 Osterfeldstr., Fuß-/Radweg Beleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen | 108.815,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.816 | 108.816 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 108.815,55- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.816- | 108.816- | |
| 3E_01252014246 Schacht V, Errichtung Sitzbank Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.005,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.005 | 2.005 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.005,22- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.005- | 2.005- | |
| 3E_01352014142 Externbergpark Grünfläche, Überplanung Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.682,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.682 | 2.682 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.682,02- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.682- | 2.682- | |
| Gesamtsaldo | 126.817,14- | 88.900- | 88.900- | 88.900- | 0 | 88.900- | 88.900- | 88.900- | 215.717- | 660.217- | |

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

- Innere Verwaltung
- Schulträgeraufgaben
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 - Sportförderung
- Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 - Natur- und Landschaftspflege

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.984,19 | 2.984 | 2.984 | 2.984 | 1.361 | 1.037 | 1.037 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.609,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.453,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 10.047,52 | 2.984 | 2.984 | 2.984 | 1.361 | 1.037 | 1.037 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 157.933,65 | 264.235 | 530.200 | 530.200 | 530.200 | 530.200 | 530.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.376,84 | 20.445 | 18.437 | 31.407 | 42.656 | 55.007 | 67.977 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 215.030,78 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.418,48 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 384.759,75 | 300.480 | 564.437 | 577.407 | 588.656 | 601.007 | 613.977 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 374.712,23- | 297.496- | 561.453- | 574.423- | 587.295- | 599.970- | 612.940- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 374.712,23- | 297.496- | 561.453- | 574.423- | 587.295- | 599.970- | 612.940- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 374.712,23- | 297.496- | 561.453- | 574.423- | 587.295- | 599.970- | 612.940- |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|----------|----------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 374.712,23- | 297.496- | 561.453- | 574.423- | 587.295- | 599.970- | 612.940- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 374.712,23- | 297.496- | 561.453- | 574.423- | 587.295- | 599.970- | 612.940- |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 7.862,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 27.037,22 | 129.700 | 129.700 | 129.700 | 0 | 129.700 | 129.700 | 129.700 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 42.900,03 | 129.700 | 129.700 | 129.700 | 0 | 129.700 | 129.700 | 129.700 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 42.900,03- | 129.700- | 129.700- | 129.700- | 0 | 129.700- | 129.700- | 129.700- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 3H_00153010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 129.700 | 129.700 | 129.700 | 0 | 129.700 | 129.700 | 129.700 | 129.700 | 778.200 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 129.700- | 129.700- | 129.700- | 0 | 129.700- | 129.700- | 129.700- | 129.700- | 778.200- | |
| 3H_00653014345 TEK Hacheneyer Str. Sitzmöbel Außenbereich Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.495,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.495 | 5.495 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 5.495,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.495- | 5.495- | |
| 3H_00653014640 TEK Hacheneyer Str., Wasserbaustelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 8.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000- | 8.000- | |
| 3H_00653014647 TEK Clarenberg, Teilumgest. Außenbereich Auszahlung für Baumaßnahmen | 8.698,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.609 | 11.609 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 8.698,33- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.609- | 11.609- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|----------|------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 3H_01253014144 Stadtbezirk HÖ, dynam. Rückmeldesysteme | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.478,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.555 | 14.555 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.478,44- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.555- | 14.555- | |
| 3H_01253014148 Gehweg AufderKluse, zusätz. LED-Beleucht | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 14.855,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.855 | 14.855 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 14.855,23- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.855- | 14.855- | |
| 3H_01253014945 Sitzbänke im öffentlichen Raum | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 2.005,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.149 | 9.149 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.005,22- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.149- | 9.149- | |
| 3H_01353014250 Stadtbezirk HOE, Möblierung Grünanlagen | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.367,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.736 | 4.736 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.367,81- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.736- | 4.736- | |
| Gesamtsaldo | 42.900,03- | 129.700- | 129.700- | 129.700- | 0 | 129.700- | 129.700- | 129.700- | 198.099- | 846.599- | |

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

- Innere Verwaltung
- Schulträgeraufgaben
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 - Sportförderung
- Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 - Natur- und Landschaftspflege

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 26,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 193.064,39 | 265.468 | 532.700 | 532.700 | 532.700 | 532.700 | 532.700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 7.165 | 8.840 | 21.930 | 35.020 | 48.110 | 61.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 196.184,68 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.611,20 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 416.860,27 | 288.533 | 557.440 | 570.530 | 583.620 | 596.710 | 609.800 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 416.833,71- | 288.533- | 557.440- | 570.530- | 583.620- | 596.710- | 609.800- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 416.833,71- | 288.533- | 557.440- | 570.530- | 583.620- | 596.710- | 609.800- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 416.833,71- | 288.533- | 557.440- | 570.530- | 583.620- | 596.710- | 609.800- |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|----------|----------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 416.833,71- | 288.533- | 557.440- | 570.530- | 583.620- | 596.710- | 609.800- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 416.833,71- | 288.533- | 557.440- | 570.530- | 583.620- | 596.710- | 609.800- |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 34.031,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 28.136,67 | 130.900 | 130.900 | 130.900 | 0 | 130.900 | 130.900 | 130.900 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.902,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 72.070,54 | 130.900 | 130.900 | 130.900 | 0 | 130.900 | 130.900 | 130.900 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 72.070,54- | 130.900- | 130.900- | 130.900- | 0 | 130.900- | 130.900- | 130.900- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 3O_00154010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 130.900 | 130.900 | 130.900 | 0 | 130.900 | 130.900 | 130.900 | 130.900 | 130.900 | 785.400 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 130.900- | 130.900- | 130.900- | 0 | 130.900- | 130.900- | 130.900- | 130.900- | 130.900- | 785.400- |
| 3O_00154024352 BzVwSt HOM Ansch. von drei Fahnenmasten | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 3.490,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.491 | 3.491 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.490,87- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.491- | 3.491- |
| 3O_00354014248 GS Brünninghsn., Fahrradständer | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.836,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.250 | 6.250 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.836,25- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.250- | 6.250- |
| 3O_00354014249 Stadtbezirk HOM, Trinkbrunnen an Schulen | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.765,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.834 | 8.834 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 4.765,42- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.834- | 8.834- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------|------|------------------------------|-------------|------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 30_00354014262 Errichtung Fahrradparker Auszahlung für Baumaßnahmen | 9.816,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.817 | 9.817 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 9.816,58- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.817- | 9.817- | |
| 30_00654014245 JFS Eichlinghofen, Sonnensegel Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.031,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.032 | 4.032 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 4.031,53- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.032- | 4.032- | |
| 30_00654014341 JFS Eichlinghofen, Zusch. Kühl-u.Gefrier Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.797,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.797 | 2.797 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.797,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.797- | 2.797- | |
| 30_01254014043 Harkortstr./Behring., Sitzbank am Gehweg Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.339,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.340 | 2.340 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.339,92- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.340- | 2.340- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 30_01254014046 Stadtbezirk HOM, dyn. Rückmeldesysteme | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 2.908,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.844 | 32.844 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.908,17- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.844- | 32.844- |
| 30_01254014047 Weg Parkplatz Zoo, Beleuchtung | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 684,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 684 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 684,49- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684- | 684- |
| 30_01254014048 Parkhaus Barop, Beleuchtg. Geh- und Radw | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 7.964,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.198 | 70.198 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 7.964,48- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.198- | 70.198- |
| 30_01254014141 Stadtbezirk HOM, barrierefr. Spielgeräte | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 30.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 30.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 30_01254014145 Fußweg Muddenpenning, Beleuchtung | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 534,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.000 | 17.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 534,14- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.000- | 17.000- |
| 30_01254014947 Stadtbezirk HOM, Beleuchtung Angsträume | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 901,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.121 | 5.121 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 901,69- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.121- | 5.121- |
| Gesamtsaldo | 72.070,54- | 130.900- | 130.900- | 130.900- | 0 | 130.900- | 130.900- | 130.900- | 324.308- | 978.808- |

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

- Innere Verwaltung
- Schulträgeraufgaben
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 - Sportförderung
- Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 - Natur- und Landschaftspflege

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.650,70 | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.650,70 | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.774,53 | 214.764 | 428.900 | 428.900 | 428.900 | 428.900 | 428.900 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.650,70 | 21.712 | 26.733 | 35.093 | 43.453 | 51.813 | 60.173 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 481.338,04 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.151,96 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 496.915,23 | 247.176 | 466.333 | 474.693 | 483.053 | 491.413 | 499.773 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 495.264,53- | 246.213- | 466.333- | 474.693- | 483.053- | 491.413- | 499.773- | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 495.264,53- | 246.213- | 466.333- | 474.693- | 483.053- | 491.413- | 499.773- | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 495.264,53- | 246.213- | 466.333- | 474.693- | 483.053- | 491.413- | 499.773- | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|----------|----------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 495.264,53- | 246.213- | 466.333- | 474.693- | 483.053- | 491.413- | 499.773- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 495.264,53- | 246.213- | 466.333- | 474.693- | 483.053- | 491.413- | 499.773- |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|--------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 13.396,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 47.511,84 | 83.600 | 83.600 | 83.600 | 0 | 83.600 | 83.600 | 83.600 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 50.816,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 111.724,61 | 83.600 | 83.600 | 83.600 | 0 | 83.600 | 83.600 | 83.600 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 111.724,61- | 83.600- | 83.600- | 83.600- | 0 | 83.600- | 83.600- | 83.600- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|------|------|------------------|-------------|------|------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 222,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------------|----------------|----------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 3U_00155010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 83.600 | 83.600 | 83.600 | 0 | 83.600 | 83.600 | 83.600 | 83.600 | 501.600 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 83.600- | 83.600- | 83.600- | 0 | 83.600- | 83.600- | 83.600- | 83.600- | 501.600- | |
| 3U_00155024151 Nähe Huckarder Marktplatz, Solarbank Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.076,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.077 | 6.077 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 6.076,56- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.077- | 6.077- | |
| 3U_00155024342 Revierpark Wischlingen Gest. Eingangsber Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 30.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 30.000- | |
| 3U_00655014140 TEK Siepmannstr. Gestaltung Außengelände Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 6.494,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.635 | 9.635 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 6.494,45- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.635- | 9.635- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 3U_00655014144 TEK Osulfweg, Anschaffg. Fußballtore Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 6.902,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.902 | 6.902 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 6.902,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.902- | 6.902- |
| 3U_00655014247 Anlage Trinkbrunnen Auszahlung für Baumaßnahmen | 5.478,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.478 | 5.478 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 5.478,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.478- | 5.478- |
| 3U_00655014942 Bolzpl. Westhusener Straße, Umgestaltung Auszahlung für Baumaßnahmen | 33.780,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 33.780,75- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 100.000- |
| 3U_01255014040 E-Warntafeln versch. Standorte im Bez. Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.971,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.883 | 19.883 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.971,25- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.883- | 19.883- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|---------|---------|------|------------------------------|-------------|---------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 3U_01255014241 Solarbank Kirchlinde, Errichtung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.076,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.077 | 6.077 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 6.076,56- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.077- | 6.077- | |
| 3U_01355014242 Grünanl. Bärenbruch KSP Basketballanlage Auszahlung für Baumaßnahmen | 6.281,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.281 | 6.281 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 6.281,44- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.281- | 6.281- | |
| 3U_01355014249 drei Bänke Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.663,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.663 | 8.663 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 8.663,20- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.663- | 8.663- | |
| Gesamtsaldo | 111.724,61- | 83.600- | 83.600- | 83.600- | 0 | 83.600- | 83.600- | 83.600- | 282.596- | 700.596- | |

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

- Innere Verwaltung
- Schulträgeraufgaben
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 - Sportförderung
- Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 - Natur- und Landschaftspflege

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.261,49 | 2.560 | 2.560 | 427 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 134,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.598,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 7.994,83 | 2.560 | 2.560 | 427 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 144.585,96 | 271.484 | 545.000 | 545.000 | 545.000 | 545.000 | 545.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.931,00 | 15.146 | 23.229 | 34.746 | 47.969 | 61.619 | 75.269 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 299.463,25 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.109,64 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 451.089,85 | 303.130 | 584.729 | 596.246 | 609.469 | 623.119 | 636.769 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 443.095,02- | 300.570- | 582.169- | 595.819- | 609.469- | 623.119- | 636.769- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 443.095,02- | 300.570- | 582.169- | 595.819- | 609.469- | 623.119- | 636.769- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 443.095,02- | 300.570- | 582.169- | 595.819- | 609.469- | 623.119- | 636.769- |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|----------|----------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 443.095,02- | 300.570- | 582.169- | 595.819- | 609.469- | 623.119- | 636.769- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 443.095,02- | 300.570- | 582.169- | 595.819- | 609.469- | 623.119- | 636.769- |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 8.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 18.563,67 | 136.500 | 136.500 | 136.500 | 0 | 136.500 | 136.500 | 136.500 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 60.081,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 87.245,66 | 136.500 | 136.500 | 136.500 | 0 | 136.500 | 136.500 | 136.500 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 87.245,66- | 136.500- | 136.500- | 136.500- | 0 | 136.500- | 136.500- | 136.500- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|------|------|------------------|-------------|------|------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 190,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 3N_00156010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 136.500 | 136.500 | 136.500 | 136.500 | 0 | 136.500 | 136.500 | 136.500 | 136.500 | 819.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 136.500- | 136.500- | 136.500- | 136.500- | 0 | 136.500- | 136.500- | 136.500- | 136.500- | 819.000- |
| 3N_00156024050 Dietr. Keuning Haus, Toranlage Gymn.R220 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 10.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 10.000- |
| 3N_00156024256 Zuschuss Anschaffung Fahrradanhänger Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.711,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.712 | 3.712 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.711,99- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.712- | 3.712- |
| 3N_00656014247 TEK Dürener Str., Nestschaukel Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 5.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 5.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------|------|------------------------------|-------------|------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 3N_00656014342 TEK Bülowstraße Wasserwand für Snoezelra Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.959,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.959 | 1.959 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.959,29- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.959- | 1.959- | |
| 3N_00656014345 TEK Leopoldstraße Zusch. Doppelschaukel Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.600 | 3.600 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.600,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.600- | 3.600- | |
| 3N_00656014348 TEK Münsterstraße Bällebad mit Bällen U3 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000- | 1.000- | |
| 3N_00656014349 TEK Treibstraße Kinderspielküchen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.191,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.191 | 2.191 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.191,29- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.191- | 2.191- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 3N_00656014841 TEK Bülowstr.15, Markisen Auszahlung für Baumaßnahmen | 9.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 9.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 9.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000- | 9.000- |
| 3N_00656014859 Stadtbezirk INN, Umplanung Spielfläche Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 14.148,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.149 | 14.149 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 14.148,84- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.149- | 14.149- |
| 3N_00656014940 KSP Keuningpark, Errichtung Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 27.070,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.071 | 27.071 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 27.070,58- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.071- | 27.071- |
| 3N_01256014053 Aufst. von zwei Geschwindigkeitsdisplays Auszahlung für Baumaßnahmen | 985,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.704 | 9.704 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 985,63- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.704- | 9.704- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 3N_01256014402 Gut-Heil-Straße, Fahrbahnerneuerung | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 8.578,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.955 | 177.955 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 8.578,04- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.955- | 177.955- |
| Gesamtsaldo | 87.245,66- | 136.500- | 136.500- | 136.500- | 0 | 136.500- | 136.500- | 136.500- | 401.841- | 1.084.341- |

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

- Innere Verwaltung
- Schulträgeraufgaben
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 - Sportförderung
- Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 - Natur- und Landschaftspflege

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.070,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 11.070,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 227.660,53 | 265.520 | 532.800 | 532.800 | 532.800 | 532.800 | 532.800 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 39.502 | 21.351 | 34.441 | 47.531 | 60.621 | 73.711 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 205.535,61 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.308,58 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 434.504,72 | 320.922 | 570.051 | 583.141 | 596.231 | 609.321 | 622.411 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 423.434,15- | 320.922- | 570.051- | 583.141- | 596.231- | 609.321- | 622.411- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 423.434,15- | 320.922- | 570.051- | 583.141- | 596.231- | 609.321- | 622.411- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 423.434,15- | 320.922- | 570.051- | 583.141- | 596.231- | 609.321- | 622.411- |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|----------|----------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 423.434,15- | 320.922- | 570.051- | 583.141- | 596.231- | 609.321- | 622.411- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 423.434,15- | 320.922- | 570.051- | 583.141- | 596.231- | 609.321- | 622.411- |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 10.851,26 | 130.900 | 130.900 | 130.900 | 0 | 130.900 | 130.900 | 130.900 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.355,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 12.206,67 | 130.900 | 130.900 | 130.900 | 0 | 130.900 | 130.900 | 130.900 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 12.206,67- | 130.900- | 130.900- | 130.900- | 0 | 130.900- | 130.900- | 130.900- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 3I_00157010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 130.900 | 130.900 | 130.900 | 0 | 130.900 | 130.900 | 130.900 | 130.900 | 130.900 | 785.400 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 130.900- | 130.900- | 130.900- | 0 | 130.900- | 130.900- | 130.900- | 130.900- | 130.900- | 785.400- |
| 3I_00357014247 Fahrradständer und Scooterstellplätze | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 7.000,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.001 | 7.001 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 7.000,75- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.001- | 7.001- |
| 3I_00657014146 TEK Hainallee, Multifunktionsbalken BewR | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.355,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.355 | 1.355 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.355,41- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.355- | 1.355- |
| 3I_01257014043 Stadtbezirk INO, dynam. Rückmeldesysteme | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.971,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.407 | 19.407 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.971,25- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.407- | 19.407- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 3I_01257014141 Leipziger Str., LED Beleuchtung | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.879,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.879 | 1.879 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.879,26- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.879- | 1.879- |
| Gesamtsaldo | 12.206,67- | 130.900- | 130.900- | 130.900- | 0 | 130.900- | 130.900- | 130.900- | 160.543- | 815.043- |

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

- Innere Verwaltung
- Schulträgeraufgaben
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 - Sportförderung
- Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 - Natur- und Landschaftspflege

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.278,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.278,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 105.235,44 | 254.618 | 510.500 | 510.500 | 510.500 | 510.500 | 510.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 12.311 | 21.730 | 33.800 | 45.870 | 57.940 | 70.010 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 372.955,31 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.975,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 490.165,75 | 281.729 | 547.030 | 559.100 | 571.170 | 583.240 | 595.310 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 484.887,57- | 281.729- | 547.030- | 559.100- | 571.170- | 583.240- | 595.310- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 484.887,57- | 281.729- | 547.030- | 559.100- | 571.170- | 583.240- | 595.310- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 484.887,57- | 281.729- | 547.030- | 559.100- | 571.170- | 583.240- | 595.310- |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|----------|----------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 484.887,57- | 281.729- | 547.030- | 559.100- | 571.170- | 583.240- | 595.310- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 484.887,57- | 281.729- | 547.030- | 559.100- | 571.170- | 583.240- | 595.310- |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 24.404,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 28.969,44 | 120.700 | 120.700 | 120.700 | 0 | 120.700 | 120.700 | 120.700 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 53.373,55 | 120.700 | 120.700 | 120.700 | 0 | 120.700 | 120.700 | 120.700 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 53.373,55- | 120.700- | 120.700- | 120.700- | 0 | 120.700- | 120.700- | 120.700- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 3W_00158010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 120.700 | 120.700 | 120.700 | 0 | 120.700 | 120.700 | 120.700 | 120.700 | 724.200 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 120.700- | 120.700- | 120.700- | 0 | 120.700- | 120.700- | 120.700- | 120.700- | 724.200- | |
| 3W_00158024245 Vinckeplatz, Stromverteilungsstation Auszahlung für Baumaßnahmen | 11.316,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.317 | 11.317 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 11.316,92- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.317- | 11.317- | |
| 3W_00358014163 Leibniz Gymnasium, Spiel- u. Sportgeräte Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 7.365,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.366 | 7.366 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 7.365,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.366- | 7.366- | |
| 3W_00658014241 KSP Barmerstr., Sanierung Spielplatz Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.381,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.381 | 3.381 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.381,14- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.381- | 3.381- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------|------|------------------------------|-------------|------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 3W_01258014043 Stadtbezirk INW, Bänke und Abfalleimer | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 5.451,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.864 | 6.864 | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.912 | 27.912 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 5.451,26- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.776- | 34.776- | |
| 3W_01258014164 Stadtbezirk INW, Bänke im Klinikviertel | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 6.015,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.016 | 6.016 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 6.015,66- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.016- | 6.016- | |
| 3W_01258014244 Kometenstr/Karlsglück, Seniorenbank | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 2.339,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.340 | 2.340 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.339,92- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.340- | 2.340- | |
| 3W_01258014846 Stadtbezirk INW,Mittel Dialogdisplays | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 492,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.767 | 9.767 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 492,81- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.767- | 9.767- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 3W_01258014942 Stadtbezirk INW, mobile Dialog-Displays Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.478,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.555 | 14.555 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.478,44- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.555- | 14.555- |
| 3W_01358014162 Vinckeplatz, Sandkasten u. Spielgerät Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 13.657,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.863 | 16.863 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 13.657,17- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.863- | 16.863- |
| 3W_01358014165 Tremoniapark, Tiefbauarbeiten Sportgerät Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.874,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.874 | 1.874 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.874,43- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.874- | 1.874- |
| Gesamtsaldo | 53.373,55- | 120.700- | 120.700- | 120.700- | 0 | 120.700- | 120.700- | 120.700- | 228.955- | 832.455- |

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

- Innere Verwaltung
- Schulträgeraufgaben
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 - Sportförderung
- Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 - Natur- und Landschaftspflege

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|----------|----------|----------|-------------|----------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.179,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.179,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 350.283,05 | 243.819 | 488.400 | 488.400 | 488.400 | 488.400 | 488.400 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 11.771 | 8.608 | 19.678 | 30.748 | 41.818 | 52.888 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 50.963,99 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.168,30 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 402.415,34 | 269.290 | 510.708 | 521.778 | 532.848 | 543.918 | 554.988 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 398.236,11- | 269.290- | 510.708- | 521.778- | 532.848- | 543.918- | 554.988- | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 398.236,11- | 269.290- | 510.708- | 521.778- | 532.848- | 543.918- | 554.988- | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 398.236,11- | 269.290- | 510.708- | 521.778- | 532.848- | 543.918- | 554.988- | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|----------|----------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 398.236,11- | 269.290- | 510.708- | 521.778- | 532.848- | 543.918- | 554.988- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 398.236,11- | 269.290- | 510.708- | 521.778- | 532.848- | 543.918- | 554.988- |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 23.090,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 78.019,82 | 110.700 | 110.700 | 110.700 | 0 | 110.700 | 110.700 | 110.700 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.331,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 103.441,73 | 110.700 | 110.700 | 110.700 | 0 | 110.700 | 110.700 | 110.700 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 103.441,73- | 110.700- | 110.700- | 110.700- | 0 | 110.700- | 110.700- | 110.700- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 3L_00159010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 110.700 | 110.700 | 110.700 | 0 | 110.700 | 110.700 | 110.700 | 110.700 | 110.700 | 664.200 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 110.700- | 110.700- | 110.700- | 0 | 110.700- | 110.700- | 110.700- | 110.700- | 110.700- | 664.200- |
| 3L_00359014252 HS Kley, Einbau einer mobilen Trennwand | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 19.673,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.674 | 19.674 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 19.673,92- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.674- | 19.674- |
| 3L_00359014350 HS Kley, Ern. u. Erw. Prallschutz | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 19.774,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.775 | 19.775 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 19.774,99- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.775- | 19.775- |
| 3L_00659014144 TEK Winandweg, Klettergerüst mit Rutsche | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 23.090,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.091 | 23.091 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 23.090,76- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.091- | 23.091- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 3L_00659014640 TEK Bövinghauser Str., Wasserbaustelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.331,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.331,15- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 5.000- |
| 3L_01259014141 Stadtbezirk LÜ, Dialogdisplays Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.478,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.555 | 14.555 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.478,44- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.555- | 14.555- |
| 3L_01259014248 Park d. Generationen, Beleucht.Parkplatz Auszahlung für Baumaßnahmen | 34.752,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.753 | 34.753 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 34.752,55- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.753- | 34.753- |
| 3L_01259014523 Bushalt Haus Dellwig, Installation Bank Auszahlung für Baumaßnahmen | 2.339,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.340 | 2.340 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.339,92- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.340- | 2.340- |
| Gesamtsaldo | 103.441,73- | 110.700- | 110.700- | 110.700- | 0 | 110.700- | 110.700- | 110.700- | 229.887- | 783.387- |

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

- Innere Verwaltung
- Schulträgeraufgaben
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 - Sportförderung
- Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 - Natur- und Landschaftspflege

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.685,93 | 3.557 | 1.797 | 1.689 | 1.548 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.541,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.378,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 14.606,32 | 3.557 | 1.797 | 1.689 | 1.548 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 353.776,22 | 221.860 | 443.400 | 443.400 | 443.400 | 443.400 | 443.400 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 6.651,99 | 20.784 | 7.273 | 16.185 | 25.060 | 32.482 | 41.478 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 115.277,28 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.109,24 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 480.814,73 | 260.044 | 468.073 | 476.985 | 485.860 | 493.282 | 502.278 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 466.208,41- | 256.487- | 466.276- | 475.296- | 484.312- | 493.282- | 502.278- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 466.208,41- | 256.487- | 466.276- | 475.296- | 484.312- | 493.282- | 502.278- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 466.208,41- | 256.487- | 466.276- | 475.296- | 484.312- | 493.282- | 502.278- |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|----------|----------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 466.208,41- | 256.487- | 466.276- | 475.296- | 484.312- | 493.282- | 502.278- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 466.208,41- | 256.487- | 466.276- | 475.296- | 484.312- | 493.282- | 502.278- |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|--------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 159.835,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 2.964,07 | 90.200 | 90.200 | 90.200 | 0 | 90.200 | 90.200 | 90.200 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.002,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 164.802,41 | 90.200 | 90.200 | 90.200 | 0 | 90.200 | 90.200 | 90.200 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 164.802,41- | 90.200- | 90.200- | 90.200- | 0 | 90.200- | 90.200- | 90.200- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------------|----------------|----------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 3M_00160010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 90.200 | 90.200 | 90.200 | 0 | 90.200 | 90.200 | 90.200 | 90.200 | 541.200 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 90.200- | 90.200- | 90.200- | 0 | 90.200- | 90.200- | 90.200- | 90.200- | 541.200- | |
| 3M_00160024745 Saalbau Mengede, Erneuerung Infrastruktur Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.002,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.002 | 2.002 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.002,41- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.002- | 2.002- | |
| 3M_00360014243 Regenbogen GS, Kleinspielgeräte u. a. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 71.832,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.832 | 71.832 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 71.832,47- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.832- | 71.832- | |
| 3M_00660014241 KSP Siegenstr., Umgestaltung Spielplatz Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 80.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 80.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000- | 80.000- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------|---------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 3M_01260014141 Stadtbezirk MG, 5 feste Dialogdisplays Auszahlung für Baumaßnahmen | 2.464,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.259 | 24.259 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.464,07- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.259- | 24.259- |
| 3M_01360014245 Hannseemannpark, Ersatz von Sportgeräten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 8.003,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.003 | 8.003 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 8.003,46- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.003- | 8.003- |
| 3M_01360014343 Volksgarten MG, Err. Schranken Parkplatz Auszahlung für Baumaßnahmen | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 500,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500- | 500- |
| Gesamtsaldo | 164.802,41- | 90.200- | 90.200- | 90.200- | 0 | 90.200- | 90.200- | 90.200- | 276.797- | 727.797- |

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

- Innere Verwaltung
- Schulträgeraufgaben
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 - Sportförderung
- Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 - Natur- und Landschaftspflege

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.753,67 | 2.507 | 2.470 | 2.417 | 811 | 276 | 240 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.470,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.540,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.219,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 7.982,74 | 2.507 | 2.470 | 2.417 | 811 | 276 | 240 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 275.206,81 | 240.065 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.507,17 | 14.592 | 18.770 | 29.428 | 33.712 | 39.067 | 49.741 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 256.492,81 | 35.800 | 35.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.527,38 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 537.734,17 | 291.957 | 536.770 | 523.428 | 527.712 | 533.067 | 543.741 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 529.751,43- | 289.450- | 534.300- | 521.010- | 526.901- | 532.791- | 543.501- | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 529.751,43- | 289.450- | 534.300- | 521.010- | 526.901- | 532.791- | 543.501- | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 529.751,43- | 289.450- | 534.300- | 521.010- | 526.901- | 532.791- | 543.501- | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|----------|----------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 529.751,43- | 289.450- | 534.300- | 521.010- | 526.901- | 532.791- | 543.501- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 529.751,43- | 289.450- | 534.300- | 521.010- | 526.901- | 532.791- | 543.501- |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 29.521,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 28.679,16 | 107.100 | 107.100 | 107.100 | 0 | 107.100 | 107.100 | 107.100 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 34.007,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 92.208,78 | 107.100 | 107.100 | 107.100 | 0 | 107.100 | 107.100 | 107.100 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 92.208,78- | 107.100- | 107.100- | 107.100- | 0 | 107.100- | 107.100- | 107.100- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

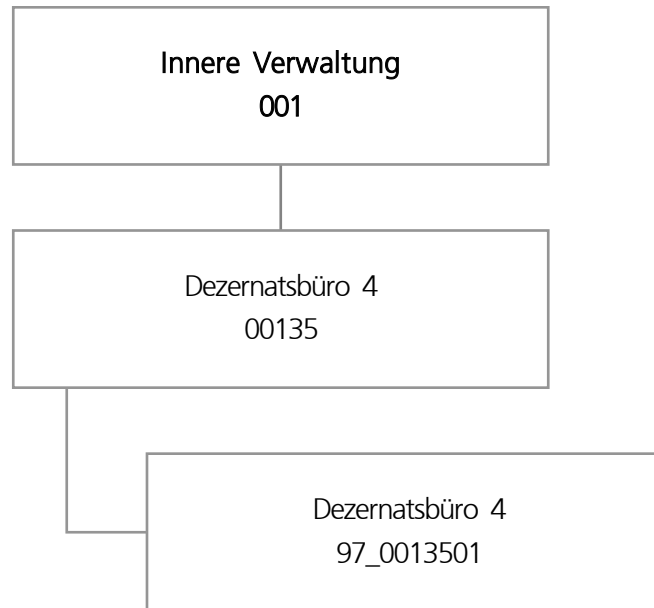
| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|------|------|------------------|-------------|------|------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | Auszahlungen | | | |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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 3S_00161010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 107.100 | 107.100 | 107.100 | 0 | 107.100 | 107.100 | 107.100 | 107.100 | 642.600 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 107.100- | 107.100- | 107.100- | 0 | 107.100- | 107.100- | 107.100- | 107.100- | 642.600- | |
| 3S_00661014144 TEK Buschei 34, neue Spielebene Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.146,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.146 | 4.146 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 4.146,31- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.146- | 4.146- | |
| 3S_00661014145 TEK Friedr. Hölscher, neue Spielebene Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.487,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.487 | 4.487 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 4.487,14- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.487- | 4.487- | |
| 3S_00661014146 KSP Wambeler Heide, Erneu. Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 9.955,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.956 | 9.956 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 9.955,54- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.956- | 9.956- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------|------|------------------------------|-------------|------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 3S_00661014241 TEK Siegfried Drupp Str., Bauwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.851,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.851 | 1.851 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.851,46- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.851- | 1.851- | |
| 3S_00661014344 TEK Am Stuckenrodt Ansch. Spielgerät U3 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 15.078,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.079 | 15.079 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 15.078,97- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.079- | 15.079- | |
| 3S_00661014347 ASP Scharnhorst, Ansch. Pferd u. Sattel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.900 | 5.900 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 5.900,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.900- | 5.900- | |
| 3S_00661014843 TEK Mackenrothweg, Markise Hauswand Auszahlung für Baumaßnahmen | 6.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 6.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000- | 6.000- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 3S_00661014848 ASP Scharnhorst, Hüpfburg und Zirkuszelt Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 22.110,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.078 | 31.078 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 22.110,20- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.078- | 31.078- |
| 3S_01261014140 Stadtbezirk SCHA, dyn. Rückmeldesysteme Auszahlung für Baumaßnahmen | 2.464,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.858 | 30.858 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.464,06- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.858- | 30.858- |
| 3S_01261014152 Vogelsangskamp/Am Grenzgraben, Beleuchtg Auszahlung für Baumaßnahmen | 20.215,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.215 | 20.215 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 20.215,10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.215- | 20.215- |
| Gesamtsaldo | 92.208,78- | 107.100- | 107.100- | 107.100- | 0 | 107.100- | 107.100- | 107.100- | 236.671- | 772.171- |





| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 17.049,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 17.049,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 876.624,11 | 951.605 | 1.052.677 | 1.068.974 | 1.092.150 | 1.115.557 | 1.142.007 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 308,03 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 225,98 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.819,76 | 15.386 | 116.100 | 116.100 | 41.100 | 41.100 | 41.100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 887.977,88 | 968.033 | 1.169.820 | 1.186.117 | 1.134.293 | 1.157.699 | 1.183.608 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 870.928,10- | 968.033- | 1.169.820- | 1.186.117- | 1.134.293- | 1.157.699- | 1.183.608- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 870.928,10- | 968.033- | 1.169.820- | 1.186.117- | 1.134.293- | 1.157.699- | 1.183.608- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 870.928,10- | 968.033- | 1.169.820- | 1.186.117- | 1.134.293- | 1.157.699- | 1.183.608- |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 202.399,45 | 205.996 | 205.996 | 205.996 | 205.996 | 205.996 | 205.996 |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 1.073.327,55- | 1.174.029- | 1.375.816- | 1.392.113- | 1.340.289- | 1.363.695- | 1.389.604- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 1.073.327,55- | 1.174.029- | 1.375.816- | 1.392.113- | 1.340.289- | 1.363.695- | 1.389.604- |

Haushaltsplan 2025/2026

Dezernatsbüro 4
Amt 97

Produktgruppe 00135 - Dezernatsbüro 4

Dezernatsbüro 4

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

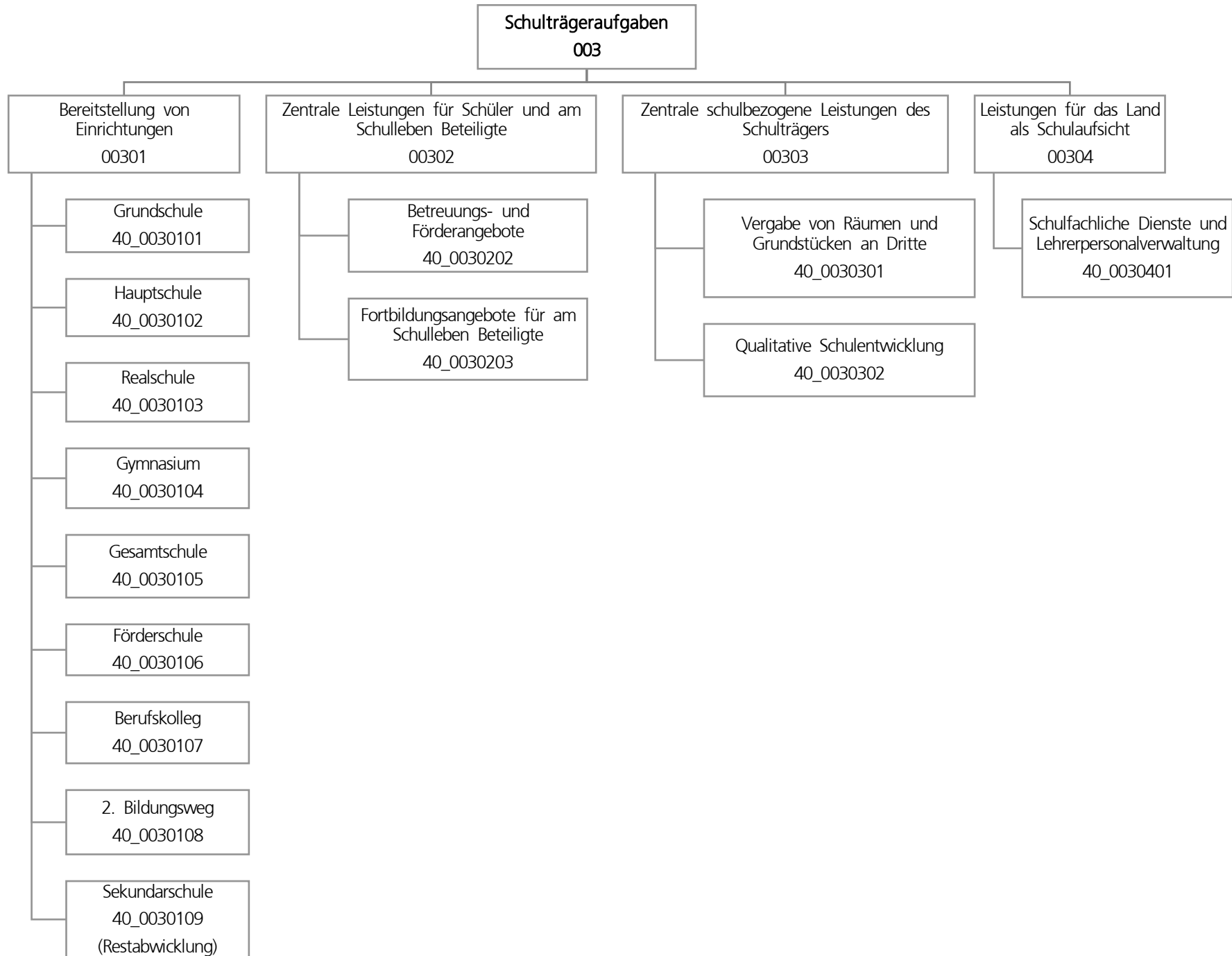
Zielgruppe(n)

Dezernentin

Produkt 97_0013501 Dezernatsbüro 4

Beschreibung und Zielsetzung

Flankierung der Führungsentscheidungen der Dezernentin durch qualitativ hochwertige administrative und operative Unterstützungsleistungen.



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 72.963.846,85 | 67.653.369 | 72.465.539 | 74.258.811 | 74.347.759 | 71.798.755 | 71.390.753 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 171.119,80 | 1.959.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.647.213,48 | 7.170.999 | 7.466.920 | 8.582.239 | 9.241.356 | 9.232.126 | 9.222.716 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 776.186,27 | 694.956 | 720.894 | 720.894 | 720.894 | 720.894 | 720.894 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.434.193,54 | 281.940 | 347.220 | 293.300 | 228.660 | 73.980 | 73.980 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 8.280.714,77 | 634.055 | 233.005 | 145.726 | 108.315 | 101.795 | 92.905 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 91.273.274,71 | 78.394.665 | 81.233.579 | 84.000.970 | 84.646.984 | 81.927.550 | 81.501.247 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 32.699.707,18 | 39.321.057 | 39.842.202 | 40.643.385 | 40.338.407 | 41.279.461 | 41.361.716 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 91.488.359,19 | 104.388.328 | 108.666.234 | 113.892.953 | 109.727.320 | 105.381.364 | 105.406.730 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 9.149.379,53 | 8.680.038 | 8.023.217 | 6.318.779 | 4.851.513 | 4.287.348 | 3.847.458 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 253.500,00 | 253.500 | 253.500 | 253.500 | 253.500 | 253.500 | 253.500 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.750.395,59 | 1.819.624 | 2.274.071 | 2.256.480 | 1.830.580 | 1.810.580 | 1.810.580 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 136.341.341,49 | 154.462.547 | 159.059.225 | 163.365.097 | 157.001.320 | 153.012.252 | 152.679.984 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 45.068.066,78- | 76.067.883- | 77.825.646- | 79.364.127- | 72.354.336- | 71.084.702- | 71.178.736- | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 4.779,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 4.779,98- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 45.072.846,76- | 76.067.883- | 77.825.646- | 79.364.127- | 72.354.336- | 71.084.702- | 71.178.736- | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 45.072.846,76- | 76.067.883- | 77.825.646- | 79.364.127- | 72.354.336- | 71.084.702- | 71.178.736- | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|-----------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 165.357,85 | 32.000 | 64.000 | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 91.094.371,79 | 92.533.815 | 92.533.815 | 92.533.815 | 92.533.815 | 92.533.815 | 92.533.815 | |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 136.001.860,70- | 168.569.698- | 170.295.461- | 171.897.942- | 164.856.151- | 163.586.517- | 163.680.551- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 136.001.860,70- | 168.569.698- | 170.295.461- | 171.897.942- | 164.856.151- | 163.586.517- | 163.680.551- | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 13.016.006,71 | 7.844.087 | 2.681.075 | 2.890.150 | 0 | 11.357.631 | 0 | 0 | |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 13.016.006,71 | 7.844.087 | 2.681.075 | 2.890.150 | 0 | 11.357.631 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08 | für Baumaßnahmen | 114.891.119,12 | 78.034.970 | 78.479.307 | 93.246.694 | 209.234.425 | 43.258.900 | 42.090.485 | 30.638.346 | |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.535.329,38 | 8.970.005 | 5.668.444 | 5.444.784 | 11.843.487 | 3.614.034 | 1.392.334 | 1.392.334 | |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 122.426.448,50 | 87.004.975 | 84.147.751 | 98.691.478 | 221.077.912 | 46.872.934 | 43.482.819 | 32.030.681 | |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 109.410.441,79- | 79.160.889- | 81.466.676- | 95.801.328- | 221.077.912- | 35.515.303- | 43.482.819- | 32.030.681- | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|--------|--------|------------------|-------------|--------|--------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 29.823,30 | 290 | 29.436 | 29.436 | 0 | 29.436 | 29.436 | 29.436 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 29.150,05 | 290 | 29.436 | 29.436 | 0 | 29.436 | 29.436 | 29.436 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------|------|------------------------------|-------------|------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 40A00301010102 Aplerbecker-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 13.408,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.408 | 13.408 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 13.408,39- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.408- | 13.408- | |
| 40A00301010103 Aplerbecker-Mark-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.237,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.237 | 8.237 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 8.237,46- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.237- | 8.237- | |
| 40A00301010121 Emschertal-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.396,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.396 | 5.396 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 5.396,48- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.396- | 5.396- | |
| 40A00301010128 Friedrich-Ebert-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.921,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.921 | 3.921 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.921,05- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.921- | 3.921- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------------------------|-------------|------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 40A00301014005 Neubau Gerhart-Hauptmann-GS Auszahlung für Baumaßnahmen | 74.438,27 | 0 | 734.312 | 1.146.642 | 17.776.342 | 3.523.793 | 6.553.870 | 6.552.038 | 624.013 | 19.134.668 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 1.146.642 | | 3.523.793 | 6.553.870 | 6.552.038 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 74.438,27- | 0 | 734.312- | 1.146.642- | 17.776.342- | 3.523.793- | 6.553.870- | 6.552.038- | 624.013- | 19.134.668- | |
| 40A00301014100 Ausstattung MRE Berghofer-GS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.686,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.686 | 2.686 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.686,45- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.686- | 2.686- | |
| 40A00301014101 Ausstattung MRE Lichtendorfer-GS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 28.135,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.136 | 28.136 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 28.135,98- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.136- | 28.136- | |
| 40A00301014159 Lichtend.GS - Energ. Fassadensanierung Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 279.561 | 236.957 | 398.135 | 510.090 | 111.955 | 0 | 0 | 297.225 | 1.044.272 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 398.135 | | 111.955 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 279.561- | 236.957- | 398.135- | 510.090- | 111.955- | 0 | 0 | 297.225- | 1.044.272- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|---------|---------|------------------------------|-------------|------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 40A00301014562 Sanierung Turnhalle Emschertal GS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 30.000- | |
| 40A00301020101 Emscherschule Aplerbeck Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.543,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.543 | 1.543 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.543,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.543- | 1.543- | |
| 40A00301030103 Albrecht-Dürer-Realschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.190,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.190 | 7.190 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 7.190,32- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.190- | 7.190- | |
| 40A00301040003 Gymnasium Schweizer Allee, bew. Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 40.000 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 40.000- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------|----------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 40A00301044001 Sanierung v. Fachr. Gymn.Schweizer Allee | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 3.123.600,89 | 4.326.645 | 3.686.071 | 1.355.001 | 4.123.308 | 2.768.307 | 0 | 0 | 10.254.998 | 18.064.377 | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 163.000 | 40.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.000 | 203.750 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 1.355.001 | | 2.768.307 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.123.600,89- | 4.489.645- | 3.726.821- | 1.355.001- | 4.123.308- | 2.768.307- | 0 | 0 | 10.417.998- | 18.268.127- | |
| 40A00301066000 Adolf-Schulte-FS Einzäunung Mülltonnen | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 958,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958 | 958 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 958,38- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958- | 958- | |
| 40B00301010114 Comenius-Grundschule | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.456,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.456 | 2.456 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.456,27- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.456- | 2.456- | |
| 40B00301010122 Erich Kästner-Grundschule | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.156,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.156 | 1.156 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.156,36- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.156- | 1.156- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------|------|------------------------------|-------------|------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 40B00301010140 Hellweg-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.185,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.186 | 7.186 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 7.185,70- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.186- | 7.186- | |
| 40B00301010173 Reichshof-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.552,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.553 | 4.553 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 4.552,66- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.553- | 4.553- | |
| 40B00301010179 Steinbrink-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.166,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.167 | 2.167 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.166,99- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.167- | 2.167- | |
| 40B00301011000 Reichshof-Grundschule Akustik-Gutachten Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.071,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.071 | 1.071 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.071,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.071- | 1.071- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|---------------------------|---------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 40B00301030108 Max-Born-Realschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 16.003,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.003 | 16.003 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 16.003,06- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.003- | 16.003- |
| 40B00301044002 ImmanuelKantGym. Baul. Erw. G8 >G9 Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.979.816,75 26.060,04 | 24.000 10.500 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 19.873.994 36.560 | 19.873.994 36.560 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.005.876,79- | 34.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.910.554- | 19.910.554- |
| 40B00301048008 Imm.KantGym Forum Umbau Außen/Zuluft Auszahlung für Baumaßnahmen | 476,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.261 | 9.261 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 476,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.261- | 9.261- |
| 40B00301050107 Geschwister-Scholl-Gesamtschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 25.374,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.375 | 25.375 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 25.374,61- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.375- | 25.375- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|---------------|---------------------|----------------|----------|----------------|------------------------------|-------------|------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 40B00301051500 Geschw.-Scholl-GesS Ausstattung NW-Räume Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 68.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 93.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 0 | | 25.000 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 68.000- | 0 | 25.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 93.000- | |
| 40B00301054005 Europa-GES, Erweiterung um 2 Züge Auszahlung für Baumaßnahmen | 996.373,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.268.259 | 10.268.259 | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 14.775,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.775 | 14.775 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.011.148,71- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.283.034- | 10.283.034- | |
| 40B00301054100 Europaschule Anbauten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 12.333,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.334 | 12.334 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 12.333,70- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.334- | 12.334- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 40B00301054902 GS2020 Willkommenskl Geschw.-Scholl-GES | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.348.928,90 | 372.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.687.396 | 6.687.396 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.224 | 227.224 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.348.928,90- | 372.914- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.914.621- | 6.914.621- |
| 40B00301059002 GS2020 Geschw.-Scholl-GES Umb. NRW Räume | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.317,38 | 0 | 440.173 | 553.813 | 619.365 | 65.552 | 0 | 0 | 1.317 | 1.060.855 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 553.813 | | 65.552 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.317,38- | 0 | 440.173- | 553.813- | 619.365- | 65.552- | 0 | 0 | 1.317- | 1.060.855- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------|------|------------------------------|-------------|------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 40B00301059003 Geschwister-Scholl-Ges. PV-Analysen | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 13.760,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.760 | 13.760 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 15.291,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.292 | 15.292 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.531,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.532- | 1.532- | |
| 40E00301010109 Brechtener-Grundschule | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.167,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.167 | 2.167 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.167,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.167- | 2.167- | |
| 40E00301010133 Graf-Konrad-Grundschule | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.370,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.370 | 3.370 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.370,32- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.370- | 3.370- | |
| 40E00301010164 Mosaik-Grundschule | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.244,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.244 | 9.244 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 9.244,18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.244- | 9.244- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------------|----------|------------|------------------------------|-------------|------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 40E00301014003 Neubau Brechtener GS | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 421.898,92 | 0 | 1.041.842 | 446.504 | 5.682.425 | 0 | 925.533 | 4.310.389 | 590.201 | 7.314.467 | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 596.504 | | 0 | 925.533 | 4.310.389 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 421.898,92- | 0 | 1.041.842- | 596.504- | 5.832.425- | 0 | 925.533- | 4.310.389- | 590.201- | 7.464.467- | |
| 40E00301014100 Ausstattung MRE Elisabeth-GS | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.378,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.378 | 7.378 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 7.378,10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.378- | 7.378- | |
| 40E00301014556 GS2020 Willkommenskl., Graf-Konrad- GS | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 81.341,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.101.444 | 2.101.444 | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.866 | 26.866 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 81.341,76- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.128.311- | 2.128.311- | |
| 40E00301016000 Graf-Konrad GS, Außenanlagen | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.296,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.552 | 17.552 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.296,95- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.552- | 17.552- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 40E00301025000 HS Am Externberg Turnhalle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500- | 7.500- | |
| 40E00301030111 Theodor-Heuss-Realschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 18.858,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.859 | 18.859 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 18.858,75- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.859- | 18.859- | |
| 40E00301034010 TheodorHeussRS Erw. Mensa Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 0,00 | 0 15.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4.944 15.000 | 4.944 15.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.944- | 19.944- | |
| 40E00301044004 Heisenberg-Gym. Baul. Erw. G8 >G9 Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10.637.449,17 0,00 | 10.088.261 180.000 | 3.965.817 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 21.010.134 180.000 | 24.975.950 180.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 10.637.449,17- | 10.268.261- | 3.965.817- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.190.134- | 25.155.950- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------------|---------------------|------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 40E00301044100 Heisenberg-GYM Erweiterungsbau Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 68.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.400 | 68.400 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 68.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.400- | 68.400- | |
| 40E00301045000 Heisenberg-GYM Sporthalle II Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.199,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.200 | 7.200 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 7.199,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.200- | 7.200- | |
| 40E00301060101 Energie Sanierung Max-Wittmann-Schule Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 488.827,39 0,00 | 132.843 31.211 | 0 8.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1.005.648 31.211 | 1.005.648 39.211 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 488.827,39- | 164.054- | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.036.859- | 1.044.859- | |
| 40E00301060106 Max-Wittmann-Schule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 64.330,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.331 | 64.331 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 64.330,71- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.331- | 64.331- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|----------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 40E00301064001 Max-Wittmann-FS, Gest.u.Anp.v.Pausenfl. Auszahlung für Baumaßnahmen | 11.754,59 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.149 | 58.149 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 11.754,59- | 245- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.149- | 58.149- |
| 40E00301064100 Max-Wittmann-FS Sanierung Hauptgebäude Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 20.389,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.390 | 20.390 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 20.389,52- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.390- | 20.390- |
| 40E00301064101 Max-Wittmann-FS Sanierung Schwimmbad Auszahlung für Baumaßnahmen | 49.573,60 | 0 | 238.341 | 244.958 | 477.683 | 232.725 | 0 | 0 | 49.574 | 765.597 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 244.958 | | 232.725 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 49.573,60- | 0 | 238.341- | 244.958- | 477.683- | 232.725- | 0 | 0 | 49.574- | 765.597- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 40E00301066000 Max-Wittmann-FS Stahldoppelschaukel Auszahlung für Baumaßnahmen | 22.232,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.233 | 22.233 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 22.232,85- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.233- | 22.233- |
| 40H00301010105 Benninghofer-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.857,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.857 | 2.857 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.857,19- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.857- | 2.857- |
| 40H00301010110 Brücherhof-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.074,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.074 | 11.074 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 11.074,38- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.074- | 11.074- |
| 40H00301010160 Lieberfeld-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.227,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.228 | 6.228 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 6.227,51- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.228- | 6.228- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------------|------------|-------------|------------------------------|-------------|------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 40H00301010184 Weingartenschule am See Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 12.405,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.406 | 12.406 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 12.405,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.406- | 12.406- | |
| 40H00301014001 Neubau Grundschule u. TH Wichlinghofen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 45.242 | 0 | 1.562.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.241 | 1.853.159 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 600.156,34 | 2.486.916 | 4.704.199 | 5.083.153 | 10.017.671 | 756.747 | 4.177.771 | 0 | 4.091.431 | 18.813.301 | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 727.900 | 727.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.900 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 5.811.053 | | 756.747 | 4.177.771 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 600.156,34- | 2.441.675- | 4.704.199- | 4.248.136- | 10.745.571- | 756.747- | 4.177.771- | 0 | 3.801.190- | 17.688.042- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------|------|------------------------------|-------------|------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 40H00301014006 Weingarten-GS, baul. Erw. u. energ. San. | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 8.806,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.551 | 21.551 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 8.806,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.551- | 21.551- | |
| 40H00301014010 Benninghofer GS - Projektentwicklung | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 10.043,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.040 | 19.040 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 10.043,60- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.040- | 19.040- | |
| 40H00301019009 Höchstener-Grundschule PV-Analysen | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 13.760,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.760 | 13.760 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 15.291,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.292 | 15.292 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.531,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.532- | 1.532- | |
| 40H00301020003 Konrad-von-der-Mark-Schule | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 36.881,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.739 | 39.739 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 36.881,29- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.739- | 39.739- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|----------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 40H00301020107 Konrad-von-der-Mark-Schule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.706,85 | 0 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.707 | 108.707 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.706,85- | 0 | 105.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.707- | 108.707- |
| 40H00301030006 Marie-Reinders-RS, bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 0 | | 30.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 30.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 40H00301030106 Johann-Gutenberg-Realschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.102,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.103 | 2.103 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.102,73- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.103- | 2.103- |
| 40H00301030107 Marie-Reinders-Realschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.167,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.167 | 2.167 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.167,01- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.167- | 2.167- |
| 40H00301036001 Johann-Gutenberg-RS Fahnenmasten Auszahlung für Baumaßnahmen | 8.411,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.411 | 8.411 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 8.411,47- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.411- | 8.411- |
| 40H00301040102 Goethe-Gymnasium Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.050,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.050 | 1.050 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.050,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.050- | 1.050- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------|------|------------------------------|-------------|------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 40H00301040112 Phoenix-Gymnasium Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 43.531,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.531 | 43.531 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 43.531,36- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.531- | 43.531- | |
| 40H00301044006 Goethe-GYM, Herrichtung mobiler Raumeinh Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.187 | 6.187 | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.400,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.401 | 11.401 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 11.400,53- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.588- | 17.588- | |
| 40H00301050105 Gesamtschule im Süden Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.714,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.714 | 4.714 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 4.714,19- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.714- | 4.714- | |
| 40H00301064100 Frenzelschule Herrichtung Auszahlung für Baumaßnahmen | 31.500,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.501 | 31.501 | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 62.558,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.558 | 62.558 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 94.058,87- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.059- | 94.059- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereit- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------------|------------|------------------------------|-------------|------------|----------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 40H00301070102 Gisbert-von-Romberg-Berufskolleg Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 17.853,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.853 | 17.853 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 17.853,28- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.853- | 17.853- | |
| 40H00301070106 Paul-Ehrlich-Berufskolleg Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.863,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.864 | 5.864 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 5.863,73- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.864- | 5.864- | |
| 40H00301074004 Paul-Ehrlich-BK Hacheneu, Sanierung Auszahlung für Baumaßnahmen | 202.107,14 | 0 | 889.222 | 1.798.086 | 8.807.981 | 2.151.196 | 2.093.658 | 2.765.040 | 280.030 | 9.977.233 | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 28.000 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 1.826.086 | | 2.151.196 | 2.093.658 | 2.765.040 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 202.107,14- | 0 | 889.222- | 1.826.086- | 8.835.981- | 2.151.196- | 2.093.658- | 2.765.040- | 280.030- | 10.005.233- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|----------------------|----------------------|--------------|--------|------------------------------|-------------|--------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 40H00301090100 Sportstützpunkt Hörde Boote und Ergomete Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- |
| 40I00301010107 Berswordt-Europa-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 59.137,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.137 | 59.137 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 59.137,36- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.137- | 59.137- |
| 40I00301014006 Berswordt/Franziskus GS, Projektentw. Auszahlung für Baumaßnahmen | 19.170,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.171 | 19.171 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 19.170,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.171- | 19.171- |
| 40I00301014008 Kerschensteiner-GS, Erweit. Raumressour. Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.351.232,82 0,00 | 10.896.396 78.000 | 854.831 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 18.447.897 78.000 | 19.302.728 78.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 7.351.232,82- | 10.974.396- | 854.831- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.525.897- | 19.380.728- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|----------|------------------------------|-------------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 40I00301014055 Landgrafen-GS, Landgrafenstr.1-3, Sonnen | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000- | 80.000- |
| 40I00301014058 Libori-GS, Sanierung diverses (HG u. TH) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 8.240,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.241 | 8.241 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 8.240,75- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.241- | 8.241- |
| 40I00301014093 Winfried-GS, Energ.San. (Dach, Fassade, WC) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 4.972,36 | 0 | 117.541 | 185.401 | 1.476.131 | 549.193 | 741.537 | 0 | 4.972 | 1.598.645 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 185.401 | | 549.193 | 741.537 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 4.972,36- | 0 | 117.541- | 185.401- | 1.476.131- | 549.193- | 741.537- | 0 | 4.972- | 1.598.645- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------|------|------------------------------|-------------|------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 40I00301014095 Jüdische GS, Neubau Auszahlung für Baumaßnahmen | 8.708,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.708 | 8.708 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 8.708,32- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.708- | 8.708- | |
| 40I00301014102 Jüdische GS Wiedereröffnung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 13.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.618 | 13.618 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 13.618- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.618- | 13.618- | |
| 40I00301016093 Winfried-GS, Außenanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen | 118.711,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.711 | 118.711 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 118.711,12- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.711- | 118.711- | |
| 40I00301018058 Libori-GS, Barrierefreiheit Auszahlung für Baumaßnahmen | 2.635,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.635 | 2.635 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.635,22- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.635- | 2.635- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|-----------------------|---------------------|----------|----------|----------|------------------------------|-------------|----------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 40I00301019007 GS2020 Uhland-Grundschule | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.135,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713.909 | 713.909 | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.785 | 17.785 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.135,04- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.694- | 731.694- | |
| 40I00301024001 Schulfolgenutzung HS Am Ostpark | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 21.589.618,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.024.188 | 27.024.188 | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 955,00 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.955 | 90.955 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 21.590.573,83- | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.115.143- | 27.115.143- | |
| 40I00301040111 Max-Planck-Gymnasium | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 18.639,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.639 | 18.639 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 18.639,11- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.639- | 18.639- | |
| 40I00301041011 Max-Planck-Gym, kl. Baumaßnahmen | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 17.414,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.792 | 23.792 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 17.414,21- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.792- | 23.792- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|---------------|---------------------|---------|---------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 40I00301044013 Max-Planck-Gym Baul. Erw. G8 >G9 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 9.834.151,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.190.617 | 21.190.617 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 51.065,95 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.066 | 101.066 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 9.885.217,18- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.291.683- | 21.291.683- |
| 40I00301044111 MaxPlanckGym, Sanierung Haupteingänge | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 35.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 205.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 85.000 | | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 35.000- | 85.000- | 85.000- | 85.000- | 0 | 0 | 0 | 35.000- | 205.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereit- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|----------|------------------------------|-------------|------|------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 40I00301050104 Gesamtschule Gartenstadt Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.120,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.121 | 11.121 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 11.120,55- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.121- | 11.121- |
| 40I00301056005 GesGartenstadt, Außensportanlage Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 425.000 | 425.000 | 425.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 425.000 | | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 425.000- | 425.000- | 425.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------|------------|------------------------------|-------------|------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 40I00301059001 GS2020 Gesamtschule Gartenstadt Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.750,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.325 | 26.325 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.750,09- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.325- | 26.325- | |
| 40I00301060110 Tremonia-Schule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.311,84 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.312 | 85.312 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 5.311,84- | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.312- | 85.312- | |
| 40I00301064100 Tremonia-FS San. Fenster, Sonnensch., Fa Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 104.860 | 572.974 | 1.067.307 | 1.985.990 | 918.683 | 0 | 0 | 104.860 | 2.663.824 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 1.067.307 | | 918.683 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 104.860- | 572.974- | 1.067.307- | 1.985.990- | 918.683- | 0 | 0 | 104.860- | 2.663.824- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|----------|----------|------------------------------|-------------|------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 40I00301066000 Tremonia-FS, Außenanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 148.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.500 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 148.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.500- | |
| 40L00301010126 Freiligrath-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.994,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.995 | 5.995 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 5.994,72- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.995- | 5.995- | |
| 40L00301010127 Friedens-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.242,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.243 | 6.243 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 6.242,87- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.243- | 6.243- | |
| 40L00301010134 Grundschule Am Dorney Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 972,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972 | 972 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 972,23- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972- | 972- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------|------|------------------------------|-------------|------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 40L00301010144 Holte Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.678,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.679 | 11.679 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 11.678,67- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.679- | 11.679- | |
| 40L00301010163 Mörrike-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.595,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.596 | 11.596 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 11.595,79- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.596- | 11.596- | |
| 40L00301014005 Freiligrath-GS, Gest. u. Anp. v. Pausenfl Auszahlung für Baumaßnahmen | 8.038,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.038 | 8.038 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 8.038,45- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.038- | 8.038- | |
| 40L00301016000 Friedens-GS Stahlaußentreppe Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.273,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.273 | 1.273 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.273,49- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.273- | 1.273- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|-------------------------|---------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 40L00301020104 Hauptschule Kley Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.611,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.612 | 3.612 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.611,63- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.612- | 3.612- |
| 40L00301029001 GS2020 Hauptschule Kley Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.032,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.300 | 15.300 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.032,05- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.300- | 15.300- |
| 40L00301054004 Heinrich-Böll-GES, Sanierung Fachräume Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 165.320,13 38.733,26 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2.667.409 38.733 | 2.667.409 38.733 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 204.053,39- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.706.142- | 2.706.142- |
| 40L00301054005 Heinrich-Böll-GES, Sanitäranlagen Auszahlung für Baumaßnahmen | 30.689,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729.862 | 729.862 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 30.689,26- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729.862- | 729.862- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 40L00301054006 Heinrich-Böll-GES, Erneuerung Brunnenanl | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.363,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.749 | 6.749 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.363,62- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.749- | 6.749- |
| 40L00301060102 Dellwigschule | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 22.710,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.710 | 22.710 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 22.710,36- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.710- | 22.710- |
| 40L00301060109 | | | | | | | | | | |
| Schule an der Froschlake | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 12.017,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.018 | 12.018 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 12.017,76- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.018- | 12.018- |
| 40L00301069001 | | | | | | | | | | |
| GS2020 Dellwigschule | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.678,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.608 | 645.608 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.864 | 3.864 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.678,55- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.472- | 649.472- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------|------|------------------------------|-------------|------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 40L00301096000 Sport u. Bew.flächen HS Kley/ GS Dorney Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 600.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000- |
| 40M00301010108 Bodelschwingh-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.581,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.582 | 8.582 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 8.581,98- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.582- | 8.582- |
| 40M00301010175 Schopenhauer-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.227,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.228 | 6.228 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 6.227,51- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.228- | 6.228- |
| 40M00301010185 Westhausen-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.625,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.626 | 2.626 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.625,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.626- | 2.626- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|----------|------------------------------|-------------|------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 40M00301014005 Schragmüller-GS Raumakustik u. Geschossd | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 9.957,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.957 | 9.957 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 9.957,09- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.957- | 9.957- |
| 40M00301014009 Overberg GS, Projektentwicklung Standort | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 21.017,42 | 0 | 471.842 | 965.854 | 6.097.061 | 1.803.973 | 1.757.491 | 1.569.743 | 31.637 | 6.600.539 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 138.000 | 138.000 | 0 | 0 | 0 | 138.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 965.854 | | 1.941.973 | 1.757.491 | 1.569.743 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 21.017,42- | 0 | 471.842- | 965.854- | 6.235.061- | 1.941.973- | 1.757.491- | 1.569.743- | 31.637- | 6.738.539- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|------------------|---------------------|----------|----------|----------|------------------------------|-------------|----------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 40M00301014010 Regenbogen GS, Erweiterung Schulgebäude | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.661.408 | 1.661.408 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 5.176,79 | 428.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.343.430 | 7.343.430 | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.201,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.201 | 3.201 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 8.377,89- | 428.346- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.685.222- | 5.685.222- | |
| 40M00301016000 BodelschwinghGS Sitzmögl. auf Schulhof | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 4.055,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.767 | 9.767 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 4.055,66- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.767- | 9.767- | |
| 40M00301016064 Regenbogen-GS, Außenanlagen | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 3.625,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.245 | 50.245 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.625,93- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.245- | 50.245- | |
| 40M00301018008 Bodelschwingh-GS, Barrierefreiheit | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 2.130,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.625 | 55.625 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.130,10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.625- | 55.625- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|----------------------------|---------------------|-------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 40M00301030102 Albert-Schweitzer-Realschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 23.924,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.924 | 23.924 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 23.924,32- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.924- | 23.924- | |
| 40M00301040104 Heinrich-Heine-Gymnasium Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 83.567,46 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.567 | 138.567 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 83.567,46- | 0 | 55.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.567- | 138.567- | |
| 40M00301044004 Heinrich-Heine-Gym Baul. Erw. G8 > G9 Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.055.142,55 158.614,85 | 0 20.000 | 0 20.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10.135.418 178.615 | 10.135.418 198.615 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 5.213.757,40- | 20.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.314.033- | 10.334.033- | |
| 40M00301044005 Heinr.HeineGym Forum Umbau Außen/Zuluft Auszahlung für Baumaßnahmen | 476,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.711 | 9.711 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 476,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.711- | 9.711- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------|---------|---------|------------------------------|-------------|------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 40M00301045000 Heinrich-Heine-Gymn SpoHa 3-fach Neubau Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 40.000 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 40.000- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | |
| 40M00301049001 GS2020 Heinrich-Heine-Gymnasium 2 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.000,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.859 | 212.859 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 11.000,36- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.859- | 212.859- | |
| 40M00301050001 Reinoldi-GesS Lehr- und Lernmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 40.718 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 40.718 | 140.718 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 50.000 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 40.718- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 40.718- | 140.718- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|----------------------------|----------------------|--------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 40M00301060111 Wilhelm-Rein-Schule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.370,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.370 | 3.370 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.370,32- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.370- | 3.370- | |
| 40M00301093001 Abbrucharbeiten, SK im Odemsloh Auszahlung für Baumaßnahmen | 4.778,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.286.051 | 2.286.051 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 4.778,26- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.286.051- | 2.286.051- | |
| 40M00301094004 Reinoldi Sekundarschule , Erweiterung Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 20.201.563,61 32.465,82 | 5.327.446 110.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 26.604.134 142.466 | 26.604.134 142.466 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 20.234.029,43- | 5.437.446- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.746.600- | 26.746.600- | |
| 40M00301099001 GS2020 Reinoldi-Sekundarschule Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 220.071,00 106.079,46 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1.319.257 340.869 | 1.319.257 340.869 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 326.150,46- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.660.126- | 1.660.126- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------|------|------------------------------|-------------|------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 40N00301001000 Jugendverkehrsschule | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 298.470,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736.411 | 736.411 | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.297,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.297 | 3.297 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 301.768,07- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.708- | 739.708- | |
| 40N00301010086 Libellen-GS, bewegliches Vermögen | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 46.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.000 | 46.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 46.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.000- | 46.000- | |
| 40N00301010157 Libellen Grundschule | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.458,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.458 | 11.458 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 11.458,07- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.458- | 11.458- | |
| 40N00301010165 Nordmarkt-Grundschule | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 974,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974 | 974 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 974,18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974- | 974- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|----------------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 40N00301014000 Neubau Lessingschule | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 2.263.110,84 | 1.950.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.213.810 | 4.213.810 | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 48.568,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.568 | 48.568 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.311.678,93- | 1.950.699- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.262.378- | 4.262.378- | |
| 40N00301014001 Willkommensklassen Albrecht-Brinkmann-GS | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 37.880,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.718 | 83.718 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 37.880,04- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.718- | 83.718- | |
| 40N00301014007 GS Kleine Kielstr. Schaffung zusätzl. Ra | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 283.299,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875.383 | 875.383 | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 191.000 | 191.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 191.000 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 283.299,50- | 0 | 0 | 191.000- | 191.000- | 0 | 0 | 0 | 875.383- | 1.066.383- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-------------|------------|-------------|------------------------------|-------------|----------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 40N00301014008 Diesterweg-GS, Schaffung zusätzl. Raumre | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.434.753 | 0 | 0 | 0 | 4.434.753 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 159.681,91 | 3.922.449 | 18.740.875 | 5.684.001 | 6.914.010 | 551.730 | 551.730 | 126.548 | 4.513.107 | 30.167.993 | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 196.000 | 196.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 5.880.001 | | 551.730 | 551.730 | 126.548 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 159.681,91- | 3.922.449- | 18.740.875- | 5.880.001- | 7.110.010- | 3.883.023 | 551.730- | 126.548- | 4.513.107- | 25.929.239- | |
| 40N00301014550 Neubau Grundschule 1 Nordstadt (2-zügig) | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 69.733,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.222 | 157.222 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 69.733,35- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.222- | 157.222- | |
| 40N00301014552 Neubau Grundschule 2 Nordstadt (2-zügig) | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.629.953 | 0 | 0 | 0 | 2.629.953 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 252.852,12 | 1.699.474 | 12.651.761 | 8.802.396 | 11.305.849 | 516.494 | 1.986.960 | 0 | 2.276.768 | 26.234.378 | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 195.000 | 195.000 | 0 | 0 | 0 | 195.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 8.802.396 | | 711.494 | 1.986.960 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 252.852,12- | 1.699.474- | 12.651.761- | 8.802.396- | 11.500.849- | 1.918.460 | 1.986.960- | 0 | 2.276.768- | 23.799.425- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------|------|------|------------------------------|-------------|------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 40N00301014901 Willkommensklassen Nordmarkt-GS Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.375 | 15.375 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.375- | 15.375- | |
| 40N00301016002 Albrecht-Brinkmann-GS Gitter&Fluchttore Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 10.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.049 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 10.049- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.049- | |
| 40N00301020108 Schule am Hafen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 24.221,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.221 | 24.221 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 24.221,45- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.221- | 24.221- | |
| 40N00301030105 Gertrud-Bäumer-Realschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereit- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------|---------|---------|------------------------------|-------------|------|---------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 40N00301040107 Helmholtz-Gymnasium Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.207,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.208 | 3.208 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.207,78- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.208- | 3.208- | |
| 40N00301044003 Helmholtz-Gym. Schaffung zusätzl. Raumre Auszahlung für Baumaßnahmen | 41.235,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.060 | 99.060 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 41.235,69- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.060- | 99.060- | |
| 40N00301050101 Anne-Frank-Gesamtschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 31.066,17 | 0 | 17.250 | 17.250 | 17.250 | 0 | 0 | 0 | 31.066 | 65.566 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 17.250 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 31.066,17- | 0 | 17.250- | 17.250- | 17.250- | 0 | 0 | 0 | 31.066- | 65.566- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 40N00301054002 Burgholzstr.150 Entwicklung Standort | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.965.692 | 0 | 0 | 0 | 2.965.692 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 219.407,19 | 1.732.658 | 9.233.964 | 12.608.326 | 14.954.486 | 604.355 | 1.741.806 | 0 | 5.479.666 | 29.668.116 | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 12.608.326 | | 604.355 | 1.741.806 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 219.407,19- | 1.732.658- | 9.433.964- | 12.608.326- | 14.954.486- | 2.361.337 | 1.741.806- | 0 | 5.479.666- | 26.902.424- | |
| 40N00301055000 Anne-Frank-GesS Neubau TH Kielhorn FS | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 60.000- | |
| 40N00301060105 Kielhornschule | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.003,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.003 | 7.003 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 7.003,17- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.003- | 7.003- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereit- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------|------|------------------------------|-------------|------|---------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 40O00301010139 Harkort-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.816,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.816 | 11.816 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 11.816,46- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.816- | 11.816- | |
| 40O00301010151 Kirchhörder-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.500,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.500,13- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500- | 2.500- | |
| 40O00301010153 Kruckeler Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.371,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.371 | 4.371 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 4.371,34- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.371- | 4.371- | |
| 40O00301010167 Olpketal-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.157,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.158 | 3.158 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.157,88- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.158- | 3.158- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|----------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|-------------|--------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 40O00301010168 Ostenberg-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.370,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.371 | 6.371 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 6.370,90- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.371- | 6.371- | |
| 40O00301010177 Schubert-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 16.357,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.357 | 16.357 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 16.357,37- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.357- | 16.357- | |
| 40O00301011001 Kirchhörder-GS Akustik-Gutachten Auszahlung für Baumaßnahmen | 2.130,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.130 | 2.130 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.130,10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.130- | 2.130- | |
| 40O00301014007 SZ Am Hombruchsfeld, Übernahme TEKRäume Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.718.374,39 0,00 | 1.383.734 40.000 | 579.294 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4.035.763 40.000 | 4.615.056 40.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.718.374,39- | 1.423.734- | 579.294- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.075.763- | 4.655.056- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|---------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 40O00301014011 Brüder Grimm GS, San. Altb. n. Neubau Auszahlung für Baumaßnahmen | 22.491,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.491 | 22.491 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 22.491,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.491- | 22.491- |
| 40O00301014100 Brüder-Grimm-GS Anbau Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 40.000- |
| 40O00301015000 Schubert-Grundschule Turnhalle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- |
| 40O00301016001 Brüder-Grimm-GS, Außenanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.091,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.092 | 1.092 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.091,61- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.092- | 1.092- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|-------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 40O00301019002 GS2020 Eichlinghofer-Grundschule | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.840 | 171.840 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.750,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.548 | 73.548 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.750,09- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.387- | 245.387- |
| 40O00301040106 Helene-Lange-Gymnasium | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.205,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.205 | 9.205 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 9.205,24- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.205- | 9.205- |
| 40O00301050103 Gesamtschule Brünnigshausen | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 21.989,24 | 0 | 43.000 | 37.000 | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 21.989 | 101.989 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 37.000 | | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 21.989,24- | 0 | 43.000- | 37.000- | 37.000- | 0 | 0 | 0 | 21.989- | 101.989- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|-------------------|---------------------|----------|----------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 40O00301054003 GES Brünninghausen 3. BA, Erweiterung | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 7.859,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.328 | 64.328 | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 27.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.600 | 27.600 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 7.859,95- | 27.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.928- | 91.928- | |
| 40O00301060107 Mira-Lobe-Schule | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.871,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.872 | 11.872 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 11.871,92- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.872- | 11.872- | |
| 40S00301010012 Brukterer-GS, bewegliches Vermögen | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 24.827,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.828 | 24.828 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 24.827,91- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.828- | 24.828- | |
| 40S00301010080 Siegfried-Drupp-GS, bewegliches Vermögen | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 10.000- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------|------|------------------------------|-------------|------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 40S00301010113 Buschei-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 952,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952 | 952 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 952,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952- | 952- | |
| 40S00301010116 Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.706,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.707 | 3.707 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.706,85- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.707- | 3.707- | |
| 40S00301010118 Eichwald-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.689,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.689 | 3.689 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.689,05- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.689- | 3.689- | |
| 40S00301010150 Kirchderner Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.857,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.857 | 2.857 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.857,19- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.857- | 2.857- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|---------|---------|------------------------------|-------------|------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 40S00301010174 Roncalli-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.710,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.711 | 6.711 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 6.710,76- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.711- | 6.711- | |
| 40S00301010178 Siegfried-Drupp-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 82.140,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.141 | 82.141 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 82.140,58- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.141- | 82.141- | |
| 40S00301010186 Westholz-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.424,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.424 | 11.424 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 11.424,24- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.424- | 11.424- | |
| 40S00301011000 Brukterer-GS Sanierung Innentoiletten Auszahlung für Baumaßnahmen | 54.759,39 | 0 | 484.959 | 85.776 | 85.776 | 0 | 0 | 0 | 54.759 | 625.494 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 85.776 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 54.759,39- | 0 | 484.959- | 85.776- | 85.776- | 0 | 0 | 0 | 54.759- | 625.494- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|----------------------|---------------------|----------|----------|----------|------------------------------|-------------|----------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 40S00301014005 Dietrich-Bonhoeffer-GS, Erweit. Raumress | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 4.644.887,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.200.499 | 9.200.499 | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.385,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.386 | 2.386 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 4.647.273,37- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.202.884- | 9.202.884- | |
| 40S00301014007 Kautsky-GS, Erweiterung um 1 Zug | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 13.503,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.129 | 20.129 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 13.503,17- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.129- | 20.129- | |
| 40S00301014189 Westholz GS Ersatzneubau + 1-fach SPOHA | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 11.602,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.603 | 11.603 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 11.602,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.603- | 11.603- | |
| 40S00301020103 Hauptschule Husen | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.673,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.674 | 6.674 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 6.673,52- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.674- | 6.674- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|----------|----------|------------------------------|-------------|------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 40S00301020105 Hauptschule Scharnhorst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 22.819,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.819 | 22.819 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 22.819,37- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.819- | 22.819- | |
| 40S00301024902 GS2020 Hauptschule Scharnhorst 2 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.378,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.558 | 33.558 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 7.378,10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.558- | 33.558- | |
| 40S00301050106 Gesamtschule Scharnhorst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 21.483,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.483 | 21.483 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 21.483,18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.483- | 21.483- | |
| 40S00301054002 GES Scharnhorst, Sanier. Sanitäranlage Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 195.000 | 383.415 | 399.117 | 735.117 | 336.000 | 0 | 0 | 195.000 | 1.313.532 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 399.117 | | 336.000 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 195.000- | 383.415- | 399.117- | 735.117- | 336.000- | 0 | 0 | 195.000- | 1.313.532- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------------------|-------------|------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 40S00301054009 GES Scharnhorst, San. Dach/Fassade Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 284.143 | 137.653 | 1.991.453 | 900.000 | 953.800 | 0 | 0 | 2.275.596 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 137.653 | | 900.000 | 953.800 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 284.143- | 137.653- | 1.991.453- | 900.000- | 953.800- | 0 | 0 | 2.275.596- | |
| 40S00301060108 Paul-Dohrmann-Schule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 23.434,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.435 | 23.435 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 23.434,58- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.435- | 23.435- | |
| 40U00301010131 Gilden-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 15.083,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.083 | 15.083 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 15.083,11- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.083- | 15.083- | |
| 40U00301010132 Grafen-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 988,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 | 989 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 988,89- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989- | 989- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 40U00301010138 Hansa-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.527,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.528 | 7.528 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 7.527,94- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.528- | 7.528- |
| 40U00301010183 Urbanus-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.167,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.167 | 2.167 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.167,01- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.167- | 2.167- |
| 40U00301010189 Widely-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.022,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.023 | 6.023 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 6.022,83- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.023- | 6.023- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|----------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------|----------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 40U00301014005 Hansa-GS, Erweiterung um 1 Zug | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.353.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.353.843 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 3.405.654,66 | 2.904.484 | 1.394.246 | 1.229.554 | 1.229.554 | 0 | 0 | 0 | 7.841.986 | 10.465.786 | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 153.600 | 153.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.600 | 307.200 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 1.229.554 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.405.654,66- | 3.058.084- | 194.003- | 1.229.554- | 1.229.554- | 0 | 0 | 0 | 7.995.586- | 9.419.144- | |
| 40U00301016002 SZ Kirchlinde Reaktivierung KI.sportfeld | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000- | |
| 40U00301040001 Bert-Brecht-Gym Lehr- und Lernmittel | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 41.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.051 | 41.051 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 41.051- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.051- | 41.051- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 40U00301044001 Bert-Brecht-Gym Baul. Erw. G8 >G9 | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 12.182.964,87 | 972.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.676.382 | 23.676.382 | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 50.100,11 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.100 | 56.100 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 12.233.064,98- | 978.424- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.732.482- | 23.732.482- | |
| 40U00301050108 Gustav-Heinemann-Gesamtschule | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.183,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.183 | 3.183 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.183,49- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.183- | 3.183- | |
| 40W00301004000 Herrichtung Schulgebäude Lange Str. | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.701.757,58 | 329.456 | 103.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.223.684 | 2.326.716 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.701.757,58- | 329.456- | 103.032- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.223.684- | 2.326.716- | |
| 40W00301006000 SK Kreuzstraße Außenanlage | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 389.423,36 | 573.671 | 424.416 | 724.596 | 3.935.914 | 774.623 | 799.046 | 1.637.649 | 963.094 | 5.323.424 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 724.596 | | 774.623 | 799.046 | 1.637.649 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 389.423,36- | 573.671- | 424.416- | 724.596- | 3.935.914- | 774.623- | 799.046- | 1.637.649- | 963.094- | 5.323.424- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereit- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------|------|------------------------------|-------------|------|---------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 40W00301010124 Fine-Frau-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 23.481,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.482 | 23.482 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 23.481,91- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.482- | 23.482- | |
| 40W00301010129 Funke-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.857,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.857 | 2.857 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.857,19- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.857- | 2.857- | |
| 40W00301010152 Kreuz-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.695,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.695 | 4.695 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 4.695,34- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.695- | 4.695- | |
| 40W00301010161 Liebig-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.222,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.223 | 9.223 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 9.222,62- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.223- | 9.223- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereit- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------|--------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 40W00301010171 Petri-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.880,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.881 | 11.881 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 11.880,81- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.881- | 11.881- | |
| 40W00301014000 Sanierung Kreuz-GS Auszahlung für Baumaßnahmen | 4.370,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.750 | 6.750 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 4.370,47- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.750- | 6.750- | |
| 40W00301014002 Neubau Kreuz-GS / Johannes-Wulf-SOS Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 710.165,81 0,00 | 1.667.461 168.000 | 4.824.613 96.600 | 4.683.576 96.600 | 4.798.946 96.600 | 115.370 0 | 0 0 | 0 0 | 2.575.631 168.000 | 12.199.190 361.200 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 4.780.176 | | 115.370 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 710.165,81- | 1.835.461- | 4.921.213- | 4.780.176- | 4.895.546- | 115.370- | 0 | 0 | 2.743.631- | 12.560.390- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------------|-------------|------------------------------|-------------|------------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 40W00301014126 Fine-Frau-GS Sanierung o. Abriss/Neubau | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 35.419,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.265 | 44.265 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 35.419,63- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.265- | 44.265- | |
| 40W00301014200 Kreuz Grundschule | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 99.444 | 113.447 | 5.025.945 | 28.431.195 | 12.312.580 | 2.184.490 | 8.908.180 | 99.444 | 28.644.087 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 5.025.945 | | 12.312.580 | 2.184.490 | 8.908.180 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 99.444- | 113.447- | 5.025.945- | 28.431.195- | 12.312.580- | 2.184.490- | 8.908.180- | 99.444- | 28.644.087- | |
| 40W00301030112 Wilhelm-Busch-Realschule | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.447,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.448 | 7.448 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 7.447,92- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.448- | 7.448- | |
| 40W00301030113 Wilhelm-Röntgen-Realschule | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.724,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.724 | 7.724 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 7.724,04- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.724- | 7.724- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 40W00301034001 LeibnizGym, Wilh.Röntg.RS, Aula, Foren Auszahlung für Baumaßnahmen | 44.278,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.884 | 125.884 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 44.278,71- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.884- | 125.884- |
| 40W00301034100 Wilhelm-Röntgen-RS Erweiterungsbau Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 0 | | 150.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 150.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------|------|------------------------------|-------------|------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 40W00301040109 Käthe-Kollwitz-Gymnasium Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 50.807,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.807 | 50.807 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 50.807,18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.807- | 50.807- | |
| 40W00301040110 Leibniz Gymnasium Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 12.098,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.099 | 12.099 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 12.098,86- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.099- | 12.099- | |
| 40W00301040113 Reinoldus- und Schiller-Gymnasium Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 14.283,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.284 | 14.284 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 14.283,84- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.284- | 14.284- | |
| 40W00301040114 Stadtgymnasium Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.625,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.625 | 8.625 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 8.625,44- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.625- | 8.625- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|-------------|------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 40W00301044010 Stadtgymnasium, Sanierung WC-Anlagen | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 8.983,92 | 443.024 | 444.389 | 410.533 | 410.533 | 0 | 0 | 0 | 506.830 | 1.361.752 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 410.533 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 8.983,92- | 443.024- | 444.389- | 410.533- | 410.533- | 0 | 0 | 0 | 506.830- | 1.361.752- | |
| 40W00301044011 Käthe-Kollwitz-Gym. Erw. Mensa G8 > G9 | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 89,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.047 | 10.047 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 89,25- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.047- | 10.047- | |
| 40W00301044012 Stadtgymnasium Erw. G8 >G9 | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 89,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.047 | 10.047 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 89,25- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.047- | 10.047- | |
| 40W00301044013 Leibniz-Gym Baul. Erw. G8 >G9 | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 117.117,96 | 514.866 | 1.320.020 | 3.238.091 | 24.465.408 | 7.913.348 | 13.313.968 | 0 | 773.078 | 26.558.506 | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 129.000 | 129.000 | 0 | 0 | 0 | 129.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 3.238.091 | | 8.042.348 | 13.313.968 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 117.117,96- | 514.866- | 1.320.020- | 3.238.091- | 24.594.408- | 8.042.348- | 13.313.968- | 0 | 773.078- | 26.687.506- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|-------------------|---------------------|----------|----------|----------|------------------------------|-------------|----------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 40W00301049002 GS2020 Reinoldus-Schiller-Gymnasium | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.612 | 226.612 | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.125,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.106 | 27.106 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 4.125,14- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.718- | 253.718- | |
| 40W00301049003 GS2020 Käthe-Kollwitz-Gymnasium 2 | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 81.943,30 | 434.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667.703 | 667.703 | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.582 | 370.582 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 81.943,30- | 434.260- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.038.285- | 1.038.285- | |
| 40W00301050110 Martin-Luther-King-Gesamtschule | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 29.318,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.318 | 29.318 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 29.318,35- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.318- | 29.318- | |
| 40W00301051000 Martin-Luther-Ges Akustikdecke | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 14.148,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.149 | 14.149 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 14.148,72- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.149- | 14.149- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 40W00301060104 Johannes-Wulff-Schule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.014,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.014 | 2.014 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.014,26- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.014- | 2.014- |
| 40W00301064100 Johannes-Wulff-FS Sanierung Altgebäude Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 66.000 | 66.000 | 0 | 0 | 0 | 66.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 0 | | 66.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 66.000- | 66.000- | 0 | 0 | 0 | 66.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|---------|---------|------------------------------|-------------|------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 40W00301070101 Fritz-Henßler-Berufskolleg Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.505,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.506 | 9.506 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 9.505,84- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.506- | 9.506- | |
| 40W00301070105 Leopold-Hoesch-Berufskolleg Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000- | |
| 40W00301070107 Robert-Bosch-Berufskolleg Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 105.797,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.797 | 105.797 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 105.797,07- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.797- | 105.797- | |
| 40W00301074006 Karl-Schiller-BK, Barrierefreiheit Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 122.748 | 93.902 | 52.888 | 52.888 | 0 | 0 | 0 | 125.370 | 272.160 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 52.888 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 122.748- | 93.902- | 52.888- | 52.888- | 0 | 0 | 0 | 125.370- | 272.160- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------------|------------|-------------|------------------------------|-------------|------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 40W00301074009 Leopold-Hoesch-BK Sanierung, (Übergang) | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 210.772,58 | 0 | 1.123.133 | 2.115.508 | 10.287.737 | 2.508.895 | 2.445.825 | 3.217.509 | 294.370 | 11.705.240 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 2.115.508 | | 2.508.895 | 2.445.825 | 3.217.509 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 210.772,58- | 0 | 1.123.133- | 2.115.508- | 10.287.737- | 2.508.895- | 2.445.825- | 3.217.509- | 294.370- | 11.705.240- | |
| 40W00301076002 Leopold-Hoesch-BK, Außenanlagen | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 10.380,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.669 | 26.669 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 10.380,76- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.669- | 26.669- | |
| 40W00301079007 Karl-Schiller-Berufskolleg PV-Analysen | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 13.760,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.760 | 13.760 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 15.291,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.292 | 15.292 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.531,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.532- | 1.532- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------|------|------------------------------|-------------|------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 40W00301079008 Konrad-Klepping-Berufskolleg PV-Analysen | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 13.760,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.760 | 13.760 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 15.291,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.292 | 15.292 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.531,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.532- | 1.532- | |
| 40W00301079009 Fritz-Henßler-Berufskolleg PV-Analysen | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 13.760,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.760 | 13.760 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 15.291,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.292 | 15.292 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.531,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.532- | 1.532- | |
| 40W00301090102 Westfalenkolleg | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.652,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.653 | 2.653 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.652,51- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.653- | 2.653- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------|----------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 40W00301090103 Max von der Grün Abendrealschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.411,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.411 | 4.411 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 4.411,08- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.411- | 4.411- | |
| 40_00301000001 Bewegliches Vermögen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.433 | 53.433 | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 366 | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.102,87 | 1.027.811 | 1.282.334 | 1.272.334 | 4.099.337 | 942.334 | 942.334 | 942.334 | 12.906.359 | 18.288.030 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 1.272.334 | | 942.334 | 942.334 | 942.334 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.102,87- | 1.027.811- | 1.282.334- | 1.272.334- | 4.099.337- | 942.334- | 942.334- | 942.334- | 12.852.560- | 18.234.231- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|-------------|----------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 40_00301000002 Brandschutz, Datenverkabel. u. tech.Anl. | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 400.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 2.065.643 | 2.565.643 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 100.000 | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 400.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 2.065.643- | 2.565.643- | |
| 40_00301000004 Plankosten | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 24.155.686 | 5.334.279 | 32.921.130 | 37.106.010 | 2.770.629 | 863.000 | 551.251 | 24.173.977 | 66.614.266 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 32.921.130 | | 2.770.629 | 863.000 | 551.251 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 24.155.686- | 5.334.279- | 32.921.130- | 37.106.010- | 2.770.629- | 863.000- | 551.251- | 24.173.977- | 66.614.266- | |
| 40_00301000005 Gestaltung u. Anp. von Pausenflächen | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 250.000 | 600.000 | 600.000 | 2.400.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 1.197.658 | 4.197.658 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 600.000 | | 600.000 | 600.000 | 600.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 250.000- | 600.000- | 600.000- | 2.400.000- | 600.000- | 600.000- | 600.000- | 1.197.658- | 4.197.658- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|----------|----------|------------------------------|-------------|----------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 40_00301000006 Barrierefreiheit | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 690.276 | 890.276 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 100.000 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 690.276- | 890.276- | |
| 40_00301000007 IT-Maßnahmen an Schulen | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 42.183,27 | 501.472 | 608.734 | 225.000 | 900.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 7.763.726 | 9.272.459 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 225.000 | | 225.000 | 225.000 | 225.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 42.183,27- | 501.472- | 608.734- | 225.000- | 900.000- | 225.000- | 225.000- | 225.000- | 7.763.726- | 9.272.459- | |
| 40_00301000008 Gute Schule 2020 | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 76.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.496 | 77.496 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 76.810- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.496- | 77.496- | |
| 40_00301004003 DigitalPakt Schule | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 9.738.361,91 | 4.590.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.328.362 | 14.328.362 | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 5.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.100.000 | 5.100.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 9.738.361,91 | 510.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.228.362 | 9.228.362 | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|---------------|---------------------|------|------|------|------------------------------|-------------|------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 40_00301004213 DP IT-Grundstruktur | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.854.078 | 2.854.078 | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.593.518,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.402.048 | 14.402.048 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.593.518,77- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.547.970- | 11.547.970- | |
| 40_00301004223 DP Digitale Arbeitsgeräte | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.868.849,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.868.849 | 1.868.849 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.868.849,49- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.868.849- | 1.868.849- | |
| 40_00301004233 DP Mobile Endgeräte | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 681.868,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707.101 | 707.101 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 681.868,51- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707.101- | 707.101- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|----------|----------|------------------------------|-------------|------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 40_00301004243 | | | | | | | | | | | |
| DP Regionale Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.054.422 | 2.054.422 | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 231.858,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.433.726 | 1.433.726 | |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.282.691 | 2.282.691 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 231.858,11- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.661.995- | 1.661.995- | |
| 40_00301004500 | | | | | | | | | | | |
| San. Fach-/Diensträume, Akustikmaßnahmen | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 2.316.086 | 2.716.086 | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.517 | 309.517 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 200.000 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 150.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 2.625.604- | 3.025.604- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------|-----------|------------|------------------------------|-------------|----------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 40_00301007000 Sicherungsmaßnahmen an Schulgebäuden | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 300.000 | 300.000 | 1.200.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 1.500.000 | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 360.000 | | 300.000 | 300.000 | 300.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 360.000- | 360.000- | 1.260.000- | 300.000- | 300.000- | 300.000- | 0 | 1.620.000- | |
| 40_00301011000 Trinkwasser an Grundschulen | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.168 | 24.168 | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 13.667,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.969 | 14.969 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 13.667,92- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.137- | 39.137- | |
| 40_00301012027 Ganztagsausbau GS | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.217.770 | 1.217.770 | 0 | 1.217.770 | 0 | 0 | 0 | 3.653.310 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 66.750 | 66.750 | 133.500 | 66.750 | 0 | 0 | 0 | 200.250 | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 1.365.920 | 1.365.920 | 2.731.841 | 1.365.920 | 0 | 0 | 0 | 4.097.761 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 1.432.670 | | 1.432.670 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 214.901- | 214.901- | 2.865.341- | 214.901- | 0 | 0 | 0 | 644.702- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|---------|---------|----------|------------------------------|-------------|------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 40_00301044102 Bauliche Erweiterung und Ausbau G8 > G9 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.208.844,80 | 3.208.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.022.112 | 8.022.112 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.208.844,80 | 3.208.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.022.112 | 8.022.112 | |
| 40_00301062027 Ganztagsausbau FS Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 109.462 | 109.462 | 0 | 109.462 | 0 | 0 | 0 | 328.387 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 12.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 122.779 | 122.779 | 245.559 | 122.779 | 0 | 0 | 0 | 368.338 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 128.779 | | 128.779 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 19.317- | 19.317- | 257.559- | 19.317- | 0 | 0 | 0 | 57.951- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|-----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 40_00301070001 Bewegliches Vermögen | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.790 | 284.790 | |
| Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.449 | 1.449 | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 613.715 | 951.476 | 825.000 | 1.500.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 7.494.888 | 9.946.364 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 825.000 | | 225.000 | 225.000 | 225.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 613.715- | 951.476- | 825.000- | 1.500.000- | 225.000- | 225.000- | 225.000- | 7.208.649- | 9.660.125- | |
| 40_00301090100 Fachbereich Schule | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 19.443,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.443 | 19.443 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 19.443,24- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.443- | 19.443- | |
| Gesamtsaldo | 109.410.441,79- | 79.160.889- | 81.466.676- | 95.801.328- | 221.077.912 | 35.515.303- | 43.482.819- | 32.030.681- | 329.604.826- | 617.901.632- | |

Produktgruppe 00301 - Bereitstellung von Einrichtungen

Bereitstellung von Einrichtungen**Beschreibung und Zielsetzung**

Bereitstellung von Einrichtungen

Zielgruppe(n)

Schüler*innen

Produkt 40_0030101 Grundschulen**Beschreibung und Zielsetzung**Sicherung der quantitativen und Verbesserung der qualitativen Rahmenbedingungen zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichtes
Unterstützung weiterer Schulaktivitäten

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---------------------------|----------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Output | | | | | | | |
| - Beschulte Schüler*innen | 23.738 | 24.539 | 24.971 | 25.290 | 25.079 | 24.832 | 24.353 |

Produkt 40_0030102 Hauptschulen**Beschreibung und Zielsetzung**Sicherung der quantitativen und Verbesserung der qualitativen Rahmenbedingungen zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichtes
Unterstützung weiterer Schulaktivitäten

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---------------------------|----------|--------|-------|-------|---------|-------|-------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Output | | | | | | | |
| - Beschulte Schüler*innen | 2.600 | 2.571 | 2.683 | 2.712 | 2.781 | 2.820 | 2.835 |

Produkt 40_0030103 Realschulen**Beschreibung und Zielsetzung**

Sicherung der quantitativen und Verbesserung der qualitativen Rahmenbedingungen zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichtes
Unterstützung weiterer Schulaktivitäten

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---------------------------|----------|--------|-------|-------|---------|-------|-------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Output | | | | | | | |
| - Beschulte Schüler*innen | 7.436 | 7.295 | 7.625 | 7.689 | 7.926 | 8.110 | 8.339 |

Produkt 40_0030104 Gymnasien**Beschreibung und Zielsetzung**

Sicherung der quantitativen und Verbesserung der qualitativen Rahmenbedingungen zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichtes
Unterstützung weiterer Schulaktivitäten

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---------------------------|----------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Output | | | | | | | |
| - Beschulte Schüler*innen | 13.801 | 14.568 | 14.838 | 16.792 | 17.436 | 17.968 | 18.457 |

Produkt 40_0030105 Gesamtschulen**Beschreibung und Zielsetzung**

Sicherung der quantitativen und Verbesserung der qualitativen Rahmenbedingungen zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichtes
Unterstützung weiterer Schulaktivitäten

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---------------------------|----------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Output | | | | | | | |
| - Beschulte Schüler*innen | 10.935 | 11.390 | 11.625 | 12.016 | 12.522 | 12.918 | 13.301 |

Produkt 40_0030106 Förderschulen**Beschreibung und Zielsetzung**

Sicherung der quantitativen und Verbesserung der qualitativen Rahmenbedingungen zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichtes
Unterstützung weiterer Schulaktivitäten

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---------------------------|----------|--------|-------|-------|---------|-------|-------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Output | | | | | | | |
| - Beschulte Schüler*innen | 2.268 | 2.063 | 2.231 | 2.275 | 2.310 | 2.340 | 2.353 |

Produkt 40_0030107 Berufskollegs**Beschreibung und Zielsetzung**

Sicherung der quantitativen und Verbesserung der qualitativen Rahmenbedingungen zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichtes
Unterstützung weiterer Schulaktivitäten

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---------------------------|----------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Output | | | | | | | |
| - Beschulte Schüler*innen | 20.762 | 19.595 | 20.683 | 20.761 | 20.834 | 20.948 | 21.079 |

Produkt 40_0030108 2.Bildungsweg**Beschreibung und Zielsetzung**

Sicherung der quantitativen und Verbesserung der qualitativen Rahmenbedingungen zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichtes
Unterstützung weiterer Schulaktivitäten

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---------------------------|----------|--------|-------|-------|---------|-------|-------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Output | | | | | | | |
| - Beschulte Schüler*innen | 827 | 950 | 1.000 | 1.000 | 1.025 | 1.025 | 1.025 |

Produkt 40_0030109 Sekundarschule

Beschreibung und Zielsetzung

Sukzessiver Aufbau einer Sekundarschule
Schaffung und Sicherung angemessener qualitativer und quantitativer Rahmenbedingungen zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichts
Unterstützung weiterer Schulaktivitäten

Besonderheiten im Planjahr

Die Sekundarschule wurde mit dem Schuljahr 2021/2022 zu einer Gesamtschule umgewandelt, so dass das Produkt zum Produkt 40_0030105 Gesamtschule übergegangen ist. Im Jahr 2022 sind noch Restabwicklungen erfolgt.

Produktgruppe 00302 - Zentrale Leistungen für Schüler*innen und am Schulleben Beteiligte

Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Beschreibung und Zielsetzung

Zielgruppenorientiertes Informationsmanagement als zentrale Dienstleistung

Zielgruppe(n)

Schüler*innen und deren Eltern, Lehrer*innen, Ausbilder*innen, Betriebsinhaber*innen, sozialpädagogische Fachkräfte, Vereine, Erzieher*innen, weitere am Schulleben Beteiligte

Produkt 40_0030202 Betreuungs- und Förderangebote

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherung einer verlässlichen schulischen Betreuung über den Unterricht hinaus
 Kompensation von fachlichen und erzieherischen Defiziten bei Benachteiligten
 Prävention von Erziehungsauffälligkeiten
 Öffnen der Schule zum Stadtteil
 Vernetzung von Aktivitäten in den Bereichen Schule, Jugend und Sport

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|------------------------|----------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Output | | | | | | | |
| - Betreuungsplätze OGS | 14.039 | 15.550 | 17.239 | 19.239 | 21.239 | 23.239 | 25.239 |

Haushaltsplan 2025/2026

**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

Produkt 40_0030203 Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligte

Beschreibung und Zielsetzung

Steigerung der Fachkompetenz

Produktgruppe 00303 - Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Beschreibung und Zielsetzung

Schulbezogene Leistungen

Zielgruppe(n)

Schüler*innen, Erziehungsberechtigte, Schulen, juristische Personen, Personengruppen, Einzelpersonen, Vereine und Verbände, Stadtinterne Nutzer*innen, Hausmeister*innen, Lehrkräfte, Mitarbeiter*innen der Jugend- und Erwachsenenbildung

Produkt 40_0030301 Vergabe von Schulräumen und Schulgrundstücken an Dritte

Beschreibung und Zielsetzung

Mehrfach- / Mehrzwecknutzung städtischer Schulgebäude
Vereinsförderung
Förderung des Gemeinwesens
Sportförderung

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|----------|--------|-------|-------|---------|-------|-------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Output | | | | | | | |
| - Anzahl erteilter Genehmigungen | 1.935 | 1.935 | 1.913 | 1.913 | 1.913 | 1.913 | 1.913 |
| - Anzahl der zugewiesenen Dienstwohnungen | 37 | 37 | 35 | 35 | 35 | 33 | 33 |

Produkt 40_0030302 Qualitative Schulentwicklung

Beschreibung und Zielsetzung

Verbesserung der Unterrichtsqualifikation in den Bereichen Migration und Medien
Nutzen von geeigneten Unterrichtsmaterialien

Produktgruppe 00304 - Leistungen für das Land als Schulaufsicht

Leistungen für das Land als Schulaufsicht

Beschreibung und Zielsetzung

Leistungen für das Land als Schulaufsicht

Zielgruppe(n)

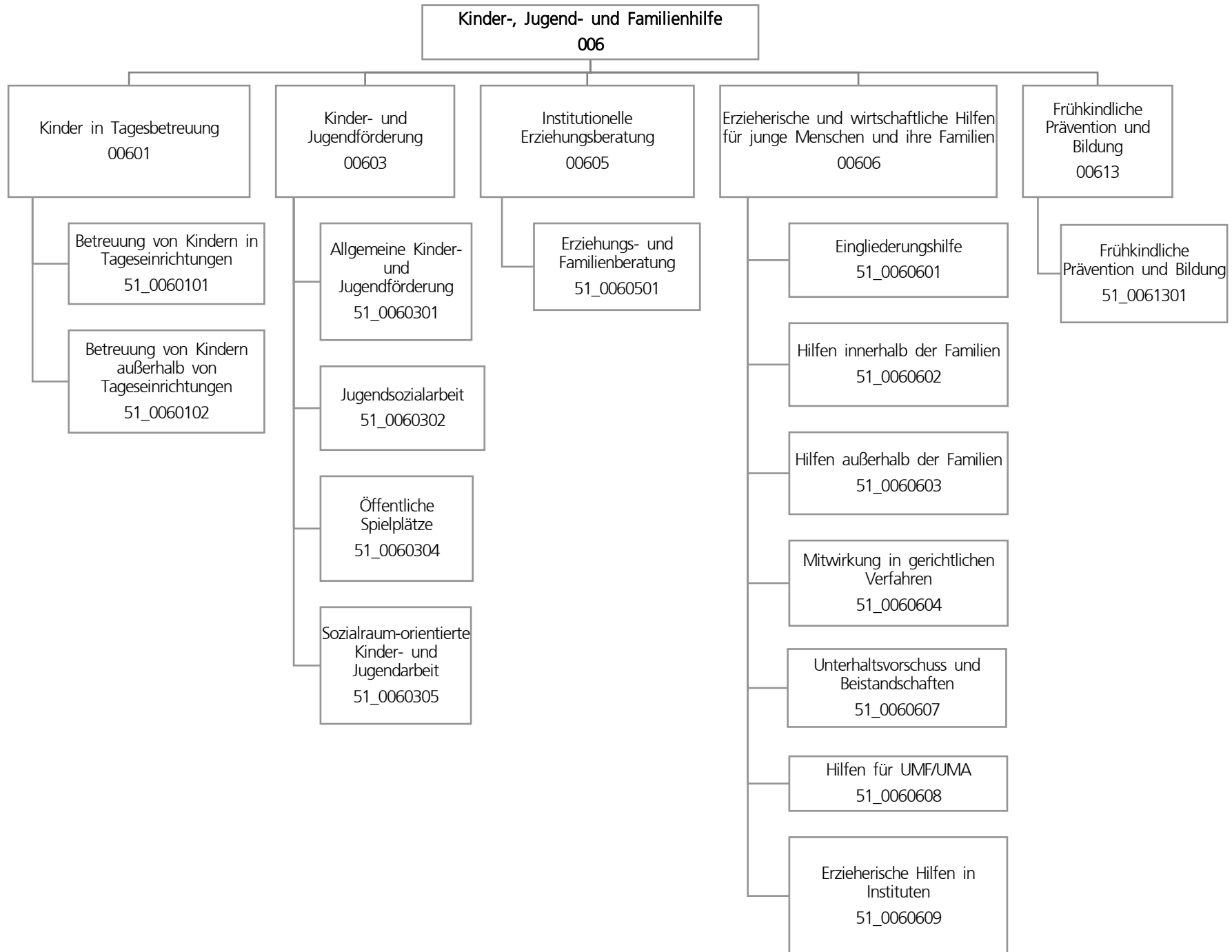
Lehrkräfte, Schüler*innen, Erziehungsberechtigte, obere Schulaufsichtsbehörde, Schulleitung, sonstige Institutionen

Produkt 40_0030401 Schulfachliche Dienste und Lehrpersonalverwaltung

Beschreibung und Zielsetzung

Erfüllung der rechtlichen Voraussetzungen für die Sicherung des Bildungsauftrages

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|----------|--------|-------|-------|---------|-------|-------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Output | | | | | | | |
| - Anz. der abgeschlossenen Arbeitsverträge | 1.075 | 1.110 | 1.210 | 1.310 | 1.410 | 1.510 | 1.610 |
| - Anzahl Verfahren Sonderpädagog. Förderung | 2.010 | 2.040 | 2.140 | 2.240 | 2.340 | 2.440 | 2.540 |



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 163.582.978,51 | 177.394.572 | 201.060.765 | 217.367.500 | 222.581.764 | 227.478.465 | 232.833.550 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 11.947.454,67 | 11.683.006 | 11.441.019 | 11.032.100 | 10.451.553 | 10.468.553 | 10.484.553 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.215.851,15 | 22.652.300 | 23.011.278 | 23.625.191 | 24.107.441 | 24.533.830 | 25.013.397 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.295.016,70 | 2.969.547 | 3.313.097 | 3.853.097 | 4.133.597 | 4.213.597 | 4.313.597 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.505.469,82 | 41.560.862 | 58.168.558 | 60.138.547 | 61.491.932 | 62.370.932 | 63.274.932 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.216.631,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 7.306.822,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 236.070.224,35 | 256.260.287 | 296.994.717 | 316.016.435 | 322.766.286 | 329.065.377 | 335.920.029 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 49.229.262,24 | 55.308.115 | 56.856.036 | 57.282.966 | 58.362.699 | 59.569.230 | 60.996.339 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.079.836,40 | 5.439.037 | 5.966.855 | 5.865.259 | 5.528.853 | 5.447.462 | 5.470.217 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.826.995,60 | 2.280.851 | 2.757.502 | 3.063.707 | 3.177.466 | 3.256.052 | 3.291.402 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 507.565.330,85 | 567.940.230 | 649.213.352 | 692.151.858 | 705.971.147 | 712.793.082 | 723.839.909 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.709.842,46 | 4.730.364 | 4.204.559 | 3.845.799 | 3.535.442 | 3.536.079 | 3.542.208 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 571.411.267,55 | 635.698.597 | 718.998.304 | 762.209.588 | 776.575.607 | 784.601.905 | 797.140.074 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 335.341.043,20- | 379.438.310- | 422.003.587- | 446.193.153- | 453.809.321- | 455.536.528- | 461.220.045- | |
| 19 | + Finanzerträge | 2,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 2,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 335.341.040,56- | 379.438.310- | 422.003.587- | 446.193.153- | 453.809.321- | 455.536.528- | 461.220.045- | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 335.341.040,56- | 379.438.310- | 422.003.587- | 446.193.153- | 453.809.321- | 455.536.528- | 461.220.045- | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 685.141,84 | 801.068 | 851.068 | 751.068 | 801.068 | 801.068 | 801.068 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.897.737,23 | 14.877.286 | 14.877.286 | 14.877.286 | 14.877.286 | 14.877.286 | 14.877.286 | |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 348.553.635,95- | 393.514.528- | 436.029.805- | 460.319.371- | 467.885.539- | 469.612.746- | 475.296.263- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 348.553.635,95- | 393.514.528- | 436.029.805- | 460.319.371- | 467.885.539- | 469.612.746- | 475.296.263- | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 300.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 1.543,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 301.543,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.204.658,42 | 3.116.015 | 2.461.174 | 3.365.174 | 8.913.696 | 1.866.174 | 1.841.174 | 1.841.174 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 60.085,81 | 209.239 | 692.108 | 437.937 | 6.744.500 | 998.551 | 2.315.784 | 2.992.228 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 176.841,14 | 202.108 | 257.108 | 212.108 | 863.433 | 217.108 | 217.108 | 217.108 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 42.527,33 | 231.000 | 231.000 | 231.000 | 924.000 | 231.000 | 231.000 | 231.000 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 1.484.112,70 | 3.758.362 | 3.641.391 | 4.246.220 | 17.445.629 | 3.312.833 | 4.605.066 | 5.281.510 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 1.182.569,20- | 3.758.362- | 3.641.391- | 4.246.220- | 17.445.629- | 3.312.833- | 4.605.066- | 5.281.510- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------------------|-------------|------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 51A00603010104 JFS Aplerbeck | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 44.262,38 | 0 | 224.108 | 437.937 | 6.744.500 | 998.551 | 2.315.784 | 2.992.228 | 47.444 | 7.016.052 | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 437.937 | | 998.551 | 2.315.784 | 2.992.228 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 44.262,38- | 0 | 274.108- | 437.937- | 6.744.500- | 998.551- | 2.315.784- | 2.992.228- | 47.444- | 7.066.052- | |
| 51B00603040112 KSP Flegelstr. Neugestaltung | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.786,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.052 | 119.052 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.786,62- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.052- | 119.052- | |
| 51E00603040105 KSP Externberg - Neugestaltung Spielbere | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 342.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.000 | 342.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 342.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.000- | 342.000- | |
| 51E00603050401 Umbau JFS Eving | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 234.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 234.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.000- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|----------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 51100603040286 KSP Stadewäldchen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 73.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.000 | 73.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 73.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.000- | 73.000- |
| 51M00603040092 Neugestaltung KSP VG Mengede Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 360.000 | 680.000 | 650.000 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 360.000 | 1.690.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 650.000 | | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 360.000- | 680.000- | 650.000- | 650.000- | 0 | 0 | 0 | 360.000- | 1.690.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|----------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 51N00603040059 KSP Bleichmärsch - Parcour + Kinderspiel Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 140.373,74 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.461 | 538.461 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 140.373,74- | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.461- | 538.461- |
| 51N00603040062 Bolzplatz Blücherstraße Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 300.000- |
| 51N00603040090 KSP Düppelstraße Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 549.000 | 574.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 574.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 549.000 | | 25.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 549.000- | 574.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 574.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------|----------|----------|------------------------------|-------------|------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 51N00603040371 KSP Pocket Park (Stahlwerkstr.) | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 300.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 300.000 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 300.000,00 | 0 | 0 | 300.000- | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | |
| 51O00603040052 KSP Baroper Schulstr Niedrigkletter+Chil | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 44.403,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.404 | 44.404 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 44.403,60- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.404- | 44.404- | |
| 51O00603040210 Kinder- und Jugendsportpark Hombruch | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.481 | 521.481 | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 415.163,75 | 129.841 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 1.062.849 | 1.112.849 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 25.000 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 415.163,75- | 129.841- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 541.368- | 591.368- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 51U00603040327 Bolzplatz KSP Westhusener Str. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 372.003,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.004 | 372.004 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 372.003,77- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.004- | 372.004- |
| 51U00603051101 JFS Rahm Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 32.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.500 | 32.500 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 32.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.500- | 32.500- |
| 51W00603010105 Fritz-Henßler-Haus, Geschwister-Scholl-S Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 92.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.500 | 92.500 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 92.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.500- | 92.500- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 51_00601014004 | | | | | | | | | | |
| AV für alle TEK | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.493.018 | 1.493.018 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988.591 | 988.591 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.317.379 | 7.317.379 |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 42.527,33 | 231.000 | 231.000 | 231.000 | 924.000 | 231.000 | 231.000 | 231.000 | 2.628.918 | 3.783.918 |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.000 | 625.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 231.000 | | 231.000 | 231.000 | 231.000 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 42.527,33- | 231.000- | 231.000- | 231.000- | 924.000- | 231.000- | 231.000- | 231.000- | 10.066.870- | 11.221.870- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|----------|----------|------------------------------|-------------|----------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 51_00603014001 | | | | | | | | | | | |
| Kinder- und Jugendförderung | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.939 | 37.939 | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.605 | 315.605 | |
| Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen | 1.543,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.544 | 1.544 | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 248,95 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 200.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 206.599 | 456.599 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 15.823,43 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.007 | 375.007 | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 79.042,67 | 103.908 | 103.908 | 103.908 | 415.633 | 103.908 | 103.908 | 103.908 | 817.013 | 1.336.554 | |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 584 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 153.908 | | 153.908 | 153.908 | 153.908 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 93.571,55- | 173.908- | 153.908- | 153.908- | 615.633- | 153.908- | 153.908- | 153.908- | 1.044.116- | 1.813.657- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereit- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------|------------|------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 51_00603040001 Bolzplatzoffensive Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 13.637,53 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 1.200.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 313.638 | 1.813.638 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 300.000 | | 300.000 | 300.000 | 300.000 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 13.637,53- | 300.000- | 300.000- | 300.000- | 1.200.000- | 300.000- | 300.000- | 300.000- | 313.638- | 1.813.638- |
| 51_00603040002 öffentliche Spielplätze Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 210.125,01 | 1.260.000 | 1.405.000 | 1.490.000 | 5.960.000 | 1.490.000 | 1.490.000 | 1.490.000 | 1.956.758 | 9.321.758 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 1.490.000 | | 1.490.000 | 1.490.000 | 1.490.000 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 210.125,01- | 1.260.000- | 1.405.000- | 1.490.000- | 5.960.000- | 1.490.000- | 1.490.000- | 1.490.000- | 1.956.758- | 9.321.758- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereit- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 51_0060600001 bewegliches Anlagevermögen 51/1 | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.258 | 100.258 | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.915,45 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 4.696 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 7.089 | 12.959 | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 97.798,47 | 97.000 | 102.000 | 107.000 | 443.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 661.390 | 1.206.390 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 108.174 | | 113.174 | 113.174 | 113.174 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 103.713,92- | 98.174- | 103.174- | 108.174- | 447.696- | 113.174- | 113.174- | 113.174- | 568.221- | 1.119.091- | |
| 51_0060600003 Hochbau Amt 51 Planungskosten | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 64.239 | 234.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.239 | 298.239 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 64.239- | 234.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.239- | 298.239- | |
| 51_00606090001 bewegl. Anlagevermögen SIEH | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 4.800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 7.200 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 1.200 | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 4.800- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 7.200- | |
| Gesamtsaldo | 1.182.569,20- | 3.758.362- | 3.641.391- | 4.246.220- | 17.445.629 | 3.312.833- | 4.605.066- | 5.281.510- | 16.577.775- | 37.664.794- | |

Produktgruppe 00601 - Kinder in Tagesbetreuung

Kinder in Tagesbetreuung**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Zielgruppe(n)

Kinder, Eltern, Trägerschaft von Einrichtungen und Angeboten

Produkt 51_0060101 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen**Beschreibung und Zielsetzung**Planung und Förderung der Betreuungsangebote für Vorschulkinder in Kindertageseinrichtungen
Umsetzung und Gewährleistung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (KJHG, KiBiz und KiFöG)

| | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Output | | | | | | | | |
| - Anzahl der finanzierten Plätze | 22.177 | 23.091 | 24.745 | 25.860 | 25.965 | 25.965 | 25.965 | |
| - Zuschuss an FABIDO | 81.282.802,05 | 82.176.032,96 | 93.632.424,71 | 102.705.877,50 | 108.250.142,10 | 112.233.564,30 | 115.552.816,30 | |
| - Zuschuss an freie Trägerschaft | 169.080.274,06 | 193.568.819,20 | 217.636.861,71 | 242.321.509,59 | 247.049.058,38 | 249.957.539,08 | 254.352.926,86 | |

Produkt 51_0060102 Betreuung von Kindern außerhalb von Tageseinrichtungen**Beschreibung und Zielsetzung**Planung und Förderung der Betreuung von Kindern in Kindertagespflege
Umsetzung und Gewährleistung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (KJHG, KiBiz und KiFöG)

| | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung | | |
|----------------------------------|----------|--------|-------|-------|-------|---------|-------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Output | | | | | | | | |
| - Anzahl der finanzierten Plätze | 3.212 | 3.266 | 3.320 | 3.374 | 3.374 | 3.374 | 3.374 | |

Produktgruppe 00603 - Kinder- und Jugendförderung

Kinder- und Jugendförderung**Beschreibung und Zielsetzung**

Förderung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse zur Unterstützung der Persönlichkeit im individuellen, sozialen und kulturellen Bereich

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, insbesondere zwischen 6 und 21 Jahren

Produkt 51_0060301 Zentrale Angebote der Kinder- und Jugendförderung

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung zentraler Angebote; Betreuung und Beratung im Rahmen von Streetwork; Durchführung von Seminaren, Projekten und Fachtagungen, um über jugendgefährdende Einflüsse zu informieren; Schutz junger Menschen vor gefährlichen Einflüssen und Risiken; Ausgleich sozialer Benachteiligungen und Überwindung individueller Beeinträchtigungen junger Menschen; Förderung der freien Trägerschaft

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---------------------------|----------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Output | | | | | | | |
| - Anzahl Teilnehmer*innen | 17.477 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |

Produkt 51_0060302 Jugendsozialarbeit

Beschreibung und Zielsetzung

Unterstützung junger Menschen bei schulischer und beruflicher Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und soziale Integration

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---------------------------|----------|--------|-------|-------|---------|-------|-------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Output | | | | | | | |
| - Anzahl Teilnehmer*innen | 1.459 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |

Produkt 51_0060304 Öffentliche Spielplätze**Beschreibung und Zielsetzung**

Bereitstellung öffentlicher Spielplätze zur erlebnisorientierten Förderung junger Menschen
Schaffung und Unterhaltung von Spiel- und Lebensräumen, in denen selbstorganisierte Lebenserfahrungen mit der Natur und den Elementen gemacht werden können
Wahrnehmung von Kinderinteressen zur Berücksichtigung beim städtischen Planen und Handeln
Planung, Aktivierung und Betreuung von Spiel-, Fun- und Trendsportflächen

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------|----------|--------|------|------|---------|------|------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Output | | | | | | | |
| - Anzahl der Spielplätze | 364 | 364 | 365 | 367 | 368 | 368 | 369 |

Produkt 51_0060305 Sozialraumorientierte Kinder- und Jugendförderung**Beschreibung und Zielsetzung**

Durchführung dezentraler, sozialräumlicher Angebote, Maßnahmen und Projekte in Jugendfreizeiteinrichtungen, Fachreferate in den Stadtbezirken und sonstigen Diensten der Kinder- und Jugendförderung

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--|----------|--------|------|------|---------|------|------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Output | | | | | | | |
| - Anzahl städt Jugendfreizeiteinrichtungen | 25 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| - Anzahl Jugendfreizeiteinr. freie Träger | 47 | 45 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |

Produktgruppe 00605 - Institutionelle Erziehungsberatung

Institutionelle Erziehungsberatung**Beschreibung und Zielsetzung**

Bereitstellung von lebensweltorientierten Beratungsangeboten zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen

Zielgruppe(n)

Kinder und Jugendliche sowie ihre Eltern

Produkt 51_0060501 Leistungen der Erziehungs- und Familienberatung

Beschreibung und ZielsetzungBereitstellung von lebensweltorientierten Beratungsangeboten zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen
Klärung, Prävention und Bewältigung von individuellen und familiären Problemlagen

| | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung | | |
|--|----------|--------|------|------|------|---------|------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Output | | | | | | | | |
| - Anzahl städtischer Beratungsstellen | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| - Anzahl Beratungsstellen fr. Trägerschaft | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |

Produktgruppe 00606 - Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen f. junge Menschen und ihre Familien

Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen f. junge Menschen und ihre Familien**Beschreibung und Zielsetzung**

Gewährung erzieherischer und wirtschaftlicher Leistungen zur Unterstützung junger Menschen und ihrer Familien

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

Produkt 51_0060601 Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII**Beschreibung und Zielsetzung**

Gewährung einer Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII aufgrund nicht nur vorübergehender seelischer Behinderung, um die Behinderung oder deren Folgen zu mildern und behinderten Menschen auf diese Weise eine Chance zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu eröffnen

Zielgruppe(n)

Von seelischer Behinderung bedrohte oder seelisch behinderte junge Menschen und ihre Familien

| | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung | | |
|--|----------|--------|-------|-------|-------|---------|------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Output | | | | | | | | |
| - Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis. | 949 | 1.056 | 1.029 | 1.015 | 1.003 | 996 | 986 | |

Produkt 51_0060602 Hilfen für junge Menschen innerhalb ihrer Familien**Beschreibung und Zielsetzung**

Ambulante Hilfen innerhalb der Familien

Stabilisierung des familiären Erziehungs- und Versorgungsbereiches, um den Verbleib des jungen Menschen in seiner Familie zu ermöglichen

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

| | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung | | |
|--|----------|--------|-------|-------|-------|---------|-------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Output | | | | | | | | |
| - Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis. | 1.189 | 1.312 | 1.423 | 1.433 | 1.438 | 1.448 | 1.458 | |

Produkt 51_0060603 Hilfen für junge Menschen außerhalb ihrer Familien**Beschreibung und Zielsetzung**

Unterbringung von jungen Menschen in Pflegefamilien, Heimen und sonstigen Wohnformen

Förderung und Erziehung junger Menschen außerhalb ihres Elternhauses zur eigenständigen und selbstverantwortlichen Lebensführung; Schutz von jungen Menschen in Krisensituationen

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

| | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung | | |
|--|----------|--------|-------|-------|-------|---------|-------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Output | | | | | | | | |
| - Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis. | 2.344 | 2.531 | 2.496 | 2.516 | 2.507 | 2.509 | 2.513 | |

Produkt 51_0060604 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren**Beschreibung und Zielsetzung**

Familien- und Vormundschaftsgerichtshilfe, Einschaltung des Familiengerichtes bei Gefährdung des Kindeswohls, Jugendgerichtshilfe bei jugendlichen Straftäter*innen

Schutz des jungen Menschen vor Gefährdung des körperlichen oder seelischen Wohlbefindens; Unterstützung der Gerichtsbarkeit für eine sachgerechte Entscheidung im Interesse des jungen Menschen

Zielgruppe(n)

Jugendliche und junge Erwachsene

| | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung | | |
|--|----------|--------|-------|-------|-------|---------|-------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Output | | | | | | | | |
| - Anzahl Verfahren der Jugendgerichtshilfe | 3.884 | 4.000 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | |
| - Anzahl Verfahren Fam.-/ Vorm.-Gerichtsh | 2.002 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |

Produkt 51_0060607 Unterhaltsvorschuss und Beistandschaften**Beschreibung und Zielsetzung**

Gewährung einer staatlichen Unterhaltersatzleistung für Kinder, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben und deren anderer Elternteil nicht oder nicht regelmäßig Unterhalt zahlt; Beratung bei der zivilrechtlichen Geltendmachung und Durchsetzung von Kindesunterhaltsansprüchen und Unterstützung bei der Anerkennung der Vaterschaft

Zielgruppe(n)

Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres sowie Alleinerziehende

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--|-----------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Output | | | | | | | |
| - Anzahl Urkunden | 3.261 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| - Anzahl der Beratungsfälle | 607 | 800 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| - Anzahl der Beistandschaften | 2.446 | 2.650 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| - Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis. | 7.665 | 7.700 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |

Produkt 51_0060608 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer*innen**Beschreibung und Zielsetzung**

Unterbringung und Versorgung minderj. Ausländer*innen

Zielgruppe(n)

Unbegleitete minderjährige Ausländer*innen

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--|-----------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Output | | | | | | | |
| - Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis. | 274 | 320 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |

Produkt 51_0060609 Städtisches Institut für erzieherische Hilfen (SIEH)**Beschreibung und Zielsetzung**

Das SIEH bietet mit seinen kooperierenden Familienwohngruppen eine inklusive Form der Vollzeitpflege nach § 33 Satz 2 SGB VIII an. Die erzieherischen Hilfen richten sich an besonders entwicklungsbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche, die aufgrund ihrer körperlichen, geistigen und/oder psychischen Besonderheiten auf eine intensive Betreuung und Förderung in kleinen familiären Settings angewiesen sind. Die Hilfeform ist in der Regel auf Dauer angelegt und kann, je nach Erfordernis, bis zur Verselbständigung der jungen Menschen erfolgen.

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--|-----------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Output | | | | | | | |
| - Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis. | 36 | 46 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |

Produktgruppe 00613 - Frühkindliche Prävention und Bildung

Frühkindliche Prävention und Bildung**Beschreibung und Zielsetzung**

Schaffung von Angeboten im Bereich von Bildung, Erziehung und Betreuung, um den Standort Dortmund für Familien weiterzuentwickeln

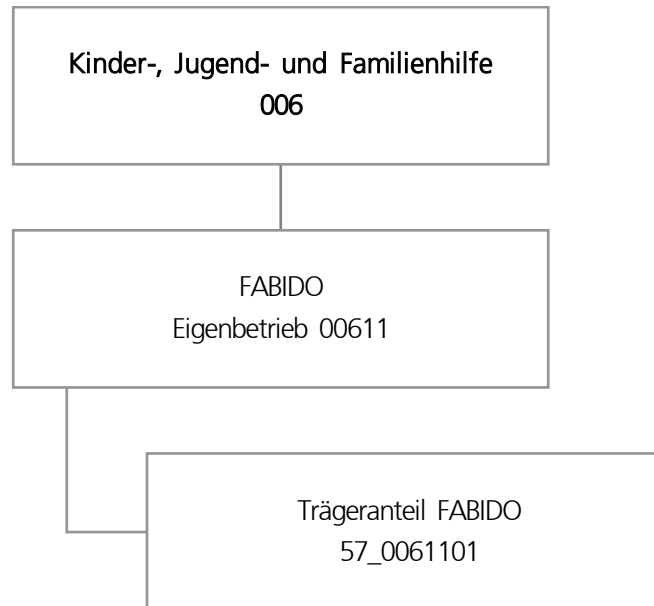
Zielgruppe(n)

Kinder und Eltern

Produkt 51_0061301 Frühkindliche Prävention und Bildung**Beschreibung und Zielsetzung**

Frühe Förderung und Unterstützung von jungen Menschen, (werdenden) Eltern und Familien

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|------------------------|----------|--------|------|------|---------|------|------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Output | | | | | | | |
| - Anzahl Familienbüros | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 196.698,00 | 408.490 | 478.300 | 533.500 | 546.300 | 559.400 | 572.800 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 47.302.018,99 | 48.301.272 | 50.971.938 | 54.887.356 | 53.492.558 | 47.403.993 | 47.827.298 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 47.498.716,99 | 48.709.762 | 51.450.238 | 55.420.856 | 54.038.858 | 47.963.393 | 48.400.098 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 47.498.716,99- | 48.709.762- | 51.450.238- | 55.420.856- | 54.038.858- | 47.963.393- | 48.400.098- | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 47.498.716,99- | 48.709.762- | 51.450.238- | 55.420.856- | 54.038.858- | 47.963.393- | 48.400.098- | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 47.498.716,99- | 48.709.762- | 51.450.238- | 55.420.856- | 54.038.858- | 47.963.393- | 48.400.098- | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 47.498.716,99- | 48.709.762- | 51.450.238- | 55.420.856- | 54.038.858- | 47.963.393- | 48.400.098- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 47.498.716,99- | 48.709.762- | 51.450.238- | 55.420.856- | 54.038.858- | 47.963.393- | 48.400.098- |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|--------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 353.600,00 | 353.600 | 1.008.975 | 609.100 | 1.669.900 | 353.600 | 353.600 | 353.600 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 353.600,00 | 353.600 | 1.008.975 | 609.100 | 1.669.900 | 353.600 | 353.600 | 353.600 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 353.600,00- | 353.600- | 1.008.975- | 609.100- | 1.669.900- | 353.600- | 353.600- | 353.600- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 57_00611010001 FABIDO, investiver Zuschuss bewegl. AV Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 353.600,00 | 353.600 | 1.008.975 | 609.100 | 1.669.900 | 353.600 | 353.600 | 353.600 | 3.889.600 | 6.568.475 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 609.100 | | 353.600 | 353.600 | 353.600 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 353.600,00- | 353.600- | 1.008.975- | 609.100- | 1.669.900- | 353.600- | 353.600- | 353.600- | 3.889.600- | 6.568.475- |
| Gesamtsaldo | 353.600,00- | 353.600- | 1.008.975- | 609.100- | 1.669.900 | 353.600- | 353.600- | 353.600- | 3.889.600- | 6.568.475- |

Produktgruppe 00611 - FABIDO Eigenbetrieb

FABIDO Eigenbetrieb

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Kinder, Eltern, FABIDO als Träger

Besonderheiten im Planjahr

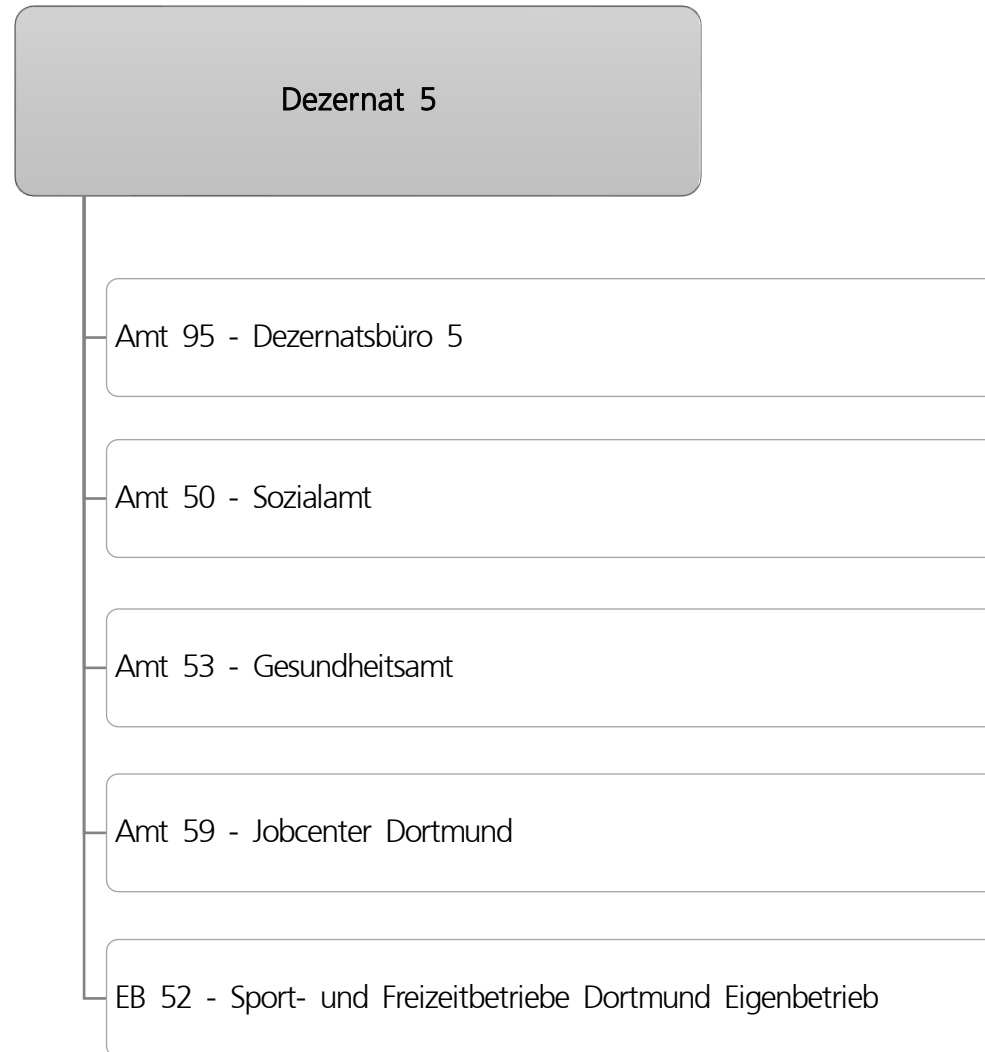
Die im Teilergebnisplan und in der Teilergebnisrechnung in der Zeile 15 genannten Transferaufwendungen entsprechen dem Zuschuss an den Eigenbetrieb.

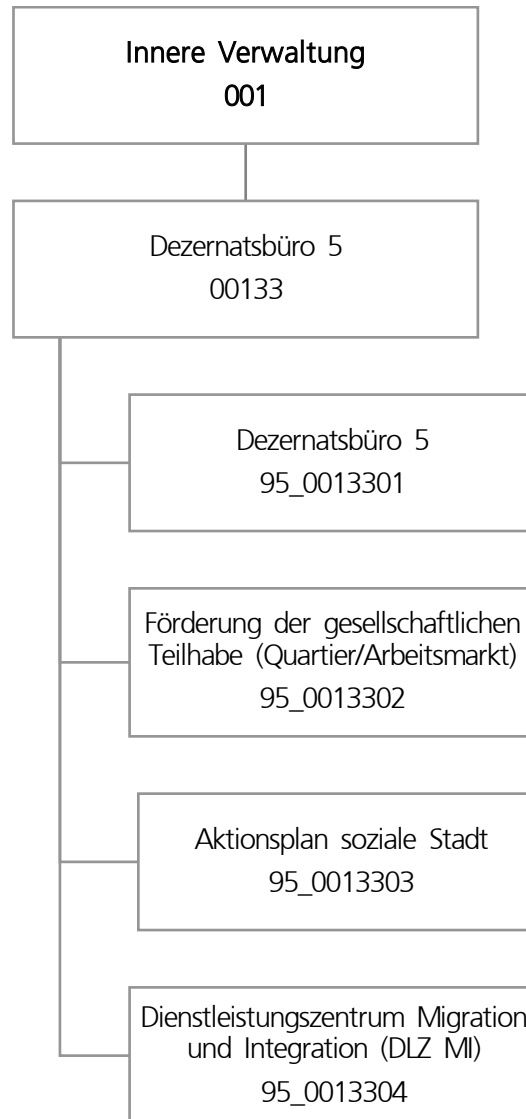
Produkt 57_0061101 Trägeranteil FABIDO

Beschreibung und Zielsetzung

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

Gewährung des Trägeranteils nach den gesetzlichen Rahmenbedingungen (KJHG, KiBiz und KiFöG).





| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|---------------|---------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 602.250,10 | 1.043.281 | 631.860 | 646.945 | 540 | 540 | 540 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.880,00 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 2.880 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 88.532,11 | 0 | 0 | 0 | 8.763 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 693.662,21 | 1.046.661 | 635.240 | 650.325 | 12.683 | 3.920 | 3.920 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.315.804,22 | 3.530.879 | 3.154.413 | 3.209.563 | 3.281.142 | 3.353.428 | 3.433.512 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 453.094,34 | 458.762 | 303.273 | 268.973 | 239.050 | 232.050 | 232.050 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.137,06 | 6.871 | 20.377 | 30.378 | 29.799 | 30.184 | 30.569 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 369.969,94 | 363.285 | 283.285 | 283.285 | 283.285 | 283.285 | 283.285 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 150.773,99 | 226.387 | 334.130 | 313.731 | 307.087 | 307.087 | 307.087 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.292.779,55 | 4.586.183 | 4.095.477 | 4.105.929 | 4.140.363 | 4.206.033 | 4.286.502 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 2.599.117,34- | 3.539.522- | 3.460.238- | 3.455.605- | 4.127.680- | 4.202.114- | 4.282.582- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 2.599.117,34- | 3.539.522- | 3.460.238- | 3.455.605- | 4.127.680- | 4.202.114- | 4.282.582- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 2.599.117,34- | 3.539.522- | 3.460.238- | 3.455.605- | 4.127.680- | 4.202.114- | 4.282.582- |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|---------------|---------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 585.047,57 | 632.265 | 632.265 | 632.265 | 632.265 | 632.265 | 632.265 |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 3.184.164,91- | 4.171.787- | 4.092.503- | 4.087.870- | 4.759.945- | 4.834.379- | 4.914.847- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 3.184.164,91- | 4.171.787- | 4.092.503- | 4.087.870- | 4.759.945- | 4.834.379- | 4.914.847- |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.290,09 | 30.000 | 82.000 | 13.000 | 28.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 8.290,09 | 30.000 | 82.000 | 13.000 | 28.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 8.290,09- | 30.000- | 82.000- | 13.000- | 28.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|------|------|------------------|-------------|------|------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 353,12 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 353,12 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|---------|---------|------------------------------|-------------|--------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 95_00133040001 | | | | | | | | | | |
| DLZ Migration und Integration | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.633 | 2.633 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.290,09 | 30.000 | 82.000 | 13.000 | 28.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 54.147 | 164.147 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 13.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 8.290,09- | 30.000- | 82.000- | 13.000- | 28.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 51.514- | 161.514- |
| Gesamtsaldo | 8.290,09- | 30.000- | 82.000- | 13.000- | 28.000 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 51.514- | 161.514- |

Produktgruppe 00133 - Dezernatsbüro 5

Dezernatsbüro 5**Beschreibung und Zielsetzung**

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

Zielgruppe(n)

Dezernentin

Produkt 95_0013301 Dezernatsbüro 5**Beschreibung und Zielsetzung**

Flankierung der Führungsentscheidungen der Dezernentin durch qualitativ hochwertige administrative und operative Unterstützungsleistungen.

Produkt 95_0013302 Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe (Quartier/Arbeitsmarkt)**Beschreibung und Zielsetzung**

Ziel der Koordinierungsstelle ist eine bedarfsorientierte Gesamtstrategie zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe im Quartier und der Integration in den Arbeitsmarkt. Handlungsfelder sind unter anderem Bildung, Ausbildung, Qualifizierung, Deutschförderung, Gesundheit, Wohnen und soziales Miteinander. Dafür werden gemeinsam mit den städtischen Fachbereichen, der Arbeitsverwaltung, freien Trägern und weiteren Beteiligten Handlungsbedarfe ermittelt, Versorgungslücken identifiziert und Konzepte für passgenaue Angebote entwickelt. Im Rahmen der Umsetzung werden Fördermittel beantragt und abgewickelt, die Projekte in die städtische Gesamtstrategie eingebunden und über Aktivierung, Koordination und Pflege von Netzwerken auf örtlicher und überörtlicher Ebene die gesamtstädtische Koordination gewährleistet. Instrumente der Projekte sind unter anderem aufsuchende Arbeit, Beratung und Unterstützung.

Zielgruppe(n)

EU-Bürger*innen der Stadt Dortmund

Produkt 95_0013303 Aktionsplan Soziale Stadt**Beschreibung und Zielsetzung**

Der Aktionsplan Soziale Stadt Dortmund ist eine gesamtstädtische Strategie, die auf Basis einer systematischen Sozialberichterstattung die soziale Lage und die Teilhabechancen der Menschen verbessern soll. Über ein Analyse- und Auswertungsverfahren wurden 13 Aktionsräume identifiziert, in denen über dem Stadtdurchschnitt liegende soziale Problemlagen deutlich wurden. Für diese Aktionsräume wurden folgende Ziele vereinbart:

1. Arbeit und Beschäftigung im Quartier fördern;
2. Eltern und Kinder stärken - Kinderarmut bekämpfen und
3. Sozialer Zusammenhalt im Quartier stärken.

Die Strategie wird in Kooperation unter anderem mit anderen städtischen Fachbereichen, freien Trägern, Kirchengemeinden und bürgerschaftlich Engagierten in den 13 Aktionsräumen umgesetzt. Die Potentiale in den Aktionsräumen werden über gezielte Projektförderungen aktiviert und von den Aktionsraumbeauftragten unterstützt.

Zielgruppe(n)

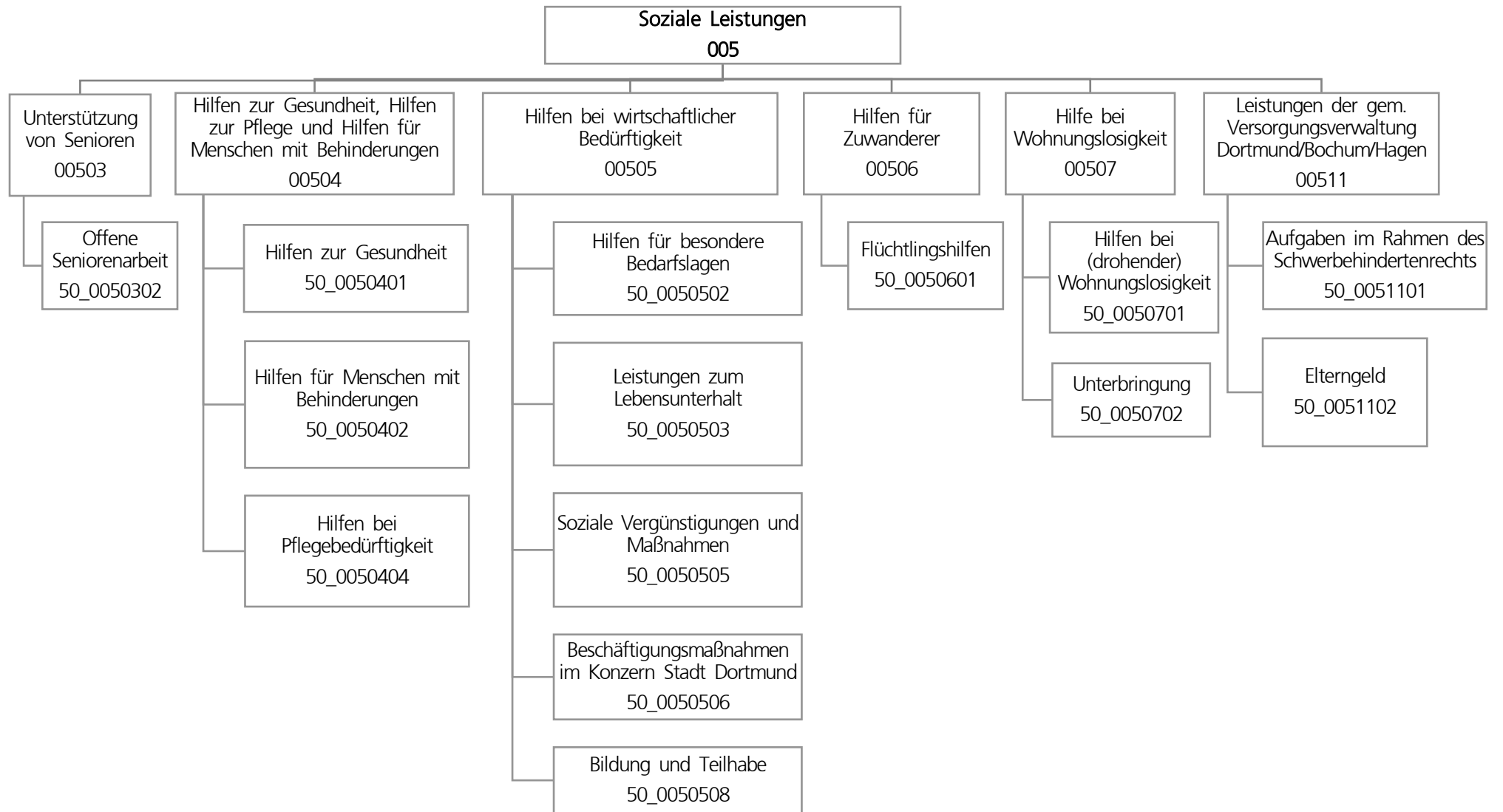
EU-Bürger*innen der Stadt Dortmund

Produkt 95_0013304 Dienstleistungszentrum Migration und Integration (DLZ MI)**Beschreibung und Zielsetzung**

Die Beratungsstelle DLZ MI soll zukünftig sicherstellen, dass alle nach Dortmund zuwandernden Menschen über die Stadt und die Möglichkeiten, ihre individuellen Bedarfe zu decken, informiert sind. Ziel ist es, den Integrationsprozess in Gang zu setzen. Es werden Beratungen zu den Themenbereichen Leben, Familie, Gesundheit, Arbeit und Transferleistungen sowie zur Sprachförderung angeboten.

Zielgruppe(n)

zuwandernde Menschen



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 38.852.200,26 | 44.628.115 | 23.537.238 | 110.124.659 | 82.348.107 | 68.291.127 | 58.234.543 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 156.161.134,08 | 170.614.163 | 188.146.301 | 186.716.427 | 189.318.188 | 194.215.894 | 199.276.349 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.677.384,45 | 14.834.427 | 13.309.449 | 15.498.858 | 15.322.792 | 15.252.974 | 15.200.610 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 346.904,53 | 157.906 | 207.906 | 207.906 | 207.906 | 207.906 | 207.906 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 65.733.813,84 | 68.417.256 | 71.740.435 | 72.243.792 | 73.299.530 | 73.723.733 | 74.201.385 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.567.427,30 | 503.350 | 404.030 | 404.030 | 404.030 | 404.030 | 404.030 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 271.338.864,46 | 299.155.216 | 297.345.359 | 385.195.672 | 360.900.552 | 352.095.663 | 347.524.822 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 32.023.848,70 | 35.719.578 | 37.345.141 | 37.382.118 | 38.209.171 | 39.042.403 | 39.974.834 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.246.997,02 | 26.146.579 | 21.427.058 | 26.129.307 | 25.810.309 | 25.599.587 | 25.447.400 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 63.282,13 | 59.544 | 66.251 | 53.309 | 49.049 | 47.445 | 44.801 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 322.202.878,85 | 363.213.901 | 369.884.229 | 454.016.142 | 431.088.862 | 428.588.497 | 432.872.124 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.293.711,66 | 831.528 | 2.055.365 | 2.055.365 | 2.041.103 | 2.030.915 | 2.030.915 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 376.830.718,36 | 425.971.130 | 430.778.045 | 519.636.241 | 497.198.494 | 495.308.848 | 500.370.075 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 105.491.853,90- | 126.815.914- | 133.432.686- | 134.440.569- | 136.297.942- | 143.213.185- | 152.845.252- | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 6.224,66 | 855 | 1.805 | 1.805 | 1.805 | 1.805 | 1.805 | |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 6.224,66- | 855- | 1.805- | 1.805- | 1.805- | 1.805- | 1.805- | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 105.498.078,56- | 126.816.769- | 133.434.491- | 134.442.374- | 136.299.747- | 143.214.990- | 152.847.057- | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 105.498.078,56- | 126.816.769- | 133.434.491- | 134.442.374- | 136.299.747- | 143.214.990- | 152.847.057- | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.227.775,42 | 1.070.600 | 1.100.600 | 1.040.600 | 1.070.600 | 1.070.600 | 1.070.600 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.726.536,74 | 23.634.390 | 23.634.390 | 23.634.390 | 23.634.390 | 23.634.390 | 23.634.390 | |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 126.996.839,88- | 149.380.559- | 155.968.281- | 157.036.164- | 158.863.537- | 165.778.780- | 175.410.847- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 126.996.839,88- | 149.380.559- | 155.968.281- | 157.036.164- | 158.863.537- | 165.778.780- | 175.410.847- | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 681.904,67 | 419.192 | 2.744.327 | 2.515.145 | 6.784.616 | 1.146.184 | 2.268.061 | 855.226 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.759,09 | 208.850 | 73.000 | 23.000 | 92.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 685.663,76 | 628.042 | 2.817.327 | 2.538.145 | 6.876.616 | 1.169.184 | 2.291.061 | 878.226 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 685.663,76- | 628.042- | 2.817.327- | 2.538.145- | 6.876.616- | 1.169.184- | 2.291.061- | 878.226- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------|------|------------------------------|-------------|------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 50B00503021003 Seniorenbegegnungsstätte Haferfeldstr. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 154.754,28 | 69.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752.582 | 752.582 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 154.754,28- | 69.766- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752.582- | 752.582- |
| 50B00503021004 Seniorenbegegnungsstätte Wambel | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 25.436,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.436 | 25.436 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 25.436,25- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.436- | 25.436- |
| 50E00503022005 Seniorenbegegnungsst. Brechten GS Ersatz | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 18.311,70 | 0 | 59.003 | 0 | 408.197 | 0 | 0 | 408.197 | 25.034 | 492.234 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 0 | | 0 | 0 | 408.197 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 18.311,70- | 0 | 59.003- | 0 | 408.197- | 0 | 0 | 408.197- | 25.034- | 492.234- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 50H00503021009 Seniorenbegegnungsstätte Wellinghofen | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 8.776,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.827 | 8.827 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 8.776,25- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.827- | 8.827- |
| 50I00503021019 Seniorenbegegnungsst. Innenstadt-Ost | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 116.000 | 116.000 | 0 | 0 | 0 | 57.063 | 223.063 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 116.000 | | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 50.000- | 50.000- | 116.000- | 116.000- | 0 | 0 | 0 | 57.063- | 223.063- |
| 50L00507021002 Rasenfläche / Bolzplatz Grendicks Feld | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 4.390,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.116 | 12.116 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 4.390,84- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.116- | 12.116- |
| 50M00503021007 Seniorenbegegnungsstätte Bodelschwingh | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 176.119 | 157.806 | 1.177.681 | 265.787 | 307.060 | 447.030 | 0 | 1.353.800 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 157.806 | | 265.787 | 307.060 | 447.030 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 176.119- | 157.806- | 1.177.681- | 265.787- | 307.060- | 447.030- | 0 | 1.353.800- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------|------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 50N00505061001 Lagerfläche Stadtteilwerkstatt | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 12.561,49 | 267.311 | 2.238.605 | 1.604.150 | 4.445.549 | 880.397 | 1.961.001 | 0 | 305.966 | 6.990.120 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 1.604.150 | | 880.397 | 1.961.001 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 12.561,49- | 267.311- | 2.238.605- | 1.604.150- | 4.445.549- | 880.397- | 1.961.001- | 0 | 305.966- | 6.990.120- | |
| 50S00503021001 Seniorenbegegnungsstätte Lanstrop | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 25.436,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.436 | 25.436 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 25.436,25- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.436- | 25.436- | |
| 50U00503021013 Seniorenbegegnungsstätte Kirchlinde | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 77,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.628 | 101.628 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 77,35- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.628- | 101.628- | |
| 50W00507021001 Notschlafstelle Schwanenwall | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 432.160,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954.303 | 954.303 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 432.160,26- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949.303- | 949.303- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|----------|----------|------------------------------|-------------|--------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 50_00503020001 Bewegliches Vermögen | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | |
| Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.759,09 | 192.850 | 5.000 | 5.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 304.694 | 329.694 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.759,09- | 192.850- | 5.000- | 5.000- | 20.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 304.644- | 329.644- | |
| 50_00503020003 Planungsk. für investive Hochbaumaßn. | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 32.114 | 220.600 | 637.189 | 637.189 | 0 | 0 | 0 | 32.114 | 889.903 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 637.189 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 32.114- | 220.600- | 637.189- | 637.189- | 0 | 0 | 0 | 32.114- | 889.903- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------|---------|---------|------------------------------|-------------|---------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 50_0050500001 Bewegliches Vermögen | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.251 | 22.251 | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.442 | 35.442 | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 9.000 | 11.000 | 11.000 | 44.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 258.348 | 313.348 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 11.000 | | 11.000 | 11.000 | 11.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 9.000- | 11.000- | 11.000- | 44.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 200.655- | 255.655- | |
| 50_00505060001 Bewegliches Vermögen | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.676 | 22.676 | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.770 | 13.770 | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 77.308 | 82.308 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 4.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 40.861- | 45.861- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------------|------------|-----------|------------------------------|-------------|----------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 50_00505060002 Stadtteilwerkstatt | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 5.000 | 55.000 | 5.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 51.431 | 126.431 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 5.000- | 55.000- | 5.000- | 20.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 31.431- | 106.431- | |
| 50_00506010001 Bewegliches Vermögen -Flüchtlingshilfen- | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 403.305 | 408.305 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 4.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 403.305- | 408.305- | |
| Gesamtsaldo | 685.663,76- | 628.042- | 2.817.327- | 2.538.145- | 6.876.616 | 1.169.184- | 2.291.061- | 878.226- | 3.276.402- | 12.970.345- | |

Produktgruppe 00503 - Unterstützung von Senioren

Unterstützung von Senioren

Beschreibung und Zielsetzung

- Ständige zeitgemäße Anpassung und Entwicklung von Maßnahmen zum Wohle der älteren Menschen in Dortmund zur Überwindung, Milderung oder Vermeidung von Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen
- Erhaltung der Möglichkeit, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen
- Sicherstellung einer den örtlichen Anforderungen entsprechenden, bedarfsgerechten ambulanten und komplementären Pflegeinfrastruktur

Zielgruppe(n)

- Lebensältere Menschen ab 50 Jahren
- Heimträger
- Einrichtungen
- Heimbewohner*innen

Produkt 50_0050302 Offene Seniorenarbeit

Beschreibung und Zielsetzung

Unterhaltung und Betrieb von städtischen Seniorenbegegnungsstätten; Koordination des ehrenamtlichen Seniorenbegleitservice, Altenhilfe - und Pflegefachberatung in den Seniorenbüros mit Schnittstelle Pflegestützpunkte der Pflegekassen; Planung Seniorenarbeit; Pflegemarktbeobachtung; Erstellung von Pflegemarktberichten; Überwindung von Vereinsamung und Kontaktarmut, Bewältigung und Gestaltung der 3. Lebensphase; Erhalt der selbstständigen Lebensführung; Erhalt bzw. Verbesserung der psychischen Gesundheit und der psychosozialen Situation; Hilfe zur Selbsthilfe; Sicherstellung einer trägerunabhängigen Altenhilfe- und Pflegefachberatung in den Seniorenbüros; Fortentwicklung kleinräumiger Netzwerke und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements; Sicherung und Weiterentwicklung des örtlichen pflegerischen Angebotes; Schließen von Versorgungslücken

Produktgruppe 00504 - Hilfen zur Gesundheit, zur Pflege und für Menschen mit Behinderungen

Hilfen zur Gesundheit, zur Pflege und für Menschen mit Behinderungen**Beschreibung und Zielsetzung**

- Sicherstellung einer adäquaten und gleichberechtigten Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen
- Sicherstellung umfassender Versorgung pflegebedürftiger Menschen zu Hause oder in teilstationären und stationären Pflegeeinrichtungen
- Verhütung, Beseitigung oder Milderung einer Behinderung
- Sicherung der Teilhabe behinderter Menschen am Leben in der Gemeinschaft
- Sicherung von Arbeitsplätzen schwerbehinderter Arbeitnehmer*innen

Zielgruppe(n)

- Kranke, behinderte und pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen

Produkt 50_0050401 Hilfen zur Gesundheit**Beschreibung und Zielsetzung**

- Hilfen zur medizinischen Versorgung nicht krankenversicherter Menschen, entsprechend den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung, durch
- das Sozialamt;
 - in der Kostenträgerschaft des Sozialhilfeträgers durch eine beauftragte gesetzliche Krankenkasse;

Sicherstellung einer adäquaten und gleichberechtigten Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen;

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-----------------------|----------|--------|-------|-------|---------|-------|-------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Output | | | | | | | |
| - Leistungsbeziehende | 1.475 | 1.129 | 1.424 | 1.424 | 1.424 | 1.424 | 1.424 |

Produkt 50_0050402 Hilfen für Menschen mit Behinderungen**Beschreibung und Zielsetzung**

Ambulante Hilfen zur medizinischen, schulischen und vorschulischen, beruflichen und sozialen Rehabilitation behinderter oder von einer Behinderung bedrohter Menschen; Vollstationäre Hilfen für über 65-jährige behinderte Menschen, die in stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe leben; Bereitstellung des Behindertenfahrdienstes;
Zuschüsse und Darlehen für Arbeitgeber*innen bzw. schwerbehinderte Arbeitnehmer*innen zur behinderungsgerechten Arbeitsplatzgestaltung;
Darlehen zur Gründung bzw. Erhaltung einer selbstständigen beruflichen Existenz; Beratung und Betreuung in Zusammenhang mit Schwerbehinderung und ausgeübter Berufstätigkeit;
Verhütung, Beseitigung oder Milderung einer Behinderung bzw. deren Folgen und adäquate gesellschaftliche Teilhabe; Ermöglichung, Erleichterung und Sicherung der Ausübung einer möglichst dauerhaften Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt;

| | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung | | |
|--|----------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Output | | | | | | | | |
| - Leistungsbeziehende avE | 614 | 650 | 650 | 650 | 650 | 600 | 600 | |
| - Wohngemeinschaften | | | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| - Plätze in Wohngemeinschaften (EGH) | | | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | |
| - Werkstätten für behinderte Menschen | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| - Plätze in Werkstätten für beh. Menschen | | | 1.510 | 1.510 | 1.510 | 1.510 | 1.510 | |
| - Nutzende d. Behindertenfahrdienstes p.a. | 997 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 950 | 950 | |
| - Fahrten d. Behindertenfahrdienstes p.a. | 19.329 | 18.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 18.000 | 18.000 | |
| - stat.Einricht.für Menschen mit Beh.(WTG) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| - Plätze in stat.Einr. Menschen mit Beh. | 931 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | |

Produkt 50_0050404 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit**Beschreibung und Zielsetzung**

Gewährung von Leistungen an Personen, die die Kosten der Heimpflege nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen tragen können; Förderung der ambulanten, teilstationären und stationären Pflegeangebote durch Berücksichtigung der betriebsnotwendigen Investitionskosten nach den Bestimmungen des Landespflegerechts.
Zeitnahe, bedarfsorientierte sowie vertragsgerechte Hilfen zur Sicherung der notwendigen Aufwendungen der Pflege in Pflegeeinrichtungen; Bedarfsgerechte und zeitnahe Versorgung pflegebedürftiger Menschen im häuslichen Bereich unter Einbeziehung des privaten, sozialen Umfelds; weitgehende Vermeidung der stationären Pflege; Sicherung der ambulanten häuslichen Pflege pflegebedürftiger Personen durch Aufrechterhaltung und Förderung einer den örtlichen Anforderungen entsprechenden, professionellen, ambulanten Pflegeinfrastruktur;

Produkt 50_0050404 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

| | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung | | |
|--|----------|--------|-------|-------|-------|---------|-------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Output | | | | | | | | |
| - Leistungsbeziehende avE | 940 | 964 | 974 | 984 | 994 | 1.004 | 1.014 | |
| - Wohngemeinschaften | | | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | |
| - Tagespflegeeinrichtungen | | | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
| - Plätze in Tagespflegeeinrichtungen | | | 718 | 758 | 798 | 838 | 858 | |
| - Plätze in Wohngemeinschaften (Pflege) | | | 866 | 926 | 986 | 1.046 | 1.106 | |
| - Hospize | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| - Plätze in Hospizen | | | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| - geförderte ambulante Pflegeeinrichtungen | 131 | 130 | 137 | 144 | 151 | 156 | 161 | |
| - Leistungsbeziehende Pflegewohn geld | 2.219 | 2.488 | 2.562 | 2.639 | 2.718 | 2.800 | 2.884 | |
| - Leistungsbeziehende Hilfe zur Pflege iE | 2.336 | 2.293 | 2.406 | 2.487 | 2.552 | 2.629 | 2.708 | |
| - stationäre Pflegeeinrichtungen (WTG) | 62 | 62 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
| - Plätze in stationären Pflegeeinricht. | 5.896 | 5.792 | 6.071 | 6.071 | 6.071 | 6.071 | 6.071 | |

Produktgruppe 00505 - Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit

Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit

Beschreibung und Zielsetzung

- Zeitnahe und sachgerechte Sicherung des Lebensunterhaltes (Grundsicherung) bei Einkommensdefiziten sowie in besonderen Bedarfslagen
- Betreuung, Beratung und Unterstützung bei der Realisierung von Ansprüchen, sowie Maßnahmen zur Überwindung wirtschaftlicher Abhängigkeit
- Beschäftigungsmaßnahmen im Konzern Stadt Dortmund
- Zuwendungen an die Träger der Freien Wohlfahrtsverbände, Vereine und sonstige Institutionen
- Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Zielgruppe(n)

- Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus Erwerbstätigkeit, eigenem Einkommen oder Vermögen sicherstellen können
- LeistungsempfängerInnen nach dem SGB II
- Träger der freien Wohlfahrtsverbände, Vereine und sonstige Institutionen
- Kinder und junge Erwachsene aus einkommensschwachen Haushalten

Produkt 50_0050502 Hilfen für besondere Bedarfslagen

Beschreibung und Zielsetzung

- Finanzielle Förderung für Schüler*innen, außerhalb einer Hochschule oder Universität; Übernahme von Bestattungskosten
- Zeitnahe und sachgerechte Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes bei der Ausbildung von Schüler*innen, während des freiwilligen Wehrdienstes (der Wehrübung)
- Maßnahmen nach §§ 67 ff. SGB XII (Wohnen im Übergang)
- Vorbereitung zur dauerhaften Integration in den Wohnungsmarkt

Produkt 50_0050502 Hilfen für besondere Bedarfslagen

| | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung | | |
|---|----------|--------|-------|-------|-------|---------|-------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Output | | | | | | | | |
| - Erstanträge Ausbildungsförd. p. a. | | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| - Änderungsanträge Ausbildungsförd. p. a. | | | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | |
| - Folgeanträge Ausbildungsförd. p. a. | | | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| - Ablehnungen Ausbildungsförd. p. a. | | | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | |
| - Rückforderungen Ausbildungsförd. p. a. | | | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | |
| - Leistungsbez. Ausbildungsförderung p.a. | 1.334 | 2.250 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
| - Kostenübernahmen Bestattung p.a. | 298 | 450 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | |

Produkt 50_0050503 Leistungen zum Lebensunterhalt nach Kapitel III und IV SGB XII**Beschreibung und Zielsetzung**

- Erbringung von Beratungs- und Unterstützungsleistungen zur Realisierung vorrangiger Ansprüche;
- Gewährung von materiellen Hilfen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes;
- Zeitnahe und sachgerechte Hilfen zur Sicherung des notwendigen Grundbedarfs / Lebensunterhaltes;

| | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung | | |
|---|----------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Output | | | | | | | | |
| - Leistungsbeziehende 4. Kap. SGB XII avE | 13.479 | 14.032 | 14.032 | 14.074 | 14.116 | 14.158 | 14.201 | |
| - Leistungsfälle 4. Kap. SGB XII avE | 12.700 | 12.418 | 12.418 | 12.455 | 12.492 | 12.530 | 12.567 | |
| - Dichte 4. Kap. SGB XII (je 1000 EW) avE | 22,00 | 23,28 | 23,28 | 23,35 | 23,42 | 23,49 | 23,56 | |
| - Leistungsbeziehende 4. Kap. SGB XII iE | 815 | 906 | 906 | 960 | 988 | 1.018 | 1.048 | |
| - Leistungsbeziehende 3. Kap. SGB XII avE | 1.589 | 1.546 | 1.546 | 1.484 | 1.843 | 1.935 | 1.941 | |
| - Leistungsfälle 3. Kap. SGB XII avE | 1.389 | 1.386 | 1.386 | 1.378 | 1.368 | 1.358 | 1.362 | |
| - Dichte 3. Kap. SGB XII (je 1000 EW) avE | 2,28 | 2,56 | 2,56 | 2,46 | 3,06 | 3,21 | 3,22 | |

Produkt 50_0050505 Soziale Vergünstigungen und Maßnahmen**Beschreibung und Zielsetzung**

Ausstellung Vergünstigungsausweis "Dortmund-Karte" für Leistungsberechtigte nach SGB II & XII, Asylbewerberleistungsg sowie BundesvertriebenenG (Kriegsopferfürsorge; Zuwendungen an Verbände der Freien Wohlfahrtspflege und an sonstige soziale Organisationen;

Gewährung von Vergünstigungen zur Schaffung der Voraussetzungen zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft; Förderung sozialpolitisch notwendiger Angebote der Wohlfahrtsverbände und anderer Organisationen insbes. für Ältere, Behinderte oder Pflegebedürftige;

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|----------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Output | | | | | | | |
| - ausgestellte Dortmund-Karten p.a. | 11.910 | 15.000 | 15.000 | 15.500 | 16.000 | 16.500 | 16.550 |
| - Do-Karten für SGB XII - Beziehende p.a. | 728 | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.400 |
| - Do-Karten für SGB II - Beziehende p.a. | 11.114 | 14.250 | 14.250 | 14.600 | 1.950 | 15.300 | 24.000 |
| - Do-Karten für AsylblG - Beziehende p.a. | 68 | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | 700 |
| - Do-Karten für BAFöG - Beziehende p.a. | | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

Produkt 50_0050506 Beschäftigungsmaßnahmen im Konzern Stadt Dortmund**Beschreibung und Zielsetzung**

Umsetzung von Arbeitsgelegenheiten innerhalb des Konzerns Stadt Dortmund nach den Qualitätsstandards des Dortmunder Leitfadens zwecks Eingliederung bzw. Wiedereingliederung von erwerbsfähigen Hilfesuchenden in den Arbeitsmarkt;

Heranführung von Langzeitarbeitslosen an den Arbeitsmarkt; Förderung der sozialen Integration von Langzeitarbeitslosen; Wiederherstellung und Aufrechterhaltung der Beschäftigungsfähigkeit;

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--|----------|--------|------|------|---------|------|------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Output | | | | | | | |
| - Arbeitsgelegenheiten | 370 | 511 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 |
| - Sozialvers.pfl Personen in Beschäftigung | 250 | 296 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 |

Produkt 50_0050508 Bildung und Teilhabe

Beschreibung und Zielsetzung

Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben;

Unterstützung von Kindern und jungen Erwachsenen aus einkommensschwachen Haushalten bei der Entwicklung und Entfaltung ihrer Fähigkeiten mit dem Ziel sie besser in die Lage zu versetzen, ihren Lebensunterhalt später aus eigenen Kräften bestreiten zu können;

Produktgruppe 00506 - Hilfen für Zuwanderer

Hilfen für Zuwanderer**Beschreibung und Zielsetzung**

- Bedarfs- und zeitgerechte Versorgung
- Integration von zugewanderten Personen nach den gesetzlichen Bestimmungen

Zielgruppe(n)

- Zugewanderte Personen wie Flüchtlinge und Aussiedler*innen

Produkt 50_0050601 Flüchtlingshilfen

Beschreibung und Zielsetzung

Gewährung von Hilfen für ausländische Flüchtlinge nach den gesetzlichen Bestimmungen (Leistungen, Unterbringung, Beratung und Begleitung);

Bedarfs- und zeitgerechte Versorgung von Flüchtlingen nach den gesetzlichen Bestimmungen (Leistungen, Unterbringung, Beratung und Begleitung); Stabilisierung der persönlichen Situation von Flüchtlingen für die Dauer des Aufenthaltes;

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---------------------------|----------|--------|-------|-------|---------|-------|-------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Output | | | | | | | |
| - Leistungsbeziehende avE | 1.547 | 2.412 | 1.812 | 1.812 | 1.812 | 1.812 | 1.812 |

Produktgruppe 00507 - Hilfen bei Wohnungslosigkeit

Hilfen bei Wohnungslosigkeit**Beschreibung und Zielsetzung**

- Verhinderung von Obdachlosigkeit
- Erhalt einer persönlich und wirtschaftlich angemessenen Wohnung

Zielgruppe(n)

- Wohnungslose und/oder von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen

Produkt 50_0050701 Hilfen bei (drohender) Wohnungslosigkeit

Beschreibung und Zielsetzung

Gewährung von Hilfen nach SGB XII und Maßnahmen nach dem OBG - z.B. Hilfen zum Erhalt und Erlangung einer Wohnung bei Räumungsklagen und bei Zwangsräumungen; Neubegründung von Wohnverhältnissen und Wohnungsintegration; Hilfen in vergleichbaren Notlagen bei abgesperrter Energiezufuhr;

Erhalt und Erlangung einer Wohnung bei Räumungsklagen und bei Zwangsräumungen; Neubegründung von Wohnverhältnissen und Wohnungsintegration; Sicherung des Obdachs im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen bei geringer Verweildauer; Wiederherstellung der Energieversorgung (Strom, Heizung, Wasser); Stabilisierung der wirtschaftlichen und persönlichen Situation um den Lebensunterhalt und die Fixkosten des Haushaltes zu sichern;

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--|----------|--------|-------|-------|---------|-------|-------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Output | | | | | | | |
| - Kündigungen/Klagen p.a. | 1.418 | 750 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| - Zwangsräumungen p.a. | 265 | 270 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| - eingeleitete Versorgungssperren p.a. | 67 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |

Produkt 50_0050702 Unterbringung**Beschreibung und Zielsetzung**

Ausreichende Bereitstellung von Wohnformaten zur Unterbringung nach § 14 OBG zum Zwecke der Vermeidung/Beseitigung von drohender/bestehender Obdachlosigkeit für folgende Personenkreise: zugewiesene Personen nach dem FlüAG oder sonstigen Aufnahmepflichten, Personen nach Zwangsräumung, Menschen ohne Wohnunterkunft auf Dortmunder Stadtgebiet; Unterstützung und Begleitung der untergebrachten Personen zur Integration auf dem allgemeinen Wohnungsmarkt; Verwaltung der Belegung und Objekte der städtischen Übergangseinrichtungen (Sammelunterkunft, Zentrale Kommunale Unterkunft, Wohnraumvorhalteprogramm); Verwaltung und Betrieb eines Lagers zur Ausstattung der Übergangseinrichtungen; Erstellen der Gebührensatzung sowie der Verfolgung hieraus entstehender Ansprüche bei Nutzer*innen und leistungsgewährenden Stellen; Ausschreibung von Wohnformaten sowie deren vertragliche Verwaltung und finanzielle Abwicklung.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Output | | | | | | | |
| - Plätze in Gemeinschaftsunterkünften | 997 | 1.616 | 1.573 | 1.743 | 1.743 | 1.743 | 1.743 |
| - Plätze im Wohnraumvorhalteprogramm | 1.501 | 1.575 | 1.519 | 1.519 | 1.519 | 1.519 | 1.519 |
| - Plätze in externen Einrichtungen | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |

Produktgruppe 00511 - Leistungen der gem. Versorgungsverwaltung Dortmund/Bochum/Hagen

Leistungen der gem. Versorgungsverwaltung Dortmund/Bochum/Hagen

Beschreibung und Zielsetzung

- Feststellung einer Behinderung, des Grades der Behinderung und der gesundheitlichen Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen
- Beratung, Antragsannahme und Entscheidung über die Gewährung von Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Zielgruppe(n)

- Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen
- Eltern neugeborener Kinder
- Eltern, die für ihr Kind keine öffentlich geförderte Tagesbetreuung in Anspruch nehmen

Produkt 50_0051101 Aufgaben im Rahmen des Schwerbehindertenrechts

Beschreibung und Zielsetzung

Feststellung einer Behinderung, des Grades der Behinderung und der gesundheitlichen Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen;

Integration behinderter Menschen in Arbeit, Beruf und Gesellschaft;

Zielgruppe(n)

Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen

Besonderheiten im Planjahr

Die Kennzahl "Ausweisverlängerung p.a." wird nicht mehr erfasst.

Produkt 50_0051101 Aufgaben im Rahmen des Schwerbehindertenrechts

| | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung | | |
|--------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Output | | | | | | | | |
| - Erstanträge p.a. | 12.845 | 11.500 | 13.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| - Änderungsanträge p.a. | 16.099 | 14.500 | 16.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| - ausgestellte Beiblätter p.a. | 34.816 | 40.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| - Anzahl Nachprüfungen p.a. | 6.853 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| - Anzahl Widersprüche p.a. | 6.020 | 6.000 | 6.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| - Untersuchungen/Stellungnahmen p.a. | 42.926 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |

Produkt 50_0051102 Elterngeld

Beschreibung und Zielsetzung

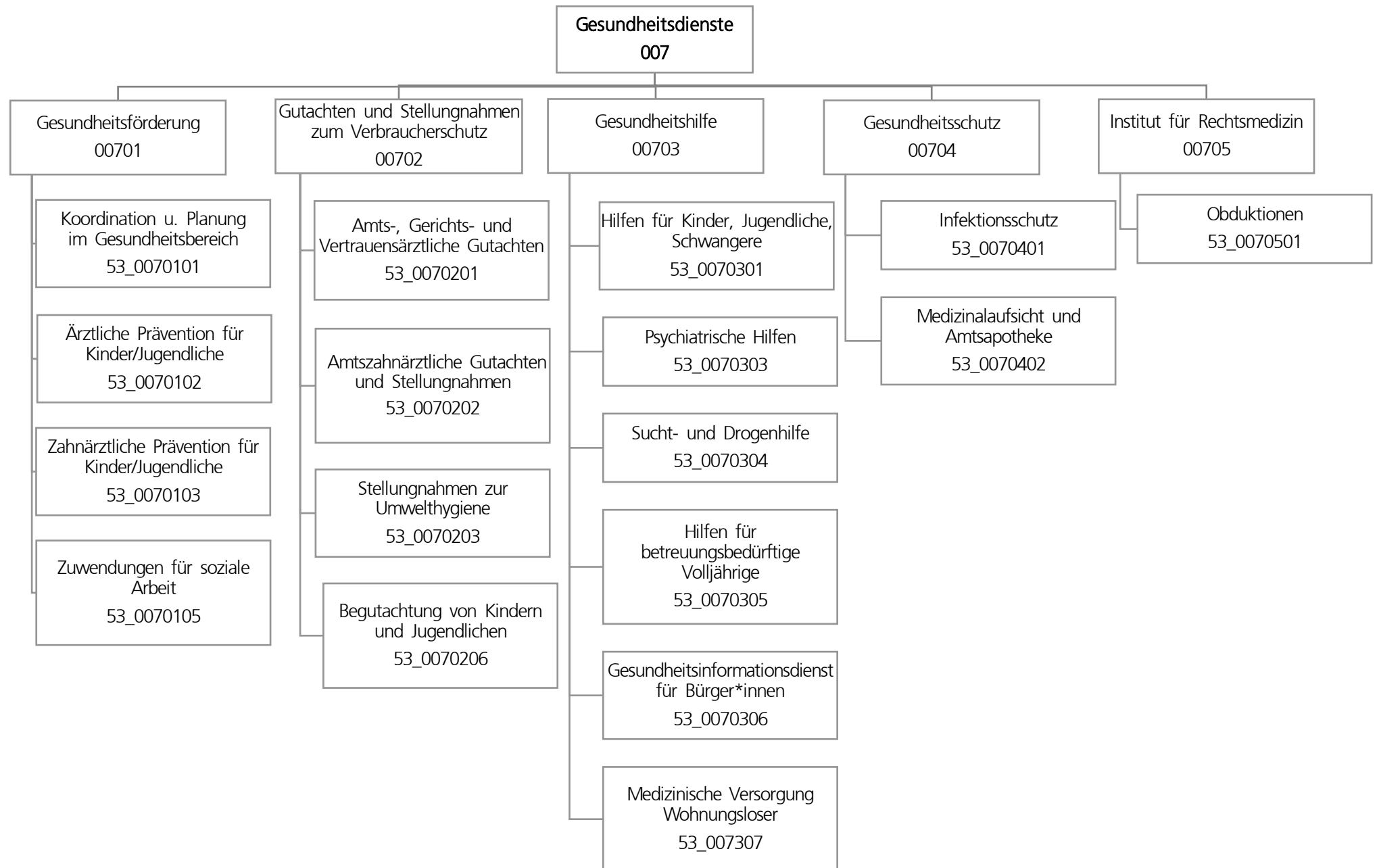
Beratung, Antragsannahme und Entscheidung über die Gewährung von Elterngeld nach dem Bundeselterngeld - und Elternzeitgesetz (BEEG);

Kompensation von Einkommensverlusten junger Familien im ersten Erziehungsjahr (ersten 14 Erziehungsmonaten) sowie Unterstützung der Eltern, die vom 15. bis zum 36. Lebensmonat des Kindes keine staatlich geförderte Tagesbetreuung in Anspruch nehmen;

Zielgruppe(n)

- Eltern neugeborener Kinder
- Eltern, die für ihr Kind keine öffentlich geförderte Tagesbetreuung in Anspruch nehmen

| | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung | | |
|-----------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Output | | | | | | | | |
| - Antragseingänge Elterngeld p.a. | 14.340 | 15.000 | 15.000 | 15.500 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| - Bewilligungen Elterngeld p.a. | 12.784 | 13.700 | 14.000 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| - Ablehnungen Elterngeld p.a. | 565 | 530 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.592.660,52 | 3.570.125 | 3.642.648 | 3.708.044 | 327.154 | 334.359 | 342.359 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.509.874,96 | 1.432.500 | 1.910.500 | 1.910.500 | 1.910.500 | 1.910.500 | 1.910.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.363.470,89 | 1.772.126 | 1.788.099 | 1.794.591 | 1.764.591 | 1.764.591 | 1.764.591 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 214.876,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 6.680.883,03 | 6.774.751 | 7.341.247 | 7.413.135 | 4.002.245 | 4.009.450 | 4.017.450 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 17.785.863,72 | 17.372.714 | 18.427.894 | 18.842.907 | 16.468.897 | 16.856.632 | 17.260.428 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.186.277,56 | 9.371.306 | 10.217.887 | 10.415.245 | 10.322.103 | 10.551.952 | 10.787.797 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 29.627,24 | 61.639 | 61.389 | 61.794 | 63.370 | 65.363 | 68.213 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 513.663,27 | 567.550 | 567.550 | 567.550 | 567.550 | 567.550 | 567.550 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 241.258,44 | 257.350 | 333.750 | 333.750 | 333.750 | 213.750 | 213.750 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 26.756.690,23 | 27.630.559 | 29.608.469 | 30.221.246 | 27.755.670 | 28.255.247 | 28.897.737 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 20.075.807,20- | 20.855.808- | 22.267.222- | 22.808.111- | 23.753.426- | 24.245.797- | 24.880.287- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 303,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 303,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 20.076.110,60- | 20.855.808- | 22.267.222- | 22.808.111- | 23.753.426- | 24.245.797- | 24.880.287- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 20.076.110,60- | 20.855.808- | 22.267.222- | 22.808.111- | 23.753.426- | 24.245.797- | 24.880.287- |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.766.283,18 | 1.955.000 | 1.965.000 | 1.945.000 | 1.955.000 | 1.955.000 | 1.955.000 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.179.912,59 | 3.789.643 | 3.789.643 | 3.789.643 | 3.789.643 | 3.789.643 | 3.789.643 | |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 22.489.740,01- | 22.690.451- | 24.091.865- | 24.652.754- | 25.588.069- | 26.080.440- | 26.714.930- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 22.489.740,01- | 22.690.451- | 24.091.865- | 24.652.754- | 25.588.069- | 26.080.440- | 26.714.930- | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 350.000 | 750.000 | 750.000 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 35.706,56 | 120.025 | 20.025 | 20.025 | 80.100 | 20.025 | 20.025 | 20.025 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 35.706,56 | 120.025 | 370.025 | 770.025 | 830.100 | 20.025 | 20.025 | 20.025 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 35.706,56- | 120.025- | 370.025- | 770.025- | 830.100- | 20.025- | 20.025- | 20.025- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|--------|--------|------------------|-------------|--------|--------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 5.706,13 | 100.000 | 21.100 | 21.100 | 0 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 7.373,67 | 100.000 | 21.100 | 21.100 | 0 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------|---------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 53_00702010001 | | | | | | | | | | |
| Bewegliches Vermögen | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.146 | 42.146 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.525 | 2.525 |
| Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.190 | 1.190 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 35.706,56 | 120.025 | 20.025 | 20.025 | 80.100 | 20.025 | 20.025 | 20.025 | 582.244 | 682.369 |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.340 | 70.340 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 20.025 | | 20.025 | 20.025 | 20.025 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 35.706,56- | 120.025- | 20.025- | 20.025- | 80.100- | 20.025- | 20.025- | 20.025- | 606.723- | 706.848- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|----------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 53_00705019999 Planungskosten für inv. Hochbaumaßnahmen | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 350.000 | 750.000 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 750.000 | | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 350.000- | 750.000- | 750.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100.000- |
| Gesamtsaldo | 35.706,56- | 120.025- | 370.025- | 770.025- | 830.100 | 20.025- | 20.025- | 20.025- | 606.723- | 1.806.848- |

Produktgruppe 00701 - Gesundheitsförderung

Gesundheitsförderung

Beschreibung und Zielsetzung

Gesundheitsförderung verstehen wir im Sinne der Ottawa-Charta von 1986. Sie zielt auf eine stärkere Förderung der öffentlichen Gesundheit (Public Health) ab und kombiniert verhaltenspräventive und verhältnispräventive Ansätze bei der Entwicklung einer gesundheitsförderlichen Gesamtpolitik. Die zwei zentralen Zielsetzungen unserer Arbeit sind zum einen die Entwicklung persönlicher Kompetenzen (Empowerment) und zum anderen die Schaffung von gesundheitsförderlichen Lebenswelten. Dabei zählen Koordination und Vernetzung von Institutionen (Netzwerkaufbau) sowie Konzeptentwicklung zu den zentralen Aufgaben.

Ortsnahe Koordinierung von Maßnahmen anderer an der gesundheitlichen Versorgung Beteiligter mit dem Ziel einer bedarfsgerechten Versorgung.

Gesundheitsberichterstattung.

Öffentlichkeitsarbeit.

Zielgruppe(n)

Öffentlichkeit, Bürger*innen, Selbsthilfegruppen, Sozialleistungsträger*innen, politische Gremien, andere Stadtämter

Produkt 53_0070101 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich

Beschreibung und Zielsetzung

Planung, Konzeption, Koordination und Steuerung der gesundheitlichen Versorgung auf kommunaler Ebene mit dem Ziel, Versorgungslücken zu identifizieren und zu schließen.

Planung, Konzeption, Koordination und Steuerung der psychosozialen und psychiatrischen Versorgung mit den Zielen

- Weiterentwicklung bedarfsgerechter, aufeinander abgestimmter kommunaler Versorgungsangebote.

- Verbesserung der Kooperation der Leistungsanbieter*innen an den Schnittstellen der Versorgung.

- Sicherstellung von Wirtschaftlichkeit und Qualität der Leistungen.

Planung, Konzeption, Koordination und Steuerung von präventiven Maßnahmen und Projekten der Gesundheitsförderung.

Gremien- und Netzwerkarbeit.

Gesundheitsinformationen (Broschüreneerstellung).

Sucht- und Psychiatriekoordination.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Input | | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 13.492,00 | 16.750,00 | 14.830,00 | 14.830,00 | 14.830,00 | 14.830,00 | 14.830,00 |

Produkt 53_0070101 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich

| | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung | | |
|---|----------|--------|------|------|------|---------|------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Output | | | | | | | | |
| - Geschäftsf./Leitung/Koord. von Arbeitskreisen und Projekten | 91 | 67 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| - Anzahl der Veranstaltungen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| - Anzahl von Berichten/Broschüren | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| - Anz. durch Veranest. errei. Bürger*innen | 940 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |

Produkt 53_0070102 Ärztliche Prävention und Gesundheitsförderung: Kinder und Jugendliche

Beschreibung und Zielsetzung

Verbesserung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen im Alter von 0 - 18 Jahren.

Gesundheitsförderung unter Berücksichtigung der sozialen Lage um gesundheitliche Ungleichheiten zu verringern.

Stärkung individueller Kompetenzen.

Information, Aufklärung und Beratung für Familien, Kindertageseinrichtungen, Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen bei Erkrankungen von Kindern.

Aktionen zu gesundheitlichen Themen für Kinder und Jugendliche.

Prävention und Koordination.

Verbesserung der Zugänge zu Gesundheitsangeboten und -diensten.

Verbesserung der Durchimpfungsraten.

| | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Erfolg (Qualität + Wirksamkeit) | | | | | | | | |
| - %-Durchimpfrate Kind. b. 6 J.-2.Impf MMR | 97,00 | 97,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | |
| - %-Durchimpfrate Kind. b. 6 J. - Hepat.B | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |
| - Inanspr. v. Vorsorgeunters. U9 in % | 94,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |
| Input | | | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 11.611,00 | 14.409,00 | 12.604,00 | 12.604,00 | 12.604,00 | 12.604,00 | 12.604,00 | |

Produkt 53_0070103 Zahnärztl. Prävention und Gesundheitsförderung: Kinder und 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 | | |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Erfolg (Qualität + Wirksamkeit) | | | | | | | | |
| - Durchschn. Kosten pro jugendzahnärztlicher Untersuchung | 16,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| Input | | | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 9.522,00 | 15.175,00 | 13.802,00 | 13.802,00 | 13.802,00 | 13.802,00 | 13.802,00 | |
| Output | | | | | | | | |
| - Anzahl der Mundhygieneunterweisungen | 27.076 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| - Anzahl der jugendzahnärztl. Unters. | 27.076 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| - Prophylaxe in Grundsch.-erreichte Kinder | 7.060 | 10.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |

Produkt 53_0070105 Zuwendungen für Soziale Arbeit**Beschreibung und Zielsetzung**

Im Rahmen der Arbeit der Freien Wohlfahrtsverbände werden durch die Verbände und deren Einrichtungen verschiedene Leistungen im Bereich gesundheitlicher Hilfen wahrgenommen. Hierfür erhalten die Verbände entsprechende finanzielle Förderungen.

| | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Input | | | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | | 50,00 | | | | | | |
| - Förderbetrag Verbände (ohne DKR) | 4.236.228,00 | 4.182.364,00 | 4.501.774,00 | 4.609.817,00 | 4.720.452,00 | 4.833.743,00 | 4.949.753,00 | |
| - Förderbetrag Drogenkonsumraum (DKR) | 1.818.950,00 | 1.254.065,00 | 2.838.725,00 | 2.906.854,00 | 2.976.619,00 | 3.048.058,00 | 3.121.211,00 | |

Produktgruppe 00702 - Gutachten und Stellungnahmen zum Verbraucherschutz

Gutachten und Stellungnahmen zum Verbraucherschutz

Beschreibung und Zielsetzung

Erstellung von Gutachten nach bundes- und landesrechtlichen Regelungen und fachliche Stellungnahmen zur Entscheidungsunterstützung.

Zielgruppe(n)

Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts, politische Gremien, andere Stadtämter

Produkt 53_0070201 Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztliche Gutachten

Beschreibung und Zielsetzung

Erstellung amtsärztlicher Gutachten für vorwiegend öffentliche Auftraggeber*innen.

Erstellung sozial-medizinischer Gutachten und Stellungnahmen auf Weisung des eigenen Dienstherrn.

Konkrete Beantwortung der jeweiligen Fragestellung, zutreffende Beurteilung und unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahme.

Ganzheitliche sozial-medizinische Begutachtung.

Klärung ärztlicher Sachverhalte zur Feststellung einer Behinderung, des Grades der Behinderung und der gesundheitlichen Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen.

Gutachtliche Stellungnahmen nach Aktenlage im Verfahren vor dem Sozial- und Landessozialgericht.

Durchführung der weiteren ärztlichen Leichenschau vor Feuerbestattung nach dem Bestattungsgesetz NRW (BestG NRW).

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Erfolg (Qualität + Wirksamkeit) | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad großer Gutachten % | 37,00 | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| - Kostendeckungsgrad kleiner Gutachten % | 58,00 | 70,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Input | | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 9.847,00 | 13.038,00 | 9.998,00 | 9.998,00 | 9.998,00 | 9.998,00 | 9.998,00 |

Produkt 53_0070201 Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztliche Gutachten

| | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung | | |
|--|----------|--------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Output | | | | | | | | |
| - Anzahl kleiner Gutachten | 1.141 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| - Anzahl großer Gutachten | 679 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| - Anzahl soz.-psychiatrischer Gutachten | 249 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| - Anzahl soz.-med. Gutachten f. Erwachsene | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - Anzahl der Leichenschauen | 6.544 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| - Anzahl Stellungnahmen | 4.760 | 7.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Produkt 53_0070202 Amtszahnärztliche Gutachten und Stellungnahmen

Beschreibung und Zielsetzung

Erstellung amtsärztlicher Gutachten für vorwiegend öffentliche Auftraggeber*innen.

Beantwortung zahnmedizinischer und gebührenrechtlicher Fragestellungen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen nach Beihilfenverordnung (BVO), Sozialgesetzbuch (SGB) und Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).

Konkrete Beantwortung entsprechender Fragestellungen, unabhängige zahnärztliche Expertisen und objektive gutachterliche Stellungnahme.

| | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Erfolg (Qualität + Wirksamkeit) | | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 74,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| Input | | | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 2.711,00 | 2.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| Output | | | | | | | | |
| - Anzahl der zahnärztlichen Gutachten | 278 | 600 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |

Produkt 53_0070203 Stellungnahmen zur Umwelthygiene**Beschreibung und Zielsetzung**

Beurteilung von infektions- und umwelthygienischen Sachverhalten im Rahmen gesetzlich vorgeschriebener Genehmigungsverfahren, bei sonstigen gesundheitsrelevanten Gegebenheiten oder Vorhaben zum Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen.

Konkrete Beantwortung entsprechender Fragestellungen, zutreffende Beurteilung und unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahme.

Einhaltung von Pflege-, Hygiene- und Sicherheitsstandards.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Input | | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 1.970,00 | 4.258,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 |
| Output | | | | | | | |
| - Zahl der Anfragen/Aufträge | 184 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Produkt 53_0070206 Begutachtungen von Kindern und Jugendlichen**Beschreibung und Zielsetzung**

Kinder- und jugendärztliche Screening-Untersuchungen und schulärztliche Begutachtung von Kindergartenkindern und Lernanfänger*innen nach SOPESS (Sozialpädiatrisches Screening für Schuleingangsuntersuchungen) und dem Bielefelder Modell einschließlich schulärztlicher Beratung und Vermittlung weiterführender Hilfe.

Schulärztliche Gutachten.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|-----------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Input | | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 23.196,00 | 24.735,00 | 28.325,00 | 28.325,00 | 28.325,00 | 28.325,00 | 28.325,00 |
| Output | | | | | | | |
| - Anzahl ärztl. Gutachten für Kinder | 1.246 | 1.500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| - Anzahl der Einschulungsuntersuchungen | 4.883 | 6.000 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| - Anzahl Gutachten Seiteneinsteiger*innen | 1.003 | 700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |

Produktgruppe 00703 - Gesundheitshilfe

Gesundheitshilfe

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung, Unterstützung und Betreuung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes und aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen.
Die betroffenen Personen sollen befähigt werden, entsprechend ihrer Möglichkeiten möglichst selbständig in der Gesellschaft zu leben.

Zielgruppe(n)

Bürger*innen, psychisch Kranke, Sucht- und Drogenkranke, betreuungsbedürftige Volljährige, Kinder und Jugendliche, Behinderte, Personen des jeweiligen sozialen Umfeldes.

Produkt 53_0070301 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Schwangere

Beschreibung und Zielsetzung

Zielgruppenorientierte Beratung, Hilfestellung und Betreuung für Eltern, insbesondere bei medizinischen oder sozialen Problemlagen.
Hilfeleistungen bei psychischen Auffälligkeiten.
Vernetzung von Hilfsangeboten.
Vermeidung von gesundheitlichen Schäden bzw. deren Verschlimmerung.
Vermeidung von Infektionskrankheiten.
Abbau von sozialen Konflikten.
Verbesserung der Elternkompetenz und Förderung von gesundheitsbewusstem Verhalten.
Sprechstunde für nichtkrankenversicherte Kinder und Schwangere.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Erfolg (Qualität + Wirksamkeit) | | | | | | | |
| - Durchschn. Kosten pro Beratung | 138,00 | 115,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 |
| - Durchschn. Kosten pro Einschulungsuntersuchung | 293,00 | 150,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| - Durchschn. Kosten pro Beratung von psychisch Auffälligen | 61,00 | 200,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| Input | | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 11.957,00 | 15.520,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 |
| Output | | | | | | | |
| - Anzahl der Beratungen von Eltern | 2.138 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| - Beratungen bei psych. Auffälligkeiten | 1.461 | 700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

Produkt 53_0070303 Psychiatrische Hilfen**Beschreibung und Zielsetzung**

Beratung, Betreuung und Auskunft für psychisch Kranke.

Hilfen, die auf unmittelbare Anfrage von Klient*innen und deren Umfeld in Form von Beratungen oder Betreuungen erbracht werden.

Integration in die soziale Gemeinschaft.

Besserung und Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation des*der Klient*in.

Mobiler Medizinischer Dienst für wohnungslose Menschen: Existenzsicherung und Deeskalation im sozialen Umfeld.

| | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Erfolg (Qualität + Wirksamkeit) | | | | | | | | |
| - Anzahl Unterbringungen n. dem PsychKG | 76 | 60 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Input | | | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 11.909,00 | 17.043,00 | 13.012,00 | 13.012,00 | 13.012,00 | 13.012,00 | 13.012,00 | |
| Output | | | | | | | | |
| - Zahl der erreichten psychisch Kranken | | 800 | 850 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| - Anzahl der Hilfeleist. für psych. Kranke | 600 | 1.400 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| - Anzahl d. Hausbesuche bei psych. Kranken | 2.060 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |

Produkt 53_0070304 Sucht- und Drogenhilfe**Beschreibung und Zielsetzung**

Beratung, Betreuung und Auskunft für Alkohol- und Drogenkranke.

Hilfen, die auf unmittelbare Anfrage von Klient*innen und deren Umfeld in Form von Beratungen oder Betreuungen erbracht werden.

Medizinische und psychosoziale methadongestützte Betreuung von Klient*innen, mit dem Ziel der Verhinderung von gesundheitlicher und sozialer Verelendung (Methadonambulanz).

Integration in die soziale Gemeinschaft.

Besserung und Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation des*der Klient*in.

Mobiler Medizinischer Dienst für wohnungslose Menschen: Existenzsicherung, Deeskalation im sozialen Umfeld und Entkriminalisierung.

Produkt 53_0070304 Sucht- und Drogenhilfe

| | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Erfolg (Qualität + Wirksamkeit) | | | | | | | | |
| - Vermittelte Alkoholranke in Entwöhnung | 20 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| - Unterbringung Alkoholkranker n. PsychKG | 8 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| - Vermittelte Drogenranke in Entwöhnung | 29 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| - Unterbringung Drogenkranker n. PsychKG | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| - Anzahl der Drogentoten, kleiner als | 20 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Input | | | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 5.505,00 | 6.500,00 | 9.419,00 | 9.419,00 | 9.419,00 | 9.419,00 | 9.419,00 | |
| Output | | | | | | | | |
| - Zahl der erreichten Alkoholkranken | | 250 | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| - Anzahl d. Hilfeleist. für Alkoholranke | 288 | 550 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| - Anzahl d. Hausbesuche bei Alkoholkranken | 517 | 700 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| - Zahl der erreichten Drogenkranken | | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| - Anzahl d. Hilfeleist. für Drogenranke | 824 | 1.200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| - Anzahl d. Hausbes. bei Drogenkranken | 158 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| - Zahl substituierter Personen | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |

Produkt 53_0070305 Hilfen für betreuungsbedürftige Volljährige**Beschreibung und Zielsetzung**

Hilfen für Volljährige, die aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer Behinderung ihre Angelegenheiten nicht besorgen können.

Durch Beratung und Unterstützung sowie Fortbildung von Betreuer*innen sollen die Tätigkeitsgrundlagen im Betreuungswesen stabilisiert und somit die von der Betreuungsstelle geführten Betreuungen auf ein Minimum reduziert werden, ohne das Wohl der Betreuten zu gefährden. Durch die Erstellung von Sozialberichten und Betreuungsvorschlägen wird das Betreuungsgericht in seiner Entscheidungsfindung unterstützt.

Durch gezielte Informationen zur Vorsorgevollmacht sowie durch die Beratung über andere Hilfen wird dem Betreuungsvermeidungsanspruch Rechnung getragen.

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Betreuung der Volljährigen.

Sicherstellung eines Begleitungs-, Unterstützungs- und Fortbildungsangebotes für alle Betreuer*innen.

Minimierung der durch die Betreuungsstelle geführten Betreuungen.

Betreuungsvermeidung.

Produkt 53_0070305 Hilfen für betreuungsbedürftige Volljährige

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Erfolg (Qualität + Wirksamkeit) | | | | | | | |
| - Anzahl neuer Berufsbetreuer*innen | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Input | | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 1.367,00 | 20.677,00 | 22.397,00 | 22.397,00 | 22.397,00 | 22.397,00 | 22.397,00 |
| Output | | | | | | | |
| - Leistungsfälle Betreuungsgerichtshilfe | 3.830 | 3.300 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| - Anzahl Beratungen/Unterstützungen in Betreuungsangelegenheiten | | 2.200 | | | | | |

Produkt 53_0070306 Gesundheitsinformationsdienst für Bürger*innen**Beschreibung und Zielsetzung**

Allgemeine gesundheitlich medizinische Beratung von Dortmunder Bürger*innen.

Schutz vor gesundheitlichen Risiken und Verbesserung der gesundheitlichen Kompetenz und des Informationsstandes der Bevölkerung.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Input | | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 2.761,00 | 3.200,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |

Produkt 53_0070307 Medizinische Versorgung wohnungsloser Menschen**Beschreibung und Zielsetzung**

Medizinische Versorgung von Menschen ohne festen Wohnsitz.

Produktgruppe 00704 - Gesundheitsschutz

Gesundheitsschutz**Beschreibung und Zielsetzung**

Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten. Schutz und Aufklärung der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden und gesundheitsschädigenden Einflüssen aus der Umwelt.
Besichtigungen von Altenheimen, Krankenhäusern und sonstigen Einrichtungen.
Aufsicht über Berufe und Einrichtungen des Gesundheitswesens zur Qualitätssicherung auf der Anbieterseite.
Arzneimittelüberwachung und Sozialpharmazie.
Bescheinigungen nach dem Infektionsschutzgesetz.

Zielgruppe(n)

Bürger*innen, Apotheken, Ärzte*Ärztinnen, Angehörige anderer Heilberufe, Behörden, Träger*innen sozialer Einrichtungen

Produkt 53_0070401 Infektionsschutz

Beschreibung und Zielsetzung

Bescheinigungen nach dem Infektionsschutzgesetz.
Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen insbesondere nach Erkrankungsmeldungen bzw. deren Verdacht. Information zu relevanten Erkrankungen zum Zweck des Infektionsschutzes Dritter.
Information zu gesetzlichen Verpflichtungen.
Unterbrechung der Infektionsketten im Falle einer Erkrankung.
Verminderung von Komplikationen im Erkrankungsfall.
Abbau von Infektionsängsten.
Möglichst lückenlose Erfassung aller Infektionsfälle.
Beeinflussung der Tuberkuloseinzidenz.
Vorlage einer regelmäßigen Infektionsstatistik mit epidemiologischer Interpretation.
Hilfen für Betroffene durch Beratung und Koordination sowie Multiplikatorenfort- und -weiterbildung.
Sichern der Versorgung von HIV-Infektions-Betroffenen und Geschlechtskranken.
Umfassende Beratung zum Thema für Ratsuchende.
Beratungen nach dem Prostituiertenschutzgesetz.
Infektions- bzw. allgemeinhygienische Beratung und Überwachung in Krankenhäusern, Altenheimen, sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen und Betrieben der Wasser- und Abfallwirtschaft.

Produkt 53_0070401 Infektionsschutz

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Input | | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 15.732,00 | 18.741,00 | 17.454,00 | 17.454,00 | 17.454,00 | 17.454,00 | 17.454,00 |
| Output | | | | | | | |
| - Anzahl d. Berat. zu sexuell übertr. Krh. | 4.185 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| - Anzahl der Beratungen/Überwachungen bei übertragbaren Krankheiten | 20.852 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| - Zahl der Neuerkrankungen b. Tuberkulose | 66 | 70 | | | | | |
| - Anzahl der Bescheinigungen n. § 43 IfSG | 11.539 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| - Anzahl besichtigter Krankenhäuser | 2 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| - Anzahl besichtigter Heime | 86 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - Anzahl d. sonst. Überw. v. Gemischfeindr. | 106 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| - Anzahl Leistungen Tuberkulose | | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

Produkt 53_0070402 Medizinalaufsicht und Amtsapotheke

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Prüfungen und Überprüfungen sowie Erteilen bzw. Rücknahme und Widerruf von Berufserlaubnissen der Heilpraktiker*innen und sonstiger Heilhilfsberufe (z.B. Krankenpflegepersonal u. a.).
Überprüfung von Ausbildungsstellen für Praktikant*innen medizinischer Hilfsberufe im Auftrag der Bezirksregierung.
Verwaltung der amtlichen Todesbescheinigungen.
Trinkwasserüberwachung.
Amtsapotheke, Arzneimittelaufsicht und Gefahrstoffüberwachung.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Input | | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 18.262,00 | 17.931,00 | 18.756,00 | 18.756,00 | 18.756,00 | 18.756,00 | 18.756,00 |

Produkt 53_0070402 Medizinalaufsicht und Amtsapotheke

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|----------|--------|-------|-------|---------|-------|-------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Output | | | | | | | |
| - Anzahl d. Überw. durch den Amtsapotheker | 445 | 250 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| - Anzahl der durchgeführten Prüfungen von Heilpraktiker*innen | 698 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| - Anzahl der Erlaubnisse zur Ausübung von Berufen im Gesundheitswesen | 1.496 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| - Anz. d. durchgef. Prüfungen im Ges.wesen | 1.670 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| - Anzahl der Meldungen | 4.380 | 2.000 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| - Anzahl der Überwachungen nach dem ChemG | 61 | 140 | 150 | 175 | 175 | 175 | 175 |

Produktgruppe 00705 - Institut für Rechtsmedizin

Institut für Rechtsmedizin

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Obduktionen sowie Rekonstruktion von tatrelevanten Umständen und Sicherstellung und Asservierung von Beweismaterialien.
Unterstützung bei der Aufklärung von Kapitalverbrechen.

Zielgruppe(n)

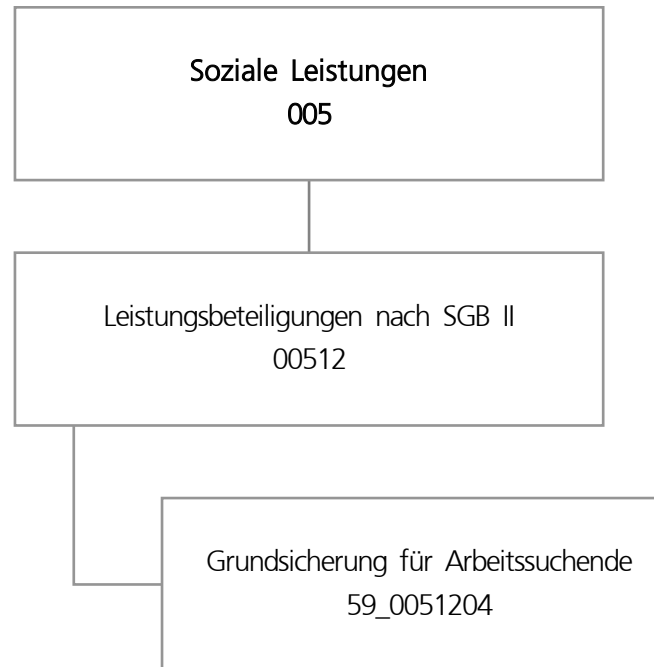
Staatsanwaltschaften

Produkt 53_0070501 Obduktionen

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Obduktionen.
Feststellung der Todesursache.
Feststellung der personenbezogenen Identitäten.
Rekonstruktion von tatrelevanten Umständen.
Sicherstellung und Asservierung von Spuren bzw. anderen Beweismaterialien.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--|----------|--------|-------|-------|---------|-------|-------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Erfolg (Qualität + Wirksamkeit) | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 61,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| Output | | | | | | | |
| - Anzahl durchgeführter Obduktionen | 952 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 38.532.937,72 | 38.500.000 | 36.400.000 | 36.400.000 | 36.400.000 | 36.400.000 | 36.400.000 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 21.244,62 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 180.422.090,23 | 196.095.573 | 193.660.917 | 187.513.234 | 186.935.150 | 189.225.103 | 191.562.792 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.784.865,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 220.761.137,73 | 238.628.573 | 230.093.917 | 223.946.234 | 223.368.150 | 225.658.103 | 227.995.792 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 27.578.028,38 | 29.436.607 | 31.086.593 | 31.572.775 | 32.262.364 | 32.955.718 | 33.742.008 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.252.305,81 | 16.318.529 | 17.130.323 | 18.149.982 | 19.230.821 | 20.376.511 | 21.590.941 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 291.285.786,96 | 320.923.062 | 314.558.388 | 298.631.571 | 294.272.474 | 295.808.325 | 297.321.611 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.053.556,53 | 560.500 | 577.466 | 599.604 | 622.739 | 646.915 | 672.179 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 335.169.677,68 | 367.238.698 | 363.352.770 | 348.953.933 | 346.388.399 | 349.787.468 | 353.326.740 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 114.408.539,95- | 128.610.125- | 133.258.853- | 125.007.699- | 123.020.249- | 124.129.365- | 125.330.947- | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 114.408.539,95- | 128.610.125- | 133.258.853- | 125.007.699- | 123.020.249- | 124.129.365- | 125.330.947- | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 114.408.539,95- | 128.610.125- | 133.258.853- | 125.007.699- | 123.020.249- | 124.129.365- | 125.330.947- | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.194.578,29 | 2.365.694 | 2.347.881 | 2.339.962 | 2.355.960 | 2.355.960 | 2.355.960 |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 116.603.118,24- | 130.975.818- | 135.606.734- | 127.347.661- | 125.376.209- | 126.485.325- | 127.686.907- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 116.603.118,24- | 130.975.818- | 135.606.734- | 127.347.661- | 125.376.209- | 126.485.325- | 127.686.907- |

Produktgruppe 00512 - Leistungsbeteiligung nach SGB II

Leistungsbeteiligungen nach SGB II

Beschreibung und Zielsetzung

Leistungsbeteiligungen des kommunalen Trägers im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

| | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung | | |
|------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Output | | | | | | | | |
| - Kündigungen/Klagen p.a. | | | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | |
| - Zwangsräumungen p.a. | | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| - SGB II - Dichte (je 1000 EW) avE | | | 171,25 | 170,95 | 170,25 | 170,25 | 170,25 | |

Produkt 59_0051204 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Beschreibung und Zielsetzung

Leistungsbeteiligung der Stadt Dortmund im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende für:

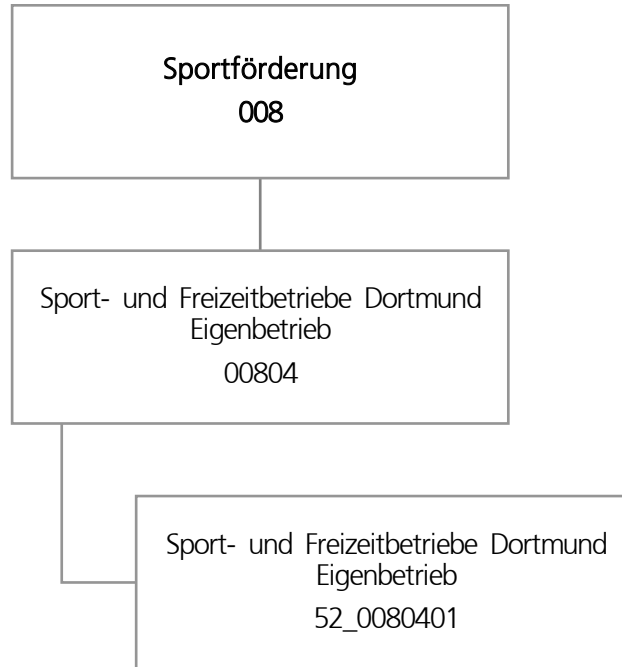
- angemessene Kosten der Unterkunft und Heizkosten
- angemessene einmalige Bedarfe wie beispielsweise Hilfen zur Wohnraumbeschaffung, Wohnraumerstausstattung und Bekleidung
- Eingliederungsleistungen wie Organisation der Kinderbetreuung, Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung und Suchtberatung

Hilfegewährung nach dem SGB II erfolgt durch das Jobcenter Dortmund als gemeinsame Einrichtung

| | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Input | | | | | | | | |
| - Bundesbeteiligung an Kosten d.Unterkunft | 146.992.107,11 | 157.943.019,96 | 153.813.777,88 | 152.127.511,74 | 150.375.641,29 | 150.375.641,29 | | |

Produkt 59_0051204 Grundsicherung für Arbeitsuchende

| | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Output | | | | | | | | |
| - Kosten der Unterkunft | 283.019.523,05 | 307.282.140,00 | 299.248.595,10 | 295.967.921,67 | 292.559.613,40 | 292.559.613,40 | | |
| - Kündigungen/Klagen p.a. | 623 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | | |
| - Zwangsräumungen p.a. | 129 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | | |
| - SGB II - Dichte (je 1000 EW) avE | 161,39 | 171,95 | 171,25 | 170,95 | 170,25 | 170,25 | | |



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 957.013,00 | 336.947 | 448.500 | 499.700 | 511.700 | 524.000 | 536.600 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.705.398,20 | 6.320.579 | 7.063.125 | 8.104.334 | 8.730.644 | 8.730.644 | 8.730.644 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 42.598.341,63 | 43.494.004 | 48.715.008 | 45.953.942 | 46.121.853 | 46.872.469 | 47.607.896 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 810.580,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 49.071.333,42 | 50.151.530 | 56.226.633 | 54.557.976 | 55.364.197 | 56.127.113 | 56.875.140 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 49.071.333,42- | 50.151.530- | 56.226.633- | 54.557.976- | 55.364.197- | 56.127.113- | 56.875.140- | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 49.071.333,42- | 50.151.530- | 56.226.633- | 54.557.976- | 55.364.197- | 56.127.113- | 56.875.140- | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 49.071.333,42- | 50.151.530- | 56.226.633- | 54.557.976- | 55.364.197- | 56.127.113- | 56.875.140- | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 49.071.333,42- | 50.151.530- | 56.226.633- | 54.557.976- | 55.364.197- | 56.127.113- | 56.875.140- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 49.071.333,42- | 50.151.530- | 56.226.633- | 54.557.976- | 55.364.197- | 56.127.113- | 56.875.140- | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 11.679.902,29 | 19.805.163 | 25.293.456 | 24.129.878 | 43.250.836 | 14.662.755 | 2.229.101 | 2.229.101 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 11.679.902,29 | 19.805.163 | 25.293.456 | 24.129.878 | 43.250.836 | 14.662.755 | 2.229.101 | 2.229.101 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 11.679.902,29- | 19.805.163- | 25.293.456- | 24.129.878- | 43.250.836- | 14.662.755- | 2.229.101- | 2.229.101- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 52_00804014001 Zuschuss an den Eigenbetrieb SFB | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 11.679.902,29 | 19.805.163 | 25.293.456 | 24.129.878 | 43.250.836 | 14.662.755 | 2.229.101 | 2.229.101 | 128.870.294 | 197.414.586 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 24.129.878 | | 14.662.755 | 2.229.101 | 2.229.101 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 11.679.902,29- | 19.805.163- | 25.293.456- | 24.129.878- | 43.250.836- | 14.662.755- | 2.229.101- | 2.229.101- | 128.870.294- | 197.414.586- |
| Gesamtsaldo | 11.679.902,29- | 19.805.163- | 25.293.456- | 24.129.878- | 43.250.836 | 14.662.755- | 2.229.101- | 2.229.101- | 128.870.294- | 197.414.586- |

Produktgruppe 00804 - Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund Eigenbetrieb

Sport- und Freizeitbetriebe Eigenbetrieb

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb und Förderung städtischer Sportanlagen

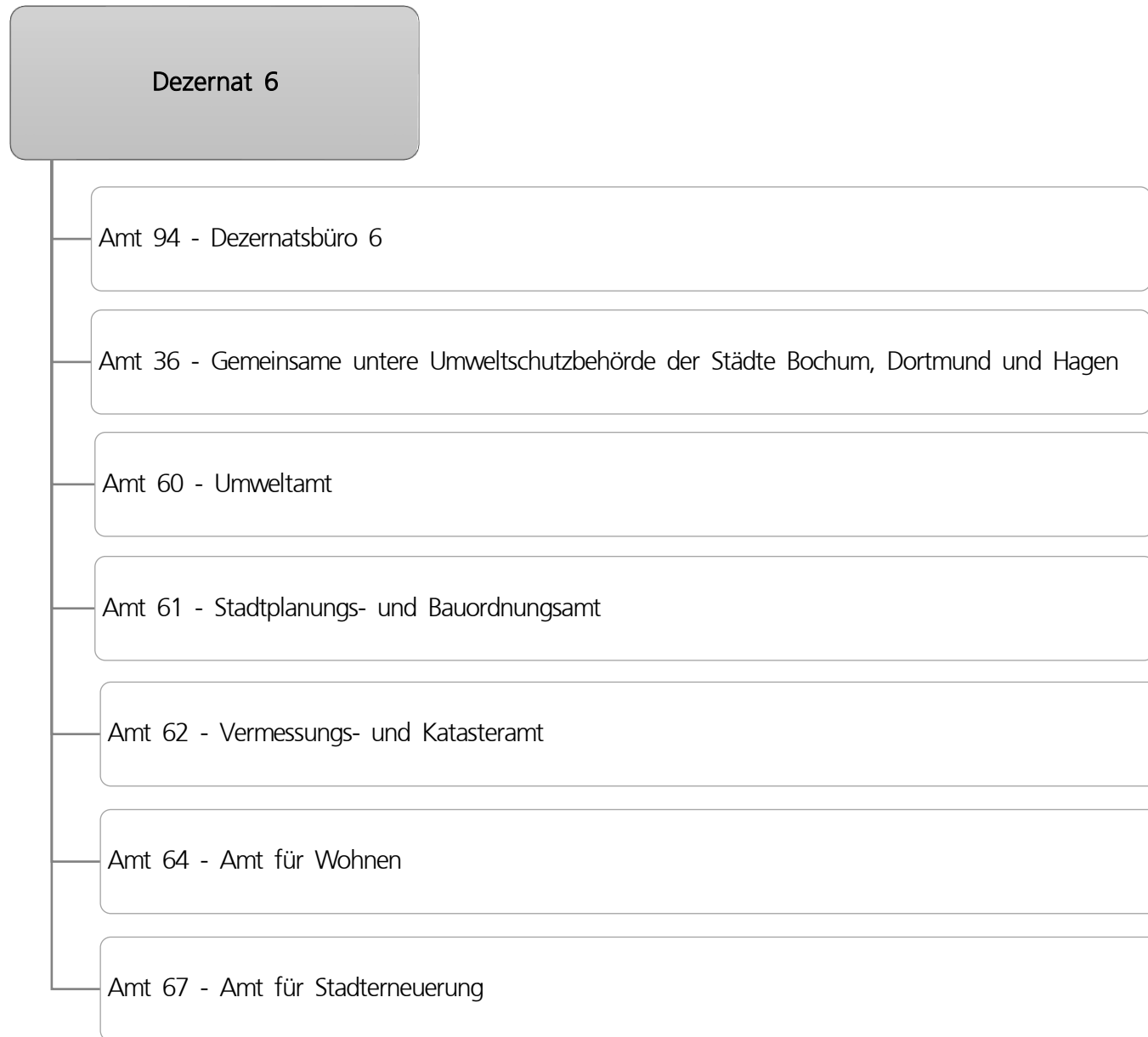
Besonderheiten im Planjahr

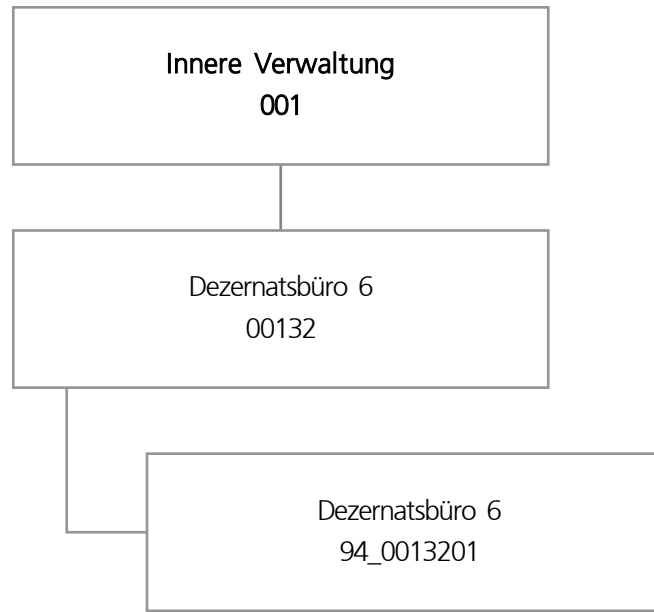
Die im Teilergebnisplan und in der Teilergebnisrechnung in der Zeile 15 genannten Transferaufwendungen entsprechen dem Zuschuss an den Eigenbetrieb.

Produkt 52_0080401 Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb städtischer Sport- und Parkanlagen sowie der zoologischen und botanischen Anlagen einschließlich der Förderung der in dem Aufgabengebiet liegenden Aktivitäten (u.a. Hallen- und Freibäder, Sportplätze und Sporthallen, Zoo Dortmund, Westfalenpark, Botanischer Garten Rombergpark, Stadtgarten)





| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 59,85 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.160,00 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 2.880 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 19.291,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 21.511,51 | 2.940 | 2.940 | 2.940 | 2.940 | 2.940 | 2.940 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 637.124,63 | 684.776 | 705.516 | 710.256 | 723.993 | 737.480 | 754.868 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.694,03 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 59,85 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.287,73 | 21.014 | 24.014 | 24.014 | 24.014 | 24.014 | 24.014 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 655.166,24 | 709.449 | 733.189 | 737.929 | 751.667 | 765.154 | 782.541 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 633.654,73- | 706.510- | 730.249- | 734.989- | 748.727- | 762.214- | 779.601- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 633.654,73- | 706.510- | 730.249- | 734.989- | 748.727- | 762.214- | 779.601- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 633.654,73- | 706.510- | 730.249- | 734.989- | 748.727- | 762.214- | 779.601- |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|----------|----------|----------|-------------|------------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 238.843,55 | 221.668 | 221.668 | 221.668 | 221.668 | 221.668 | 221.668 | |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 872.498,28- | 928.178- | 951.917- | 956.657- | 970.395- | 983.882- | 1.001.269- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 872.498,28- | 928.178- | 951.917- | 956.657- | 970.395- | 983.882- | 1.001.269- | |

Haushaltsplan 2025/2026

Dezernatsbüro 6
Amt 94

Produktgruppe 00132 - Dezernatsbüro 6

Dezernatsbüro 6

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

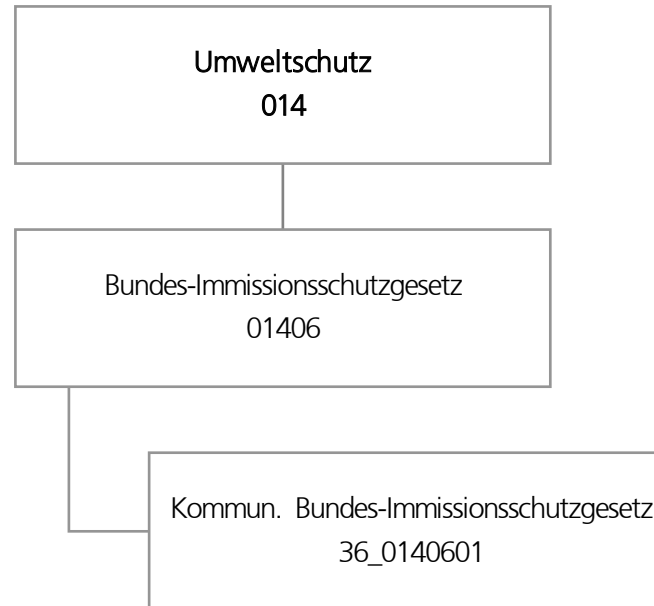
Zielgruppe(n)

Dezernent

Produkt 94_0013201 Dezernatsbüro 6

Beschreibung und Zielsetzung

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



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|-------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 710.629,39 | 630.500 | 638.500 | 647.500 | 647.500 | 647.500 | 647.500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.015,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 714.644,43 | 630.500 | 638.500 | 647.500 | 647.500 | 647.500 | 647.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 323.594,51 | 298.090 | 377.184 | 383.918 | 392.420 | 401.203 | 410.773 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 386.595,86 | 426.096 | 637.496 | 651.396 | 656.296 | 661.496 | 666.696 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 710.190,37 | 724.186 | 1.014.680 | 1.035.314 | 1.048.716 | 1.062.699 | 1.077.469 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 4.454,06 | 93.686- | 376.180- | 387.814- | 401.216- | 415.199- | 429.969- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 4.454,06 | 93.686- | 376.180- | 387.814- | 401.216- | 415.199- | 429.969- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 4.454,06 | 93.686- | 376.180- | 387.814- | 401.216- | 415.199- | 429.969- |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.297,28 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 2.156,78 | 96.486- | 378.980- | 390.614- | 404.016- | 417.999- | 432.769- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 2.156,78 | 96.486- | 378.980- | 390.614- | 404.016- | 417.999- | 432.769- |

Produktgruppe 01406 - Bundes-Immissionsschutzgesetz

Bundes-Immissionsschutzgesetz

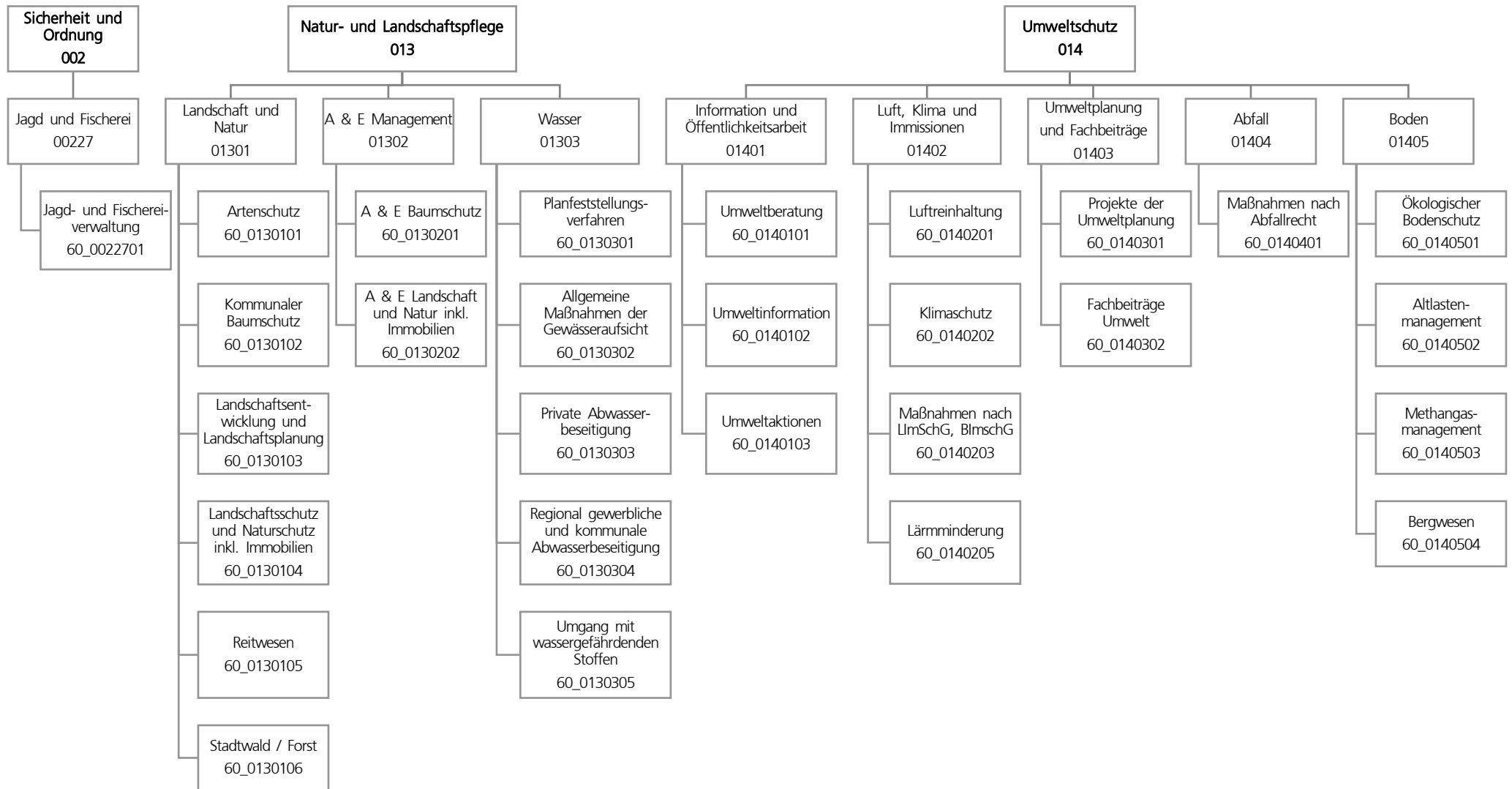
Beschreibung und Zielsetzung

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.



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|---------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 299.426,20 | 384.613 | 484.101 | 477.139 | 427.872 | 366.715 | 365.550 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 343.346,91 | 435.900 | 435.900 | 435.900 | 435.900 | 435.900 | 435.900 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 152.915,73 | 174.170 | 174.170 | 174.170 | 174.170 | 174.170 | 174.170 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 32.797,38 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 172.732,76 | 153.943 | 155.505 | 159.568 | 163.381 | 165.832 | 167.215 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.001.218,98 | 1.168.626 | 1.274.677 | 1.271.777 | 1.226.323 | 1.167.618 | 1.167.835 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 8.132.375,25 | 10.466.450 | 10.306.651 | 10.494.588 | 10.703.606 | 10.802.769 | 11.060.973 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 789.591,13 | 2.250.490 | 2.690.290 | 2.701.390 | 2.204.290 | 2.209.790 | 2.204.790 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 81.953,97 | 87.527 | 138.280 | 236.619 | 303.615 | 309.430 | 319.047 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 952.236,91 | 1.344.738 | 1.026.600 | 177.300 | 186.700 | 171.700 | 176.700 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 266.358,44 | 488.226 | 486.376 | 512.376 | 482.876 | 480.176 | 480.176 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 10.222.515,70 | 14.637.431 | 14.648.197 | 14.122.272 | 13.881.088 | 13.973.865 | 14.241.686 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 9.221.296,72- | 13.468.806- | 13.373.520- | 12.850.495- | 12.654.764- | 12.806.247- | 13.073.850- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 9.221.296,72- | 13.468.806- | 13.373.520- | 12.850.495- | 12.654.764- | 12.806.247- | 13.073.850- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 9.221.296,72- | 13.468.806- | 13.373.520- | 12.850.495- | 12.654.764- | 12.806.247- | 13.073.850- |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 688.592,40 | 669.000 | 699.000 | 639.000 | 669.000 | 669.000 | 669.000 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.196.845,60 | 2.405.545 | 2.405.545 | 2.405.545 | 2.405.545 | 2.405.545 | 2.405.545 | |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 10.729.549,92- | 15.205.351- | 15.080.065- | 14.617.040- | 14.391.309- | 14.542.792- | 14.810.395- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 10.729.549,92- | 15.205.351- | 15.080.065- | 14.617.040- | 14.391.309- | 14.542.792- | 14.810.395- | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 111.538,52 | 17.500 | 115.000 | 395.000 | 0 | 315.000 | 35.000 | 35.000 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 150.275,63 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 261.814,15 | 117.500 | 215.000 | 495.000 | 0 | 415.000 | 135.000 | 135.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.729,81 | 45.000 | 45.000 | 295.000 | 530.000 | 145.000 | 45.000 | 45.000 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 20.299,18 | 330.000 | 305.000 | 398.950 | 1.278.950 | 460.000 | 210.000 | 210.000 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 12.679,64 | 19.340 | 589.340 | 560.390 | 618.410 | 19.340 | 19.340 | 19.340 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 8.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 35.708,63 | 396.340 | 941.340 | 1.256.340 | 2.435.360 | 626.340 | 276.340 | 276.340 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 226.105,52 | 278.840- | 726.340- | 761.340- | 2.435.360- | 211.340- | 141.340- | 141.340- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|-------|-------|------------------|-------------|-------|-------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 4.971,30 | 2.640 | 2.640 | 2.640 | 0 | 2.640 | 2.640 | 2.640 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 4.971,30 | 2.640 | 2.640 | 2.640 | 0 | 2.640 | 2.640 | 2.640 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|---------|---------|----------|------------------------------|-------------|------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 60E01301044004 NSG Auf dem Brink, Kemmingsn. - 1-66,67 | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 92.047,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.047 | 92.047 | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.447 | 90.447 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 92.047,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 1.600 | |
| 60H01301014007 CEF Fläche Hö 253 Phoenix West | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 150.000- | |
| 60L01301034008 Grüne Infrastruktur Projekt Ölbachtal | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 80.000 | 360.000 | 0 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 720.000 | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 250.000 | 350.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 100.000 | 200.000 | 450.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 550.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 450.000 | | 350.000 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 20.000- | 90.000- | 800.000- | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 180.000- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------|---------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 60001301064005 Ersatz Natursteintreppe Bolmke | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 15.859,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.860 | 15.860 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 15.859,92- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.860- | 15.860- |
| 60_01301014003 Maßn. Sicherung CEF-Flächen | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 35.000 | 140.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 30.000 | 200.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 35.000 | | 35.000 | 35.000 | 35.000 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 30.000- | 30.000- | 35.000- | 140.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 30.000- | 200.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 60_01301034001 | | | | | | | | | | |
| Maßn. der Landschaftsentwicklung | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.202 | 154.202 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.117 | 184.117 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.595 | 23.595 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 19.600 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 95.928 | 120.428 |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 4.900 | | 4.900 | 4.900 | 4.900 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 4.900- | 4.900- | 4.900- | 19.600- | 4.900- | 4.900- | 4.900- | 159.288- | 183.788- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------------------|-------------|---------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 60_01301034002 Landschaftsentwicklung, Baumaßnahmen | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 17.500 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 118.919 | 293.919 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 55.000 | 80.000 | 80.000 | 320.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 246.731 | 646.731 | |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.086 | 2.086 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 80.000 | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 37.500- | 45.000- | 45.000- | 320.000- | 45.000- | 45.000- | 45.000- | 129.898- | 354.898- | |
| 60_01301044001 Landsch./Naturschutz, Beschaffungsmaßn. | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 19.491,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.491 | 19.491 | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.495 | 21.495 | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 100.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 90.620 | 215.620 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.906 | 22.906 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 25.000 | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 19.491,06 | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 100.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 72.539- | 197.539- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|--------|--------|---------|------------------------------|-------------|---------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 60_01301044002 Landsch.-/Naturschutzgeb., Baumaßnahmen | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.944 | 20.944 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 15.000 | 5.000 | 3.950 | 48.950 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 54.545 | 108.495 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 3.950 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 15.000- | 5.000- | 3.950- | 48.950- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 33.601- | 87.551- | |
| 60_01301044003 Sicherung ehem. Steinbruch Schüren | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.180 | 14.180 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 4.439,26 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 191.940 | 216.940 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 4.439,26- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 20.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 206.120- | 231.120- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------|--------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 60_01301060002 Forstgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.806,66 | 8.950 | 8.950 | 20.000 | 46.850 | 8.950 | 8.950 | 8.950 | 199.148 | 254.948 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 20.000 | | 8.950 | 8.950 | 8.950 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 6.806,66- | 8.950- | 8.950- | 20.000- | 46.850- | 8.950- | 8.950- | 8.950- | 199.148- | 254.948- | |
| 60_01301060003 Forstschlepper FB-Süd Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000- | |
| 60_01301060006 Forstschlepper FB Nord Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 500.000 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 500.000- | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 60_01301060007 Forstraube Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | |
| 60_01301060008 Schlegelmulcher Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 30.000 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 30.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | |
| 60_01302014001 A&E Baumschutzmaßn. nach Satzung Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 120.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 180.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 120.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 180.000- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|---------------|---------------|------------------------------|-------------|--------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 60_01302015001 A&E Einzahlungen nach Baumschutzsatzung | | | | | | | | | | |
| Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen | 85.074,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 473.223 | 623.223 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 85.074,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 473.223 | 623.223 |
| 60_01302024001 Erwerb von Immobilien für A&E-Zwecke | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.729,81 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.301 | 46.301 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.729,81- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.301- | 46.301- |
| 60_01302024002 A&E bewegl. Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.932 | 77.932 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 10.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 4.226 | 16.726 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 10.000- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 82.157- | 94.657- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------------|----------------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 60_01302024006 A&E Baudispenzvertr. Landschaft u. Natur Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 10.000 | 20.000 | 80.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 110.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 20.000- | 10.000- | 20.000- | 80.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 110.000- |
| 60_01302024007 A&E Bauleitplanung Landschaft u. Natur Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 30.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 20.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 30.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 60_01302024008 A&E Ersatzgelder Landschaft u. Natur | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 30.000 | 20.000 | 80.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 73.890 | 183.890 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 20.000- | 30.000- | 20.000- | 80.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 73.890- | 183.890- | |
| 60_01302024009 A&E Erwerb Immobilien aus Ersatzgeldern | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 40.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 50.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 10.000- | 10.000- | 40.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 | 50.000- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|---------|---------|---------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 60_01302024010 A&E Erwerb Immobilien Flächenablöse Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 40.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 50.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 10.000- | 10.000- | 40.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 | 50.000- | |
| 60_01302025001 A&E Einzahlungen aus Baudispensverträgen Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen | 27.351,76 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 149.653 | 249.653 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 27.351,76 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 149.653 | 249.653 | |
| 60_01302025002 A&E Einzahlungen von Ersatzgeldern Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen | 29.731,87 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 76.445 | 176.445 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 29.731,87 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 76.445 | 176.445 | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------------|---------------|------------------------------|-------------|--------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 60_01302025003 A&E Einzahlungen aus Bauleitplanverf. Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen | 8.118,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 440.828 | 590.828 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 8.118,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 440.828 | 590.828 |
| 60_01401000001 Bewegliches Vermögen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.950 | 1.950 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 1.100 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.872,98 | 2.990 | 2.990 | 2.990 | 11.960 | 2.990 | 2.990 | 2.990 | 105.815 | 120.765 |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 8.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 7.846 | 17.846 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 4.990 | | 4.990 | 4.990 | 4.990 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 5.872,98- | 4.990- | 4.990- | 4.990- | 19.960- | 4.990- | 4.990- | 4.990- | 110.611- | 135.561- |

Haushaltsplan 2025/2026

Umweltamt
Amt 60

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 60_01402020002 Erstausstattung Klimaagentur Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- |
| 60_01405024001 Errichtung Grundwassermessstelle Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.231 | 22.231 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.231- | 22.231- |
| Gesamtsaldo | 226.105,52 | 278.840- | 726.340- | 761.340- | 2.435.360 | 211.340- | 141.340- | 141.340- | 234.894- | 2.216.594- |

Produktgruppe 00227 - Jagd und Fischerei

Jagd und Fischerei

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherheit
Ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben nach den geltenden Gesetzen und Verordnungen
Kundenzufriedenheit

Zielgruppe(n)

- Jäger*innen und Angler*innen
- Jagdausübungsberechtigte
- Abschussberechtigte
- Jagd- und Fischereiaufseher*innen
- Jagd- und Fischereigenossenschaften
- Jagdbeirat, Jagdberater*innen, Fischereiberater*innen
- Grundstückseigentümer*innen
- andere Dienststellen und Behörden
- Prüfungskandidat*innen

Produkt 60_0022701 Jagd- und Fischereiverwaltung

Beschreibung und Zielsetzung

- Wahrnehmung gesetzlicher Aufgaben nach dem Jagd- und Fischereirecht und der dazu ergangenen Verordnungen
- Erteilung und Versagung von Jagd- und Fischereischein sowie Erlaubnissen nach Jagd- und Fischereirecht
- Durchführung von Jagd- und Fischereiprüfungen

- Erfüllung jagd- und fischereigesetzlicher Aufgaben (Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung)
- Kundenorientierte Dienstleistungen auf der Grundlage der rechtlichen Rahmenbedingungen

Produkt 60_0022701 Jagd- und Fischereiverwaltung

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Input | | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 3.681,00 | 2.965,00 | 3.905,00 | 4.005,00 | 4.005,00 | 4.005,00 | 4.005,00 |

Produktgruppe 01301 - Landschaft und Natur

Landschaft und Natur

Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Durchführung von Maßnahmen des Landschafts-, Arten- und Baumschutzes der Landschaftsentwicklung und des Stadtwaldes/Forstes.

Zielgruppe(n)

- Bürger*innen und Tourist*innen
- Erholungssuchende in der Natur
- Händler*innen und Züchter*innen
- Veranstalter*innen von Ausstellungen und Messen
- Vereine und Verbände
- Schulen und Kindergärten
- Bauherr*innen und Architekt*innen
- Grundstückseigentümer*innen
- Erholungssuchende in der Natur
- Pferdebesitzer*innen und Reiterhöfe
- andere Stadtämter
- planfeststellende bzw. plangenehmigende Behörde

Produkt 60_0130101 Artenschutz**Beschreibung und Zielsetzung**

Schutz von Tieren und Pflanzen der durch Gesetz besonders und streng geschützten Arten; Kontrollieren von Handelsströmen; Schutzmaßnahmen für bestimmte Arten und Artengruppen.

Schutz von Tieren und Pflanzen der durch Gesetz besonders geschützten Arten; Durchsetzen des praktischen Artenschutzes; Unterstützen von Initiativen Dritter.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Input | | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 6.342,50 | 4.914,00 | 6.302,00 | 6.354,00 | 6.354,00 | 6.354,00 | 6.354,00 |

Produkt 60_0130102 Kommunalen Baumschutz**Beschreibung und Zielsetzung**

Umsetzen der Baumschutzsatzung

Schutz und Erhalt des Baumbestandes im städtischen Innenbereich zur:

Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes; Gestaltung, Gliederung und Pflege des Orts- und Landschaftsbildes; Abwehr schädlicher Einwirkungen; Verbesserung des Stadtklimas und der kleinklimatischen Verhältnisse; Erhalt eines artenreichen Baumbestandes; Schaffung von Zonen der Ruhe und Erholung; Erhalt der Lebensräume für Tiere.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Input | | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 4.029,00 | 4.824,00 | 4.818,00 | 4.844,00 | 4.844,00 | 4.844,00 | 4.844,00 |

Produkt 60_0130103 Landschaftsentwicklung und Landschaftsplanung**Beschreibung und Zielsetzung**

- Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft
- Neuaufstellung des Landschaftsplanes
- Landschaftspflegerische Planungen, Konzepte und Einzelmaßnahmen
- Betreuung der geschützten Teile von Natur und Landschaft
- Realisierung des Landschaftsplanes
- Naturdenkmalpflege und -kontrolle

- Erhalt, Pflege und Entwicklung neuer Lebensräume für die Tier- und Pflanzenwelt
- Ausweisung geschützter Teile von Natur und Landschaft
- Anpflanzung von Gehölzen in der freien Landschaft sowie Anlage von Feuchtbiotopen
- Pflege von Hecken, sonstigen Gehölzen und (Obstbaum-)Wiesen
- Extensive Bewirtschaftung von Grünland
- Pflege von Brachflächen
- Entsiegelung

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Input | | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 1.700,00 | 5.838,00 | 6.522,00 | 6.476,00 | 6.476,00 | 6.476,00 | 6.476,00 |

Produkt 60_0130104 Landschaftsschutz und Naturschutz inkl. Immobilien**Beschreibung und Zielsetzung**

Einsetzen, Betreuung und Fortbildung der Beauftragten für den Außendienst (Naturschutz); Schutzausweisungen für besonders schützenswerte Teile von Natur und Landschaft; naturschutzrechtliche Verfahren; Maßnahmen nach dem Ordnungsrecht; Geschäftsführung des Beirates bei der unteren Naturschutzbehörde.

Sicherstellung der Einhaltung von naturschutzrechtlichen Vorschriften.

Produkt 60_0130104 Landschaftsschutz und Naturschutz inkl. Immobilien

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Input | | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 5.510,00 | 14.458,00 | 21.358,00 | 21.536,00 | 21.536,00 | 21.536,00 | 21.536,00 |

Produkt 60_0130105 Reitwesen**Beschreibung und Zielsetzung**

Ausgabe von Reitkennzeichen und Reitplaketten bei gleichzeitigem Einzug der Reitabgabe; Schaffung von Reitwegen und deren Unterhaltung

Erstellung eines Reitwegekonzeptes; Verknüpfung kommunaler und interkommunaler Reitmöglichkeiten; Erstellung und Unterhaltung von Reitmöglichkeiten in der freien Landschaft und im Walde; Zusammenarbeit mit Reitvereinen und -höfen; Sicherstellen des konfliktfreien Nebeneinanders aller Erholungssuchenden in der freien Landschaft und im Walde

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-------------------------------------|----------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Input | | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 256,00 | 700,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 |

Produkt 60_0130106 Stadtwald / Forst**Beschreibung und Zielsetzung**

Die Bewirtschaftung des Dortmunder Stadtwaldes und die Bewirtschaftung von Waldflächen Dritter.

Der Dortmunder Stadtwald wird so bewirtschaftet, dass die biologische Vielfalt, die Produktivität, die Verjüngungsfähigkeit, die Vitalität und die Fähigkeit, gegenwärtig und in Zukunft wichtige ökologische, wirtschaftliche und soziale Funktionen zu erfüllen, erhalten bleibt.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Input | | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 24.736,00 | 29.473,00 | 35.033,00 | 35.057,00 | 35.057,00 | 35.057,00 | 35.057,00 |

Produktgruppe 01302 - Management Ausgleichs- & Ersatzmaßn. bei Eingriff in Natur u. Landschaft

Management Ausgleichs- & Ersatzmaßn. bei Eingriff in Natur u. Landschaft**Beschreibung und Zielsetzung**

Planung und Durchführung von Maßnahmen zum Management von Ausgleich und Ersatz (A & E).

Zielgruppe(n)

Rat und Verwaltung, Projektträger*innen, Bauherr*innen und Investor*innen, Wissenschaftliche und kommunalpolitische Einrichtungen, Öffentlichkeit

Produkt 60_0130201 A & E Baumschutz**Beschreibung und Zielsetzung**

Erhalt des Baumbestandes zur Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, durch abgestimmte und zeitnahe Realisierung von Ersatzpflanzungen;

- Gestaltung, Gliederung und Pflege des Orts- und Landschaftsbildes
- Erhalt eines artenreichen Baumbestandes
- Sicherung eines guten Erhaltungszustandes (Baumpflege) / Abwehr schädlicher Einwirkung
- Lokaler Klimaschutz, Biotop- und Artenschutz

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-------------------------------------|----------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Input | | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 16,00 | 532,00 | 532,00 | 532,00 | 532,00 | 532,00 | 532,00 |

Produkt 60_0130202 A & E Landschaft und Natur inkl. Immobilien

Beschreibung und Zielsetzung

Gesamtheit aller umweltplanerischen Leistungen zum Management von Ausgleich und Ersatz bei räumlichen Planungen und Einzelvorhaben

- Unterstützung des Verwaltungshandelns durch systematisches Erfassen aller Aktivitäten zur Planung und Realisierung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- Stabilisierung der Umweltentwicklung durch fachlich abgestimmte, zeitnahe Realisierung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- Stärkung einer ökologisch orientierten Stadtentwicklung durch sachgerechtes Vorhalten geeigneter Flächen für die Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Flächenpool)
- Verwaltung und Controlling von Ökokonten
- Verwaltung und Bewirtschaftung zugeordneter Flächen (Portfolio Umweltamt)

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Input | | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 1.049,50 | 3.856,00 | 3.856,00 | 3.856,00 | 3.856,00 | 3.856,00 | 3.856,00 |

Produktgruppe 01303 - Wasser

Wasser**Beschreibung und Zielsetzung**

Gewässerschutz und gemeinwohlverträgliche Gewässerbewirtschaftung.

Zielgruppe(n)

Bürger*innen, Gewerbebetriebe, öffentliche Träger

Produkt 60_0130301 Planfeststellungsverfahren

Beschreibung und Zielsetzung

Vorprüfung der Antragsunterlagen (Vollständigkeit, UVP-Pflicht, etc.); Durchführung von Planfeststellungsverfahren einschließlich der UVP; Überwachung der Ausführungsplanung und Bauausführung zur Gewährleistung der Umsetzung des Planfeststellungsbeschlusses

Ökologische Verbesserung des Emscher/Lippe-Systems; Schaffung von rechtskräftigen Beschlüssen als Grundlage für die Umsetzung von Maßnahmen zur Erreichung eines guten chemischen und mengenmäßigen Zustandes des Grundwassers im Einklang mit den Forderungen der EU-Wasserrahmenrichtlinie

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Input | | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 1.400,50 | 2.050,00 | 2.889,00 | 2.921,00 | 2.921,00 | 2.921,00 | 2.921,00 |

Produkt 60 0130302 Allgemeine Maßnahmen der Gewässeraufsicht**Beschreibung und Zielsetzung**

Zulassung von Gewässerbenutzungen (ausgenommen Benutzungen in Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung); Zulassung von Anlagen in und an Gewässern; Maßnahmen des Hochwasserschutzes; Wasserschauen/Aufsicht über die Gewässerunterhaltung; Handhabung der gesetzlichen Instrumente zur Gewässerbewirtschaftung

Schutz der Gewässer (Oberflächengewässer und Grundwasser) vor schädlichen Verunreinigungen; Gemeinwohlverträgliche Gewässerbewirtschaftung; Erreichung eines guten chemischen und ökologischen Zustandes der Fließgewässer sowie eines guten chemischen und mengenmäßigen Zustandes des Grundwassers im Einklang mit den Forderungen der EU-Wasserrahmenrichtlinie

| | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung | | |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Input | | | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 7.689,00 | 5.850,00 | 6.690,00 | 6.721,00 | 6.721,00 | 6.721,00 | 6.721,00 | |

Produkt 60 0130303 Private Abwasserbeseitigung**Beschreibung und Zielsetzung**

Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung in Außenbereichen; Zulassung von privaten Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen; Sanierung; Betreuung von Kleinkläranlagen

Schutz der Gewässer (Oberflächengewässer und Grundwasser) vor schädlichen Verunreinigungen

| | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung | | |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Input | | | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 3.258,50 | 5.578,00 | 7.258,00 | 7.321,00 | 7.321,00 | 7.321,00 | 7.321,00 | |

Produkt 60_0130304 Regional gewerbliche und kommunale Abwasserbeseitigung**Beschreibung und Zielsetzung**

- Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren von Abwassereinleitungen und Abwasseranlagen
- Überwachung von Einleitungen und Abwasseranlagen
- Durchsetzung von Zwangsrechten
- ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Umsetzung wasserrechtlicher Anforderungen

Erreichen der Zielvorgaben nach der EU-Wasserrahmenrichtlinien (gutes ökologisches Potential und guter chemischer Zustand); Schutz der Gewässer vor der unverhältnismäßigen Einleitung von Nährstoffen und gefährlichen Stoffen bei regional gewerblicher und kommunaler Abwasserbeseitigung

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Input | | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 8.604,00 | 7.058,00 | 7.058,00 | 7.058,00 | 7.058,00 | 7.058,00 | 7.058,00 |

Produkt 60_0130305 Umgang mit wassergefährdenden Stoffen**Beschreibung und Zielsetzung**

- Beurteilung und Genehmigung (Eignungsfeststellungsverfahren) von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
- Überwachung von Anlagen (auch der genehmigungsfreien) zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
- ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Umsetzung wasserrechtlicher Anforderungen
- Gefahrenabwehr und Beseitigung bei Öl- und Giftunfällen

Erreichen der Zielvorgaben nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie (guter chemischer Zustand für das Grundwasser); Schutz des Grundwassers vor dem Eintritt von wassergefährdenden Stoffen

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Input | | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 4.712,00 | 6.411,00 | 8.931,00 | 9.055,00 | 9.055,00 | 9.055,00 | 9.055,00 |

Produktgruppe 01401 - Information und Öffentlichkeitsarbeit

Information und Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung und Zielsetzung

Erfassung und Pflege von Umweltinformationen in Datenbanken und Geodaten.
Analyse, kartografische Aufbereitung sowie Bereitstellung von Umweltinformationen in Karten und Online-Anwendungen

Zielgruppe(n)

- Bürger*innen
- Antragsteller*innen
- Fachbehörden des Umweltamtes
- Organisationen und Verbände
- Kinder und Jugendliche (Kita, Kiga, Schule)
- Lehrer*innen, Erzieher*innen
- Stadtämter
- politische Gremien und Verwaltung
- Genehmigungsbehörden
- externe Planungsbüros
- staatliche Ämter

Produkt 60_0140101 Umweltberatung

Beschreibung und Zielsetzung

Aufbereitung, Bereitstellung und Vermittlung von allgemeinen, speziellen und aktuellen Umweltinformationen, um alle nachfragenden Zielgruppen zu befähigen, sich umweltgerechter zu verhalten.

Bereitstellung von umweltrelevanten Informationen auf allen Informationsmedien und Vermittlung von Detailkenntnissen an entsprechende Zielgruppen.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Input | | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 882,50 | 1.495,00 | 1.134,00 | 1.141,00 | 1.141,00 | 1.141,00 | 1.141,00 |

Produkt 60_0140102 Umweltinformation**Beschreibung und Zielsetzung**

Bereitstellung von Umweltinformationen in Karten, Plänen, Listen und auf Internet/Intranet-Seiten.

Flächendeckende Bereitstellung von aktuellen Umweltdaten; Optimierung der räumlichen Planung; Beschleunigung von Bauvorhaben

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Input | | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 1.008,00 | 1.183,00 | 1.525,00 | 1.546,00 | 1.546,00 | 1.546,00 | 1.546,00 |

Produkt 60_0140103 Umweltaktionen**Beschreibung und Zielsetzung**

Konzeption, Organisation und Durchführung von eigenen Veranstaltungen bzw. Veranstaltungen in Kooperation mit Dritten, z. B. Umweltpreis, Umwelttage, verschiedene Umweltwettbewerbe.

-Mit einer Schwerpunkttaktion soll auf ein bestimmtes Umweltthema verstärkt aufmerksam gemacht werden

-Themenorientierte Bereitstellung von umweltrelevanten Informationen

-Vermittlung von themenorientierten Detailkenntnissen

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Input | | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 266,00 | 912,00 | 732,00 | 735,00 | 735,00 | 735,00 | 735,00 |

Produktgruppe 01402 - Luft, Klima und Immissionen

Luft, Klima und Immissionen

Beschreibung und Zielsetzung

Lärminderung, Klimaschutz, Anpassung an die Folgen des Klimawandels, Luftreinhaltung

Zielgruppe(n)

- Rat und Verwaltung
- politische Gremien
- Unternehmen mit städtischer Beteiligung
- Bezirksregierung Arnsberg / gemeinsame untere Umweltschutzbehörde der Städte Bochum, Dortmund und Hagen, Landesumweltministerium
- Energieversorger und Wohnungsbaugesellschaften
- Industrie und Gewerbe, kleine und mittlere Unternehmen
- Bauherr*innen und Investor*innen
- Planer*innen und Architekt*innen
- Bürger*innen, Mieter*innen, private Immobilienbesitzer*innen, Institutionen (z. B. Kirchen)

Produkt 60_0140201 Luftreinhaltung

Beschreibung und Zielsetzung

Erhebung und Bewertung von Luftschadstoffbelastungen; Mitarbeit an Aktionsplänen und Luftreinhalteplänen der Bezirksregierung; Unterstützung der Bürger*innen beim Abstellen von Belastungen aus industriell/gewerblichen Anlagen.

Flächendeckende Senkung der Luftschadstoffbelastungen, Senkung der Luftschadstoffbelastungen im Nahbereich stark befahrener Straßen.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Input | | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 2.096,50 | 2.616,00 | 3.050,00 | 3.068,00 | 3.068,00 | 3.068,00 | 3.068,00 |

Produkt 60_0140202 Klimaschutz**Beschreibung und Zielsetzung**

- Erstellung und Veröffentlichung von Konzepten und Bilanzen/Berichten zur Entwicklung des Klimaschutzes und der CO2-Minderung in Dortmund sowie zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels
- Entwicklung und Umsetzung von Einzelprojekten zur CO2-Einsparung unter Beachtung von Energieeinsparung, Energieeffizienz, Ressourceneffizienz und Nutzung erneuerbarer Energien und zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels
- Information und Beratung zu Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen (Bauen und Sanieren, Energieversorgung, Hitze- und Überflutungsschutz etc.)
- Fördermittelmanagement für Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen
- Treibhausgasneutralität bis 2035 und regionale Wertschöpfung durch Fortschreibung und Umsetzung des Handlungsprogramms Klima-Luft 2030
- Resiliente Anpassung an die Folgen des Klimawandels

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Input | | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 11.653,00 | 22.727,00 | 31.849,00 | 32.090,00 | 31.909,00 | 30.999,00 | 30.999,00 |

Produkt 60_0140203 Maßnahmen nach LImSchG, BImSchG**Beschreibung und Zielsetzung**

- Prüfung von Ordnungswidrigkeiten und Beschwerden
- OWi-Verfahren bei Geruchs- und Lärmstörungen, hervorgerufen durch verhaltensbedingten Lärm, Tongerätebenutzung oder Tierhaltung
- Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und Ablehnungen nach dem LImSchG
- Durchführung von Geräuschmessungen und darauf basierende Erarbeitung schalltechnischer Gutachten zur Objektivierung von Lärmkonflikten und Beschwerden.
- Fachbeiträge zu Verfahren nach dem BImSchG
- Koordination von Verfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz in StA 60
- Nachbarverträgliche Durchführung von Open-air-Veranstaltungen mit Tongerätebenutzung
- Lösung bestehender Lärmkonflikte, Verhinderung zukünftiger Lärmkonflikte
- Reduzierung der Lärmbelastung im Bestand sowie Berücksichtigung der Lärmproblematik bei zukünftigen Planungen

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Input | | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 2.518,00 | 1.998,00 | 2.432,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 |

Produkt 60_0140205 Lärminderung**Beschreibung und Zielsetzung**

Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie; Erarbeitung von Lärmkarten für die Bereiche Verkehr (Straßen-, Schienen-, Flugverkehrslärm) sowie Industrie- und Gewerbelärm; Erarbeitung von Lärmaktionsplänen, Durchführung des städtischen Förderprogramms für passive Schallschutzmaßnahmen an Gebäuden (Schallschutzfensterprogramm)

Vermeidung von lärmbedingten Gesundheitsgefährdungen; Verringerung der Schallimmissionen; Konfliktabbau bzw. -vermeidung bei Schallimmissionen

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Input | | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 2.431,00 | 3.444,00 | 4.312,00 | 4.349,00 | 4.349,00 | 4.349,00 | 4.349,00 |

Produktgruppe 01403 - Umweltplanung und Fachbeiträge

Umweltplanung und Fachbeiträge

Beschreibung und Zielsetzung

Unterstützung der Baugenehmigungs- und Bauleitplanverfahren unter Umweltaspekten.
Planung und Durchführung von Umweltprojekten der Stadt Dortmund.

Zielgruppe(n)

Rat und Verwaltung, Vorhaben- bzw. Projektträger*innen, Bauherr*innen und Investor*innen, Planer*innen und Architekt*innen, Unternehmen mit städtischer Beteiligung, Fachbehörden, Öffentlichkeit, Wissenschaftliche und kommunalpolitische Einrichtungen

Produkt 60_0140301 Projekte der Umweltplanung

Beschreibung und Zielsetzung

Gesamtheit aller umweltplanerischen Leistungen zu querschnittsorientierten Einzelthemen (Standortbetrachtungen, Umweltbewertung)

Schutz und Entwicklung von Umwelt- und Freiraumqualitäten im Stadtgebiet (Zustandsverbesserung unter Berücksichtigung kommunaler Strategien zur Biologischen Vielfalt);
Abbau von methodisch-inhaltlichen Defiziten auf dem Gebiet der Umweltplanung (Informationen und Daten) sowie bei der Berücksichtigung von Umweltbelangen in Verfahren (Bewertung von Auswirkungen)

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Input | | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 315,50 | 3.090,00 | 3.468,00 | 3.418,00 | 3.418,00 | 3.418,00 | 3.418,00 |

Produkt 60_0140302 Fachbeiträge Umwelt**Beschreibung und Zielsetzung**

Gesamtheit aller Leistungen im Rahmen der Beteiligung des Amtes an verwaltungsinternen oder -externen Plan- und Genehmigungsverfahren sowie sonstigen Zulassungsverfahren nach Fachrecht.

Ausgestaltung der durch bauplanungs-, naturschutz- und umweltrechtliche Bestimmungen vorgegebenen Regelungen zur Berücksichtigung von Umweltbelangen in Verfahren;
Zusammenführung der Einzelstellungen der betroffenen Sachbereiche im Umweltamt; Vertretung der Amtsmeinung nach Innen und Außen.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Input | | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 1.931,50 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |

Produktgruppe 01404 - Abfall

Abfall

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Maßnahmen und Überwachungsaufgaben gemäß den Bestimmungen des Kreislaufwirtschaftsrechts und weiterer abfallrechtlicher Bestimmungen sowie Durchführung abfallrechtlicher Verfahren.

Zielgruppe(n)

Antragsteller*innen bei Verfahren nach Abfallrecht, Genehmigungs- und Überwachungsbehörden, Gewerbebetriebe und Privatpersonen, die gegen abfallrechtliche Vorschriften verstoßen und/oder Abfälle erzeugen.

Produkt 60_0140401 Maßnahmen nach Abfallrecht

Beschreibung und Zielsetzung

- Stellungnahmen, Bewertung und Koordination relevanter (Genehmigungs-) Verfahren nach den Vorschriften des Kreislaufwirtschaftsrechts und weiterer abfallrechtlicher Vorschriften
- Überwachung der Einhaltung der im Zusammenhang mit der Kreislaufwirtschaft vorhandenen gesetzlichen Bestimmungen (z. B. VerpackG, PfandG)
- Überwachung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung
- Durchführung und Einhaltung von abfallrechtlichen Vorschriften
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und dem Stand der Technik entsprechenden Abfallentsorgung und Kreislaufwirtschaft.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Input | | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 11.080,50 | 11.257,00 | 13.680,00 | 13.624,00 | 13.624,00 | 13.624,00 | 13.624,00 |

Produktgruppe 01405 - Boden

Boden**Beschreibung und Zielsetzung**

Alllastenmanagement und ökologischer Bodenschutz.

Maßnahmen des Bergwesens und des Methangasmanagements.

Zielgruppe(n)

Bürger*innen, Politische Gremien, Verwaltung, Wohnungsbaugesellschaften, Architekt*innen, Vorhabenträger*innen

Produkt 60_0140501 Ökologischer Bodenschutz

Beschreibung und Zielsetzung

-Überwachung des Schutzgutes Boden

-Durchführung ordnungsrechtlicher Verfahren entsprechend den bundes- und landesgesetzlichen Bestimmungen (BBodSchG, BBodSchV, LBodSchG);

-Schutz und Sicherung der gesamten definierten Bodenfunktionen

-Erhalt schutzwürdiger Böden

-Berücksichtigung der Bodenbelastungskarte für den Außenbereich bei laufenden Plan- und Genehmigungsverfahren

-Beratung von Betroffenen zur Umsetzung der §§ 6 bis 8 BBodSchV

-Beratung von Betroffenen zur Umsetzung von Maßnahmen zum Schutz der gesamten definierten Bodenfunktionen.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-------------------------------------|----------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Input | | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Produkt 60_0140502 Altlastenmanagement**Beschreibung und Zielsetzung**

Erhebung, Dokumentation und Bewertung aller Fakten von Boden- und Untergrundsituationen (z.B. Kataster, Gefährdungsabschätzung); Definition, Anordnung, Realisierung und Überwachung von Untersuchungs- und Sanierungsmaßnahmen auf Flächen von Altstandorten, Altablagerungen und sonstigen Belastungsbereichen.

Sicherung von gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnissen; Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Schaffung von Planungssicherheit; Bereitstellung von Informationen über Altstandorte und Altablagerungen für Wohnen und Gewerbe; Berücksichtigung entscheidender Umweltbelange.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Input | | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 7.232,50 | 10.060,00 | 13.309,00 | 13.309,00 | 13.309,00 | 13.309,00 | 13.309,00 |

Produkt 60_0140503 Methangasmanagement**Beschreibung und Zielsetzung**

Erhebung und Dokumentation sämtlicher Fakten und Informationen über die bestehende Grubensituation.

Beachtung der Methangasproblematik bei sämtlichen Vorhaben und Aufgaben der Kommune im Hinblick auf eine korrekte Planungssicherheit; Sicherstellung ordnungsgemäßer und gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-------------------------------------|----------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Input | | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 31,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Produkt 60_0140504 Bergwesen**Beschreibung und Zielsetzung**

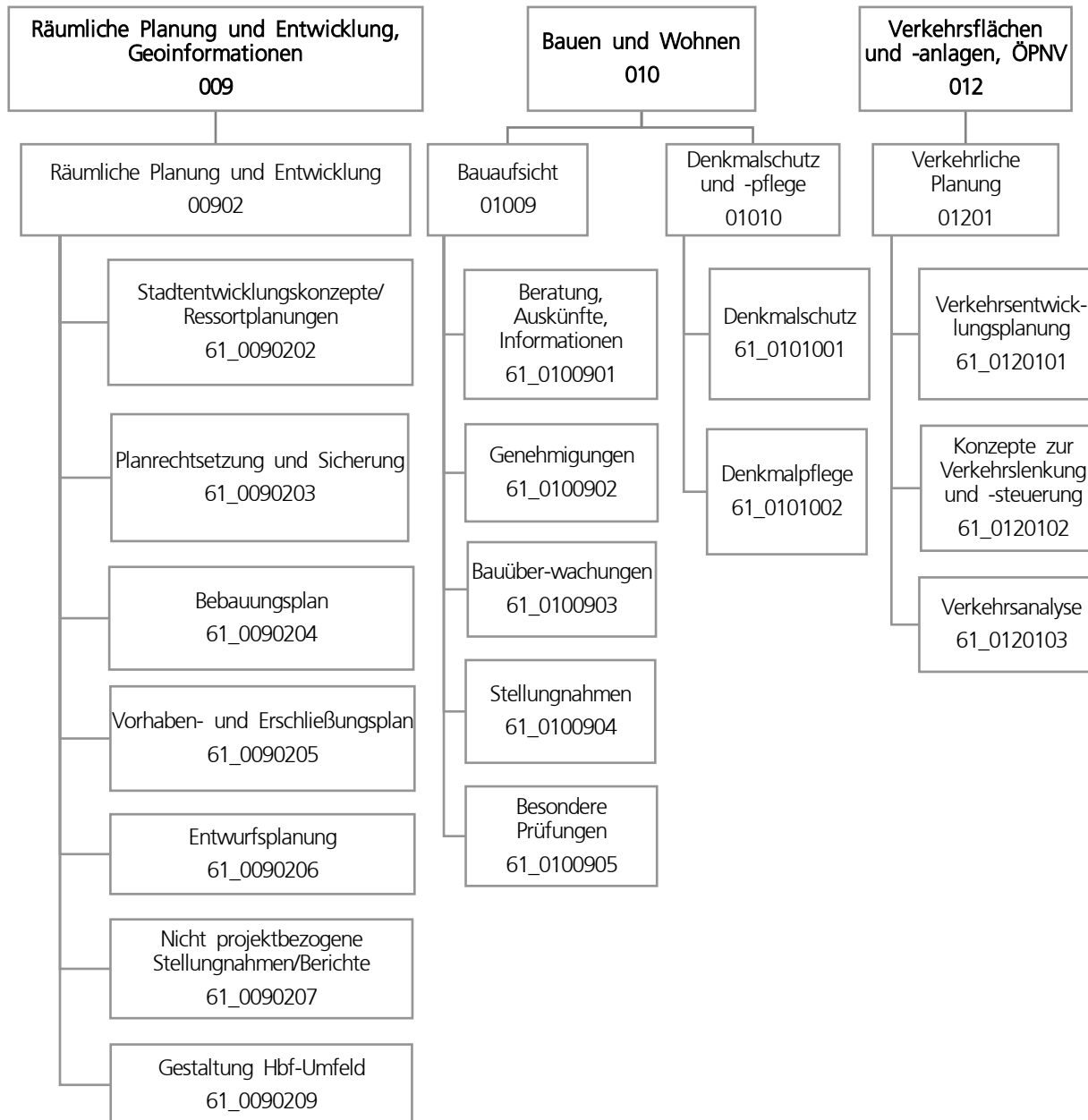
Koordinierungsstelle der Stadt Dortmund für sämtliche bergrechtliche Verfahren.

Koordinierter und reibungsloser Ablauf von bergrechtlichen Verfahren im Rahmen der jeweiligen Trägerbeteiligung.

Zielgruppe(n)

- Politische Gremien
- Wohnungsbaugesellschaften
- Architekt*innen
- Verwaltung

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-------------------------------------|----------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Input | | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 12,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 784.525,90 | 684.426 | 604.872 | 1.266.596 | 2.129.093 | 405.093 | 405.093 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.307.466,97 | 6.062.715 | 5.762.215 | 5.762.215 | 5.762.215 | 5.762.215 | 5.762.215 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.365,39 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 255.559,33 | 518.426 | 109.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 521.915,53 | 118.300 | 118.300 | 118.300 | 118.300 | 118.300 | 118.300 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 531.549,06 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 8.406.382,18 | 7.463.867 | 6.674.888 | 7.227.611 | 8.090.109 | 6.366.109 | 6.366.109 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 16.540.548,26 | 19.091.089 | 20.677.232 | 20.543.004 | 20.942.851 | 21.205.607 | 21.711.349 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 914.772,91 | 2.282.394 | 1.621.378 | 2.278.878 | 2.885.128 | 937.628 | 937.628 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 19.095,32 | 22.243 | 16.233 | 15.798 | 18.023 | 20.468 | 26.473 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.510.881,00 | 2.696.500 | 98.446 | 175.339 | 175.339 | 175.339 | 175.339 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.115.958,13 | 467.641 | 383.981 | 383.981 | 383.981 | 383.981 | 383.981 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 22.101.255,62 | 24.559.866 | 22.797.269 | 23.396.999 | 24.405.322 | 22.723.022 | 23.234.769 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 13.694.873,44- | 17.095.999- | 16.122.382- | 16.169.388- | 16.315.213- | 16.356.913- | 16.868.661- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 13.694.873,44- | 17.095.999- | 16.122.382- | 16.169.388- | 16.315.213- | 16.356.913- | 16.868.661- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 13.694.873,44- | 17.095.999- | 16.122.382- | 16.169.388- | 16.315.213- | 16.356.913- | 16.868.661- |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 333.791,65 | 163.700 | 173.700 | 123.700 | 120.700 | 120.700 | 120.700 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.991.498,74 | 8.441.463 | 8.441.463 | 8.441.463 | 8.441.463 | 8.441.463 | 8.441.463 | |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 21.352.580,53- | 25.373.762- | 24.390.145- | 24.487.151- | 24.635.976- | 24.677.676- | 25.189.424- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 21.352.580,53- | 25.373.762- | 24.390.145- | 24.487.151- | 24.635.976- | 24.677.676- | 25.189.424- | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|--------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 40.000 | 40.000 | 160.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 59.822 | 19.822 | 19.822 | 79.288 | 19.822 | 19.822 | 19.822 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 59.822 | 59.822 | 59.822 | 239.288 | 59.822 | 59.822 | 59.822 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 59.822- | 59.822- | 59.822- | 239.288- | 59.822- | 59.822- | 59.822- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|--------|-------|------------------|-------------|-------|-------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 37.447,89 | 51.408 | 27.710 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 39.073,95 | 51.408 | 27.710 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|---------|---------|----------|------------------------------|-------------|---------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 61_00902040001 bewegliches Vermögen | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.548 | 29.548 | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.700 | 10.700 | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 59.822 | 19.822 | 19.822 | 79.288 | 19.822 | 19.822 | 19.822 | 357.055 | 456.165 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 19.822 | | 19.822 | 19.822 | 19.822 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 59.822- | 19.822- | 19.822- | 79.288- | 19.822- | 19.822- | 19.822- | 316.807- | 415.917- | |
| 61_00902084000 Planung | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656.627 | 656.627 | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.834 | 68.834 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 40.000 | 40.000 | 160.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 575.405 | 775.405 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 40.000 | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 40.000- | 40.000- | 160.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 12.388 | 187.612- | |
| Gesamtsaldo | 0,00 | 59.822- | 59.822- | 59.822- | 239.288 | 59.822- | 59.822- | 59.822- | 304.419- | 603.529- | |

Produktgruppe 00902 - Räumliche Planung und Entwicklung

Räumliche Planung und Entwicklung**Beschreibung und Zielsetzung**

Initiierung regionaler Entwicklungsinitiativen durch Erarbeitung sektoraler Entwicklungskonzepte.

Zielgruppe(n)

- Bewohner*innen der Region;
- Arbeitnehmer*innen der Region;
- Kultur- und freizeitschaffende "Kunden" der Region;
- Politik der Region; Verwaltungen/ Wirtschaftsbereiche der Region;
- Vorhabenträger*innen und Investierende.

Produkt 61_0090202 Stadtentwicklungskonzepte / Ressortplanungen**Beschreibung und Zielsetzung**

Steuerung wesentlicher Sektoren städtebaulicher Planung der Stadt in gegenseitiger Abh. durch Erarbeitung von sektoralen Stadtentwicklungskonzepten; Optimierung der Nutzung von Flächen im Stadtgebiet unter Beachtung der Anforderung der Nutzenden; Festlegung der Rahmenvorgaben für die städtebauliche Neuordnung bzw. Entwicklung eines Gebietes; Steuerung der teilräumlichen Entwicklung der Stadt. Hier auch als Flächennutzungsplan-Ersatzplanung.

Ziele: Vorbereitungen von Entscheidungen zu konkreten Planungen auf Fachplanungs- und Bauleitplanebene; Erarbeitung von Flächennutzungsgrundlagen, von Analysen der Daten und von Bewertungen der Flächennutzungsplan-Änderungen; Zuordnung von Nutzungen auf Flächen der Stadt; Anpassung der Flächennutzungsplan-Änderungen an sich ändernde prozessuale Belange der Stadtentwicklung.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Input | | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 17.648,00 | 20.600,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 |

Produkt 61_0090203 Planrechtsetzung und Sicherung**Beschreibung und Zielsetzung**

Schaffung von qualifiziertem Satzungsrecht für die jeweilige städtebauliche Zielsetzung, Rechtsgrundlage zur Herstellung einer Erschließungsanlage.

Ziele: Ermöglichung weiterer Bebauung durch vereinfachtes Planungsrecht (Planersatz).

| | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung | | |
|-------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Input | | | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 373,00 | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |

Produkt 61_0090204 Bebauungsplan**Beschreibung und Zielsetzung**

Schaffung von qualifiziertem Planungsrecht zur städtebaulichen Entwicklung, Sicherung und Regelung der baulichen und sonstigen Nutzung.

Ziele: individuelle Regelung nach den jeweiligen Bebauungsplan-Zielen zur Daseinsvorsorge, z. B. in den Bereichen Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur.

| | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Input | | | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 42.525,00 | 44.700,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | |

Produkt 61_0090205 Vorhaben- und Erschließungsplan**Beschreibung und Zielsetzung**

Schaffung von qualifiziertem Planungsrecht zur städtebaulichen Entwicklung, Sicherung und Regelung der baulichen und sonstigen Nutzung.

Ziele: individuelle Regelung nach den jeweiligen V+E-Plan-Zielen zur Daseinsvorsorge, z. B. in den Bereichen Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur.

| | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung | | |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Input | | | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 1.357,00 | 2.100,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |

Produkt 61_0090206 Entwurfsplanung**Beschreibung und Zielsetzung**

Städtebauliche Ideenwettbewerbe und Gutachten sowie städtebauliche Gestaltungs- und Ausbautwürfe führen zu qualifizierten städtebaulichen und baulich/architektonischen Entwicklungen eines bestimmten Geländes bzw. Gebietes; Neugestaltung des öffentlichen Raumes;
Städtebaulich/architektonische Einfügung von Hochbaumaßnahmen in das Stadtbild.
Ziele: Behebung baulicher, gestalterischer, funktionaler und/oder struktureller Mängel.

| | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung | | |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Input | | | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 5.015,00 | 5.300,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | |

Produkt 61_0090207 Nicht projektbezogene Stellungnahmen und Berichte**Beschreibung und Zielsetzung**

Bearbeitung externer und interner Aufträge.
Ziele: Optimierung der Bearbeitung externer und interner Anfragen.

| | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung | | |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Input | | | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 3.516,00 | 4.900,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | |

Produkt 61_0090209 Gestaltung Hbf-Umfeld**Beschreibung und Zielsetzung**

Stadtseitige Abwicklung des Projektes zur Entwicklung des nördlichen Umfelds des Dortmunder Hauptbahnhofs

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 61_0090209 wurde zum 01.01.2023 neu eingerichtet.

| | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung | | |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Input | | | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 519,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |

Produktgruppe 01009 - Bauaufsicht

Bauaufsicht**Beschreibung und Zielsetzung**

Das Stadtplanungs- und Bauordnungsamt erfüllt als untere staatliche Bauaufsichtsbehörde Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung und arbeitet unter folgenden vorgegebenen Zielsetzungen:
 Präventive und repressive Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie die Verhinderung unzumutbarer Beeinträchtigungen.
 Gewährleistung von Sozial- und Wohlfahrtsaufgaben beim Bauen.
 Verhinderung von Verunstaltungen des Straßen-, Orts- oder Landschaftsbildes durch bauliche Anlagen.
 Vollzug der städtebaulichen Planungen.
 Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen.
 Vollzug baurechtlicher Vorschriften im Baunebenrecht und Ortsrecht.
 (Bau-)Genehmigungen sollen die Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen gewährleisten, Rechtssicherheit für Bauherren und Bauherrinnen schaffen und zeitnah erteilt werden.

Zielgruppe(n)

Öffentlichkeit, Bauherr*innen, Architekt*innen, Eigentümer*innen, politische Gremien

Produkt 61_0100901 Beratung, Auskünfte, Information

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung, Information außerhalb von Verfahren, Aktenverwaltung / Akteneinsicht in der Bauaktenverwaltung.

Ziele: Schnelle und umfassende Auskunft und Beratung; Auskunfterteilung aus abgeschlossenen Baugenehmigungsverfahren (Bauakten); Rundumberatung im Vorfeld eines Bauantrages; Orientierungshilfe für potentielle Bauherr*innen; Hilfen für Bauwillige bei der Antragstellung; Erleichterung ggfs. nachfolgender Genehmigungsverfahren.

| | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung | | |
|--|----------|--------|-------|-------|-------|---------|-------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Input | | | | | | | | |
| - Mitarbeitende Hausaktenverwaltung | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Output | | | | | | | | |
| - Anzahl Akteneinsichten | 2.179 | 1.750 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| - Aktenausleihen an Sachverständige/ Ämter | 333 | 500 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| - Anzahl verkaufter Kopien | 7.490 | 10.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |
| - Preis Akteneinsicht | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | |

Produkt 61_0100902 Genehmigungen**Beschreibung und Zielsetzung**

Entscheidungen über Bauvorhaben in unterschiedlichen Verfahren, einschließlich Bauvoranfragen, Teilungen, fliegende Bauten.

Ziele: Gewährleistung der Einhaltung der Vorschriften des öffentlichen Baurechts; Rechtssicherheit für die Antragsteller*innen bzw. Bauherr*innen.

| | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung | | |
|---|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Input | | | | | | | | |
| - Anzahl eingehender Bauanträge | 1.564 | 2.250 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| - Anzahl Anträge für Werbeanlagen | 368 | 200 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| - Anzahl Teilungen | 96 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - Anzahl Voranfragen | 206 | 300 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Output | | | | | | | | |
| - Anzahl Genehmigungen für Bauvorhaben | 1.194 | 1.700 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| - Anzahl Genehmigungen für Werbeanlagen | 107 | 120 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |

Produkt 61_0100903 Bauüberwachung**Beschreibung und Zielsetzung**

Überwachung von bestehenden baulichen Anlagen, insbesondere Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch Anordnung, Einrichtung, Änderung und Instandhaltung baulicher Anlagen.

Ziele: Gewährleistung der Einhaltung der Vorschriften des öffentlichen Baurechts und Wahrung der Sicherheit für Nutzende, Kunden und Beschäftigte; zeitnahe Abnahmen.

| | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung | | |
|--------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-----|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Input | | | | | | | | |
| - Anzahl Aufgriffe | 146 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Output | | | | | | | | |
| - Anzahl Schlussabnahmen Bauvorhaben | 917 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |

Produkt 61_0100904 Stellungnahmen**Beschreibung und Zielsetzung**

Baurechtliche Stellungnahmen zu unterschiedlichen Vorhaben (öffentliche Bauvorhaben, Vorhaben nach Bundesimmissionsschutzgesetz, Planverfahren, allgemeine Anfragen).

Ziele: Wahrnehmung von gemeindlichen Zielen im Rahmen der Planungshoheit der Gemeinde; Vollzug städtebaulicher Planungen.

| | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung | | |
|---------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Input | | | | | | | | |
| - Anzahl planungsrechtlicher Anfragen | 268 | 300 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |

Produkt 61_0100905 Besondere Prüfungen**Beschreibung und Zielsetzung**

Prüfungen in besonderen Teilbereichen des öffentlichen Baurechts (Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Baulasten, Ordnungswidrigkeiten, Bautätigkeitsstatistik, Stellplatzablöse).

Ziele: Gewährleistung der Einhaltung der Vorschriften des öffentlichen Baurechts; Rechtssicherheit für Antragsteller*innen bzw. Bauherr*innen.

| | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung | | |
|---|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Input | | | | | | | | |
| - Anzahl Anträge Abgeschlossenh. nach WEG | 97 | 110 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |

Produktgruppe 01010 - Denkmalschutz und -pflege

Denkmalschutz und -pflege

Beschreibung und Zielsetzung

Denkmalschutz wird von der Unteren Denkmalbehörde als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung wahrgenommen.

Zielsetzungen:

- Sicherung des Denkmalbestandes.
- Genehmigung denkmalpflegerischer Maßnahmen.
- Abwehr von Gefahren für das Denkmal.
- Denkmalförderung durch Steuervergünstigungen.
- Berücksichtigung des Denkmalschutzes bei öffentlichen Planungen.
- Denkmalpflege ist eine pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe.

Zielsetzungen:

- Beratung bei der Instandsetzung, Restaurierung, Konservierung der Denkmäler.
- Dokumentation der Bau- und Bodendenkmäler.
- Öffentlichkeitsarbeit.

Zielgruppe(n)

Denkmaleigentümer*innen, Bauherr*innen, Architekt*innen, Antragsteller*innen, Öffentlichkeit

Produkt 61_0101001 Denkmalschutz

Beschreibung und Zielsetzung

Eintragungen in die Denkmalliste; Genehmigungen denkmalpflegerischer Maßnahmen; Ordnungsrechtliche Maßnahmen, Erteilung von Steuerbescheinigungen; Berücksichtigung des Denkmalschutzes bei öffentlichen Planungen.

Ziele: Sicherung des Denkmalbestandes; Abwehr von Gefahren für das Denkmal.

Produkt 61_0101001 Denkmalschutz

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|----------|--------|------|------|---------|------|------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Output | | | | | | | |
| - Anzahl Eintragungen in die Denkmalliste | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - Stellungnahmen Baugenehmigungsverfahren | 330 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| - Anzahl Erlaubnisse | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| - Anzahl Steuerbescheinigungen | 25 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

Produkt 61_0101002 Denkmalpflege

Beschreibung und Zielsetzung

Denkmalförderung durch Zuschüsse; Beratung bei Instandsetzung; Restaurierung; Konservierung der Denkmäler; Dokumentation der Bau- und Bodendenkmäler; Öffentlichkeitsarbeit; Tag des offenen Denkmals.
Ziele: Pflege und Erforschung von Denkmälern; Stärkung des öffentlichen Belanges nach Denkmalpflege.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|------------------------------|----------|--------|-------|-------|---------|-------|-------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Output | | | | | | | |
| - Anzahl Ausgrabungen | 51 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| - Anzahl Zuwendungsbescheide | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| - Anzahl Beratungen | 1.900 | 2.300 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |

Produktgruppe 01201 - Verkehrliche Planung

Verkehrliche Planung**Beschreibung und Zielsetzung**

Integriertes, das gesamte Stadtgebiet und alle Verkehrsarten umfassendes Entwicklungskonzept (MIV, ÖPNV, Radverkehr, Fußgängerverkehr, Güterverkehr, ruhender Verkehr).

Zielgruppe(n)

- Bürger*innen
- Verkehrsteilnehmer*innen

Produkt 61_0120101 Verkehrsentwicklungsplanung

Beschreibung und Zielsetzung

Grundsatzentscheidungen zu konzeptionellen Rahmensetzungen.

Ziele: Verkehrsentwicklungsplanung

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Input | | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 8.821,00 | 10.800,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |

Produkt 61_0120102 Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung

Beschreibung und Zielsetzung

Grundsatzentscheidungen zu konzeptionellen Rahmensetzungen; Grundsatzentscheidungen zum Um-, Rück-, Neubau einer Straße.

Ziele: Erstellung effizienter Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Input | | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 13.913,00 | 15.400,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |

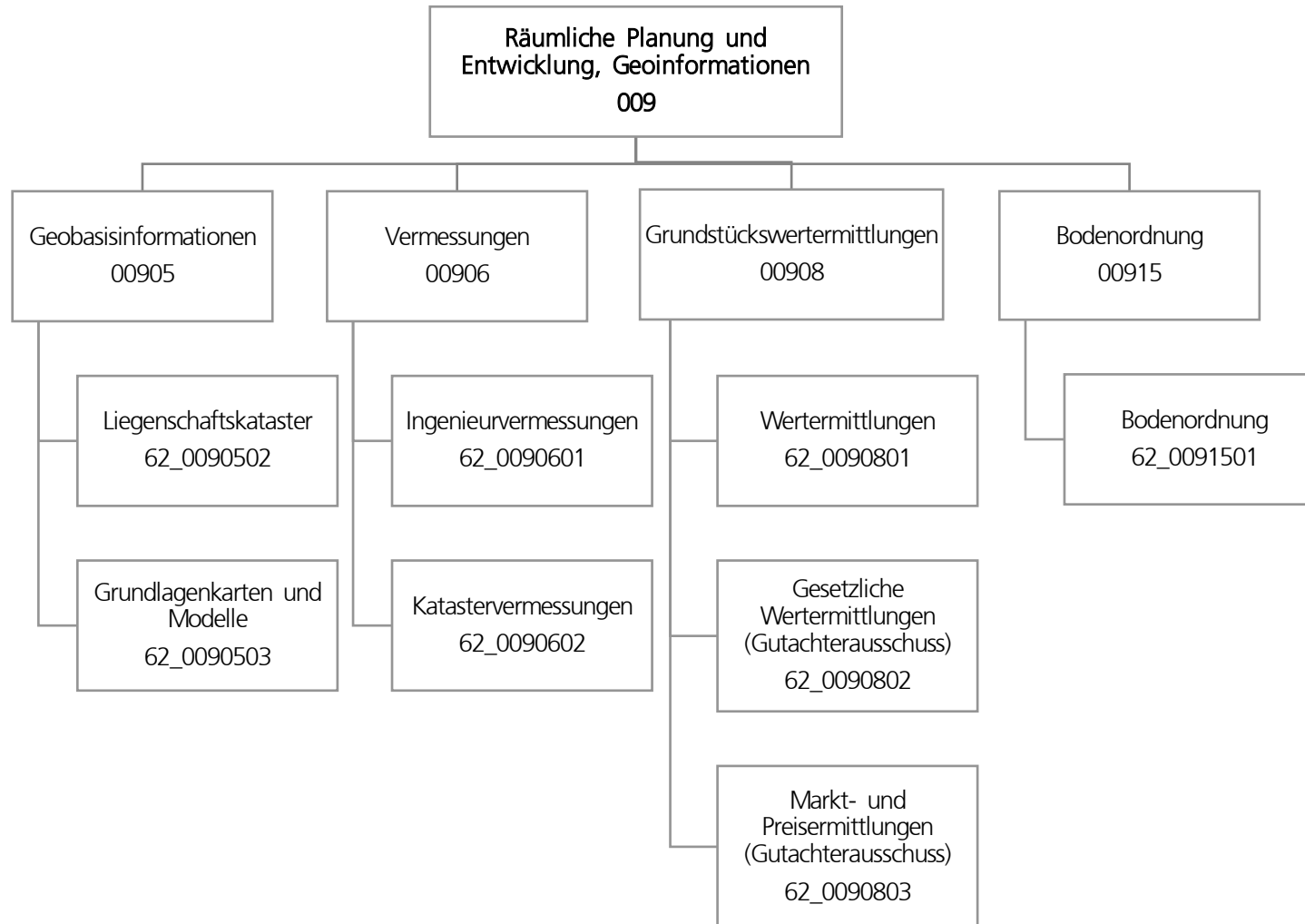
Produkt 61_0120103 Verkehrsanalyse

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Verkehrsanalysen.

Ziele: umfassende Information der politischen Gremien und externen Auftraggeber*innen über die durchgeführten Verkehrsanalysen zur Optimierung der verkehrlichen Planung.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Input | | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 4.858,00 | 5.600,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 98.511,51 | 83.859 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 849.752,01 | 764.700 | 829.900 | 829.900 | 829.900 | 829.900 | 829.900 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.715,72 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.542.441,24 | 2.011.000 | 2.061.000 | 2.111.000 | 2.161.000 | 2.161.000 | 2.161.000 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 119.622,44 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 393.474,55 | 353.750 | 353.750 | 353.750 | 353.750 | 353.750 | 353.750 | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 402.640,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.415.158,03 | 3.218.809 | 3.251.070 | 3.301.070 | 3.351.070 | 3.351.070 | 3.351.070 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 10.309.455,24 | 10.755.983 | 11.334.062 | 11.537.209 | 11.795.737 | 12.056.980 | 12.345.174 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 153.973,41 | 129.086 | 115.386 | 142.086 | 115.386 | 118.886 | 115.386 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 111.858,21 | 135.121 | 115.370 | 155.005 | 194.380 | 239.542 | 283.806 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 114.938,53 | 103.754 | 102.104 | 102.104 | 102.104 | 102.104 | 102.104 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 10.690.225,39 | 11.123.945 | 11.666.921 | 11.936.404 | 12.207.607 | 12.517.513 | 12.846.470 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 7.275.067,36- | 7.905.135- | 8.415.852- | 8.635.335- | 8.856.537- | 9.166.443- | 9.495.400- | |
| 19 | + Finanzerträge | 76.448,27 | 165.200 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 25.000,00 | 160.000 | 153.650 | 148.650 | 153.650 | 150.150 | 153.650 | |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 51.448,27 | 5.200 | 53.650- | 48.650- | 53.650- | 50.150- | 53.650- | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 7.223.619,09- | 7.899.935- | 8.469.502- | 8.683.985- | 8.910.187- | 9.216.593- | 9.549.050- | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 7.223.619,09- | 7.899.935- | 8.469.502- | 8.683.985- | 8.910.187- | 9.216.593- | 9.549.050- | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|------------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.470.061,09 | 2.938.800 | 2.960.800 | 2.916.800 | 2.938.800 | 2.938.800 | 2.938.800 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.215.151,35 | 2.396.060 | 2.396.060 | 2.396.060 | 2.396.060 | 2.396.060 | 2.396.060 | |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 6.968.709,35- | 7.357.195- | 7.904.762- | 8.163.245- | 8.367.447- | 8.673.853- | 9.006.310- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 6.968.709,35- | 7.357.195- | 7.904.762- | 8.163.245- | 8.367.447- | 8.673.853- | 9.006.310- | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 70.196,16 | 409.600 | 81.300 | 109.600 | 353.500 | 81.300 | 81.300 | 81.300 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 25.000 | 125.000 | 175.000 | 650.000 | 125.000 | 225.000 | 125.000 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 70.196,16 | 434.600 | 206.300 | 284.600 | 1.003.500 | 206.300 | 306.300 | 206.300 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 70.196,16- | 434.600- | 206.300- | 284.600- | 1.003.500- | 206.300- | 306.300- | 206.300- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|--------|--------|------------------|-------------|--------|--------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 43.881,57 | 46.920 | 46.920 | 46.920 | 0 | 46.920 | 46.920 | 46.920 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 44.280,60 | 46.920 | 46.920 | 46.920 | 0 | 46.920 | 46.920 | 46.920 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 62_00905000006 Investitionen Geodaten Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 25.000 | 125.000 | 175.000 | 650.000 | 125.000 | 225.000 | 125.000 | 116.655 | 891.655 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 175.000 | | 125.000 | 225.000 | 125.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 25.000- | 125.000- | 175.000- | 650.000- | 125.000- | 225.000- | 125.000- | 116.655- | 891.655- | |
| 62_00906000001 Beschaffung und Verkauf B&G Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.600 | 5.600 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 109.600 | | 81.300 | 81.300 | 81.300 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 70.196,16- | 409.600- | 81.300- | 109.600- | 353.500- | 81.300- | 81.300- | 81.300- | 1.672.923- | 2.107.723- | |
| Gesamtsaldo | 70.196,16- | 434.600- | 206.300- | 284.600- | 1.003.500 | 206.300- | 306.300- | 206.300- | 1.789.578- | 2.999.378- | |

Produktgruppe 00905 - Geobasisinformationen

Geobasisinformationen**Beschreibung und Zielsetzung**

Bereitstellung eines Raumbezugssystems auf der Basis eines landeseinheitlichen Grundlagenternetzes und für Daten des Verwaltungsvollzuges, der Stadtplanung und der Stadtforschung;
Führen des Liegenschaftskatasters als Nachweis von Eigentums Grenzen, Gebäuden und topographischen Merkmalen in einem Geobasisinformationssystem und ebenso als Grundlage für analoge Karten und digitale raumbezogene Informationssysteme; Führen von Nachweisen und Erteilen von Auszügen und Bescheinigungen;
Herstellung und Fortführung amtlicher Grundlagenkarten in digitaler Form und Themenkarten;
Erstellung und Pflege des 3-D-Stadtmodells sowie Geodatenpflege.

Zielgruppe(n)

Produktverantwortliche der Verwaltung (insbesondere aus den Bereichen Planen, Bauen, Umweltschutz, Wohnen und Statistik). Landes- und Bundesbehörden. Bürger*innen: Eigentümer*innen und Erbbauberechtigte, Erwerber*innen sowie sonstige Berechtigte.
Wirtschaft: Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure*innen, Mitarbeitende in Planungs- und Ingenieurbüros, Rechtsanwaltskanzleien und Notariaten, Ver- und Entsorgungsbetrieben, kartographische Verlage, etc.

Produkt 62_0090502 Liegenschaftskataster**Beschreibung und Zielsetzung**

Im Liegenschaftskataster werden alle Liegenschaften (Flurstücke und Gebäude) vollständig dargestellt und beschrieben. Die dazu notwendigen Daten werden in einem Geobasisinformationssystem entsprechend den Anforderungen der Bürger und der Nutzer aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft geführt und regelmäßig aktualisiert. In Verbindung mit dem Grundbuch bildet das Liegenschaftskataster den Nachweis über das Eigentum an Grund und Boden. Es ist das amtliche Verzeichnis im Sinne der Grundbuchordnung und dient der Beauskunftung sowie der Erteilung von Bescheinigungen und Zeugnissen über Tatbestände an Grund und Boden.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Input | | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden der Übernahmen | 11.783,50 | 13.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden für die Erstellungen von Geodatenauszügen | 2.755,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Output | | | | | | | |
| - Anzahl der Übernahmen | 792 | 700 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| - Anzahl der Geodatenauszüge | 4.874 | 6.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |

Produkt 62_0090503 Grundlagenkarten und Modelle

Beschreibung und Zielsetzung

Führen, Erheben und Bereitstellen des 3-D-Stadtmodells, Geodatenmanagement, Führen des Nachweises der Gemeindestraßen, Pflege u.

Betrieb der Geodateninfrastruktur, Themat. Kartografie u. Reproduktion; Bereitstellen einer flächendeckenden Einteilung des Stadtgebietes (kleinräumige Gliederung; Aggregation aller raumbezogenen Informationen in der Geodateninfrastruktur, Bereitstellen der Informationen zur Unterstützung aller Verwaltungsprozesse m. Raumbezug u. zur Bürgerinformation über Internet, Bereitstellen akt. Kartenwerke versch. Maßstäbe, Herstellung themat. Karten.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Input | | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden der Geoinformation | 17.926,42 | 21.200,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| Output | | | | | | | |
| - Anzahl der Arbeitssitzungen zur Nutzung der Geodateninfrastruktur | 591.024 | 450.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |

Produktgruppe 00906 - Vermessungen

Vermessungen**Beschreibung und Zielsetzung**

Lage- und höhenmäßige Bestimmung von topographischen Punkten von planungsrelevanten Objekten vor, während und nach Baumaßnahmen.
Die Vermessungsleistungen erstrecken sich auf Stadtbahnbau-, Hochbau-, Brückenbau-, Straßen- und Kanalbaumaßnahmen.
Mitwirkung bei der Ermittlung von Beiträgen und Gebühren.
Vermessungen zur Erneuerung und Fortführung des Liegenschaftskatasters.

Zielgruppe(n)

Produktverantwortliche der Verwaltung (insbesondere aus den Bereichen Planen, Bauen, Umweltschutz sowie für das städtische Grundvermögen und die Beitrags- und Gebührenermittlung); Eigentümer*innen und Erwerber*innen von Grundstücken.

Produkt 62_0090601 Ingenieurvermessungen

Beschreibung und Zielsetzung

Vermessungsarbeiten in Zusammenhang mit der Planung, der Bauausführung und der Überwachung künstlicher und natürlicher Objekte (Bauwerke, Setzungen);
Mitwirkung bei der Ermittlung von Beiträgen und Gebühren;
Erfassen, Dokumentieren und Bereitstellen von Informationen für die Planung während und nach Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau, für das städtische Abwässersystem und die Gebührenberechnung.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Input | | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 38.904,60 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| Output | | | | | | | |
| - Anzahl der Kanalschächte | 1.917 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

Produkt 62_0090602 Katastervermessungen

Beschreibung und Zielsetzung

Vermessungen zur Erneuerung und Fortführung des Liegenschaftskatasters;
Sicherung des Eigentums an Grund und Boden durch Erstellung übernahmefähiger Vermessungsschriften.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Input | | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 10.333,84 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| Output | | | | | | | |
| - Anzahl der Teilungsvermessungen | 26 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| - Anzahl der Grenzvermessungen | 62 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Anzahl der Gebäudeeinmessungen | 78 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

Produktgruppe 00908 - Grundstückswertermittlung

Grundstückswertermittlung**Beschreibung und Zielsetzung**

Wertermittlung bebauter und unbebauter Grundstücke sowie von Rechten an Grundstücken, Miet- und Pachtwerten.
Erstellen von Verkehrswertgutachten durch den Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Dortmund.
Führen der Kaufpreissammlung.
Ermittlung erforderlicher Daten für die Wertermittlung, z. B. für die Bodenrichtwertkarte (BRW) und den Grundstücksmarktbericht.
Erteilen von Auskünften: Bodenrichtwerte, Vergleichspreise aus der Kaufpreissammlung, etc.

Zielgruppe(n)

Stadtämter, Eigenbetriebe und Eigengesellschaften. Eigentümer*innen, ihnen gleichgestellte Berechtigte, Inhaber*innen von Rechten am Grundstück, Pflichtteilsberechtigte, für den Vollzug des BauGB zuständige Behörden, Gerichte und Justizbehörden, Projektentwicklungsgesellschaften, Investoren, Immobilienfonds, freiberufliche Bewertungssachverständige, Banken, Versicherungen, öffentliche Verwaltung insbesondere im Bereich Städtebau, Bodenordnung, Wohnungswesen und Wirtschaftsförderung, Fachzeitschriften, Institute, Kaufinteressent*innen.

Produkt 62_0090801 Wertermittlungen**Beschreibung und Zielsetzung**

Ermittlung von Grundstückswerten unbebauter und bebauter Grundstücke sowie Rechte Dritter an Grundstücken; Erstellen von Wertermittlungen über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und für andere Vermögensnachteile (Enteignung), über Miet- und Pachtwerte sowie in Sanierungs- und Bodenordnungsverfahren nach dem BauGB im Auftrag anderer Fachbereiche und Eigenbetriebe für deren Aufgabenerfüllung.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Input | | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 3.292,30 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Output | | | | | | | |
| - Anzahl der Wertermittlungen | 128 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

Produkt 62_0090802 Gesetzliche Wertermittlungen (Gutachterausschuss)**Beschreibung und Zielsetzung**

Erstattung von Gutachten über den Verkehrswert unbebauter und bebauter Grundstücke sowie Rechte Dritter an Grundstücken (§ 193 BauGB), über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und für andere Vermögensnachteile (Enteignung), über Miet- und Pachtwerte sowie in Bodenordnungsverfahren nach dem BauGB; Vorbereitung der Verkehrswertgutachten als Sitzungsvorlage für den Gutachterausschuss; Wertauskünfte und Stellungnahmen über Grundstückswerte nach § 47 GrundWertVO NRW.

| | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung | | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Input | | | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 2.508,75 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| Output | | | | | | | | |
| - Anzahl der Gutachten und Stellungnahmen | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| - Anz. Wertausk. § 47 GrundWertVO NRW | 12 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |

Produkt 62_0090803 Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)**Beschreibung und Zielsetzung**

Führung der Kaufpreissammlung, Statistische Auswertung der Kaufverträge un- und bebauter Grundstücke zur Ermittlung der erforderlichen Daten u.a. für Boden- und Immobilienrichtwerte, den Grundstücksmarktbericht und der sonst. für die Wertermittlung erforderlichen Daten; Erteilen von Auskünften: Boden- und Immobilienrichtwerte, Vergleichspreise aus der Kaufpreissammlung, Grundstücksmarktbericht etc.; Führen der Kaufpreissammlung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben, Auswertung für die Gutachtenerstellung bzw. die Ableitung und Veröffentlichung sonstiger Daten nach ImmoWertV, Mitwirkung an der Erstellung des Mietspiegels für nicht preisgebundene Wohnungen in Dortmund.

| | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung | | |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Input | | | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden zur Führung der Kaufpreissammlung | 9.700,24 | 12.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Output | | | | | | | | |
| - Anzahl der schriftlichen Auskünfte | 58 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |

Produktgruppe 00915 - Bodenordnung

Bodenordnung**Beschreibung und Zielsetzung**

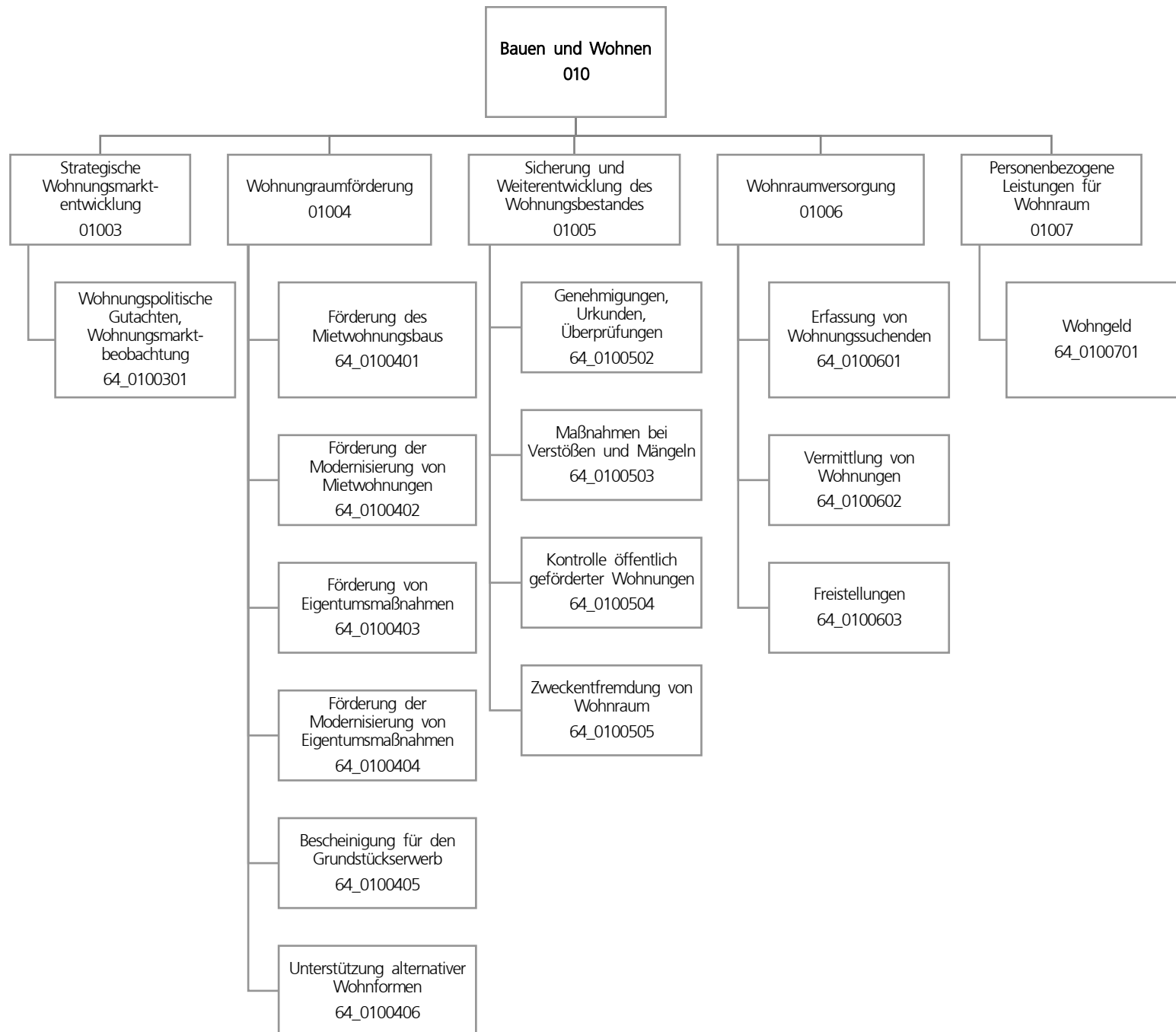
Realisierung der jeweiligen Planung durch Schaffung von Wohnbaugrundstücken, Gewerbegrundstücken, Gemeinbedarfsgrundstücken, Grünflächen, ÖWG-Flächen, Ausgleichsflächen

Zielgruppe(n)

- Auftraggeber*innen, Umlegungsbeteiligte (Eigentümer*innen, Rechtsinhaber*innen, Mieter*innen, Pächter*innen usw.)
- Beteiligte am Sanierungsverfahren
- andere Fachbereiche
- städtische Sondervermögen
- Eigengesellschaften der Stadt Dortmund
- Wohnungsbaugesellschaften
- private Grundstücksentwickler*innen
- Stadtplanungs- und Bauordnungsamt

Produkt 62_0091501 Bodenordnung

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Input | | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 4.790,22 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Output | | | | | | | |
| - Anzahl der abgeschlossenen Bodenordnungsmaßnahmen | 13 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.023,58 | 1.027 | 961 | 947 | 947 | 818 | 601 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 426.551,10 | 324.427 | 324.427 | 324.427 | 324.427 | 324.427 | 324.427 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.500,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 64.287,60 | 52.700 | 52.700 | 52.700 | 52.700 | 52.700 | 52.700 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 164.502,13 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 664.864,41 | 394.154 | 394.088 | 394.075 | 394.075 | 393.945 | 393.729 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 5.949.014,27 | 7.021.010 | 7.406.513 | 7.533.842 | 7.701.617 | 7.870.123 | 8.057.845 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.191,58 | 98.901 | 68.901 | 98.901 | 68.901 | 98.901 | 68.901 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.143,25 | 1.314 | 1.584 | 1.906 | 2.242 | 2.431 | 2.468 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 226,34 | 3.835 | 3.835 | 3.835 | 3.835 | 3.835 | 3.835 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.025,46 | 57.095 | 46.695 | 41.495 | 41.495 | 41.495 | 41.495 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 6.013.600,90 | 7.182.156 | 7.527.528 | 7.679.979 | 7.818.091 | 8.016.785 | 8.174.544 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 5.348.736,49- | 6.788.002- | 7.133.440- | 7.285.905- | 7.424.016- | 7.622.840- | 7.780.816- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 5.348.736,49- | 6.788.002- | 7.133.440- | 7.285.905- | 7.424.016- | 7.622.840- | 7.780.816- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 5.348.736,49- | 6.788.002- | 7.133.440- | 7.285.905- | 7.424.016- | 7.622.840- | 7.780.816- |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|------------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 17.916,03 | 24.700 | 29.400 | 20.000 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.557.441,04 | 1.674.208 | 1.674.208 | 1.674.208 | 1.674.208 | 1.674.208 | 1.674.208 | |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 6.888.261,50- | 8.437.510- | 8.778.248- | 8.940.113- | 9.073.524- | 9.272.348- | 9.430.324- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 6.888.261,50- | 8.437.510- | 8.778.248- | 8.940.113- | 9.073.524- | 9.272.348- | 9.430.324- | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|--------------|---------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 9.400 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 9.400 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.350- | 2.350- | 2.350- | 9.400- | 2.350- | 2.350- | 2.350- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|-------|-------|------------------|-------------|-------|-------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 1.615,00 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 0 | 1.520 | 1.520 | 1.520 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 1.615,00 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 0 | 1.520 | 1.520 | 1.520 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 64_01004000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.367 | 4.367 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 9.400 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 32.246 | 43.996 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 2.350 | | 2.350 | 2.350 | 2.350 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 2.350- | 2.350- | 2.350- | 9.400- | 2.350- | 2.350- | 2.350- | 27.879- | 39.629- |
| Gesamtsaldo | 0,00 | 2.350- | 2.350- | 2.350- | 9.400 | 2.350- | 2.350- | 2.350- | 27.879- | 39.629- |

Produktgruppe 01003 - Strategische Wohnungsmarktentwicklung

Strategische Wohnungsmarktentwicklung

Beschreibung und Zielsetzung

Sammeln und Auswerten von Daten über das regionale und überregionale Marktgeschehen
Entwicklung und Umsetzung wohnungspolitischer Ziele
Leitbilder für die zukünftige Entwicklung aufzeigen

Zielgruppe(n)

Politische Gremien, Verwaltung, Investor*innen

Produkt 64_0100301 Wohnungspolitische Gutachten, Wohnungsmarktbeobachtung

Beschreibung und Zielsetzung

Sammeln und Auswerten von Daten über das regionale und überregionale Marktgeschehen; Entwicklung und Umsetzung wohnungspolitischer Ziele; Leitbilder für die künftige Entwicklung aufzeigen
Städtebauliche und stadtentwicklungspolitische Ziele; Überblick über das Wohnungsmarktgeschehen; Aktivitäten öffentlicher und privater Akteur*innen bündeln und koordinieren; Reduzierung der Umlandwanderung;
Erhöhung der Eigentumsquote

Produktgruppe 01004 - Wohnraumförderung

Wohnraumförderung**Beschreibung und Zielsetzung**

Beratung und Bewilligung von Fördermitteln aus öffentlichen Haushalten
Ausstellung von Bescheinigungen zum Erwerb städtischer Grundstücke

Zielgruppe(n)

Haus- /Wohnungseigentümer*innen, Erwerber*innen, (potentielle) Bauherr*innen, Investor*innen

Produkt 64_0100401 Förderung des Mietwohnungsbaus

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung von Investor*innen; Bewilligung von zinsgünstigen Darlehen aus öffentlichen Haushalten
Zielgruppenorientierte Förderung von Mietwohnungen; Einhaltung eines hohen Qualitätsstandards im Rahmen der Quartiersentwicklung

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Input | | | | | | | |
| - Anzahl Anträge | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| - Beratungsstunden | 1.912,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Output | | | | | | | |
| - Höhe des Fördervolumens | 39.432.267,32 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 |

Produkt 64_0100402 Förderung der Modernisierung von Mietwohnungen**Beschreibung und Zielsetzung**

Beratung und Bewilligung von Förderungsmitteln aus öffentlichen Haushalten

Reduzierung von Barrieren in Mietwohnungen; Anpassung des Wohnraumangebots an die Erfordernisse des demografischen Wandels

| | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung | | |
|---------------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Input | | | | | | | | |
| - Anzahl Anträge | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| - Beratungsstunden | 616,50 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| Output | | | | | | | | |
| - Höhe des Fördervolumens | 7.315.619,17 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | |

Produkt 64_0100403 Förderung von Eigentumsmaßnahmen**Beschreibung und Zielsetzung**

Beratung und Bewilligung von Förderungsmitteln aus öffentlichen Haushalten

Förderung von Wohneigentum für Haushalte mit Kindern; Erhöhung der Eigentumsquote

| | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung | | |
|---------------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Input | | | | | | | | |
| - Anzahl Anträge | 24 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| - Beratungsstunden | 2.096,50 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| Output | | | | | | | | |
| - Höhe des Fördervolumens | 4.205.675,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |

Produkt 64_0100404 Förderung der Modernisierung von Eigentumsmaßnahmen**Beschreibung und Zielsetzung**

Beratung und Bewilligung von Förderungsmitteln aus öffentlichen Haushalten

Reduzierung von Barrieren in Eigentumsmaßnahmen; Anpassung des Wohnraumangebots an die Erfordernisse des demografischen Wandels

| | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung | | |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Input | | | | | | | | |
| - Anzahl Anträge | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| - Beratungsstunden | 331,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| Output | | | | | | | | |
| - Höhe des Fördervolumens | 279.872,62 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |

Produkt 64_0100405 Bescheinigung für den Grundstückserwerb**Beschreibung und Zielsetzung**

Ausstellen von Bescheinigungen zum Erwerb städtischer Grundstücke

Feststellung der Berechtigung für eine Zuschuss- bzw. Darlehensgewährung im Rahmen des Erwerbs städtischer Grundstücke

Produkt 64_0100406 Unterstützung alternativer Wohnformen**Beschreibung und Zielsetzung**

Beratung von Einzelpersonen und Gruppen; Hilfe bei der Suche nach geeigneten städt. Grundstücken und Gebäuden; Kontaktvermittlung zu Investor*innen bzw. Interessent*innen eines Wohnprojektes; Prüfung von Finanzierungsmöglichkeiten

Zielgruppenorientierte Umsetzung von Wohnkonzepten; Weiterentwicklung von Wohnquartieren; Wohnen in Dortmund attraktiv gestalten

Die Kennzahl "Anzahl Stunden der Mitarbeitenden" wird ab dem Jahr 2023 aufgrund organisatorischer Umstrukturierungen nicht mehr erhoben.

Produktgruppe 01005 - Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes

Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes**Beschreibung und Zielsetzung**

Moderation von Veränderungsprozessen aus Modernisierung, Vermittlung bei Interessenkonflikten bei Nachverdichtung oder Einzelprivatisierung, Kontrolle der Belegungs- und Mietpreisbindung geförderter Wohnungen und Ahndung entsprechender Verstöße, Maßnahmen bei einer Zweckentfremdung von Wohnraum, Wohnungsaufsicht, Genehmigungen im bestehenden geförderten Wohnungsbestand

Zielgruppe(n)

Mieter*innen, Bewohner*innen, Vermieter*innen, Verfügungsberechtigte von gefördertem Wohnraum, Verursachende von Verstößen

Produkt 64_0100502 Genehmigungen, Urkunden, Überprüfungen**Beschreibung und Zielsetzung**

Erlass von Verwaltungsakten
Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben bei Änderungen im Bestand; Schutz von Mieter*innen

| | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung | | |
|----------------------------------|----------|--------|------|------|------|---------|------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Output | | | | | | | | |
| - Anträge und Bescheide/Urkunden | 69 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |

Produkt 64_0100503 Maßnahmen bei Verstößen und Mängeln**Beschreibung und Zielsetzung**

Maßnahmen bei Mietpreis- und Belegungsverstößen; Wohnungsaufsicht
Wiederherstellung des rechtmäßigen Zustandes; Schutz des Wohnungsbestandes und von Mieter*innen

| | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung | | |
|--|----------|--------|------|------|------|---------|------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Output | | | | | | | | |
| - Wohnungsaufsicht-bearbeitete Beschwerden | 156 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| - Anzeigen b Mietpreis-/ Belegungsverstöße | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |

Produkt 64_0100504 Kontrolle öffentlich geförderter Wohnungen**Beschreibung und Zielsetzung**

Kontrolle der Belegungs- und Mietpreisbindungen geförderten Wohnraumes
Ordnungsgemäße Belegung geförderten Wohnraumes

| | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung | | |
|--|----------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Input | | | | | | | | |
| - Anzahl prüfungspflichtiger Wohnungen | 19.714 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | |
| Output | | | | | | | | |
| - Überprüfungen | 1.806 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | |
| - Beanstandungen | 77 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |

Produkt 64_0100505 Zweckentfremdung von Wohnraum**Beschreibung und Zielsetzung**

Maßnahmen bei Zweckentfremdung von Wohnraum
Schutz des Wohnungsbestandes

| | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung | | |
|-----------------------------------|----------|--------|------|------|------|---------|------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Output | | | | | | | | |
| - Anzahl der vorliegenden Anträge | 330 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |

Produktgruppe 01006 - Wohnraumversorgung

Wohnraumversorgung**Beschreibung und Zielsetzung**

Aufnahme von Wohnungssuchenden in die Wohnungssuchdatei nach Feststellung der Berechtigung und Vermittlung in Wohnungen bei Erstbezug und Wiederbezügen im Bestand
Vermittlung von Wohnungen an Nichtwohnberechtigte in Ausnahmesituationen

Zielgruppe(n)

Wohnungssuchende

Produkt 64_0100601 Erfassung von Wohnungssuchenden

Beschreibung und Zielsetzung

Aufnahme von Wohnungssuchenden in die Wohnungssuchliste nach Feststellung der Berechtigung
Bedarfserfassung; Schaffung von ausgewogenen Mieter*innenstrukturen

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|----------------------------|----------|--------|-------|-------|---------|-------|-------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Output | | | | | | | |
| - Anzahl Wohnungssuchender | 7.385 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |

Produkt 64_0100602 Vermittlung von Wohnungen

Beschreibung und Zielsetzung

Vermittlung von Wohnungen, die aufgrund
1. der aus Bewilligungsbescheiden resultierenden Belegungsrechte
2. von Belegungsverträgen zur Disposition stehen.
Versorgung der registrierten Wohnungssuchenden mit Wohnraum nach festgelegten Kriterien

Produkt 64_0100602 Vermittlung von Wohnungen

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-------------------------------|----------|--------|-------|-------|---------|-------|-------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Output | | | | | | | |
| - Anzahl Vermittlungen | 202 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| - Neu vermietete Wohnungen | 1.597 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| - Anzahl Vermittlungsversuche | 2.117 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |

Produkt 64_0100603 Freistellungen

Beschreibung und Zielsetzung

Erteilung von Freistellungen zur Vermietung geförderter Wohnungen an nicht berechnigte Wohnungssuchende
Förderung ausgewogener Mieter*innenstrukturen; Erteilung von Bezugsberechtigungen; Vermeidung unbilliger Härte

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|----------------------------|----------|--------|-------|-------|---------|-------|-------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Output | | | | | | | |
| - Neu vermietete Wohnungen | 1.597 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| - Anzahl Freistellungen | 40 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

Produktgruppe 01007 - Personenbezogene Leistungen für Wohnraum

Personenbezogene Leistungen für Wohnraum

Beschreibung und Zielsetzung

Bewilligung von Zuschüssen zur Miete / Belastung
Abschöpfung von Subventionsvorteilen im sozialen Wohnungsbau

Zielgruppe(n)

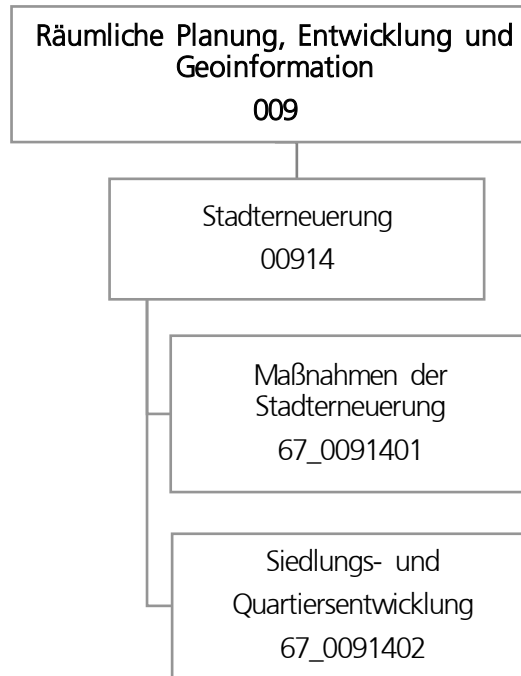
Mieter*innen, Eigentümer*innen, Wohnungsinhaber*innen in geförderten Wohnungen

Produkt 64_0100701 Wohngeld

Beschreibung und Zielsetzung

Bewilligung von Zuschüssen zur Miete / Belastung
Angemessenes und familiengerechtes Wohnen wirtschaftlich sichern

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Input | | | | | | | |
| - Anzahl Anträge | 27.828 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| Output | | | | | | | |
| - Anzahl wohngeldbeziehender Haushalte | 9.583 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| - Bewilligtes Wohngeld pro Jahr | 46.050.303,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 |



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.634.880,30 | 2.165.659 | 2.337.130 | 2.309.112 | 1.963.196 | 1.754.181 | 1.769.385 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.926,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 953.960,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 382.813,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.975.580,07 | 2.169.659 | 2.341.130 | 2.313.112 | 1.967.196 | 1.758.181 | 1.773.385 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.526.364,69 | 5.039.412 | 5.236.452 | 5.301.604 | 5.412.733 | 5.523.632 | 5.655.009 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.501.095,15 | 3.335.862 | 3.990.787 | 4.070.166 | 5.113.042 | 2.507.471 | 2.557.271 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.172,01 | 964 | 1.099 | 1.233 | 1.368 | 1.386 | 1.276 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.827.858,53 | 2.035.236 | 2.208.058 | 2.503.963 | 1.389.261 | 1.309.023 | 1.268.183 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 296.056,74 | 334.912 | 300.827 | 304.727 | 352.493 | 269.027 | 272.027 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 8.152.547,12 | 10.746.386 | 11.737.221 | 12.181.693 | 12.268.897 | 9.610.540 | 9.753.767 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 4.176.967,05- | 8.576.727- | 9.396.091- | 9.868.581- | 10.301.701- | 7.852.359- | 7.980.382- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 4.424,15 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 4.424,15- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 4.181.391,20- | 8.586.727- | 9.406.091- | 9.878.581- | 10.311.701- | 7.862.359- | 7.990.382- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 4.181.391,20- | 8.586.727- | 9.406.091- | 9.878.581- | 10.311.701- | 7.862.359- | 7.990.382- |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|---------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 162.081,68 | 12.000 | 24.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.443.761,19 | 1.673.396 | 1.683.396 | 1.673.396 | 1.650.396 | 1.650.396 | 1.650.396 |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 5.463.070,71- | 10.248.123- | 11.065.487- | 11.551.977- | 11.950.097- | 9.500.755- | 9.628.778- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 5.463.070,71- | 10.248.123- | 11.065.487- | 11.551.977- | 11.950.097- | 9.500.755- | 9.628.778- |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 7.772.387,14 | 11.664.697 | 14.512.221 | 17.868.850 | 0 | 18.019.052 | 15.247.344 | 13.235.852 | |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 7.772.387,14 | 11.664.697 | 14.512.221 | 17.868.850 | 0 | 18.019.052 | 15.247.344 | 13.235.852 | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 10.019,15 | 600.000 | 1.000 | 89.000 | 99.000 | 10.000 | 0 | 0 | |
| 08 | für Baumaßnahmen | 8.231.307,89 | 18.338.358 | 24.283.287 | 24.314.660 | 89.464.539 | 24.944.402 | 20.527.094 | 18.445.702 | |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 165.576,11 | 21.750 | 1.750 | 1.750 | 7.000 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 1.232.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 8.406.903,15 | 18.960.108 | 24.286.037 | 25.638.091 | 89.570.539 | 24.956.152 | 20.528.844 | 18.447.452 | |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 634.516,01- | 7.295.411- | 9.773.815- | 7.769.241- | 89.570.539- | 6.937.100- | 5.281.500- | 5.211.600- | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-----------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 4.204.586,45 | 2.248.992 | 2.634.800 | 1.886.611 | 0 | 876.500 | 372.500 | 374.600 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 4.623.172,99 | 3.853.490 | 4.288.675 | 3.319.706 | 0 | 1.866.175 | 1.032.775 | 1.034.875 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|---------|---------|------------------------------|-------------|------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 67H00914014013 Stadterneuerung Wichlinghofen | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.200 | 11.200 | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 1.000 | 89.000 | 99.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753.967 | 753.967 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 89.000 | | 10.000 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 1.000- | 89.000- | 99.000- | 10.000- | 0 | 0 | 742.767- | 842.767- | |
| 67H00914015011 Hörde- Zentrum II JFP ab 2014 | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 358.511,99 | 522.413 | 682.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.048.359 | 5.730.967 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 296.090,07 | 1.135.021 | 913.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.572.900 | 7.486.160 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 62.421,92 | 612.607- | 230.652- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.524.540- | 1.755.193- | |
| 67M00914015008 Mengede (U/S) | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.600 | 408.600 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 11.124,25 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.632.641 | 1.632.641 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 11.124,25- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.224.041- | 1.224.041- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|-------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 67M00914015012 Stadterneuerung Westerfilde | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.453.480 | 1.547.840 | 677.314 | 0 | 493.920 | 0 | 0 | 2.263.765 | 4.982.839 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 53.332,58 | 1.831.850 | 1.949.800 | 866.642 | 1.489.042 | 622.400 | 0 | 0 | 2.509.482 | 5.948.324 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 866.642 | | 622.400 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 53.332,58- | 378.370- | 401.960- | 189.328- | 1.489.042- | 128.480- | 0 | 0 | 245.716- | 965.485- | |
| 67N00914014014 Nordstadt - Soziale Stadt - Neu | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.120.692,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.643.386 | 5.643.386 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.654.466,85 | 10.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.563.605 | 7.572.605 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 466.225,85 | 10.000- | 9.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.920.219- | 1.929.219- | |
| 67N00914014017 Nordstadt Neu ab 2023 | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 672.000 | 1.039.500 | 0 | 1.228.500 | 4.364.500 | 6.940.500 | 0 | 14.245.000 | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 600.000 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 200.000 | 990.000 | 1.515.000 | 19.609.496 | 1.886.378 | 6.265.626 | 9.942.492 | 200.000 | 20.799.496 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 1.515.000 | | 1.886.378 | 6.265.626 | 9.942.492 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 800.000- | 318.000- | 475.500- | 19.609.496- | 657.878- | 1.901.126- | 3.001.992- | 800.000- | 7.154.496- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|-------------|-----------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 67N00914014018 Grüner Ring Westfalenhütte | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 410.000 | 3.974.991 | 9.622.575 | 0 | 8.924.645 | 6.148.744 | 2.344.552 | 410.000 | 31.425.508 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 506.292,53 | 500.000 | 4.847.550 | 11.734.848 | 32.976.240 | 10.883.714 | 7.498.468 | 2.859.210 | 1.233.947 | 39.057.737 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 11.734.848 | | 10.883.714 | 7.498.468 | 2.859.210 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 506.292,53- | 90.000- | 872.559- | 2.112.273- | 32.976.240- | 1.959.069- | 1.349.724- | 514.658- | 823.947- | 7.632.230- | |
| 67N00914016084 Kielstraße 26 | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.063.000 | 2.063.000 | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 10.019,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.058.472 | 2.058.472 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.359 | 252.359 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 10.019,15- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.831- | 247.831- | |
| 67S00914014009 Stadtumbau West - Derne | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 231.000 | 0 | 0 | 0 | 182.000 | 532.000 | 938.700 | 231.000 | 1.883.700 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 330.000 | 0 | 0 | 2.361.000 | 260.000 | 760.000 | 1.341.000 | 330.000 | 2.691.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 0 | | 260.000 | 760.000 | 1.341.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 99.000- | 0 | 0 | 2.361.000- | 78.000- | 228.000- | 402.300- | 99.000- | 807.300- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|---------------|---------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------------------|-------------|-----------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 67W00914014010 Stadtumbau West Rheinische Str. | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 229.600 | 148.400 | 63.700 | 0 | 1.402.100 | 1.402.100 | 1.402.100 | 1.286.578 | 5.704.978 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 328.000 | 212.000 | 91.000 | 6.100.000 | 2.003.000 | 2.003.000 | 2.003.000 | 1.020.265 | 7.332.265 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 91.000 | | 2.003.000 | 2.003.000 | 2.003.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 98.400- | 63.600- | 27.300- | 6.100.000- | 600.900- | 600.900- | 600.900- | 266.313 | 1.627.287- | |
| 67W00914014020 HSP-Umfeld | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 300.000 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 331.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 300.000- | 31.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 331.000- | |
| 67W00914015001 Sanierung City (Innenstadt) | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 735.960,00 | 612.592 | 166.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.774 | 2.667.014 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 2.003.964,89 | 1.209.918 | 207.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.740.531 | 4.948.331 | |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.167 | 261.167 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.268.004,89- | 597.326- | 41.560- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.925- | 2.542.485- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|---------|-----------|-------------|------------------------------|-------------|-----------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 67W00914015101 Sanierung City (Innenstadt) Neu | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 84.000 | 3.398.091 | 0 | 5.787.887 | 2.800.000 | 1.610.000 | 242.799 | 13.922.778 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 17.630,81 | 127.442 | 154.000 | 3.721.735 | 19.622.826 | 8.368.410 | 4.000.000 | 2.300.000 | 176.958 | 18.721.103 | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 156.889,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.890 | 156.890 | |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 4.954.416 | | 8.368.410 | 4.000.000 | 2.300.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 174.520,46- | 127.442- | 70.000- | 323.644- | 19.622.826- | 2.580.523- | 1.200.000- | 690.000- | 111.048- | 4.975.215- | |
| 67W00914015201 Emissionsfreie Innenstadt | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.710.520,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.125.565 | 3.125.565 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 329.925,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.012.360 | 4.012.360 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.380.595,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886.795- | 886.795- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 67W00914016090 Dorstfeld & Begegnungszentrum | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 910.426,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.924.795 | 3.924.795 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.253.209,71 | 456.453 | 55.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 6.973.856 | 7.038.856 | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.110,87 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.434 | 107.434 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 10.000 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 347.894,58- | 476.453- | 55.000- | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 3.156.495- | 3.221.495- | |
| 67_00914000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.575,59 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 7.000 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 5.326 | 14.076 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 1.750 | | 1.750 | 1.750 | 1.750 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.575,59- | 1.750- | 1.750- | 1.750- | 7.000- | 1.750- | 1.750- | 1.750- | 5.326- | 14.076- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 67_00914014011 | | | | | | | | | | |
| EU-Projekt proGReg | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.896 | 187.896 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 201.108,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.883 | 500.883 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 201.108,53- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.987- | 312.987- |
| 67_00914014013 IGA 2027 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.321.839,22 | 7.677.937 | 7.236.142 | 3.067.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.014.933 | 20.318.746 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 703.062,70 | 10.968.482 | 14.913.876 | 6.375.435 | 7.295.935 | 920.500 | 0 | 0 | 12.341.867 | 34.551.679 |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 1.232.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.232.681 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 6.375.435 | | 920.500 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 618.776,52 | 3.290.545- | 7.677.734- | 4.540.446- | 7.295.935- | 920.500- | 0 | 0 | 2.326.934- | 15.465.614- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 67_00914015009 Huckarde / Bahnhof Mooskamp | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 614.436,73 | 456.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.279.708 | 1.279.708 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.201.099,49 | 652.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.172.035 | 2.172.035 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 586.662,76- | 195.838- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892.327- | 892.327- |
| 67_00914016301 Planungskosten inv. Hochbau 67 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 70.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.720 | 70.720 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 88.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.400 | 88.400 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 17.680- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.680- | 17.680- |
| Gesamtsaldo | 634.516,01- | 7.295.411- | 9.773.815- | 7.769.241- | 89.570.539 | 6.937.100- | 5.281.500- | 5.211.600- | 17.872.267- | 52.845.523- |

Produktgruppe 00914 - Stadterneuerung

Stadterneuerung

Beschreibung und Zielsetzung

Entwicklung und Realisierung objektbezogener Stadterneuerungsprojekte durch Planung, Moderation und Zeit-, Kosten-, Finanzierungs- und Maßnahmenmanagement

Zielgruppe(n)

- Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen; Bevölkerung; Vorhabenträger*innen/Investierende; interne und externe Fachdienststellen

Produkt 67_0091401 Maßnahmen der Stadterneuerung

Beschreibung und Zielsetzung

Objektbezogene Behebung baulicher, gestalterischer, funktionaler, ökologischer u. infrastruktureller Mängel. Erhalt v. denkmalgeschützten Objekten und Objekten mit stadtbildprägender Bedeutung. Stadtbildpflege. Stützung d. wirtschaftlichen Strukturwandels. Beschäftigungsmaßnahmen. Flächennutzungsoptimierung, Flächenrecycling. Umsetzung städtebaulicher Zielvorgaben im Hinblick auf die Förderung als Serviceleistung.

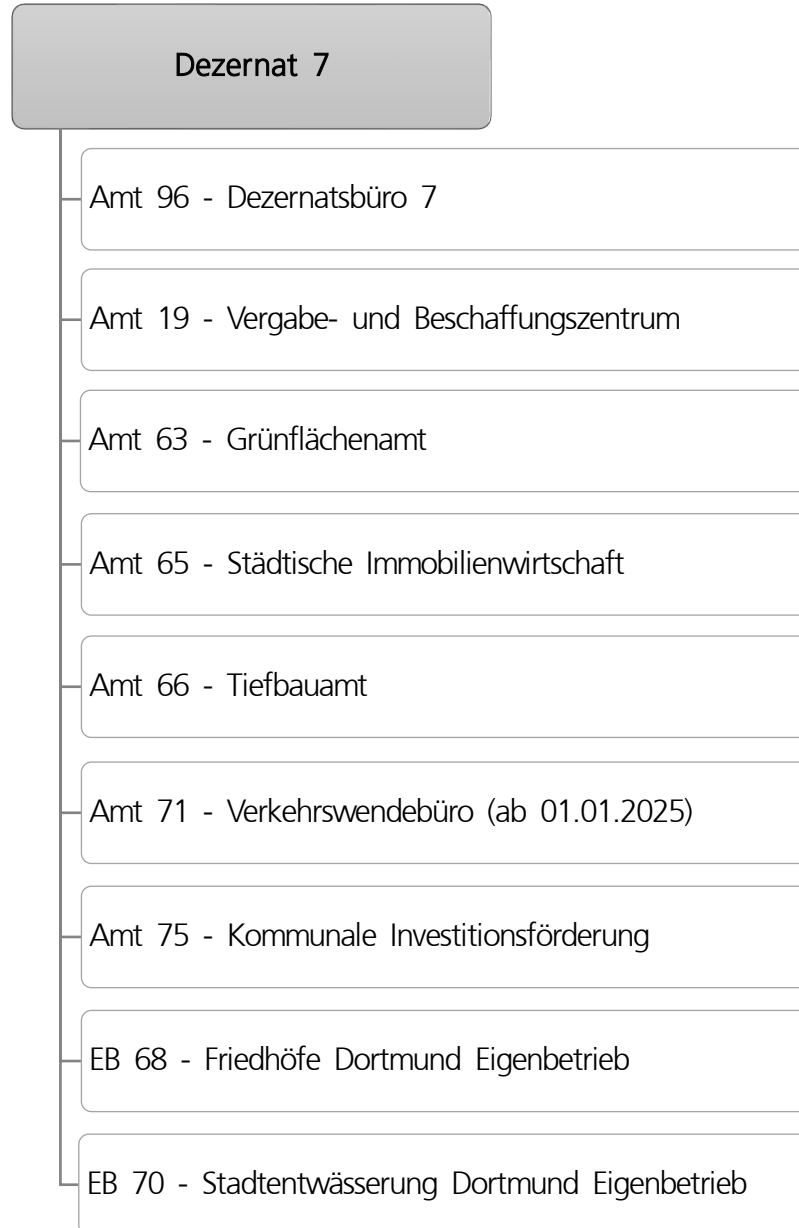
| | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Input | | | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 51.658,00 | 57.344,00 | 57.940,00 | 57.940,00 | 57.940,00 | 57.940,00 | 57.940,00 | |

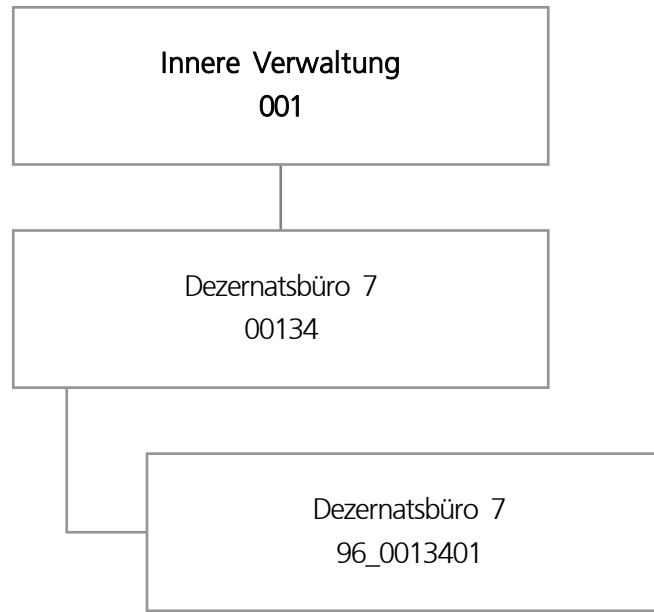
Produkt 67_0091402 Siedlungs- und Quartiersentwicklung

Beschreibung und Zielsetzung

Moderationsverfahren insbesondere bei Privatisierungsprozessen zur Erstellung von städtebaulichen Vereinbarungen in Wohnsiedlungen; Kleinräumige Quartiersanalysen zur Identifizierung von Stärken/Schwächen sowie Chancen/Risiken von Wohnquartieren; Immobilienentwicklung in der Nordstadt; Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen in Dortmunder Wohnquartieren

| | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung | | |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Input | | | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 2.480,00 | 6.357,00 | 6.357,00 | 6.357,00 | 6.357,00 | 6.357,00 | | |





| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.600,00 | 0 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 2.880 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 25.536,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 29.136,30 | 0 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 2.880 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 666.245,93 | 766.687 | 737.991 | 742.368 | 756.744 | 770.584 | 788.859 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 700 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.903,08 | 11.914 | 24.014 | 24.014 | 24.014 | 24.014 | 24.014 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 677.149,01 | 779.300 | 765.604 | 769.981 | 784.357 | 798.198 | 816.472 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 648.012,71- | 779.300- | 762.724- | 767.101- | 781.477- | 795.318- | 813.592- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 648.012,71- | 779.300- | 762.724- | 767.101- | 781.477- | 795.318- | 813.592- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 648.012,71- | 779.300- | 762.724- | 767.101- | 781.477- | 795.318- | 813.592- |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|----------|------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 204.293,45 | 203.098 | 203.098 | 203.098 | 203.098 | 203.098 | 203.098 |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 852.306,16- | 982.398- | 965.822- | 970.199- | 984.575- | 998.416- | 1.016.690- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 852.306,16- | 982.398- | 965.822- | 970.199- | 984.575- | 998.416- | 1.016.690- |

Haushaltsplan 2025/2026

Dezernatsbüro 7
Amt 96

Produktgruppe 00134 - Dezernatsbüro 7

Dezernatsbüro 7

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

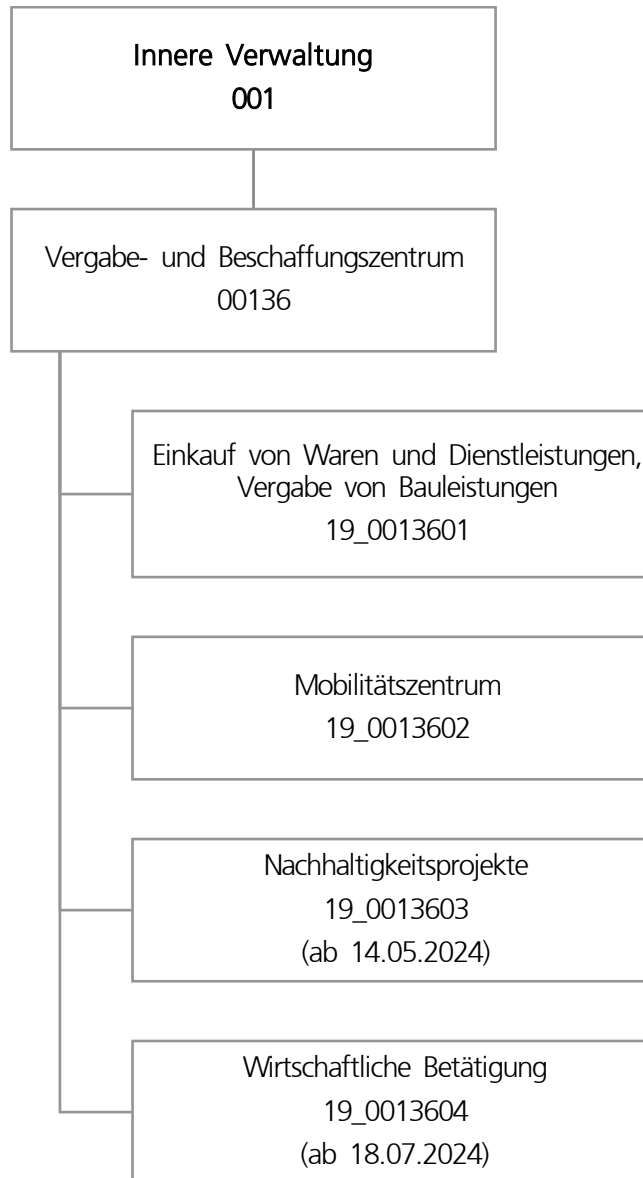
Zielgruppe(n)

Dezernent

Produkt 96_0013401 Dezernatsbüro 7

Beschreibung und Zielsetzung

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



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.811.233,21 | 2.385.093 | 2.469.733 | 3.369.675 | 3.286.684 | 2.130.515 | 2.492.712 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 333.453 | 344.923 | 353.026 | 361.383 | 361.383 | 361.383 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.824.706,11 | 1.746.496 | 1.752.888 | 1.799.520 | 1.799.520 | 1.799.520 | 1.799.520 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 133.690,93 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 505.110,80 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.274.741,05 | 4.908.042 | 5.010.544 | 5.965.221 | 5.890.588 | 4.734.418 | 5.096.615 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.844.980,63 | 4.818.604 | 4.842.834 | 4.901.251 | 4.988.376 | 5.012.746 | 5.132.025 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.720.772,40 | 3.333.830 | 4.080.816 | 4.344.363 | 4.183.358 | 3.750.344 | 3.750.344 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.208.141,55 | 4.230.438 | 3.968.972 | 4.248.736 | 4.947.323 | 5.292.757 | 5.454.532 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.095.923 | 1.461.230 | 1.095.923 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 511.990,57 | 913.834 | 1.170.545 | 1.176.073 | 1.170.545 | 1.153.959 | 1.153.959 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 10.285.885,15 | 13.296.706 | 15.159.089 | 16.131.654 | 16.385.525 | 15.209.805 | 15.490.859 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 5.011.144,10- | 8.388.664- | 10.148.545- | 10.166.433- | 10.494.937- | 10.475.387- | 10.394.244- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 5.011.144,10- | 8.388.664- | 10.148.545- | 10.166.433- | 10.494.937- | 10.475.387- | 10.394.244- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 5.011.144,10- | 8.388.664- | 10.148.545- | 10.166.433- | 10.494.937- | 10.475.387- | 10.394.244- |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|------------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.607.596,90 | 5.946.420 | 5.948.420 | 5.939.420 | 5.944.420 | 5.944.420 | 5.944.420 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.233.108,33 | 1.429.218 | 1.528.218 | 1.428.218 | 1.428.218 | 1.428.218 | 1.428.218 | |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 363.344,47 | 3.871.462- | 5.728.343- | 5.655.231- | 5.978.735- | 5.959.185- | 5.878.042- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 363.344,47 | 3.871.462- | 5.728.343- | 5.655.231- | 5.978.735- | 5.959.185- | 5.878.042- | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|---------------|---------------------|------------|------------|------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 463.335,18 | 0 | 92.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 86.280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 549.615,18 | 0 | 92.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 233.675,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 504.617 | 1.011.020 | 238.317 | 265.608 | 27.291 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.437.940,05 | 3.273.200 | 5.546.325 | 5.597.525 | 22.540.100 | 5.647.525 | 5.647.525 | 5.647.525 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 5.200,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 3.676.815,41 | 3.777.817 | 6.557.345 | 5.835.842 | 22.805.708 | 5.674.816 | 5.647.525 | 5.647.525 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 3.127.200,23- | 3.777.817- | 6.464.975- | 5.835.842- | 22.805.708- | 5.674.816- | 5.647.525- | 5.647.525- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|------|------|------------------|-------------|------|------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 885,64 | 160 | 160 | 160 | 0 | 160 | 160 | 160 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 746,00 | 160 | 160 | 160 | 0 | 160 | 160 | 160 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------------|---------------|------------------------------|-------------|--------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 19_00136010001 Bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 8.800 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 33.253 | 44.253 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 2.200 | | 2.200 | 2.200 | 2.200 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 8.800- | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 33.253- | 44.253- |
| 19_00136010002 Zentrale Beschaffung von Mobiliar Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.170,05 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 15.820 | 40.820 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.170,05- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 20.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 15.820- | 40.820- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------|------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 19_00136020001 | | | | | | | | | | |
| zentraler PKW-Pool | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 102.050,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950.700 | 950.700 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.863 | 74.863 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 491.018,81 | 2.040.735 | 2.456.730 | 2.459.939 | 9.839.756 | 2.459.939 | 2.459.939 | 2.459.939 | 6.687.670 | 18.984.156 |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 5.200,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.023 | 62.023 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 2.459.939 | | 2.459.939 | 2.459.939 | 2.459.939 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 393.069,11- | 2.040.735- | 2.456.730- | 2.459.939- | 9.839.756- | 2.459.939- | 2.459.939- | 2.459.939- | 5.724.130- | 18.020.616- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------|------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 19_00136020002 Ladeinfrastruktur zentraler Fuhrpark | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 40.800,00 | 0 | 92.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.150 | 175.520 | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 138.749,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.070 | 411.070 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 325.360 | 925.431 | 238.317 | 265.608 | 27.291 | 0 | 0 | 325.360 | 1.516.399 | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 800.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 1.200.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 438.317 | | 227.291 | 200.000 | 200.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 97.949,45- | 525.360- | 1.033.061- | 438.317- | 1.065.608- | 227.291- | 200.000- | 200.000- | 853.280- | 2.951.949- | |
| 19_00136020003 Pool leichte Nutzfahrzeuge | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 227.970,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.060 | 540.060 | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 56.780,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.494 | 549.494 | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.526.169,27 | 531.000 | 1.498.375 | 1.533.875 | 6.135.500 | 1.533.875 | 1.533.875 | 1.533.875 | 11.012.518 | 18.646.393 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 1.533.875 | | 1.533.875 | 1.533.875 | 1.533.875 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.241.419,27- | 531.000- | 1.498.375- | 1.533.875- | 6.135.500- | 1.533.875- | 1.533.875- | 1.533.875- | 9.922.964- | 17.556.839- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereit- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 19_00136020004 | | | | | | | | | | | |
| Pool schwere Nutzfahrzeuge | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.730 | 5.730 | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 28.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.154 | 198.154 | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.310.679,84 | 413.000 | 1.302.850 | 1.303.750 | 5.365.000 | 1.353.750 | 1.353.750 | 1.353.750 | 5.372.870 | 12.040.720 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 1.303.750 | | 1.353.750 | 1.353.750 | 1.353.750 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.279.279,84- | 413.000- | 1.302.850- | 1.303.750- | 5.365.000- | 1.353.750- | 1.353.750- | 1.353.750- | 5.168.986- | 11.836.836- | |
| 19_00136020005 | | | | | | | | | | | |
| Pool Pedelecs pp | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 89.515,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.415 | 104.415 | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 108.902,08 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 120.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 538.998 | 688.998 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 19.386,90- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 120.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 434.583- | 584.583- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|---------------|---------------------|------------|------------|------------------------------|-------------|------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 19_00136020006 | | | | | | | | | | |
| Bauliche Infrastruktur | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 94.925,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695.911 | 695.911 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 179.256 | 85.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.256 | 264.846 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 51.265 | 51.170 | 62.761 | 251.044 | 62.761 | 62.761 | 62.761 | 51.265 | 353.479 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 62.761 | | 62.761 | 62.761 | 62.761 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 94.925,61- | 230.521- | 136.759- | 62.761- | 251.044- | 62.761- | 62.761- | 62.761- | 926.433- | 1.314.236- |
| Gesamtsaldo | 3.127.200,23- | 3.777.817- | 6.464.975- | 5.835.842- | 22.805.708 | 5.674.816- | 5.647.525- | 5.647.525- | 23.079.449- | 52.350.133- |

Produktgruppe 00136 - Vergabe- und Beschaffungszentrum

Vergabe- und Beschaffungszentrum

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung der Vergaben für Bauleistungen, Versorgung der Gesamtverwaltung mit Waren und Dienstleistungen, Projektierung und Einführung von eProcurement-Verfahren für Vergaben und Beschaffungen;
Weiterentwicklung des Mobilitätszentrums zur zentralen Verwaltung, Steuerung und Disposition des städtischen Fuhrparks.

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und der Verfahrensqualität durch verwaltungsweit einheitliche und verbindliche Vergabe- und Beschaffungsprozesse, Bedarfsbündelung und Ressourcenoptimierung sowie den Einsatz von eProcurement-Verfahren;

Zentrale Verwaltung, Steuerung und Disposition des städtischen Fuhrparks mit dem Ziel der Erhöhung der Wirtschaftlichkeit, Ressourcenoptimierung, Verringerung der Schadstoffemissionen im Dienstbetrieb.

Zielgruppe(n)

Gesamtverwaltung (Verwaltungsvorstand, Stadtämter, Eigenbetriebe, Institute etc.)

Bieter*innen, Vertragspartner*innen, sonstige Auftraggeber*innen und Kooperationspartner*innen

Produkt 19_0013601 Einkauf von Waren und Dienstleistungen, Vergabe von Bauleistungen

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung der Vergaben für Bauleistungen, Versorgung der Gesamtverwaltung mit Waren und Dienstleistungen, Projektierung und Einführung von eProcurement-Verfahren für Vergaben und Beschaffungen.

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und der Verfahrensqualität durch verwaltungsweit einheitliche und verbindliche Vergabe- und Beschaffungsprozesse, Bedarfsbündelung und Ressourcenoptimierung sowie den Einsatz von eProcurement-Verfahren.

Produkt 19_0013601 Einkauf von Waren und Dienstleistungen, Vergabe von Bauleistungen

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|----------|--------|------|------|---------|------|------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Output | | | | | | | |
| - Freihändige Vergaben von Bauleistungen | 86 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| - Beschränkte Ausschreibungen von Bauleistungen | 79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Öffentliche Ausschreibungen von Bauleistungen | 76 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| - EU-Verfahren von Bauleistungen | 62 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| - Freihändige Vergabe von Liefer- u. Dienstleistungen | 203 | 500 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| - Beschränkte Ausschreibungen von Liefer- u. Dienstleistungen | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - Öffentliche Ausschreibungen von Liefer- u. Dienstleistungen | 74 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| - EU-Verfahren von Liefer- und Dienstleistungen | 79 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - Bestehende Rahmenverträge für Liefer- u. Dienstleistungen | 189 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| - EU-Verfahren von freiberuflichen Leistungen | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| - Nationale Verfahren von freiberuflichen Leistungen | 74 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Produkt 19_0013602 Mobilitätszentrum

Beschreibung und Zielsetzung

Zentrale Verwaltung, Steuerung und Disposition des städtischen Fuhrparks (ohne Fachbereiche 37, 41 und 42).
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit, Ressourcenoptimierung, Verringerung der Schadstoffemissionen im Dienstbetrieb.

Produkt 19_0013603 Nachhaltigkeitsprojekte

Beschreibung und Zielsetzung

Das Vergabe- und Beschaffungszentrum schafft durch Beteiligung an Nachhaltigkeitsprojekten unter Berücksichtigung der bestehenden Gremienbeschlüsse Strukturen, die ökologisch nachhaltige und sozialverantwortliche städtische Beschaffungen ermöglichen.

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 19_0013603 ist seit dem 14.05.2024 dem Amt19 neu zugeordnet.

Produkt 19_0013604 Wirtschaftliche Betätigung

Beschreibung und Zielsetzung

Sofern Gremienbeschlüsse dazu führen, dass eine wirtschaftliche Betätigung des FB 19 die betragliche Grenze zum Betrieb gewerblicher Art überschreitet, werden die Folgen der wirtschaftlichen Betätigung separiert und unter diesem Produkt ausgewiesen.

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 19_0013604 ist seit dem 18.07.2024 dem Amt 19 zugeordnet.



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.653.766,47 | 1.507.935 | 1.278.232 | 1.743.071 | 2.163.264 | 2.138.977 | 2.130.618 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 93.195,73 | 227.865 | 228.865 | 228.865 | 228.865 | 228.865 | 228.865 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 70.016,55 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 9.345.328,97 | 2.000 | 776.351 | 776.351 | 250.903 | 2.000 | 2.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 772.471,31 | 730.000 | 730.000 | 730.000 | 730.000 | 730.000 | 730.000 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 11.934.779,03 | 2.618.800 | 3.163.448 | 3.628.287 | 3.523.032 | 3.249.842 | 3.241.483 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 14.417.416,36 | 15.282.455 | 16.414.165 | 16.785.713 | 17.183.141 | 17.588.892 | 18.009.990 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.854.002,75 | 13.850.922 | 14.586.792 | 14.344.426 | 14.337.364 | 14.337.364 | 14.337.364 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 13.537.004,64 | 3.321.564 | 4.293.853 | 4.861.598 | 4.674.332 | 4.408.978 | 4.514.577 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 230.809,04 | 303.070 | 303.070 | 303.070 | 303.070 | 303.070 | 303.070 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 897.884,47 | 643.423 | 682.223 | 682.223 | 682.223 | 682.223 | 657.223 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 42.937.117,26 | 33.401.434 | 36.280.104 | 36.977.030 | 37.180.131 | 37.320.528 | 37.822.225 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 31.002.338,23- | 30.782.633- | 33.116.656- | 33.348.742- | 33.657.099- | 34.070.685- | 34.580.742- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 31.002.338,23- | 30.782.633- | 33.116.656- | 33.348.742- | 33.657.099- | 34.070.685- | 34.580.742- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 31.002.338,23- | 30.782.633- | 33.116.656- | 33.348.742- | 33.657.099- | 34.070.685- | 34.580.742- |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 7.466.272,95 | 7.414.500 | 7.439.300 | 7.429.700 | 7.434.500 | 7.434.500 | 7.434.500 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.921.968,95 | 11.894.575 | 11.894.575 | 11.894.575 | 11.894.575 | 11.894.575 | 11.894.575 | |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 36.458.034,23- | 35.262.708- | 37.571.931- | 37.813.617- | 38.117.174- | 38.530.760- | 39.040.817- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 36.458.034,23- | 35.262.708- | 37.571.931- | 37.813.617- | 38.117.174- | 38.530.760- | 39.040.817- | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 414.138,19 | 954.000 | 1.004.000 | 954.000 | 3.816.000 | 954.000 | 954.000 | 954.000 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 128.670,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 310.388,14 | 475.000 | 425.000 | 475.000 | 1.900.000 | 475.000 | 475.000 | 475.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 853.196,81 | 1.429.000 | 1.429.000 | 1.429.000 | 5.716.000 | 1.429.000 | 1.429.000 | 1.429.000 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 853.196,81- | 1.429.000- | 1.429.000- | 1.429.000- | 5.716.000- | 1.429.000- | 1.429.000- | 1.429.000- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|-------------|---------|---------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 118.123,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 431.041,08 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------|---------|----------|------------------------------|-------------|------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 63H01312014137 GRA Phoenixsee, Erneuerung Sonnendecks Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 42.359,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.661 | 244.661 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 42.359,85- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.661- | 244.661- | |
| 63H01312014138 GRA Am Richterbusch, Erstherrichtung Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000- | |
| 63I01312014116 Grünanlage Stadtquartier-Ost Auszahlung für Baumaßnahmen | 106.596,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.163 | 173.163 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 106.596,81- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.163- | 173.163- | |
| 63I01312014117 GRA Ostwallpark, Grunderneuerung Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 50.000 | 0 | 60.000 | 460.000 | 400.000 | 0 | 0 | 50.000 | 510.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 60.000 | | 400.000 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 50.000- | 0 | 60.000- | 460.000- | 400.000- | 0 | 0 | 50.000- | 510.000- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------|------|------------------------------|-------------|------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 63I01312014148 Saarbrücker Str Errichtung Mauer Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | |
| 63M01312014109 Sanierung Volksgarten Mengede Auszahlung für Baumaßnahmen | 6.359,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.370 | 344.370 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 6.359,47- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.370- | 344.370- | |
| 63N01312014121 Fredenbaumpark Konzertmuschel Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.065,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.506 | 255.506 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 4.065,04- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.506- | 255.506- | |
| 63N01312014124 GRA Blücherpark, Grunderneuerung Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 150.000- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|----------|----------|------------------------------|-------------|------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 63N01312014125 Fredenbaupark Radstationen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 10.000- | |
| 63N01312014127 Fredenbaupark, Kunst im Park Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 30.000- | |
| 63N01312014128 Fredenbaupark, Rosenbeete und Brunnen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 140.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 100.000 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 140.000- | 100.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------|------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 63N01312014129 Fredenbaupark, Pergola an den Eingängen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 280.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 100.000 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 80.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 80.000- | 280.000- | |
| 63N01312014131 Fredenbaupark, Sanierung Minigolfanlage Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 120.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 60.000- | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 120.000- | |
| 63N01312014133 Fredenbaupark, Leitsystem barrierefrei Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000- | 35.000- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 63N01312014134 Fredenbaumpark, Fitnessparcours Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 85.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000 | 235.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 85.000- | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000- | 235.000- |
| 63N01312014135 Fredenbaumpark, Sanierung KSP Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 10.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 150.000 | | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 10.000- | 150.000- | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------|----------|------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 63N01312014136 Fredenbaupark, Sanierung Klein-KSP Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 10.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 150.000 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 10.000- | 150.000- | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000- | |
| 63N01312014142 GRA Westfalenhütte ehem. Sinteranlage Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 303.488,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.488 | 303.488 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 303.488,44- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.488- | 303.488- | |
| 63N01312014143 GRA Fredenbaupark Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.621,28 | 0 | 30.000 | 0 | 1.500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 5.621 | 1.535.621 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 0 | | 500.000 | 500.000 | 500.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 5.621,28- | 0 | 30.000- | 0 | 1.500.000- | 500.000- | 500.000- | 500.000- | 5.621- | 1.535.621- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------|------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 63N01312014146 GRA Grüner Ring Pocketpark Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | |
| 63W01312014120 Radweg Eissportzentrum Westfalen Auszahlung für Baumaßnahmen | 5.328,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.640 | 6.640 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 5.328,20- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.640- | 6.640- | |
| 63W01312014123 GRA Von-der-Recke-Str., Grunderneuerung Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 150.000 | 50.000 | 380.000 | 380.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 580.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 380.000 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 150.000- | 50.000- | 380.000- | 380.000- | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 580.000- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------|---------|----------|------------------------------|-------------|---------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 63W01312014140 Boulevard Kampstraße, Begrünung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.828,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.828 | 4.828 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 4.828,15- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.828- | 4.828- | |
| 63_01312010001 Bewegl. Vermögen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 10.386,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.456 | 439.456 | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 20.197,99 | 75.000 | 60.000 | 75.000 | 300.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 492.742 | 852.742 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 75.000 | | 75.000 | 75.000 | 75.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 30.583,99- | 75.000- | 60.000- | 75.000- | 300.000- | 75.000- | 75.000- | 75.000- | 907.198- | 1.267.198- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 63_01312010002 Fahrzeugbeschaffung | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.110 | 185.110 |
| Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 285.362,00 | 400.000 | 365.000 | 400.000 | 1.600.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 1.945.379 | 3.910.379 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 400.000 | | 400.000 | 400.000 | 400.000 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 285.362,00- | 400.000- | 365.000- | 400.000- | 1.600.000- | 400.000- | 400.000- | 400.000- | 1.760.270- | 3.725.270- |
| 63_01312014001 Bauprojekte Stadtgrün | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 57.805,70 | 304.000 | 9.000 | 14.000 | 976.000 | 54.000 | 454.000 | 454.000 | 389.490 | 1.374.490 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.679 | 228.679 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 14.000 | | 54.000 | 454.000 | 454.000 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 57.805,70- | 304.000- | 9.000- | 14.000- | 976.000- | 54.000- | 454.000- | 454.000- | 618.169- | 1.603.169- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------------|------------|------------------------------|-------------|------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 63_01312014139 Moderne Sportstätten II 2022 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 797,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 798 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 797,88- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798- | 798- |
| Gesamtsaldo | 853.196,81- | 1.429.000- | 1.429.000- | 1.429.000- | 5.716.000 | 1.429.000- | 1.429.000- | 1.429.000- | 5.274.713- | 12.419.713- |

Produktgruppe 01312 - Instandhaltung öffentliches Grün

Instandhaltung öffentliches Grün

Beschreibung und Zielsetzung

Instandhaltung von öffentlichen Grünanlagen zur Erhaltung und Steigerung der Lebensqualität der Bevölkerung unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit und der Substanzerhaltung.

Zielgruppe(n)

Nutzer*innen der öffentlichen Grünanlagen der Stadt Dortmund.

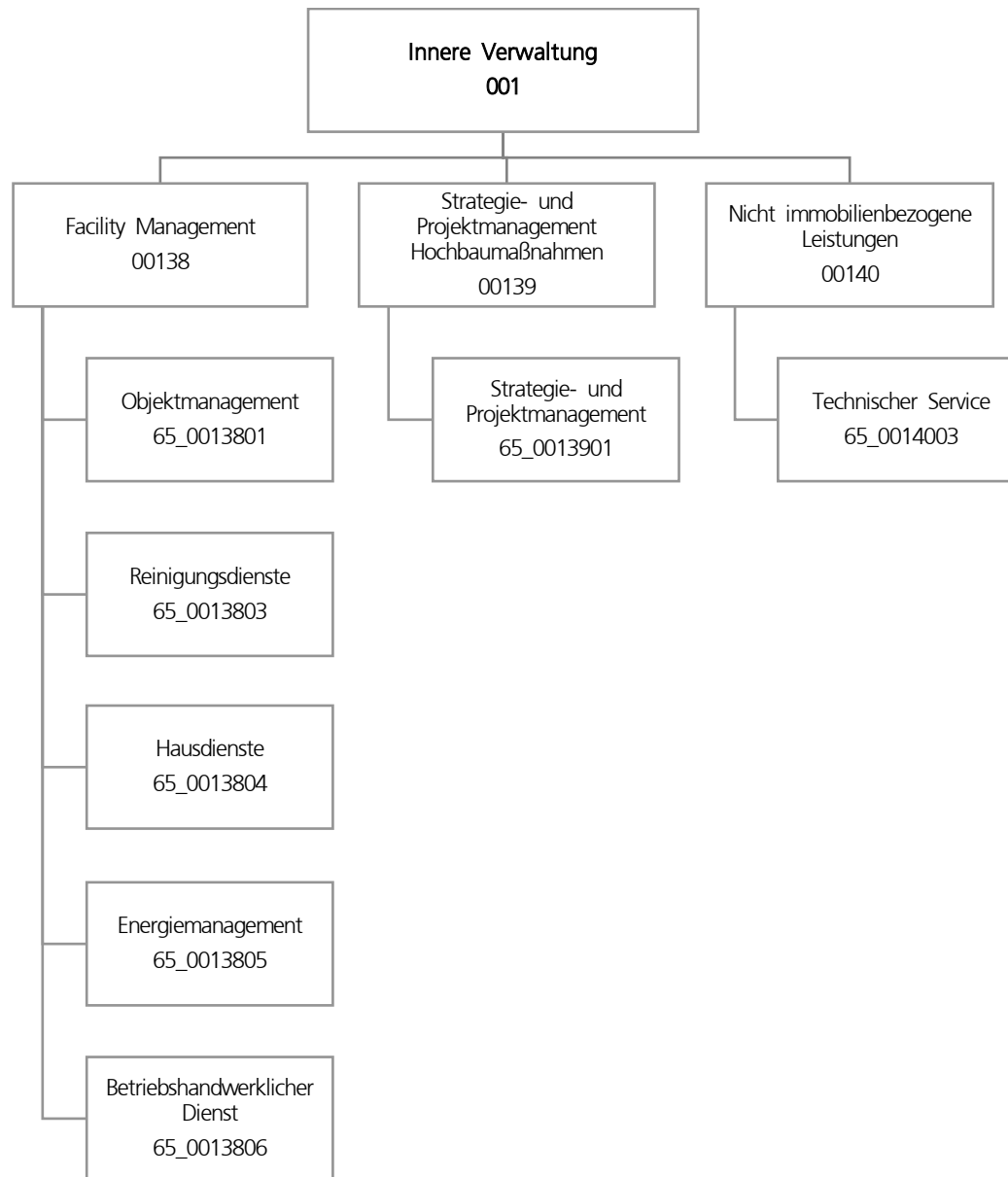
Produkt 63_0131201 Verwaltung und Pflege öffentliches Grün

Beschreibung und Zielsetzung

Pflege, Unterhaltung und Verwaltung des öffentlichen Grüns zur Erhaltung und Steigerung der Lebensqualität. Hierbei wird insbesondere dem Klimawandel und dem geänderten Freizeitverhalten Rechnung getragen.

Zielgruppe(n)

Bürger*innen und Besucher*innen der öffentlichen Grünanlagen.



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.223.727,59 | 16.902.311 | 17.281.205 | 16.965.141 | 15.924.481 | 15.427.420 | 15.334.176 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.831.252,93 | 27.940.187 | 28.861.707 | 29.405.473 | 29.474.433 | 29.474.433 | 29.474.433 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.350.247,01 | 13.377.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.048.776,31 | 1.650.044 | 2.163.862 | 2.163.862 | 2.163.862 | 2.161.445 | 2.149.303 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 6.985.813,14 | 7.700.000 | 8.102.172 | 8.505.213 | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.500.000 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 66.439.816,98 | 67.569.943 | 56.408.946 | 57.039.689 | 56.062.776 | 55.563.298 | 55.457.911 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 34.916.365,96 | 36.406.196 | 38.508.835 | 39.174.420 | 40.061.337 | 40.919.404 | 41.899.420 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 95.808.126,30 | 108.353.994 | 102.313.350 | 101.124.373 | 103.095.129 | 103.144.262 | 103.144.262 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 36.858.650,47 | 43.235.395 | 45.332.845 | 47.768.697 | 48.109.762 | 50.366.574 | 55.421.694 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 60.661.825,50 | 61.268.706 | 65.586.000 | 65.213.862 | 63.807.562 | 62.773.562 | 62.773.562 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 228.244.968,23 | 249.264.291 | 251.741.031 | 253.281.352 | 255.073.791 | 257.203.803 | 263.238.939 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 161.805.151,25- | 181.694.348- | 195.332.085- | 196.241.663- | 199.011.014- | 201.640.504- | 207.781.027- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 10.085,44 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 10.085,44- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 161.815.236,69- | 181.694.848- | 195.332.585- | 196.242.163- | 199.011.514- | 201.641.004- | 207.781.527- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 161.815.236,69- | 181.694.848- | 195.332.585- | 196.242.163- | 199.011.514- | 201.641.004- | 207.781.527- |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 149.823.006,22 | 153.772.686 | 153.644.870 | 153.544.870 | 153.584.870 | 153.584.870 | 153.584.870 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.659.268,03 | 11.933.831 | 12.240.131 | 11.781.731 | 11.781.731 | 11.781.731 | 11.781.731 | |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 23.651.498,50- | 39.855.993- | 53.927.846- | 54.479.024- | 57.208.375- | 59.837.865- | 65.978.388- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 23.651.498,50- | 39.855.993- | 53.927.846- | 54.479.024- | 57.208.375- | 59.837.865- | 65.978.388- | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 93.686,57 | 704.873 | 6.164.873 | 6.084.873 | 6.339.491 | 84.873 | 84.873 | 84.873 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 93.686,57 | 704.873 | 6.164.873 | 6.084.873 | 6.339.491 | 84.873 | 84.873 | 84.873 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 93.686,57- | 704.873- | 6.164.873- | 6.084.873- | 6.339.491- | 84.873- | 84.873- | 84.873- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|-------------|---------|---------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 21.125,66 | 23.140 | 23.140 | 23.140 | 0 | 23.140 | 23.140 | 23.140 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 518.865,68 | 23.140 | 523.140 | 523.140 | 0 | 523.140 | 523.140 | 523.140 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------------|------------|------------|------------------------------|-------------|---------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 65_00138004001 Beschaffung bewegliches Vermögen | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.849 | 4.849 | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.540 | 8.540 | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 93.686,57 | 204.873 | 164.873 | 84.873 | 339.491 | 84.873 | 84.873 | 84.873 | 1.617.223 | 2.121.587 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 84.873 | | 84.873 | 84.873 | 84.873 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 93.686,57- | 204.873- | 164.873- | 84.873- | 339.491- | 84.873- | 84.873- | 84.873- | 1.603.834- | 2.108.198- | |
| 65_00139014001 Photovoltaik-Anlagen | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 500.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 12.500.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 6.000.000 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 500.000- | 6.000.000- | 6.000.000- | 6.000.000- | 0 | 0 | 0 | 500.000- | 12.500.000- | |
| Gesamtsaldo | 93.686,57- | 704.873- | 6.164.873- | 6.084.873- | 6.339.491 | 84.873- | 84.873- | 84.873- | 2.103.834- | 14.608.198- | |

Produktgruppe 00138 - Facility Management

Facility Management

Beschreibung und Zielsetzung

Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, Anlagen und Einrichtungen mit dem Ziel, die Betriebs- und Bewirtschaftungskosten dauerhaft zu senken, Fixkosten zu flexibilisieren, die technische Verfügbarkeit der Anlagen zu sichern und den Wert von Gebäuden und Anlagen langfristig zu erhalten.

Zielgruppe(n)

Eigentümer*innen und Nutzer*innen von Immobilien

Produkt 65_0013801 Objektmanagement

Beschreibung und Zielsetzung

Kaufmännische und technische Abwicklung von Facility-Leistungen, Zuordnung der Kosten zum Immobilienobjekt, Pflege der Flächen- und Leistungsdaten, Erkennen von Abweichungen zum Budget und zur Verkehrssicherheit von Immobilien, Sicherstellen des langfristigen Werterhalts der Gebäude, Störfallbeseitigung

| | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Erfolg (Qualität + Wirksamkeit) | | | | | | | | |
| - Verwaltungskosten / qm Gebäudefläche | 4,41 | 4,85 | 4,50 | 4,59 | 4,68 | 4,77 | 4,87 | |
| - Verw.-Kosten / 100 qm Grundstücksfläche | 0,20 | 0,33 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | |
| Output | | | | | | | | |
| - Anzahl bewirtschaftete Gebäude | 2.374 | 2.338 | 2.370 | 2.370 | 2.370 | 2.370 | 2.370 | |
| - Bewirtschaftete Gebäudefläche (Nutzfl.) | 2.096.240 | 2.039.127 | 2.099.272 | 2.099.272 | 2.099.272 | 2.099.272 | 2.099.272 | |
| - Bewirtschaftete Grundstücksfläche | 66.874.838 | 57.299.717 | 64.718.409 | 64.718.409 | 64.718.409 | 64.718.409 | 64.718.409 | |
| - Anzahl Störfälle | 17.039 | 17.949 | 17.039 | 17.039 | 17.039 | 17.039 | 17.039 | |
| - Anzahl Wartungen (im weiteren Sinne) | 5.701 | 5.473 | 5.701 | 5.701 | 5.701 | 5.701 | 5.701 | |

Produkt 65_0013803 Reinigungsdienste**Beschreibung und Zielsetzung**

Wiederkehrende Reinigungen nach festgelegten Intervallen zur Sicherstellung des störungsfreien Geschäftsbetriebes der Nutzer*innen und zur Sicherstellung des bestimmungsgemäßen Gebrauchs unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

| | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung | | |
|--|----------|--------|-------|-------|-------|---------|-------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Erfolg (Qualität + Wirksamkeit) | | | | | | | | |
| - Gebäuderein.kosten/qm gewichtete Rein.fl | 22,48 | 24,16 | 22,93 | 23,39 | 23,86 | 24,33 | 24,82 | |
| - Glasrein.kosten/qm reale Rein.fläche | 0,21 | 0,22 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | |

Produkt 65_0013804 Hausdienste**Beschreibung und Zielsetzung**

Sicherstellung des Hauswart- und Pfortendienstes sowie des Wachdienstes

| | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Erfolg (Qualität + Wirksamkeit) | | | | | | | | |
| - Kosten Mitarbeitende pro Stunde | 45,48 | 39,94 | 46,39 | 47,32 | 48,26 | 49,23 | 50,21 | |
| Input | | | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 34.113,00 | 31.079,00 | 34.113,00 | 34.113,00 | 34.113,00 | 34.113,00 | 34.113,00 | |

Produkt 65_0013805 Energiemanagement**Beschreibung und Zielsetzung**

Gesamtstädtische Energiebewirtschaftung und Steuerungsaufgabe zur Energieverbrauchsoptimierung in Gebäuden und Förderung wirtschaftlicher, umweltschonender und innovativer Energietechniken
Wirtschaftlicher und umweltschonender Betrieb von Energieverbrauchsanlagen bei effizientem Energieeinsatz

| | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung | | |
|--|----------|--------|-------|-------|-------|---------|-------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Erfolg (Qualität + Wirksamkeit) | | | | | | | | |
| - Kosten Mitarbeitende pro Stunde | 69,89 | 72,17 | 71,29 | 72,71 | 74,17 | 75,65 | 77,16 | |

Produkt 65_0013806 Betriebshandwerklicher Dienst

Beschreibung und Zielsetzung

Handwerkliche Ausführung von Wartungsmaßnahmen und Routine-Instandsetzungen, Betreiben/Bedienen technischer Anlagen von Immobilien,
Sicherstellung der Funktionsfähigkeit und Gewährleistung der Verkehrssicherheit von Immobilien und des beweglichen Vermögens

| | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Erfolg (Qualität + Wirksamkeit) | | | | | | | | |
| - Kosten Mitarbeitende pro Stunde | 68,07 | 68,12 | 69,43 | 70,82 | 72,24 | 73,68 | 75,15 | |
| Input | | | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 44.866,00 | 38.628,00 | 44.866,00 | 44.866,00 | 44.866,00 | 44.866,00 | 44.866,00 | |

Produktgruppe 00139 - Strategie- und Projektmanagement Hochbaumaßnahmen

Strategie und Projektmanagement Hochbaumaßnahmen**Beschreibung und Zielsetzung**

Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen, Objektanpassung und Modernisierung sowie Projektsteuerung und Projektentwicklung, immobilienbezogene Beratungsleistungen für Eigentümer*innen
vertragsgerechte Erstellung nach Landesbaurecht und dem Stand der Technik (z.B. DIN-Normen, VDE/VDI-Richtlinien etc.)

Zielgruppe(n)

Eigentümer*innen und Nutzer*innen von Immobilien

Produkt 65_0013901 Strategie- und Projektmanagement Hochbaumaßnahmen**Beschreibung und Zielsetzung**

Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen, Objektanpassung und Modernisierung sowie Projektsteuerung und Projektentwicklung, immobilienbezogene Beratungsleistungen für Eigentümer*innen
vertragsgerechte Erstellung, Erstellung nach Landesbaurecht und dem Stand der Technik (z.B. DIN-Normen, VDE/VDI-Richtlinien etc.)

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Input | | | | | | | |
| - Umgesetztes Bauvolumen | 173.500.000,00 | 161.033.676,14 | 181.715.868,36 | 194.798.987,16 | 169.217.667,05 | 169.149.049,35 | 160.213.312,72 |
| Output | | | | | | | |
| - Anzahl Baumaßnahmen | 317 | 223 | 187 | 133 | 101 | 73 | 55 |

Produktgruppe 00140 - Nicht immobilienbezogene Leistungen

Nicht immobilienbezogene Leistungen

Beschreibung und Zielsetzung

Versorgung der Fachbereiche und der Beschäftigten mit sonstigen Dienstleistungen ohne Immobilienbezug

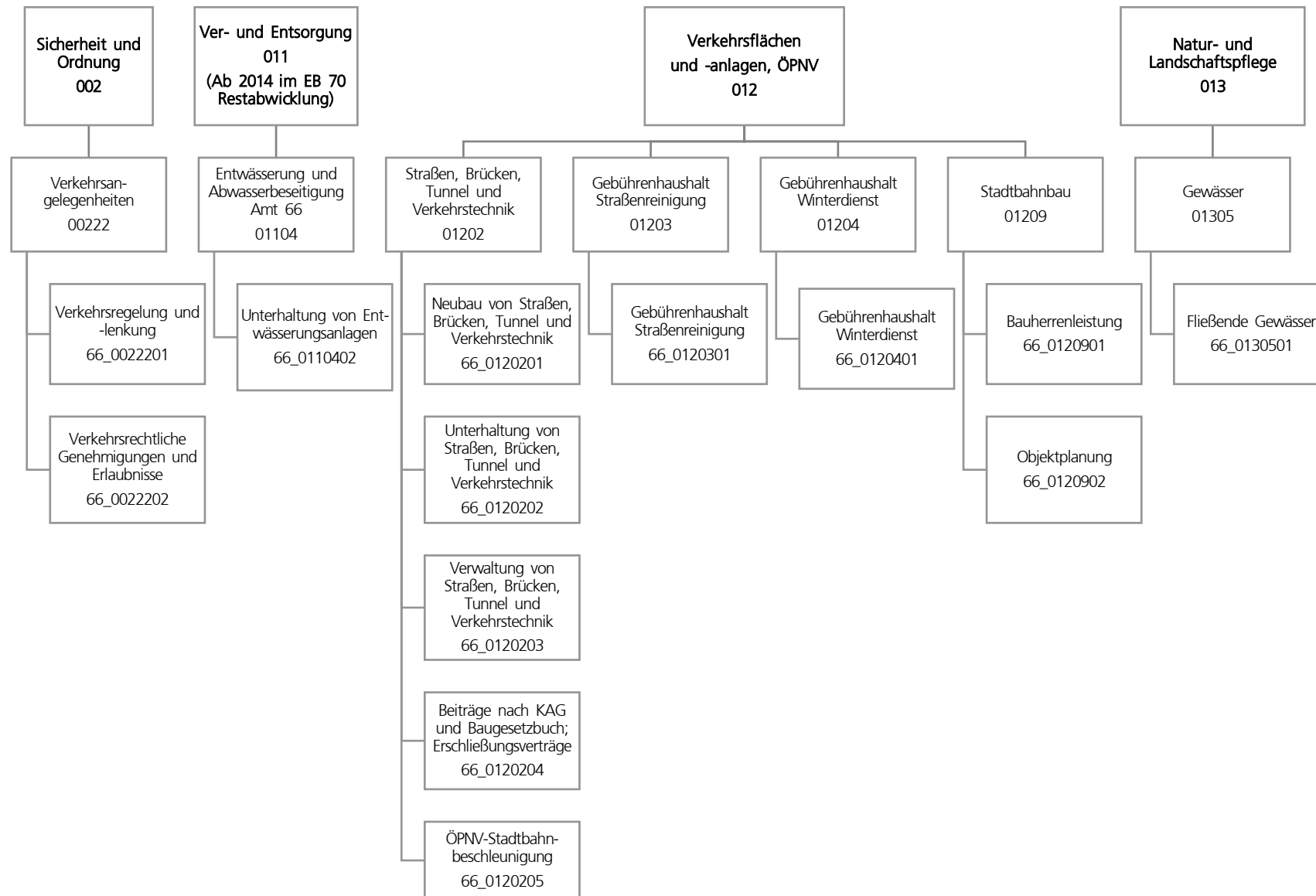
Zielgruppe(n)

- Fachbereiche, Einrichtungen und Gremien der Stadt Dortmund
- Beschäftigte der Stadtverwaltung Dortmund

Produkt 65_0014003 Technischer Service

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Routine-Instandsetzungen zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des beweglichen Vermögens (ohne Immobilienbezug)



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.752.936,32 | 19.219.018 | 20.441.986 | 20.072.352 | 19.257.610 | 18.929.369 | 19.707.146 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 40.961.981,09 | 40.222.001 | 42.724.803 | 42.741.183 | 42.754.209 | 42.766.493 | 42.779.433 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.497.994,16 | 5.532.000 | 5.532.000 | 5.532.000 | 5.532.000 | 5.532.000 | 5.532.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.475.432,63 | 1.915.000 | 6.690.000 | 1.990.000 | 1.990.000 | 1.990.000 | 1.990.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 9.810.309,35 | 2.162.887 | 5.842.730 | 5.842.642 | 5.848.269 | 5.846.964 | 5.840.590 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 6.307.209,48 | 6.215.000 | 6.215.000 | 6.215.000 | 6.215.000 | 6.215.000 | 6.215.000 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 83.805.863,03 | 75.265.906 | 87.446.520 | 82.393.176 | 81.597.088 | 81.279.825 | 82.064.169 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 30.160.574,27 | 33.985.111 | 36.290.057 | 36.991.883 | 37.835.004 | 38.689.981 | 39.616.114 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.397.536,85 | 75.600.202 | 72.661.466 | 73.240.869 | 73.834.683 | 74.097.574 | 74.636.265 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 38.471.492,05 | 31.437.697 | 37.399.087 | 37.875.086 | 37.608.328 | 37.490.958 | 38.928.088 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 435.811,14 | 435.811 | 435.811 | 435.811 | 435.811 | 435.811 | 435.811 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 41.768.094,40 | 43.311.139 | 44.050.419 | 44.022.139 | 43.262.139 | 43.262.139 | 43.262.139 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 171.233.508,71 | 184.769.960 | 190.836.839 | 192.565.788 | 192.975.965 | 193.976.462 | 196.878.416 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 87.427.645,68- | 109.504.055- | 103.390.320- | 110.172.612- | 111.378.877- | 112.696.637- | 114.814.247- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 768.587,11 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 768.587,11- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 88.196.232,79- | 109.509.055- | 103.395.320- | 110.177.612- | 111.383.877- | 112.701.637- | 114.819.247- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 88.196.232,79- | 109.509.055- | 103.395.320- | 110.177.612- | 111.383.877- | 112.701.637- | 114.819.247- |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 845.159,22 | 2.605.000 | 830.000 | 780.000 | 805.000 | 805.000 | 805.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.776.393,04 | 11.077.657 | 11.440.557 | 10.833.657 | 10.833.657 | 10.833.657 | 10.833.657 |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 97.127.466,61- | 117.981.712- | 114.005.877- | 120.231.269- | 121.412.534- | 122.730.294- | 124.847.904- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 97.127.466,61- | 117.981.712- | 114.005.877- | 120.231.269- | 121.412.534- | 122.730.294- | 124.847.904- |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 9.967.945,17 | 42.327.404 | 36.891.644 | 27.100.793 | 0 | 26.513.710 | 28.271.000 | 23.039.911 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 352.334,18 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 0 | 540.000 | 540.000 | 540.000 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 74.415,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 10.394.695,18 | 42.867.404 | 37.431.644 | 27.640.793 | 0 | 27.053.710 | 28.811.000 | 23.579.911 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 40.776.100,42 | 94.237.618 | 76.901.181 | 55.559.485 | 208.278.187 | 52.056.012 | 53.638.044 | 47.024.646 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 77.753,31 | 292.500 | 1.457.740 | 837.638 | 1.878.992 | 336.294 | 358.926 | 346.135 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 467.317,63 | 13.200 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 41.321.171,36 | 94.543.318 | 78.433.921 | 56.397.123 | 210.157.180 | 52.392.306 | 53.996.970 | 47.370.781 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 30.926.476,18- | 51.675.914- | 41.002.277- | 28.756.330- | 210.157.180- | 25.338.596- | 25.185.970- | 23.790.870- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-----------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 1.782.127,20 | 6.819.222 | 6.506.166 | 2.972.846 | 0 | 3.753.484 | 3.688.261 | 3.591.361 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 2.409.408,41 | 7.419.222 | 7.106.166 | 3.572.846 | 0 | 4.353.484 | 4.288.261 | 4.191.361 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------------------|-------------|----------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 66A01202014028 Ausbau Untere Pekingstr. Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 200.000 | 400.000 | 1.300.000 | 400.000 | 400.000 | 100.000 | 9.301 | 1.509.301 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 400.000 | | 400.000 | 400.000 | 100.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 200.000- | 400.000- | 1.300.000- | 400.000- | 400.000- | 100.000- | 9.301- | 1.509.301- | |
| 66A01202014145 Überf. Am Remberg über Dortmunder Eisenb Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.400.000,00 | 1.133.200 | 247.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.049.500 | 3.297.000 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.721.963,41 | 1.550.000 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.070.699 | 6.400.699 | |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.300 | 16.300 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 321.963,41- | 416.800- | 82.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.037.499- | 3.119.999- | |
| 66A01202014666 Umbau Sölder Straße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.000 | 470.000 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 33.485,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642.512 | 642.512 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 33.485,34- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.512- | 172.512- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 66A01202014770 Ausb. v. Verkehrssteuerungsanlagen Apler | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 739.834 | 423.000 | 695.560 | 115.000 | 66.667 | 90.893 | 0 | 1.435.394 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 423.000 | | 115.000 | 66.667 | 90.893 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 739.834- | 423.000- | 695.560- | 115.000- | 66.667- | 90.893- | 0 | 1.435.394- |
| 66A01202014783 Erw./Verb. Straßenbeleuchtung Aplerbeck | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 188.542 | 141.667 | 908.335 | 225.000 | 270.834 | 270.834 | 0 | 1.096.877 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 141.667 | | 225.000 | 270.834 | 270.834 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 188.542- | 141.667- | 908.335- | 225.000- | 270.834- | 270.834- | 0 | 1.096.877- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------|---------|------------------------------|-------------|----------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 66A01202014795 Bushaltstellenprogramm Aplerbeck | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 41.667 | 52.084 | 0 | 52.084 | 52.084 | 52.084 | 0 | 250.003 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 83.334 | 104.167 | 416.668 | 104.167 | 104.167 | 104.167 | 0 | 500.002 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 104.167 | | 104.167 | 104.167 | 104.167 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 41.667- | 52.083- | 416.668- | 52.083- | 52.083- | 52.083- | 0 | 249.999- |
| 66A01202014828 Ausbau Erlenbachstraße | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 50.000 | 700.000 | 250.000 | 400.000 | 0 | 5.000 | 710.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 50.000 | | 250.000 | 400.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 50.000- | 700.000- | 250.000- | 400.000- | 0 | 5.000- | 710.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 66A01202014830 Erschließung AP 130 - Sandkopf u.a. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.699 | 391.699 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 160.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.699- | 391.699- |
| 66A01202014962 Ausbau Obermarkstraße | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 500.000 | 2.000.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 150.079 | 2.300.079 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 500.000 | | 500.000 | 500.000 | 500.000 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 150.000- | 150.000- | 500.000- | 2.000.000- | 500.000- | 500.000- | 500.000- | 150.079- | 2.300.079- |
| 66A01305014153 Archenbecke - Emscheranbindung | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 376.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.000 | 376.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 470.000 | 10.000 | 10.000 | 370.000 | 10.000 | 150.000 | 200.000 | 520.241 | 900.241 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 10.000 | | 10.000 | 150.000 | 200.000 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 94.000- | 10.000- | 10.000- | 370.000- | 10.000- | 150.000- | 200.000- | 144.241- | 524.241- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------|---------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 66A01305014162 Appelbecke Offenlegung östlich Schweizer | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 270.000 | 10.000 | 100.000 | 150.000 | 10.000 | 290.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 10.000 | | 10.000 | 100.000 | 150.000 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 2.000- | 10.000- | 10.000- | 270.000- | 10.000- | 100.000- | 150.000- | 2.000- | 282.000- |
| 66A01305014163 Hochwasserschutzmaßnahmen Appelbecke | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 1.500 | 1.500 | 228.000 | 1.500 | 100.000 | 125.000 | 50.000 | 279.500 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 1.500 | | 1.500 | 100.000 | 125.000 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 1.500- | 1.500- | 228.000- | 1.500- | 100.000- | 125.000- | 10.000- | 239.500- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|----------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 66B01202014438 FE Asselner Hellweg von In den Börtlen | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 60.000,00 | 1.360.000 | 1.600.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.893.533 | 3.813.533 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.291.243,72 | 1.700.000 | 2.000.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 4.460.475 | 6.860.475 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 400.000 | | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.231.243,72- | 340.000- | 400.000- | 80.000- | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 2.566.942- | 3.046.942- |
| 66B01202014489 P+R Anlage Wickede | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 258.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 308.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 50.000- | 258.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 308.000- |
| 66B01202014690 Auf dem Hohwart / Haltestelle und Gehweg | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 130.000 | 260.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 260.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 130.000 | | 130.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 130.000- | 260.000- | 130.000- | 0 | 0 | 0 | 260.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 66B01202014771 | | | | | | | | | | |
| Ausb. v. | | | | | | | | | | |
| Verkehrssteuerungsanlagen | | | | | | | | | | |
| Brack | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 51.066 | 115.000 | 387.560 | 115.000 | 66.667 | 90.893 | 0 | 438.626 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 115.000 | | 115.000 | 66.667 | 90.893 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 50.304- | 115.000- | 387.560- | 115.000- | 66.667- | 90.893- | 0 | 437.864- |
| 66B01202014784 | | | | | | | | | | |
| Erw./Verb. Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | |
| Brackel | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 188.542 | 141.667 | 908.335 | 225.000 | 270.834 | 270.834 | 0 | 1.096.877 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 141.667 | | 225.000 | 270.834 | 270.834 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 188.542- | 141.667- | 908.335- | 225.000- | 270.834- | 270.834- | 0 | 1.096.877- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 66B01202014796 Bushaltstellenprogramm Brackel | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 41.667 | 52.084 | 0 | 52.084 | 52.084 | 52.084 | 0 | 250.003 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 83.334 | 104.167 | 416.668 | 104.167 | 104.167 | 104.167 | 0 | 500.002 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 104.167 | | 104.167 | 104.167 | 104.167 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 41.667- | 52.083- | 416.668- | 52.083- | 52.083- | 52.083- | 0 | 249.999- | |
| 66E01202014708 Quartiersplatz Eving | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 800.000 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.000.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.005.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 200.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 205.000- | |
| 66E01202014772 Ausb. v. Verkehrssteuerungsanlagen Eving | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 238.834 | 115.000 | 387.560 | 115.000 | 66.667 | 90.893 | 0 | 626.394 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 115.000 | | 115.000 | 66.667 | 90.893 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 238.834- | 115.000- | 387.560- | 115.000- | 66.667- | 90.893- | 0 | 626.394- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 66E01202014785 Erw./Verb. Straßenbeleuchtung Eving | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 188.542 | 141.667 | 908.335 | 225.000 | 270.834 | 270.834 | 0 | 1.096.877 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 141.667 | | 225.000 | 270.834 | 270.834 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 188.542- | 141.667- | 908.335- | 225.000- | 270.834- | 270.834- | 0 | 1.096.877- | |
| 66E01202014797 Bushaltestellenprogramm Eving | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 41.667 | 52.084 | 0 | 52.084 | 52.084 | 52.084 | 0 | 250.003 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 83.334 | 104.167 | 416.668 | 104.167 | 104.167 | 104.167 | 0 | 500.002 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 104.167 | | 104.167 | 104.167 | 104.167 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 41.667- | 52.083- | 416.668- | 52.083- | 52.083- | 52.083- | 0 | 249.999- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------------------|------------------|------------------------------|-------------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 66E01202015047 Gärtnerstraße Überplanung und Umbau | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 21.914,56 | 250.000 | 200.000 | 300.000 | 500.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 284.919 | 984.919 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 300.000 | | 100.000 | 100.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 21.914,56- | 250.000- | 200.000- | 300.000- | 500.000- | 100.000- | 100.000- | 0 | 284.919- | 984.919- |
| 66H01202014156 Phoenix-West - Anteil an Erschließungsk. | | | | | | | | | | |
| Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen | 70.551,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.551 | 70.551 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 180.755,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.592.923 | 3.592.923 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 110.204,25- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.522.372- | 3.522.372- |
| 66H01202014425 Südspange Hörde | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 3.034.097 | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.268.837 | 4.868.837 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 847.772,83 | 4.494.377 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 5.977.773 | 7.977.773 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 1.000.000 | | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 847.772,83- | 1.460.280- | 200.000- | 200.000- | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 | 2.708.935- | 3.108.935- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 66H01202014553 Ausb Lührmannstraße v. Wittbr. bis Hs 2a | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 300.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.277 | 351.277 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 300.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.277- | 351.277- |
| 66H01202014673 Umbau Faßstraße | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 27.847,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.523.691 | 1.523.691 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 27.847,66- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.523.691- | 1.523.691- |
| 66H01202014705 Wasserriefen Phoenix West | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 34.026,90 | 35.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 69.027 | 469.027 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 200.000 | | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 34.026,90- | 35.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 69.027- | 469.027- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------|------|------------------------------|-------------|------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 66H01202014714 Schildplatz - Anleg. Gehweg m. Absenkung | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 65.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000- | 65.000- | |
| 66H01202014745 StrO Brunnenweg | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000- | |
| 66H01202014746 StrO Mirabellenweg | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- | |
| 66H01202014748 StrO Kirschweg | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 125.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000- | |
| 66H01202014749 StrO Pfirsichweg | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 125.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 66H01202014750 StrO Heckenrosenweg Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- |
| 66H01202014751 StrO Laubenweg Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- |
| 66H01202014752 StrO Weintraubenweg Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- |
| 66H01202014773 Ausb. v. Verkehrssteuerungsanlagen Hörde Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 195.834 | 275.000 | 547.560 | 115.000 | 66.667 | 90.893 | 0 | 0 | 743.394 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 275.000 | | 115.000 | 66.667 | 90.893 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 195.834- | 275.000- | 547.560- | 115.000- | 66.667- | 90.893- | 0 | 0 | 743.394- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 66H01202014786 Erw./Verb. Straßenbeleuchtung Hörde | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 188.542 | 141.667 | 908.335 | 225.000 | 270.834 | 270.834 | 0 | 1.096.877 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 141.667 | | 225.000 | 270.834 | 270.834 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 188.542- | 141.667- | 908.335- | 225.000- | 270.834- | 270.834- | 0 | 1.096.877- | |
| 66H01202014798 Bushaltestellenprogramm Hörde | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 41.667 | 52.084 | 0 | 52.084 | 52.084 | 52.084 | 0 | 250.003 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 83.334 | 104.167 | 416.668 | 104.167 | 104.167 | 104.167 | 0 | 500.002 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 104.167 | | 104.167 | 104.167 | 104.167 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 41.667- | 52.083- | 416.668- | 52.083- | 52.083- | 52.083- | 0 | 249.999- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|---------------|---------------------|----------|---------|----------|------------------------------|-------------|------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 66H01305014103 Renaturierung Heisterbach | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 150.000,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.400 | 461.400 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 3.576.526,51 | 1.392.007 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 0 | 0 | 5.481.921 | 5.511.921 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 10.000 | | 10.000 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.426.526,51- | 1.292.007- | 10.000- | 10.000- | 20.000- | 10.000- | 0 | 0 | 5.020.521- | 5.050.521- | |
| 66H01305014151 Hochwasserschutz Krummer Peter | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 13.571,04 | 700.000 | 720.000 | 50.000 | 400.000 | 100.000 | 250.000 | 0 | 784.756 | 1.904.756 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 50.000 | | 100.000 | 250.000 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 13.571,04- | 700.000- | 720.000- | 50.000- | 400.000- | 100.000- | 250.000- | 0 | 784.756- | 1.904.756- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 66H01305014164 Marksbach, Durchlassern. A.d.Hundewiese | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 55.579,20 | 200.000 | 100.000 | 140.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 259.322 | 499.322 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 140.000 | | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 55.579,20- | 200.000- | 100.000- | 140.000- | 140.000- | 0 | 0 | 0 | 259.322- | 499.322- |
| 66I01202014410 Linksabbieger Lippestr | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 220.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.200 | 233.200 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 403.283,14 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.348 | 452.348 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 183.283,14- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.148- | 219.148- |
| 66I01202014411 Märkische Str., Ophoff | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 620.000,00 | 0 | 187.500 | 750.000 | 0 | 750.000 | 375.000 | 375.000 | 880.700 | 3.318.200 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 441.183,86 | 25.000 | 250.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | 1.572.035 | 4.822.035 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 178.816,14 | 25.000- | 62.500- | 250.000- | 3.000.000- | 250.000- | 125.000- | 125.000- | 691.335- | 1.503.835- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------|----------|----------|------------------------------|-------------|---------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 66I01202014518 FE Hannöversche v. Manteuffel b Ritters. | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.500 | 187.500 | 150.000 | 0 | 375.000 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 50.000 | 250.000 | 200.000 | 4.666 | 504.666 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 0 | | 50.000 | 250.000 | 200.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 500.000- | 12.500- | 62.500- | 50.000- | 4.666- | 129.666- | |
| 66I01202014558 Grundsan. der Brücke Manteuffelstraße | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 388.471,85 | 533.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932.489 | 932.489 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 388.471,85- | 533.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932.489- | 932.489- | |
| 66I01202014560 Grundsanie rung der Straßenbrücke B54/B1 | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 960.000 | 750.000 | 412.500 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 960.000 | 2.422.500 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.666,00 | 1.280.000 | 1.000.000 | 550.000 | 947.332 | 397.332 | 0 | 0 | 1.382.669 | 3.330.001 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 550.000 | | 397.332 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.666,00- | 320.000- | 250.000- | 137.500- | 947.332- | 97.332- | 0 | 0 | 422.669- | 907.501- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 66I01202014562 Ern. d. Verkehrsbr. B1/Voßkuhle FR UN Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.174,68 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.379 | 6.379 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.174,68- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.379- | 6.379- |
| 66I01202014577 FE Hannöversche Str-Berliner b. Alte Str Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen | 1.338,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.339 | 1.339 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 208.927,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.843.525 | 1.843.525 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 207.588,66- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.842.187- | 1.842.187- |
| 66I01202014720 Brücke Chemnitzer Str./B1 Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 450.000 | 145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 595.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 450.000- | 145.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000- | 595.000- |
| 66I01202014730 Schieberampen Victor-Toyka Str. Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 79.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.000 | 79.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 79.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.000- | 79.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------------|----------|----------|------------------------------|-------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 66I01202014754 StrO Kaiserstr. Krzg. Klönnestr./Franzisk | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.325.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.325.864 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 1.325.864- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.325.864- |
| 66I01202014755 StrO Berliner Str.;Körner Hellweg-Hannöv | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 700.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000- |
| 66I01202014756 StrO Am Kaiserhain v. B1 bis Florianstr. | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000- |
| 66I01202014774 Ausb. v. Verkehrssteuerungsanlagen IN-Os | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 201.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.794 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 952.408 | 365.000 | 637.560 | 115.000 | 66.667 | 90.893 | 0 | 0 | 1.589.968 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 365.000 | | 115.000 | 66.667 | 90.893 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 750.614- | 365.000- | 637.560- | 115.000- | 66.667- | 90.893- | 0 | 0 | 1.388.174- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 66I01202014787 Erw./Verb. Straßenbeleuchtung In-Ost | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 188.542 | 141.667 | 908.333 | 225.000 | 270.833 | 270.833 | 0 | 1.096.875 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 141.667 | | 225.000 | 270.833 | 270.833 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 188.542- | 141.667- | 908.333- | 225.000- | 270.833- | 270.833- | 0 | 1.096.875- |
| 66I01202014799 Bushaltstellenprogramm In-Ost | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 41.667 | 52.083 | 0 | 52.083 | 52.083 | 52.083 | 0 | 249.999 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 83.333 | 104.167 | 416.668 | 104.167 | 104.167 | 104.167 | 0 | 500.001 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 104.167 | | 104.167 | 104.167 | 104.167 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 41.666- | 52.084- | 416.668- | 52.084- | 52.084- | 52.084- | 0 | 250.002- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|----------|----------|------------------------------|-------------|----------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 66I01202015048 Schwarze-Becker-Straße Vollausbau | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 965.000 | 15.000 | 150.000 | 800.000 | 0 | 965.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 0 | | 15.000 | 150.000 | 800.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 965.000- | 15.000- | 150.000- | 800.000- | 0 | 965.000- | |
| 66I01202015060 Tunnel Ardeystr., grundhafte Erneuerung | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 220.000,00 | 465.000 | 562.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723.000 | 1.285.500 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 272.322,52 | 617.590 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.098.174 | 1.848.174 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 52.322,52- | 152.590- | 187.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.174- | 562.674- | |
| 66L01202014157 Umbau Provinzialstr. | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 540.000,00 | 750.000 | 637.500 | 622.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.705.050 | 3.965.050 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.427.761,37 | 1.000.000 | 850.000 | 830.000 | 830.000 | 0 | 0 | 0 | 4.997.858 | 6.677.858 | |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.850 | 175.850 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 830.000 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 887.761,37- | 250.000- | 212.500- | 207.500- | 830.000- | 0 | 0 | 0 | 2.468.658- | 2.888.658- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|----------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 66L01202014559 Grunds. u. Lasterh. Brücke Kesselbornstr | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 288.306,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.754 | 290.754 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 288.306,44- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.754- | 290.754- |
| 66L01202014775 Ausb. v. Verkehrssteuerungsanlagen Lüdo | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 255.833 | 275.000 | 547.560 | 115.000 | 66.667 | 90.893 | 0 | 803.393 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 275.000 | | 115.000 | 66.667 | 90.893 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 255.833- | 275.000- | 547.560- | 115.000- | 66.667- | 90.893- | 0 | 803.393- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 66L01202014788 Erw./Verb. Straßenbeleuchtung Lütgendort | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 188.542 | 141.667 | 908.333 | 225.000 | 270.833 | 270.833 | 0 | 1.096.875 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 141.667 | | 225.000 | 270.833 | 270.833 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 188.542- | 141.667- | 908.333- | 225.000- | 270.833- | 270.833- | 0 | 1.096.875- |
| 66L01202014800 Bushaltestellenprogramm Lütgendortmund | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 41.667 | 52.083 | 0 | 52.083 | 52.083 | 52.083 | 0 | 249.999 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 83.333 | 104.167 | 416.668 | 104.167 | 104.167 | 104.167 | 0 | 500.001 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 104.167 | | 104.167 | 104.167 | 104.167 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 41.666- | 52.084- | 416.668- | 52.084- | 52.084- | 52.084- | 0 | 250.002- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|---------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 66L01202015057 Hofstadtweg, Umbau Mischverkehrsfläche | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 400.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 100.000- | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 400.000- |
| 66L01305014157 Feldbach Hochwasserschutz u ökol. Verbes | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 21.000 | 21.000 | 0 | 21.000 | 605.000 | 710.000 | 0 | 1.378.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 11.314,47 | 10.000 | 30.000 | 30.000 | 1.710.000 | 30.000 | 750.000 | 900.000 | 39.109 | 1.779.109 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 30.000 | | 30.000 | 750.000 | 900.000 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 11.314,47- | 10.000- | 9.000- | 9.000- | 1.710.000- | 9.000- | 145.000- | 190.000- | 39.109- | 401.109- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------------|---------------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 66M01202014652 Brücke Obernetter Straße | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 30.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.940 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 30.940- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.940- |
| 66M01202014693 Burgring/Siegenstr. F+R Lückenschluss | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 208.233,58 | 198.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.234 | 408.234 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 208.233,58- | 198.676- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.234- | 408.234- |
| 66M01202014700 Marktplatz Westerfilde, Neugestaltung | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 250.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 260.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 5.000 | | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 250.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 260.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 66M01202014701 Siegenstraße v. Burgring b. Mengeder Str Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 500.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 225.000 | | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 50.000- | 225.000- | 225.000- | 225.000- | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 500.000- |
| 66M01202014729 Erschließung Am Sodkamp Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 248.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 248.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.000- |
| 66M01202014732 Straßenentwässerung Ellinghauser Str. Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000- |
| 66M01202014776 Ausb. v. Verkehrssteuerungsanlagen Menge Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 35.833 | 115.000 | 387.560 | 115.000 | 66.667 | 90.893 | 0 | 423.393 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 115.000 | | 115.000 | 66.667 | 90.893 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 35.833- | 115.000- | 387.560- | 115.000- | 66.667- | 90.893- | 0 | 423.393- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 66M01202014789 Erw./Verb. Straßenbeleuchtung Mengede | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 188.542 | 141.667 | 908.333 | 225.000 | 270.833 | 270.833 | 0 | 1.096.875 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 141.667 | | 225.000 | 270.833 | 270.833 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 188.542- | 141.667- | 908.333- | 225.000- | 270.833- | 270.833- | 0 | 1.096.875- |
| 66M01202014801 Bushaltstellenprogramm Mengede | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 41.667 | 52.083 | 0 | 52.083 | 52.083 | 52.083 | 0 | 249.999 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 83.333 | 104.167 | 416.668 | 104.167 | 104.167 | 104.167 | 0 | 500.001 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 104.167 | | 104.167 | 104.167 | 104.167 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 41.666- | 52.084- | 416.668- | 52.084- | 52.084- | 52.084- | 0 | 250.002- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|--------|------------|------------|------------------------------|-------------|------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 66M01202014978 Neubau Brücke Mooskamp | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.499,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.124 | 67.124 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.499,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.124- | 67.124- | |
| 66N01202014350 Erschl. Sinteranlage / Rüschelbrinkstr. | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 5.000 | 2.484.100 | 2.484.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.489.100 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 2.484.100 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 5.000- | 2.484.100- | 2.484.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.489.100- | |
| 66N01202014414 Uhlandstr./Rückertstr | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 41.609,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.477 | 619.477 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 41.609,45- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.477- | 619.477- | |
| 66N01202014578 FE Steinstraße-Leopoldstr b Kurfürstenst | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 45.232,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.044 | 1.200.044 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 45.232,21- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.044- | 800.044- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|--------|----------|------------|------------------------------|-------------|-----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 66N01202014696 Bedürfnisanstalt Nordmarkt | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 29.571,03 | 111.151 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.817 | 165.817 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 29.571,03- | 111.151- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.817- | 165.817- | |
| 66N01202014707 Eberstr. Kreuzung Burgholzstr./Eisenstr. | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 21.670,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.523 | 32.523 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 21.670,41- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.523- | 32.523- | |
| 66N01202014718 Gut-Heil-Straße Fahrbahnerneuerung | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 10.341,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.342 | 10.342 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 10.341,97- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.342- | 10.342- | |
| 66N01202014734 Umbau nördliche Speicherstraße | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.215.900 | 3.737.300 | 960.400 | 0 | 5.913.600 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 375.000 | 8.448.000 | 1.362.000 | 5.339.000 | 1.372.000 | 0 | 8.448.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 375.000 | | 1.362.000 | 5.339.000 | 1.372.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 375.000- | 8.448.000- | 146.100- | 1.601.700- | 411.600- | 0 | 2.534.400- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 66N01202014777 Ausb. v. Verkehrssteuerungsanlagen IN-No | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 305.833 | 115.000 | 387.559 | 115.000 | 66.667 | 90.892 | 0 | 693.392 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 115.000 | | 115.000 | 66.667 | 90.892 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 305.833- | 115.000- | 387.559- | 115.000- | 66.667- | 90.892- | 0 | 693.392- |
| 66N01202014790 Erw./Verb. Straßenbeleuchtung In-Nord | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 188.542 | 141.667 | 908.333 | 225.000 | 270.833 | 270.833 | 0 | 1.096.875 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 141.667 | | 225.000 | 270.833 | 270.833 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 188.542- | 141.667- | 908.333- | 225.000- | 270.833- | 270.833- | 0 | 1.096.875- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 66N01202014802 Bushaltstellenprogramm In-Nord | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 41.667 | 52.083 | 0 | 52.083 | 52.083 | 52.083 | 0 | 249.999 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 83.333 | 104.167 | 416.668 | 104.167 | 104.167 | 104.167 | 0 | 500.001 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 104.167 | | 104.167 | 104.167 | 104.167 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 41.666- | 52.084- | 416.668- | 52.084- | 52.084- | 52.084- | 0 | 250.002- |
| 66O01202014341 Spissenagelstraße | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 250.000 | 300.000 | 2.000.000 | 350.000 | 350.000 | 1.000.000 | 0 | 2.250.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 300.000 | | 350.000 | 350.000 | 1.000.000 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 250.000- | 300.000- | 2.000.000- | 350.000- | 350.000- | 1.000.000- | 0 | 2.250.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------------------|----------|----------|------------------------------|-------------|------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 66O01202014572 FE Kirchhörder Str.-Wellingh. b. Brücke | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 352.500 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.500 | 502.500 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 470.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.021 | 672.021 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 117.500- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.521- | 169.521- | |
| 66O01202014638 Neubau NS IX Emil-Figge-Str.-Kortental | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 405.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.417.104 | 8.417.104 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 5.423,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.195.930 | 11.195.930 | |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.600 | 299.600 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 400.476,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.078.427- | 3.078.427- | |
| 66O01202014670 Umbau Hagener Straße | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 446.250 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.250 | 1.196.250 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 595.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.000 | 1.595.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 148.750- | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.750- | 398.750- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|----------|------------|------------------------------|-------------|------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 66O01202014680 Am Hombruchsfeld v. Lütgenholthäuser Str Auszahlung für Baumaßnahmen | 237.496,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.631.260 | 2.631.260 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 237.496,39- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.631.260- | 2.631.260- | |
| 66O01202014709 Hellerstraße, HSNr. 5 - HSNr. 21 Auszahlung für Baumaßnahmen | 481.364,70 | 320.000 | 0 | 618.635 | 1.018.635 | 400.000 | 0 | 0 | 801.365 | 1.820.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 618.635 | | 400.000 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 481.364,70- | 320.000- | 0 | 618.635- | 1.018.635- | 400.000- | 0 | 0 | 801.365- | 1.820.000- | |
| 66O01202014724 Notweg Erneuerung Böschungsbefestigung Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 10.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 10.000- | |
| 66O01202014725 Parkleitsystem Zoo Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 200.000 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 66O01202014735 2. BA Rheinischer Esel | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- |
| 66O01202014740 Erneuerung Radweg Stockumer Str. | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 7.434 | 5.000 | 60.000 | 5.000 | 5.000 | 45.000 | 0 | 0 | 67.434 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 45.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 7.434- | 5.000- | 60.000- | 5.000- | 5.000- | 45.000- | 0 | 0 | 67.434- |
| 66O01202014744 Rampe Am Segen | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 145.000 | 235.000 | 250.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 235.000 | | 15.000 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 145.000- | 235.000- | 250.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 66O01202014778 Ausb. v. Verkehrssteuerungsanlagen Hombr | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 35.833 | 115.000 | 387.558 | 115.000 | 66.666 | 90.892 | 0 | 423.391 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 115.000 | | 115.000 | 66.666 | 90.892 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 35.833- | 115.000- | 387.558- | 115.000- | 66.666- | 90.892- | 0 | 423.391- |
| 66O01202014791 Erw./Verb. Straßenbeleuchtung Hombruch | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 188.541 | 141.666 | 908.332 | 225.000 | 270.833 | 270.833 | 0 | 1.096.873 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 141.666 | | 225.000 | 270.833 | 270.833 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 188.541- | 141.666- | 908.332- | 225.000- | 270.833- | 270.833- | 0 | 1.096.873- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|---------|---------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 66O01202014803 Bushaltstellenprogramm Hombruch | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 41.666 | 52.083 | 0 | 52.083 | 52.083 | 52.083 | 0 | 249.998 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 83.333 | 104.166 | 416.664 | 104.166 | 104.166 | 104.166 | 0 | 499.997 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 104.166 | | 104.166 | 104.166 | 104.166 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 41.667- | 52.083- | 416.664- | 52.083- | 52.083- | 52.083- | 0 | 249.999- |
| 66O01202014807 Straßenbau Boverfeld | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 6.414,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.383.503 | 1.383.503 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 6.414,10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.383.503- | 1.383.503- |
| 66O01202015045 Gehwegerneuerung Vogelpothsweg | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 230.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 230.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000- | 230.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|-------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 66O01202015053 Brückenschlag B 54/Rombergpark | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 16.952,57 | 2.000.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | 800.000 | 2.400.000 | 800.000 | 2.016.953 | 9.216.953 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 59.825,66 | 2.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 7.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 1.000.000 | 2.574.546 | 11.574.546 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 2.000.000 | | 1.000.000 | 3.000.000 | 1.000.000 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 42.873,09- | 500.000- | 400.000- | 400.000- | 7.000.000- | 200.000- | 600.000- | 200.000- | 557.594- | 2.357.594- |
| 66S01202014115 Aufhebung Bahnübergang Husener Straße | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 76.649,10 | 116.620 | 116.620 | 298.190 | 583.380 | 20.000 | 265.190 | 0 | 203.718 | 903.718 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 298.190 | | 20.000 | 265.190 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 76.649,10- | 116.620- | 116.620- | 298.190- | 583.380- | 20.000- | 265.190- | 0 | 203.718- | 903.718- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------|---------|---------|------------------------------|-------------|------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 66S01202014201 Neubau Gneisenauallee | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 313.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.235.700 | 2.235.700 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.789.883 | 3.789.883 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 313.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.554.183- | 1.554.183- | |
| 66S01202014586 FE Wickeder Str.-Hus. Eichwaldstr b Lohh | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 476.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.250 | 476.250 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 633.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635.000 | 635.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 157.121- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.750- | 158.750- | |
| 66S01202014603 Walther-Kohlmann-Str. Mitfahrerparkplatz | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 22.858,64 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 496.998 | 516.998 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 10.000 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 22.858,64- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 496.998- | 516.998- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------|---------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 66S01202014660 Busschleife Am Wittfeld | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000 | 270.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 300.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 305.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 5.000 | | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 30.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 35.000- |
| 66S01202014702 In der Liethe,nördl Dorfergänzung Grevel | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 119.030 | 219.030 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 50.000 | | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 100.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 119.030- | 219.030- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|----------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 66S01202014727 Wiederherstellung Derner Straße | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 5.000- |
| 66S01202014779 Ausb. v. Verkehrssteuerungsanlagen Schar | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 215.833 | 275.000 | 547.558 | 115.000 | 66.666 | 90.892 | 0 | 763.391 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 275.000 | | 115.000 | 66.666 | 90.892 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 215.833- | 275.000- | 547.558- | 115.000- | 66.666- | 90.892- | 0 | 763.391- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 66S01202014792 Erw./Verb. Straßenbeleuchtung Scharnhors | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 188.541 | 141.666 | 908.332 | 225.000 | 270.833 | 270.833 | 0 | 1.096.873 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 141.666 | | 225.000 | 270.833 | 270.833 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 188.541- | 141.666- | 908.332- | 225.000- | 270.833- | 270.833- | 0 | 1.096.873- |
| 66S01202014804 Bushaltstellenprogramm Scharnhorst | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 41.666 | 52.083 | 0 | 52.083 | 52.083 | 52.083 | 0 | 249.998 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 83.333 | 104.166 | 416.664 | 104.166 | 104.166 | 104.166 | 0 | 499.997 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 104.166 | | 104.166 | 104.166 | 104.166 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 41.667- | 52.083- | 416.664- | 52.083- | 52.083- | 52.083- | 0 | 249.999- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|-----------|------------------------------|-------------|-----------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 66S01305014158 Offenlegung Kohlbach | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 5.000 | 5.000 | 460.000 | 50.000 | 155.000 | 250.000 | 87.925 | 552.925 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 5.000 | | 50.000 | 155.000 | 250.000 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 25.000- | 5.000- | 5.000- | 460.000- | 50.000- | 155.000- | 250.000- | 62.925- | 527.925- |
| 66U01202014073 Franziusstr., Brücke über DB-Strecke 213 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 37.500 | 375.000 | 750.000 | 0 | 750.000 | 1.275.000 | 812.311 | 37.500 | 3.999.811 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 77.581,64 | 50.000 | 500.000 | 1.000.000 | 4.783.081 | 1.000.000 | 1.700.000 | 1.083.081 | 488.419 | 5.771.500 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 1.700.000 | 1.083.081 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 77.581,64- | 12.500- | 125.000- | 250.000- | 4.783.081- | 250.000- | 425.000- | 270.770- | 450.919- | 1.771.689- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 66U01202014593 Vollanschluss OWilla | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 75.000 | 375.000 | 1.500.000 | 0 | 750.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 75.000 | 5.700.000 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 102.711,34 | 100.000 | 500.000 | 2.000.000 | 7.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 343.112 | 7.843.112 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 2.000.000 | | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 102.711,34- | 25.000- | 125.000- | 500.000- | 7.000.000- | 250.000- | 500.000- | 500.000- | 268.112- | 2.143.112- | |
| 66U01202014627 Erschließung Winkelstraße HU 112-U | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.397 | 248.397 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779.565 | 1.079.565 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 300.000- | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.168- | 831.168- | |
| 66U01202014780 Ausb. v. Verkehrssteuerungsanlagen Hucka | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 615.833 | 435.000 | 707.558 | 115.000 | 66.666 | 90.892 | 0 | 1.323.391 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 435.000 | | 115.000 | 66.666 | 90.892 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 615.833- | 435.000- | 707.558- | 115.000- | 66.666- | 90.892- | 0 | 1.323.391- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 66U01202014793 Erw./Verb. Straßenbeleuchtung Huckarde | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 188.541 | 141.666 | 908.332 | 225.000 | 270.833 | 270.833 | 0 | 1.096.873 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 141.666 | | 225.000 | 270.833 | 270.833 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 188.541- | 141.666- | 908.332- | 225.000- | 270.833- | 270.833- | 0 | 1.096.873- |
| 66U01202014805 Bushaltstellenprogramm Huckarde | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 41.666 | 52.083 | 0 | 52.083 | 52.083 | 52.083 | 0 | 249.998 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 83.333 | 104.166 | 416.664 | 104.166 | 104.166 | 104.166 | 0 | 499.997 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 104.166 | | 104.166 | 104.166 | 104.166 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 41.667- | 52.083- | 416.664- | 52.083- | 52.083- | 52.083- | 0 | 249.999- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|---------------|---------------------|----------|---------|---------|------------------------------|-------------|------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 66W01202014644 BW Neubau Brücke Lindemannstraße | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.000 | 850.000 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 197.045,06 | 1.000.000 | 650.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 2.092.194 | 2.757.194 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 15.000 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 197.045,06- | 150.000- | 650.000- | 15.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 1.242.194- | 1.907.194- | |
| 66W01202014692 Planetenfeldstr. Erneuerung | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.000.000,00 | 278.300 | 600.000 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.278.300 | 2.103.300 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 3.686.716,70 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.828.036 | 4.828.036 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.686.716,70- | 721.700- | 600.000 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.549.736- | 2.724.736- | |
| 66W01202014695 Radwall - Schwanenwall bis Ostwall | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 394.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.250 | 394.250 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 74.706,47 | 415.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975.778 | 975.778 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 74.706,47- | 20.750- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.528- | 581.528- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|-------------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 66W01202014703 Lange Straße - Brücke BW 281 Auszahlung für Baumaßnahmen | 18.246,59 | 5.000 | 50.000 | 100.000 | 200.000 | 100.000 | 0 | 0 | 26.474 | 276.474 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 100.000 | | 100.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 18.246,59- | 5.000- | 50.000- | 100.000- | 200.000- | 100.000- | 0 | 0 | 26.474- | 276.474- |
| 66W01202014704 Wittekindstr/Gr. Heimstr Querungsstelle Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 5.000 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 120.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 5.000- | 115.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 120.000- |
| 66W01202014706 Boulevard Kampstraße Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.100.000 | 900.000 | 1.000.000 | 1.900.000 | 600.000 | 300.000 | 0 | 1.142.396 | 3.942.396 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 1.000.000 | | 600.000 | 300.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 1.100.000- | 900.000- | 1.000.000- | 1.900.000- | 600.000- | 300.000- | 0 | 1.142.396- | 3.942.396- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|---------|--------|------------------------------|-------------|--------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 66W01202014711 Terrorabwehr Weihnachtsmarkt | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 5.000- |
| 66W01202014737 Fußgängerüberweg Arminiusstraße | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 95.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.600 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 95.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.600- |
| 66W01202014739 Neubau Radweg Lindemannstr., Max-Ophüls | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 160.000 | 150.000 | 5.000 | 0 | 0 | 165.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 5.000 | | 150.000 | 5.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 5.000- | 5.000- | 160.000- | 150.000- | 5.000- | 0 | 0 | 165.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 66W01202014741 Radweg Möllerstr./Lindemannstr.,LangeStr Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 285.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 290.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 5.000 | | 80.000 | 100.000 | 100.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 5.000- | 5.000- | 285.000- | 80.000- | 100.000- | 100.000- | 0 | 290.000- | |
| 66W01202014753 StrO Huckarder Str HNr. 89 bis HNr. 168 Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 825.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 825.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825.000- | |
| 66W01202014781 Ausb. v. Verkehrssteuerungsanlagen IN-We Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 442.833 | 385.000 | 657.558 | 115.000 | 66.666 | 90.892 | 0 | 1.100.391 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 385.000 | | 115.000 | 66.666 | 90.892 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 442.833- | 385.000- | 657.558- | 115.000- | 66.666- | 90.892- | 0 | 1.100.391- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 66W01202014794 Erw./Verb. Straßenbeleuchtung In-West | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 188.541 | 141.666 | 908.332 | 225.000 | 270.833 | 270.833 | 0 | 1.096.873 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 141.666 | | 225.000 | 270.833 | 270.833 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 188.541- | 141.666- | 908.332- | 225.000- | 270.833- | 270.833- | 0 | 1.096.873- |
| 66W01202014806 Bushaltestellenprogramm In-West | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 41.666 | 52.083 | 0 | 52.083 | 52.083 | 52.083 | 0 | 249.998 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 83.333 | 104.166 | 416.664 | 104.166 | 104.166 | 104.166 | 0 | 499.997 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 104.166 | | 104.166 | 104.166 | 104.166 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 41.667- | 52.083- | 416.664- | 52.083- | 52.083- | 52.083- | 0 | 249.999- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------|---------|----------|------------------------------|-------------|---------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 66_01202010003 Ausbau von Verkehrssteuerungsanlagen | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 830.871,05 | 750.000 | 50.000 | 50.000 | 150.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 7.501.801 | 7.701.801 | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.092 | 70.092 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 830.871,05- | 750.000- | 50.000- | 50.000- | 150.000- | 50.000- | 50.000- | 0 | 7.571.893- | 7.771.893- | |
| 66_01202010004 Beschaffung von Parkzeituhren | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 100.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 991.092 | 1.116.092 | |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.976 | 2.976 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 25.000 | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 100.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 994.068- | 1.119.068- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|----------|----------|------------------------------|-------------|---------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 66_01202010006 Fahrzeugbeschaffung | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 53.002,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.003 | 53.003 | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.292 | 66.292 | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 53.002,60 | 5.000 | 705.000 | 305.000 | 350.000 | 5.000 | 30.000 | 10.000 | 2.613.625 | 3.668.625 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 305.000 | | 5.000 | 30.000 | 10.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 5.000- | 705.000- | 305.000- | 350.000- | 5.000- | 30.000- | 10.000- | 2.494.330- | 3.549.330- | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 66_01202010007 Straßenentwässerung (Maßnahmen i.Z. ABK) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 8.000 | 33.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 8.000- | 5.000- | 5.000- | 20.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 8.000- | 33.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------------|---------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 66_01202014001 Bau von Radwegen | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 300.200,00 | 369.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829.950 | 829.950 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 678.535,09 | 391.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.139.148 | 2.139.148 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 378.335,09- | 21.250- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.309.198- | 1.309.198- | |
| 66_01202014002 Verkehrsberuhigung in Wohngebieten | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.150 | 141.150 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 492,81 | 230.000 | 4.400 | 100.000 | 400.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 1.622.628 | 2.027.028 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 100.000 | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 492,81- | 230.000- | 4.400- | 100.000- | 400.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 1.481.478- | 1.885.878- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|-------------|------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 66_01202014004 Abrechnungsfähige Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 2.235.000 | 2.260.000 | 2.885.000 | 0 | 1.260.000 | 1.260.000 | 1.260.000 | 2.267.870 | 11.192.870 | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.741 | 198.741 | |
| Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 352.334,18 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 0 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 27.942.212 | 30.642.212 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 12.440.866 | 6.249.136 | 10.042.500 | 29.596.408 | 11.000.000 | 4.276.954 | 4.276.954 | 16.248.165 | 52.093.709 | |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.161 | 475.161 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 10.042.500 | | 11.000.000 | 4.276.954 | 4.276.954 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 352.334,18 | 9.665.866- | 3.449.136- | 6.617.500- | 29.596.408- | 9.200.000- | 2.476.954- | 2.476.954- | 13.685.496 | 10.535.048- | |
| 66_01202014005 Stellplatzablöse | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 170.190,00 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 0 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 4.887.789 | 8.887.789 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 170.190,00 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 0 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 4.887.695 | 8.887.695 | |
| 66_01202014082 Nordspange Westfalenhütte | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 6.572.351 | 4.350.000 | 4.350.000 | 0 | 4.350.000 | 4.350.000 | 4.350.000 | 6.572.351 | 28.322.351 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 6.425.742,51 | 8.763.134 | 5.800.000 | 5.800.000 | 23.200.000 | 5.800.000 | 5.800.000 | 5.800.000 | 17.231.946 | 46.231.946 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 5.800.000 | | 5.800.000 | 5.800.000 | 5.800.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 6.425.742,51- | 2.190.784- | 1.450.000- | 1.450.000- | 23.200.000- | 1.450.000- | 1.450.000- | 1.450.000- | 10.659.596- | 17.909.596- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|---------------|---------------------|----------|----------|------------|------------------------------|-------------|----------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 66_01202014185 Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleucht | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.377.266 | 1.377.266 | |
| Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.143 | 97.143 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 6.701.052,65 | 3.420.000 | 475.000 | 395.000 | 1.520.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 31.792.196 | 33.787.196 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 395.000 | | 375.000 | 375.000 | 375.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 6.701.052,65- | 3.420.000- | 475.000- | 395.000- | 1.520.000- | 375.000- | 375.000- | 375.000- | 30.317.787- | 32.312.787- | |
| 66_01202014497 Beschilderung Bewohnerparkzonen | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.588 | 45.588 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.588- | 45.588- | |
| 66_01202014555 Haltestellenprogramm | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 64.000,00 | 525.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.515.200 | 1.515.200 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 418.955,90 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.208.541 | 3.208.541 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 354.955,90- | 225.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.693.341- | 1.693.341- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|--------|------|------|------------------------------|-------------|------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 66_01202014629 Neuausstattung Betriebshöfe Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881.239 | 881.239 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881.239- | 881.239- | |
| 66_01202014653 BW Brücke Franz-Schlütter-Str Lastenener Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.724 | 53.724 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.724- | 53.724- | |
| 66_01202014655 Erneuerung Verkehrs- und Parkleitsystem Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 500.000,00 | 938.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.438.555 | 1.438.555 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 235.553,61 | 1.949.452 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.435.554 | 2.440.554 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 264.446,39 | 1.010.897- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996.999- | 1.001.999- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|-------------|----------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 66_01202014656 Erneuerung Parkleitsystem Innenstadt | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 596.400,00 | 468.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.435.252 | 3.435.252 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.287.275,06 | 700.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 6.508.652 | 6.518.652 | |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 32.617,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.618 | 32.618 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 5.000 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 723.492,69- | 232.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 3.106.018- | 3.116.018- | |
| 66_01202014662 Maßnahmen im Rahmen RS1 | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.061.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.665.765 | 1.665.765 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 17.097,18 | 1.248.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.826.926 | 1.826.926 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 17.097,18- | 187.335- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.161- | 161.161- | |
| 66_01202014665 Neubau Brücke Weustgraben | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 61.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.500 | 117.500 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.041 | 147.041 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 61.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.541- | 29.541- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------|----------|----------|------------------------------|-------------|---------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 66_01202014667 Errichtung von Fahrradabstellanlagen | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.702 | 90.702 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 36.617,31 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 200.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 414.663 | 664.663 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 36.617,31- | 40.000- | 50.000- | 50.000- | 200.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 323.961- | 573.961- | |
| 66_01202014686 1. BA Märkische Str., Neutor bis B1 | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000 | 33.000 | |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 33.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000 | 33.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 33.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66_01202014688 2. BA Märkische Str., B1 bis Semerteichs | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.072.733 | 1.021.200 | 357.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072.733 | 2.451.333 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.500.000 | 1.600.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 3.600.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 500.000 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 427.267- | 578.800- | 142.600- | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 427.267- | 1.148.667- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 66_01202014691 Messe- und Eventmeile Strobelallee | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 2.253.858,10 | 522.733 | 200.000 | 400.000 | 1.900.000 | 400.000 | 500.000 | 600.000 | 5.116.954 | 7.216.954 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 400.000 | | 400.000 | 500.000 | 600.000 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.253.858,10- | 522.733- | 200.000- | 400.000- | 1.900.000- | 400.000- | 500.000- | 600.000- | 5.116.954- | 7.216.954- |
| 66_01202014710 Haltestellen Linie X 13 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.000 | 27.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 27.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.000- | 27.000- |
| 66_01202014717 Road Side Units | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 255.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.000 |
| Auszahlung sonstige | 0,00 | 13.200 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.200 | 88.200 |
| Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 13.200- | 330.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.200- | 343.200- |
| 66_01202014719 Errichtung Sonnensegel Innenstadt | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000- | 500.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------|---------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 66_01202014809 Verschönerung Umfeld Hbf | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 322.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.400 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 322.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.400- |
| 66_01202015052 Gepäckdepot | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 66_01202020001 Bewegl. Vermögen Produkt 1700202 | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.556 | 11.556 | 11.556 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.703 | 85.703 | 85.703 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.227 | 4.227 | 4.227 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.357 | 2.357 | 2.357 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 24.750,71 | 57.500 | 477.740 | 257.638 | 428.992 | 56.294 | 53.926 | 61.135 | 1.830.324 | 2.737.057 | 2.737.057 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 257.638 | | 56.294 | 53.926 | 61.135 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 24.750,71- | 57.500- | 477.740- | 257.638- | 428.992- | 56.294- | 53.926- | 61.135- | 1.739.649- | 2.646.381- | 2.646.381- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|---------|---------|------------|------------------------------|-------------|------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 66_01202054132 Busbeschleunigung | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.592.500 | 1.592.500 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.086.819 | 2.091.819 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.319- | 499.319- | |
| 66_01209014103 Neubau SB, Bauabschnitt A | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 774.000 | 0 | 1.350.000 | 450.000 | 0 | 0 | 2.574.000 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 4.602,50 | 10.000 | 10.000 | 860.000 | 2.860.000 | 1.500.000 | 500.000 | 0 | 89.188 | 2.959.188 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 860.000 | | 1.500.000 | 500.000 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 4.602,50- | 10.000- | 10.000- | 86.000- | 2.860.000- | 150.000- | 50.000- | 0 | 89.188- | 385.188- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------------|---------------------|------------------|----------------|------------------------------|-----------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 66_01209014138 Umbau SB Hauptbahnhof | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.600.000,00 | 2.250.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.624.200 | 21.714.200 |
| Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen | 2.526,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.709 | 18.709 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 2.936.330,34 | 2.500.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.839.314 | 25.939.314 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 333.804,34- | 250.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.196.405- | 4.206.405- |
| 66_01209014140 Vollst. Barr.freiheit Stadtbahnhaltest. | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 953.303 | 884.988 | 752.593 | 0 | 900.000 | 0 | 0 | 953.303 | 3.490.884 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.150.000 | 1.000.000 | 850.000 | 1.850.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.150.000 | 4.000.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 850.000 | | 1.000.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 196.697- | 115.012- | 97.407- | 1.850.000- | 100.000- | 0 | 0 | 196.697- | 509.116- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------------------|-------------|-----------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 66_01209014141 Überdachung Zugang Stadtbahnhaltestelle | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 360.000 | 90.000 | 540.000 | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 360.000 | 1.125.000 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 400.000 | 100.000 | 600.000 | 750.000 | 150.000 | 0 | 0 | 412.339 | 1.262.339 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 600.000 | | 150.000 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 40.000- | 10.000- | 60.000- | 750.000- | 15.000- | 0 | 0 | 52.339- | 137.339- | |
| 66_01209014144 SB Baulos 70-73, HST Stadtkrone Ost | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 401.700,00 | 210.000 | 2.596.500 | 4.077.000 | 0 | 7.775.910 | 4.500.000 | 4.500.000 | 1.233.235 | 24.682.645 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 56.153,54 | 1.000.000 | 2.885.000 | 4.530.000 | 23.169.900 | 8.639.900 | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.711.191 | 27.766.091 | |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 401.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.035 | 610.035 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 4.530.000 | | 8.639.900 | 5.000.000 | 5.000.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 56.153,54- | 790.000- | 288.500- | 453.000- | 23.169.900- | 863.990- | 500.000- | 500.000- | 1.087.991- | 3.693.481- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------------|----------------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 66_01209014149 BL S4 Rheinische Str - barrierefr. Ausb | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 103.500,00 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 0 | 630.000 | 0 | 0 | 553.500 | 2.083.500 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 1.200.000 | 700.000 | 0 | 0 | 540.524 | 2.240.524 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 500.000 | | 700.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 103.500,00 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 1.200.000- | 70.000- | 0 | 0 | 12.976 | 157.024- |
| 66_01209014152 Bl. 9 Märkische Straße Aufzugnachrüstung | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 45.000 | 180.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 50.000 | 0 | 0 | 61.025 | 211.025 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 50.000 | | 50.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 100.000- | 5.000- | 0 | 0 | 16.025- | 31.025- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|---------------|---------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|-------------|------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 66_01209014153 SB Erschließung Westfalenhütte | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 171.000,00 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 0 | 480.000 | 0 | 0 | 651.000 | 2.091.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 230.277,02 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 1.200.000 | 600.000 | 0 | 0 | 957.393 | 2.757.393 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 600.000 | | 600.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 59.277,02- | 120.000- | 120.000- | 120.000- | 1.200.000- | 120.000- | 0 | 0 | 306.393- | 666.393- |
| 66_01209014154 Kom. Schiene, Erneuerungsinv. Stadtbahn | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 9.124.800 | 14.015.400 | 3.568.800 | 0 | 3.494.400 | 5.672.200 | 5.672.200 | 9.124.800 | 41.547.800 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 2.008.389,20 | 27.830.640 | 28.497.980 | 7.256.560 | 42.165.640 | 7.105.280 | 13.901.900 | 13.901.900 | 29.839.029 | 100.502.649 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 7.256.560 | | 7.105.280 | 13.901.900 | 13.901.900 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.008.389,20- | 18.705.840- | 14.482.580- | 3.687.760- | 42.165.640- | 3.610.880- | 8.229.700- | 8.229.700- | 20.714.229- | 58.954.849- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 66_01209014156 Stadtbahnst. Westerfilde, Barrierefrei | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 180.000 | 450.000 | 360.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 0 | 180.000 | 1.008.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 200.000 | 500.000 | 400.000 | 420.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 200.000 | 1.120.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 400.000 | | 10.000 | 10.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 20.000- | 50.000- | 40.000- | 420.000- | 1.000- | 1.000- | 0 | 20.000- | 112.000- |
| 66_01305014150 Investition Phönix-See Betrieb | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.020 | 28.020 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 200.000 | 250.000 | 250.000 | 1.000.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 4.754.998 | 6.004.998 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 250.000 | | 250.000 | 250.000 | 250.000 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 200.000- | 250.000- | 250.000- | 1.000.000- | 250.000- | 250.000- | 250.000- | 4.726.978- | 5.976.978- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 66_01305014156 Wannebach ökologische Verbesserung | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 | 525.000 | 525.000 | 0 | 1.120.000 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 35.000 | 50.000 | 50.000 | 1.600.000 | 50.000 | 750.000 | 750.000 | 63.601 | 1.713.601 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 50.000 | | 50.000 | 750.000 | 750.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 35.000- | 50.000- | 15.000- | 1.600.000- | 15.000- | 225.000- | 225.000- | 63.601- | 593.601- | |
| 66_01305014161 Durchlasserneuerung Schondelle/Holtbrügg | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 5.000 | 5.000 | 410.000 | 5.000 | 150.000 | 250.000 | 186.609 | 601.609 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 5.000 | | 5.000 | 150.000 | 250.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 100.000- | 5.000- | 5.000- | 410.000- | 5.000- | 150.000- | 250.000- | 186.609- | 601.609- | |
| Gesamtsaldo | 30.926.476,18- | 51.675.914- | 41.002.277- | 28.756.330- | 210.157.180 | 25.338.596- | 25.185.970- | 23.790.870- | 134.504.367- | 278.578.410- | |

Produktgruppe 00222 - Verkehrsangelegenheiten

Verkehrsangelegenheiten**Beschreibung und Zielsetzung**

Konzipierung und Anordnung verkehrsrechtlicher Maßnahmen als Straßenverkehrsbehörde unter Berücksichtigung der Interessenausgleiche zwischen Fußgänger*innen, Radfahrer*innen, privatem und gewerblichem Individualverkehr.

Zielgruppe(n)

Alle Verkehrsteilnehmer*innen

Produkt 66_0022201 Verkehrsregelung und -lenkung

Beschreibung und Zielsetzung

Konzipierung und Anordnung verkehrsrechtlicher Maßnahmen als Straßenverkehrsbehörde unter Berücksichtigung der Interessenausgleiche zwischen Fußgänger*innen, Radfahrer*innen, privatem und gewerblichem Individualverkehr.

Sicherstellung und Optimierung des Verkehrsflusses unter Beachtung der Gewährleistung der Sicherheit der einzelnen Verkehrsteilnehmer*innen.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---------------------------|----------|--------|------|------|---------|------|------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Output | | | | | | | |
| - Anzahl Absperrmaßnahmen | 66 | 400 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Produkt 66_0022202 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Beschreibung und Zielsetzung

Entgegennahme und Prüfung der Anträge auf Erfüllung der gesetzl. Voraussetzungen; Genehmigung/Versagung von Großraum-, Schwer- und Gefahrguttransporten; Erteilung von Ausnahmegenehmigungen vom Sonn- und Feiertagsverbot; Entscheidung über Antrag durch Zustimmung oder Ablehnung; Fertigung der Bescheide; Ausstellung Genehmigungsurkunden und Bescheinigungen unter Beachtung der Höchstgeltungsdauer; Prüfung im Rahmen der Aufsicht über die Unternehmer*innen auf Widerrufsgründe einer Genehmigung/Erlaubnis

Erteilung verkehrsrechtl. Genehmigungen; Ermöglichung Sondertransporte (außerhalb StVO, StVZO) mit Minimalbeeinträchtigung Öffentlichkeit; Zulassung ausschl. zuverlässiger und qualifizierter Unternehmen; wirtschaftsfördernde Stützung von Firmen

Produkt 66_0022202 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--|----------|--------|-------|-------|---------|-------|-------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Output | | | | | | | |
| - Anzahl Genehm Großraum-/Schwertransporte | 3.328 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| - Anzahl Genehmigungen Güterkraftverkehr | 822 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| - Anzahl Personentransportgenehmigungen | 325 | 240 | 245 | 250 | 250 | 250 | 250 |

Produktgruppe 01104 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung Amt 66

Entwässerung und Abwasserbeseitigung Amt 66

Beschreibung und Zielsetzung

Planung, Bereitstellung, Kontrolle, Betrieb und Instandhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken zur optimalen Beseitigung der Abwässer

Planung und Durchführung von Neubau-, Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen an Abwasserbehandlungsanlagen sowie Planung und Durchführung von Neubau- und Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern; flächendeckende und vorbereitende Planung für neue Entwässerungsanlagen und zur dauerhaften Instandsetzung der vorhandenen Anlagen

Verbesserung der Infrastruktur zur Abwasserbeseitigung mit dem Ziel der Sicherstellung einer geordneten Abwasserbeseitigung sowie die Sicherstellung eines geordneten Wasserflusses unter besonderer Beachtung des Naturhaushaltes sowie des Hochwasserschutzes

Zielgruppe(n)

Abwasserverbände, Nutzer*innen und Anschlussberechtigte der Anlagen der Dortmunder Stadtentwässerung und des Dienstleistungsangebotes des Betriebs der Stadtentwässerung

Produkt 66_0110402 Unterhaltung von Entwässerungsanlagen

Beschreibung und Zielsetzung

Regelmäßige Kontrolle, Reinigung und Instandsetzung von Abwasseranlagen und Gewässern sowie die Untersuchung der Abwasserzusammensetzung; zusammengefasst wurden die Kontrolle, Instandsetzung und Reinigung von Anlagen sowie die Unterhaltung von Gewässern

Erhalten eines ordnungsgemäßen Betriebszustandes des Abwassersystems und Substanzerhaltung der Infrastruktur zur Abwasserbeseitigung

Besonderheiten im Planjahr

nur Restabwicklung

Produktgruppe 01202 - Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik

Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik**Beschreibung und Zielsetzung**

Planung, Neubau, Kontrolle, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsinfrastruktur zur Sicherstellung der Mobilität und Gewährleistung der Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer*innen

Bereitstellung und Aufhebung von öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze) durch Widmung, Einziehung, Teileinziehung, Benennung und Umbenennung

Bearbeitung von Nutzungsbegehren Dritter an öffentlichen Verkehrsflächen und die Vornahme von Grundstücksregulierungen

Zielgruppe(n)

Nutzer*innen der Verkehrsinfrastruktur

Produkt 66_0120201 Neubau von Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik

Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen; Mitwirkung an planungsrechtlichen Verfahren und Aufstellen von Straßenentwürfen als Basis planungsrechtlicher Verfahren hinsichtlich der technischen Durchführbarkeit

Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur zur Förderung der Mobilität der Verkehrsteilnehmer*innen

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--|----------|--------|------|------|---------|------|------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Output | | | | | | | |
| - Anzahl Planungen Neubau Straße | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| - Anzahl Planung Neu- u. Umbau Brücken | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - Anzahl Neubau Straße | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| - Anzahl stadtgener Brücken | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 |

Produkt 66_0120202 Unterhaltung von Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik**Beschreibung und Zielsetzung**

Regelmäßige Kontrolle und Prüfung; Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten von Straßen, Brücken, Ingenieurbauwerken und Verkehrseinrichtungen

Substanzerhaltung und Herstellung der Verkehrsinfrastruktur unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Erfolg (Qualität + Wirksamkeit) | | | | | | | |
| - Unterhaltungskosten pro Brücke/Jahr | 919,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| - Unterhaltungskosten pro Signalanlage | 2.302,50 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| - Unterhaltungskosten pro Leuchte | 41,97 | 41,13 | 42,35 | 42,34 | 42,35 | 42,35 | 42,35 |
| - durchschnittl. Kosten je geprüfte Brücke | 1.261,84 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| - Energieausgaben pro Leuchte | 126,34 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Produkt 66_0120203 Verwaltung von Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik**Beschreibung und Zielsetzung**

Bereitstellung und Aufhebung von öffentl. Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze) durch Widmung, Einziehung, Benennung und Umbenennung; Bearbeiten von Nutzungsbegehren Dritter an öffentl. Verkehrsflächen und Vornahme von Grundstücksregulierungen; Bewirtschaftung u. Instandhaltung von Parkzeiterfassungsgeräten;

Aufstellen von mobilen, nur zeitweise installierten Absperr- und Leiteinrichtungen; Vermietung von Bereichen amtseigener Gebäude und Flächen; Abschluss und Abrechnung von Erschließungsverträgen

Interessenausgleich öffentlicher und privater Ansprüche hinsichtlich Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen; Bewirtschaftung Parkzeiterfassungsgeräte; Verkehrssicherheit

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|----------|--------|------|------|---------|------|------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Output | | | | | | | |
| - Anzahl genehmigter Grundstückszufahrten | 227 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| - Anzahl Sondernutzungen | 818 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |

Produkt 66_0120204 Beiträge nach KAG und Baugesetzbuch; Erschließungsverträge

Beschreibung und Zielsetzung

Erhebung von KAG-Beiträgen und
Erschließungsbeiträgen einschl. Vorausleistungen

Sicherstellung der Finanzierung von Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen aufgrund der gesetzlichen Vorschriften

Produkt 66_0120205 ÖPNV-Stadtbahnbeschleunigung

Beschreibung und Zielsetzung

Entwicklung und Umsetzung von zukunftsorientierten Konzepten zur Verbesserung des ÖPNV

Steigerung der Effektivität und Effizienz des ÖPNV

Produktgruppe 01203 - Gebührenhaushalt Straßenreinigung

Gebührenhaushalt Straßenreinigung

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Straßenreinigung zu möglichst geringen Kosten

Zielgruppe(n)

Einwohner*innen, EDG, Politische Gremien

Besonderheiten im Planjahr

Vgl. hierzu Vorbericht: Gebührenhaushalte

Produkt 66 0120301 Gebührenhaushalt Straßenreinigung

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Straßenreinigung zu möglichst geringen Kosten

Produktgruppe 01204 - Gebührenhaushalt Winterdienst

Gebührenhaushalt Winterdienst

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung des ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Winterdienstes zu möglichst geringen Kosten

Zielgruppe(n)

Einwohner*innen, EDG, Politische Gremien

Besonderheiten im Planjahr

Vgl. hierzu Vorbericht: Gebührenhaushalte

Produkt 66_0120401 Gebührenhaushalt Winterdienst

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung des ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Winterdienstes zu möglichst geringen Kosten

Produktgruppe 01209 - Stadtbahnbau

Stadtbahnbau**Beschreibung und Zielsetzung**

Stadtbahnbau in technischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht koordinieren, steuern und überwachen;
Projektmanagement gemäß § 31 HOAI;
Planung, Vergabe und Ausführung von Stadtbahnanlagen gemäß Leistungsphasen 1-9 HOAI

Zielgruppe(n)

Verkehrsbetrieb, Rat, Öffentlichkeit

Besonderheiten im Planjahr

Es wurde festgestellt, dass die statistischen Kennzahlen nicht zielführend sind. Die statistischen Kennzahlen bezogen sich auf das gesamte ehemalige Stadtamt 69 (Stadtbahnbauamt), dessen Aufgaben nun organisatorisch im Stadtamt 66 (Tiefbauamt) in verschiedenen Fachsparten angesiedelt sind.

Produkt 66 0120901 Bauherrenleistung

Beschreibung und Zielsetzung

Stadtbahnbau in technischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht koordinieren, steuern und überwachen; Projektentwicklung: Formulieren von Ideen, Zielen, Randbedingungen; Treffen von Entscheidungen;
Projektvorbereitung: Sicherung Finanzierung, Schaffen von Plan- und Baurecht, Genehmigungen; Projektrealisierung: Vertragsverhandlungen, Beauftragung der an Planung und Realisierung Beteiligten;
Projektsteuerung: Qualitätssicherung, Öffentlichkeitsarbeit; Prüfen von Nachtragsforderungen; Mitwirkung in Projektgruppen und Arbeitskreisen

Entwickeln und Umsetzen des ÖPNV-Konzeptes

Produkt 66_0120902 Objektplanung

Beschreibung und Zielsetzung

Planung, Vergabe und Ausführung von Stadtbahnanlagen gemäß Leistungsphasen 1-9 des § 55 der HOAI (Objektplanung) für die Teile II, VII bis IX: 1. Grundlagenermittlung 2. Vorplanung 3. Entwurfsplanung 4. Genehmigungsplanung 5. Ausführungsplanung der ausschreibungsreifen Lösung 6. Vorbereiten der Vergabe 7. Mitwirkung bei der Vergabe 8. Bauoberleitung 9. Objektbetreuung und Dokumentation

Produktgruppe 01305 - Gewässer

Gewässer

Beschreibung und Zielsetzung

Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau und Unterhaltung

Zielgruppe(n)

Alle Einwohner*innen und Besucher*innen der Stadt Dortmund und Umgebung

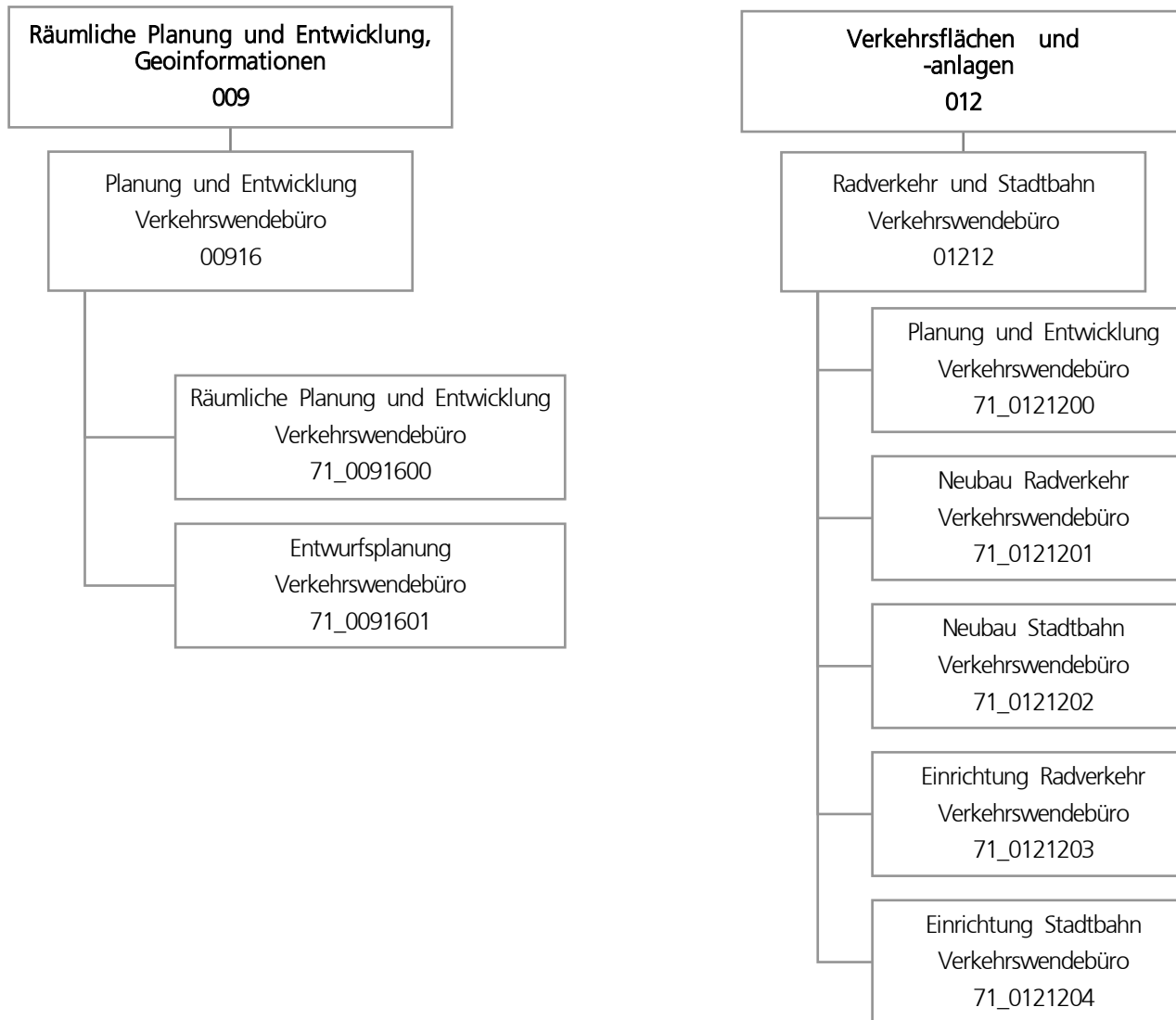
Produkt 66_0130501 Fließende Gewässer

Beschreibung und Zielsetzung

Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau und Unterhaltung

Ausbau und Verbesserung der Gewässer

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Erfolg (Qualität + Wirksamkeit) | | | | | | | |
| - Unterhaltungskosten je km Gewässer | 7.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|------------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 414.843 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 1.264.843 | 970.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 2.270.000 | 1.970.000 | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.850.000 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 2.270.000 | 1.970.000 | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.850.000 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 0,00 | 0 | 1.005.157- | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 0,00 | 0 | 1.005.157- | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 0,00 | 0 | 1.005.157- | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 0,00 | 0 | 1.005.157- | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 0,00 | 0 | 1.005.157- | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|--------------|---------------------|------------|------------|------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.061.565 | 1.061.565 | 0 | 1.061.565 | 1.061.565 | 1.061.565 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 1.061.565 | 1.061.565 | 0 | 1.061.565 | 1.061.565 | 1.061.565 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 2.668.900 | 3.318.900 | 13.175.600 | 3.318.900 | 3.318.900 | 3.218.900 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 2.668.900 | 3.318.900 | 13.175.600 | 3.318.900 | 3.318.900 | 3.218.900 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.607.335- | 2.257.335- | 13.175.600- | 2.257.335- | 2.257.335- | 2.157.335- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereit- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------|------------|------------------------------|-------------|------------|------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 71_01212010001 Investive Planungskosten Radverkehr | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 500.000 | 1.100.000 | 4.460.000 | 1.120.000 | 1.120.000 | 1.120.000 | 0 | 4.960.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 1.100.000 | | 1.120.000 | 1.120.000 | 1.120.000 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 500.000- | 1.100.000- | 4.460.000- | 1.120.000- | 1.120.000- | 1.120.000- | 0 | 4.960.000- |
| 71_01212010002 Maßnahmen im Rahmen RS1 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.061.565 | 1.061.565 | 0 | 1.061.565 | 1.061.565 | 1.061.565 | 0 | 5.307.825 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.248.900 | 1.248.900 | 4.995.600 | 1.248.900 | 1.248.900 | 1.248.900 | 0 | 6.244.500 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 1.248.900 | | 1.248.900 | 1.248.900 | 1.248.900 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 187.335- | 187.335- | 4.995.600- | 187.335- | 187.335- | 187.335- | 0 | 936.675- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------------|------------|------------------------------|-------------|------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 71_01212010003 Umgestaltung Wallring | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 120.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 20.000 | | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 120.000- | 20.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000- |
| 71_01212020001 Investive Planungskosten Stadtbahnanlage | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 800.000 | 950.000 | 3.700.000 | 950.000 | 950.000 | 850.000 | 0 | 4.500.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 950.000 | | 950.000 | 950.000 | 850.000 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 800.000- | 950.000- | 3.700.000- | 950.000- | 950.000- | 850.000- | 0 | 4.500.000- |
| Gesamtsaldo | 0,00 | 0 | 1.607.335- | 2.257.335- | 13.175.600 | 2.257.335- | 2.257.335- | 2.157.335- | 0 | 10.536.675- |

Produktgruppe 00916 - Räumliche Planung und Entwicklung VWB

Räumliche Planung und Entwicklung VWB

Beschreibung und Zielsetzung

Konzeptionelle Planungen zur Verkehrslenkung und -steuerung

Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur zur Förderung des Umweltverbundes (Radverkehr und ÖPNV) unter Berücksichtigung der Belange aller Verkehrsteilnehmer*innen

Besonderheiten im Planjahr

Neu ab 01.01.2025

Produkt 71_0091601 Entwurfsplanung VWB

Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Entwurf von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen; Mitwirkung an planungsrechtlichen Verfahren und Aufstellen von Entwürfen als Basis planungsrechtlicher Verfahren hinsichtlich der technischen Durchführbarkeit

Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur zur Förderung des Umweltverbundes (Radverkehr und ÖPNV) unter Berücksichtigung der Belange aller Verkehrsteilnehmer*innen

Produktgruppe 01212 - Radverkehrs- und Stadtbahnanlagen VWB**Planung und Entwicklung VWB****Beschreibung und Zielsetzung**

Planung und Entwurf von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen; Mitwirkung an planungsrechtlichen Verfahren und Aufstellen von Entwürfen als Basis planungsrechtlicher Verfahren hinsichtlich der technischen Durchführbarkeit

Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur zur Förderung des Umweltverbundes (Radverkehr und ÖPNV) unter Berücksichtigung der Belange aller Verkehrsteilnehmer*innen

Besonderheiten im Planjahr

Neu ab 01.01.2025

Produkt 71_0121201 Neubau Radverkehr VWB**Beschreibung und Zielsetzung**

Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen; Mitwirkung an planungsrechtlichen Verfahren und Aufstellen von Straßenentwürfen als Basis planungsrechtlicher Verfahren hinsichtlich der technischen Durchführbarkeit

Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur zur Förderung des Umweltverbundes (hier insbesondere des Radverkehrs) unter Berücksichtigung der Belange aller Verkehrsteilnehmer*innen

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

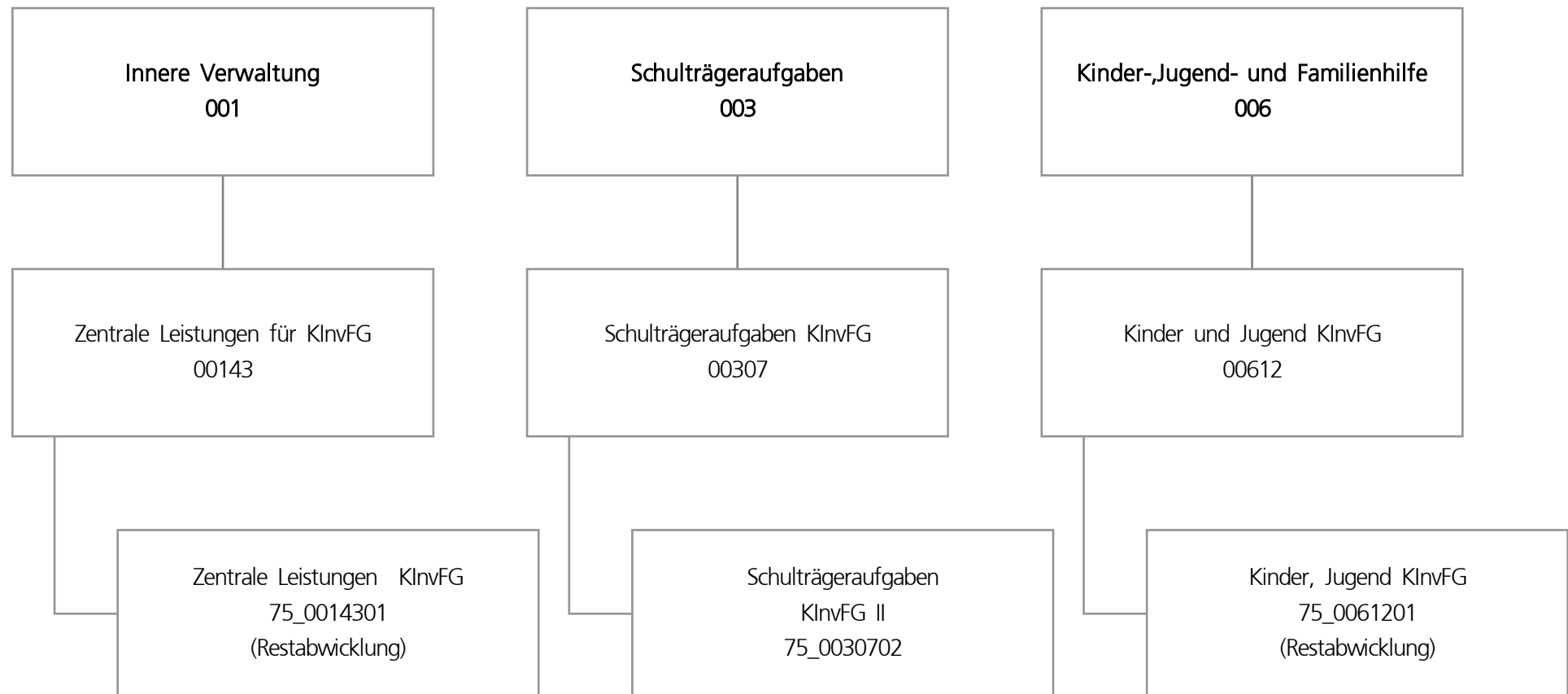
Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur zur Förderung des Umweltverbundes (hier insbesondere des Radverkehrs) unter Berücksichtigung der Belange aller Verkehrsteilnehmer*innen

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



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|-------------------|---------------------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 310.734,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 25.926,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.164,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 340.825,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 161.913,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 71.581,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 233.494,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 107.330,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 107.330,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 107.330,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|--------|--------|-------------|--------|--------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 195.249,24 | 52.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 87.918,73- | 52.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 87.918,73- | 52.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|---------------|---------------------|-----------|-----------|------------------|-------------|------|------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 8.410.654,66 | 9.517.087 | 2.471.376 | 994.799 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 8.410.654,66 | 9.517.087 | 2.471.376 | 994.799 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 11.082.964,21 | 9.204.289 | 2.872.391 | 1.105.332 | 1.105.332 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 11.082.964,21 | 9.204.289 | 2.872.391 | 1.105.332 | 1.105.332 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 2.672.309,55- | 312.799 | 401.015- | 110.533- | 1.105.332- | 0 | 0 | 0 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|------|------|------------------|-------------|------|------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 591,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 591,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------|------|------------------------------|-------------|------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 75B00307024010 Comenius-GS, Sanierung/Neubau TH | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 142.212,56 | 68.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.846.715 | 1.846.715 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 119.258,42 | 21.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.834.310 | 1.834.310 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 22.954,14 | 46.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.405 | 12.405 | |
| 75B00307024012 Europaschule, Schaffung Raumressourcen | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 564.312,35 | 930.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.025.682 | 7.025.682 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 777.800,33 | 758.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.660.503 | 7.660.503 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 213.487,98- | 171.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634.822- | 634.822- | |
| 75B00307024910 GS2020 Comenius-GS, Sanierung/Neubau TH | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 12.338,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.615 | 199.615 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 12.338,78- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.615- | 199.615- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------|------|------------------------------|-------------|------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 75B00307024912 GS2020 Europaschule, Schaffung Raumress. | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.938 | 324.938 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 486- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.938- | 324.938- | |
| 75B00612014120 TEK Baedekerstr., Sonnenschutz am Gebäud | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 16.871,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.872 | 16.872 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 16.871,65- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.872- | 16.872- | |
| 75B00612014133 TEK Molnerweg, Kinderwagenunterstand | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 26.358,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.359 | 26.359 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 26.358,57- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.359- | 26.359- | |
| 75E00307014073 Max-Wittmann, energ. Sanierung (1.Paket) | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 335.319,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.884.813 | 5.884.813 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 451.415,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.280.186 | 8.280.186 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 786.735,01- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.395.373- | 2.395.373- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------------|---------------------|----------------|----------|----------|------------------------------|-------------|------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 75E00307024047 Max-Wittmann FS, Energ. Sanierung | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.833.624,49 | 1.730.333 | 322.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.388.891 | 9.711.423 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 3.481.550,85 | 2.737.897 | 358.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.319.667 | 13.678.035 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 647.926,36- | 1.007.564- | 35.837- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.930.775- | 3.966.612- | |
| 75E00307024947 GS2020 Max-Wittmann FS, Energ.Sanierung | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 6.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.704 | 171.704 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 6.236- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.704- | 171.704- | |
| 75H00307014093 SPOHA Johann-Gutenberg-RS, energ.San. | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.307.302 | 2.307.302 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 156,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.645.180 | 2.645.180 | |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.605 | 8.605 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 156,45- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.483- | 346.483- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------------|---------------------|---------------|----------|----------|------------------------------|-------------|----------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 75H00307024048 Phoenix-GYM, Sanierung Fachräume | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 493.136,50 | 47.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.650.538 | 1.650.538 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 287.103,37 | 20.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.564.518 | 1.564.518 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 206.033,13 | 27.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.020 | 86.020 | |
| 75H00307024089 Eintracht-GS TH, San. Deckenkonstr. | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.076.569,21 | 1.046.876 | 45.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.758.208 | 2.803.851 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.389.152,12 | 733.753 | 50.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.955.085 | 3.005.842 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 312.582,91- | 313.123 | 5.113- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.878- | 201.991- | |
| 75H00307024948 GS2020 Phoenix-GYM, Sanierung Fachräume | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 31.849,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.872 | 177.872 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 31.849,66- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.872- | 177.872- | |
| 75H00307024989 GS 2020 Eintracht-GS, San. Deckenkonstr. | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 150.681,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.544 | 245.544 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 150.681,17- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.544- | 245.544- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 75H00612014131 TEK Clarenberg, Sonnenschutz am Gebäude | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 42.068,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.069 | 42.069 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 42.068,84- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.069- | 42.069- |
| 75H00612014135 TEK Clarenberg, Kinderwagenunterstand | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 8.242,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.243 | 8.243 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 8.242,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.243- | 8.243- |
| 75H00612014136 TEK Hachenerstr., Kinderwagenunterstan | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 42.963,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.963 | 42.963 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 42.963,07- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.963- | 42.963- |
| 75I00307024067 SK Ruhrallee, TH Energetische Fassadensa | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 175.111,69 | 293.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.024.137 | 2.024.137 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 338.989,59 | 151.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.076.773 | 2.076.773 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 163.877,90- | 141.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.636- | 52.636- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 75I00307024967 GS2020 SK Ruhrallee, TH Energetische Fas Auszahlung für Baumaßnahmen | 17.437,88 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.524 | 193.524 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 17.437,88- | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.524- | 193.524- |
| 75I00612014125 TEK Akazienstr., Sonnenschutz Gebäude Auszahlung für Baumaßnahmen | 8.757,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.757 | 8.757 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 8.757,37- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.757- | 8.757- |
| 75I00612014130 TEK Hainallee, Sonnenschutz am Gebäude Auszahlung für Baumaßnahmen | 24.751,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.751 | 24.751 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 24.751,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.751- | 24.751- |
| 75I00612014140 TEK Hainallee, Kinderwagenunterstand Auszahlung für Baumaßnahmen | 11.183,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.183 | 11.183 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 11.183,49- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.183- | 11.183- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------|------|------------------------------|-------------|------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 75L00307024068 Heinr.-Böll-Ges. SpoHa Decken-/Fasssan. | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 179.334,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.806.140 | 1.806.140 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 94,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.833.212 | 1.833.212 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 179.239,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.072- | 27.072- | |
| 75L00307024968 GS2020 Heinr.-Böll-Ges SpoHa Decken/Fass | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 10,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.633 | 228.633 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 10,53- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.633- | 228.633- | |
| 75L00612014132 TEK Käthe-Schaub-Weg, Kinderwagenunterst | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 20.763,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.764 | 20.764 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 20.763,86- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.764- | 20.764- | |
| 75M00307014029 Sekundarschule Westerfilde | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 484.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.278.068 | 11.278.068 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 40.655,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.326.800 | 13.326.800 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 40.655,66- | 484.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.048.732- | 2.048.732- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|-------------------|---------------------|----------|----------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 75M00307024081 Heinr.-Heine-Gym. 3 Fachräume | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 41.257,40 | 3.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624.978 | 624.978 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 102.081,25 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682.448 | 682.448 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 60.823,85- | 3.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.470- | 57.470- | |
| 75M00307024981 GS2020 Heinr.-Heine-Gym. 3 Fachräume | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 12.914,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.041 | 84.041 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 12.914,02- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.041- | 84.041- | |
| 75M00612014141 TEK Speckestr., Kinderwagenunterstand | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 19.218,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.218 | 19.218 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 19.218,48- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.218- | 19.218- | |
| 75N00612014123 TEK Stollenstr., Sonnenschutz am Gebäude | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 13.576,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.577 | 13.577 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 13.576,60- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.577- | 13.577- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 75N00612014126 TEK Bülowstr., Sonnenschutz am Gebäude | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 16.023,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.023 | 16.023 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 16.023,31- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.023- | 16.023- |
| 75N00612014128 TEK Uhlandstr., Sonnenschutz am Gebäude | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 11.816,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.816 | 11.816 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 11.816,36- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.816- | 11.816- |
| 75N00612014138 TEK Steinstr., Kinderwagenunterstand | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 19.237,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.238 | 19.238 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 19.237,87- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.238- | 19.238- |
| 75N00612014145 TEK Dürenerstr., Kinderwagenunterstand | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 34.881,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.881 | 34.881 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 34.881,14- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.881- | 34.881- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------------|-------------|----------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 75000307024007 Brüder-Grimm GS, Mehrzweckräume | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.351.565,16 | 3.580.151 | 2.103.201 | 994.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.705.081 | 8.803.080 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 2.078.775,22 | 4.296.888 | 2.463.266 | 1.105.332 | 1.105.332 | 0 | 0 | 0 | 7.492.037 | 11.060.634 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 1.105.332 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 727.210,06- | 716.736- | 360.065- | 110.533- | 1.105.332- | 0 | 0 | 0 | 1.786.956- | 2.257.554- | |
| 75000612014121 TEK Eichhoffstr., Sonnenschutz Gebäude | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 9.899,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.899 | 9.899 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 9.899,12- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.899- | 9.899- | |
| 75000612014134 TEK Hugo-Sickmann-Str., Kinderwagenunter | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 33.359,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.359 | 33.359 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 33.359,23- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.359- | 33.359- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 75S00307014119 Albert-Einstein-RS, Energ. Fassadensan. | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 451.048,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.049 | 451.049 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.937 | 434.937 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 451.048,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.112 | 16.112 |
| 75S00307024054 Siegfried Drupp GS, Neubau OGS | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 441.246,56 | 758.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.623.310 | 4.623.310 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 686.478,55 | 395.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.618.995 | 4.618.995 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 245.231,99- | 363.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.315 | 4.315 |
| 75S00307024082 HS Husen Lehrküche | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.525 | 445.525 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 92.157,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.681 | 592.681 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 92.157,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.156- | 147.156- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 75S00307024954 GS2020 Siegfried Drupp GS, Neubau OGS | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 121.044,72 | 2.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914.444 | 914.444 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 121.044,72- | 2.677- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914.444- | 914.444- |
| 75S00307024982 GS2020 HS Husen Lehrküche | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 10.239,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.941 | 118.941 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 10.239,75- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.941- | 118.941- |
| 75S00612014122 TEK Buschei, Sonnenschutz Gebäude | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 14.248,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.249 | 14.249 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 14.248,77- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.249- | 14.249- |
| 75S00612014127 TEK Derner Kippshof,Sonnenschutz Gebäude | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 32.005,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.006 | 32.006 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 32.005,66- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.006- | 32.006- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 75S00612014142 TEK Am Grenzgraben, Kinderwagenunterstan | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 25.784,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.784 | 25.784 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 25.784,29- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.784- | 25.784- |
| 75S00612014143 TEK Derner Kippshof, Kinderwagenuntersta | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 26.832,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.833 | 26.833 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 26.832,52- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.833- | 26.833- |
| 75U00307024083 Gustav-Heinemann Sanierung Lehrküche | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 722.754,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722.754 | 722.754 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757.385 | 757.385 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 722.754,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.631- | 34.631- |
| 75U00612014124 TEK Oberfeldstr., Sonnenschutz Gebäude | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 51.441,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.441 | 51.441 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 51.441,08- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.441- | 51.441- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 75U00612014137 TEK Oberfeldstr., Kinderwagenunterstand | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 31.140,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.140 | 31.140 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 31.140,41- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.140- | 31.140- |
| 75W00307014091 SPOHA Brügmannblock, energet. Sanierung | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.942.981 | 2.942.981 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 9.348,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.235.713 | 4.235.713 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 9.348,14- | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.292.732- | 1.292.732- |
| 75W00307024043 Martin Luther King GES, San. Fachräume | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 87.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.651.918 | 1.651.918 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.453,50 | 4.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.578.142 | 1.578.142 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.453,50- | 82.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.775 | 73.775 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|----------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 75W00307024066 Wilhelm-Busch-RS, Schaff.Raumressourcen | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 273.801,11 | 285.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.595.094 | 3.595.094 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 283.658,68 | 72.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.534.937 | 3.534.937 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 9.857,57- | 212.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.157 | 60.157 | |
| 75W00307024943 GS2020 Martin Luther GES, San.Fachräume | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 161,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.926 | 187.926 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 161,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.926- | 187.926- | |
| 75W00307024966 GS2020 Wilhelm-B.-RS, Schaff.Raumress. | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 23.090,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.312 | 435.312 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 23.090,31- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.312- | 435.312- | |
| 75W00612014144 TEK Friedrich-Henkel-Weg, Kinderwagenunt | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 21.640,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.640 | 21.640 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 21.640,47- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.640- | 21.640- | |
| Gesamtsaldo | 2.672.309,55- | 312.799 | 401.015- | 110.533- | 1.105.332 | 0 | 0 | 0 | 16.544.491- | 17.056.039- | |

Produktgruppe 00143 - Zentrale Leistungen für KInvFG

Zentrale Leistungen für KInvFG

Beschreibung und Zielsetzung

Abbildung zentraler und maßnahmenübergreifender Leistungen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG bzw. KInvFöG NRW)

Zielgruppe(n)

Finanzschwache Kommunen

Produkt 75_0014301 Zentrale Leistungen KInvFG

Beschreibung und Zielsetzung

Abbildung zentraler und maßnahmenübergreifender Leistungen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG bzw. KInvFöG NRW)

Besonderheiten im Planjahr

Restabwicklung

Produktgruppe 00307 - Schulträgeraufgaben KInvFG

Schulträgeraufgaben KInvFG

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW (Kapitel I und II) im Bereich der Schulinfrastruktur.

Zielgruppe(n)

Finanzschwache Kommunen

Besonderheiten im Planjahr

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

Produkt 75_0030702 Schulträgeraufgaben KInvFG Kapitel II

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG Kapitel II in Verbindung mit dem KInvFöG NRW Kapitel II im Bereich der Schulinfrastruktur

Entlastung finanzschwacher Kommunen

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-----------------------|----------|--------------|------------|------|---------|------|------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Input | | | | | | | |
| - Fördermittelabruf | | 8.687.728,00 | 325.778,00 | | | | |
| Output | | | | | | | |
| - Anzahl Testierungen | | 11 | 3 | | | | |

Produktgruppe 00612 - Kinder und Jugend KInvFG

Kinder und Jugend KInvFG**Beschreibung und Zielsetzung**

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW (Kapitel I) im Kinder- und Jugendbereich.

Zielgruppe(n)

Finanzschwache Kommunen

Besonderheiten im Planjahr

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

Produkt 75_0061201 Kinder und Jugend KInvFG**Beschreibung und Zielsetzung**

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW im Kinder- und Jugendbereich.

Entlastung finanzschwacher Kommunen

Besonderheiten im Planjahr

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

Restabwicklung

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-----------------------|----------|------------|------|------|---------|------|------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Input | | | | | | | |
| - Fördermittelabruf | | 238.364,00 | | | | | |
| Output | | | | | | | |
| - Anzahl Testierungen | | 14 | | | | | |

Produktgruppe 01210 - Verkehrsflächen und -anlagen KInvFG

Verkehrsflächen und -anlagen KInvFG

Beschreibung und Zielsetzung

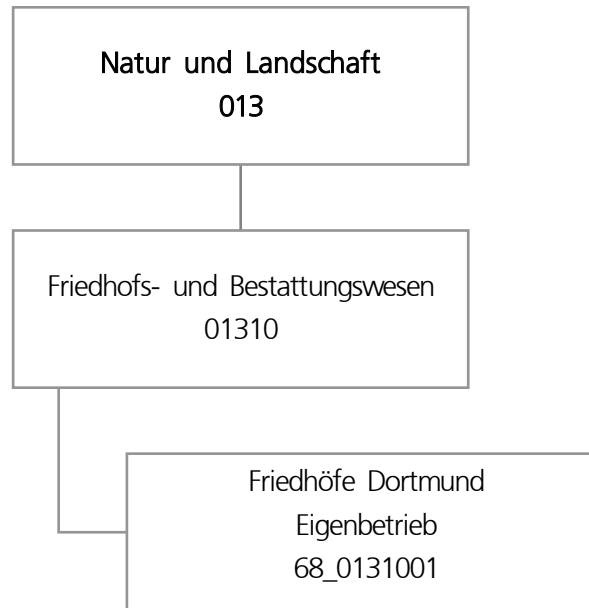
Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW (Kapitel I) im Bereich der Verkehrsinfrastruktur.

Zielgruppe(n)

Finanzschwache Kommunen

Besonderheiten im Planjahr

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.216.747,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.216.747,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 141.663,00 | 154.763 | 183.200 | 170.500 | 174.600 | 178.800 | 183.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.185,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.671.044,00 | 1.840.187 | 3.025.953 | 2.575.727 | 2.745.277 | 2.894.736 | 3.062.066 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 151.489,00 | 635.230 | 1.034.660 | 940.334 | 960.334 | 960.334 | 960.334 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.966.381,72 | 2.630.180 | 4.243.813 | 3.686.561 | 3.880.211 | 4.033.870 | 4.205.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 749.634,72- | 2.630.180- | 4.243.813- | 3.686.561- | 3.880.211- | 4.033.870- | 4.205.500- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 916.185,65 | 896.186 | 876.186 | 856.186 | 836.186 | 816.186 | 796.186 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 916.185,65- | 896.186- | 876.186- | 856.186- | 836.186- | 816.186- | 796.186- |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 1.665.820,37- | 3.526.366- | 5.119.999- | 4.542.747- | 4.716.397- | 4.850.056- | 5.001.686- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 1.665.820,37- | 3.526.366- | 5.119.999- | 4.542.747- | 4.716.397- | 4.850.056- | 5.001.686- |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|------------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 1.665.820,37- | 3.526.366- | 5.119.999- | 4.542.747- | 4.716.397- | 4.850.056- | 5.001.686- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 1.665.820,37- | 3.526.366- | 5.119.999- | 4.542.747- | 4.716.397- | 4.850.056- | 5.001.686- | |

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

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-----------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,00 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |

Produktgruppe 01310 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Friedhofs- und Bestattungswesen

Beschreibung und Zielsetzung

Angelegenheiten des städtischen Friedhof- und Bestattungswesens, Durchführung von Kremationen, Unterhaltung anerkannter Kriegsgräber und geschlossener jüdischer Friedhöfe, ordnungsbehördliche Tätigkeiten im Leichenwesen

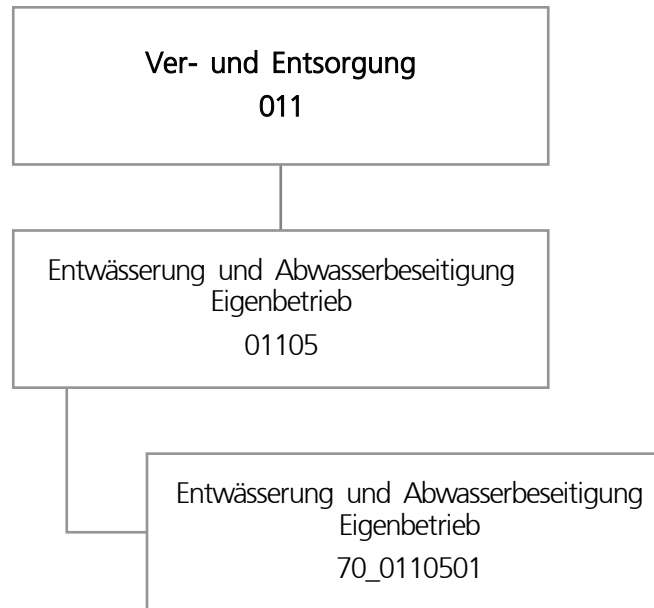
Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 68_0131001 Eigenbetrieb Friedhöfe Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

Öffentlicher Zuschuss für die gebührenmäßige Behandlung von Kosten der Denkmalpflege und des Erholungs- und Ökologiewertes (sog. "Grünpolitischer Wert") der städtischen Friedhöfe



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 806.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 806.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.140.458,00 | 288.307 | 349.100 | 381.000 | 390.100 | 399.500 | 409.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 9.000,00 | 500.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.149.458,00 | 788.307 | 599.100 | 631.000 | 390.100 | 399.500 | 409.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 343.458,00- | 788.307- | 599.100- | 631.000- | 390.100- | 399.500- | 409.100- |
| 19 | + Finanzerträge | 19.961.239,27 | 20.862.919 | 20.338.730 | 19.508.998 | 18.312.842 | 18.772.742 | 19.232.642 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 19.961.239,27 | 20.862.919 | 20.338.730 | 19.508.998 | 18.312.842 | 18.772.742 | 19.232.642 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 19.617.781,27 | 20.074.612 | 19.739.630 | 18.877.998 | 17.922.742 | 18.373.242 | 18.823.542 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 19.617.781,27 | 20.074.612 | 19.739.630 | 18.877.998 | 17.922.742 | 18.373.242 | 18.823.542 |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 19.617.781,27 | 20.074.612 | 19.739.630 | 18.877.998 | 17.922.742 | 18.373.242 | 18.823.542 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 19.617.781,27 | 20.074.612 | 19.739.630 | 18.877.998 | 17.922.742 | 18.373.242 | 18.823.542 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 12.017.231,00 | 20.266.126 | 24.291.093 | 15.768.220 | 65.463.154 | 16.564.978 | 16.564.978 | 16.564.978 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 12.017.231,00 | 20.266.126 | 24.291.093 | 15.768.220 | 65.463.154 | 16.564.978 | 16.564.978 | 16.564.978 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 12.017.231,00- | 20.266.126- | 24.291.093- | 15.768.220- | 65.463.154- | 16.564.978- | 16.564.978- | 16.564.978- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 70_01105010001 EB Stadtentwässerung Dortmund Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 12.017.231,00 | 20.266.126 | 24.291.093 | 15.768.220 | 65.463.154 | 16.564.978 | 16.564.978 | 16.564.978 | 92.164.722 | 181.918.969 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 15.768.220 | | 16.564.978 | 16.564.978 | 16.564.978 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 12.017.231,00- | 20.266.126- | 24.291.093- | 15.768.220- | 65.463.154- | 16.564.978- | 16.564.978- | 16.564.978- | 92.164.722- | 181.918.969- |
| Gesamtsaldo | 12.017.231,00- | 20.266.126- | 24.291.093- | 15.768.220- | 65.463.154 | 16.564.978- | 16.564.978- | 16.564.978- | 92.164.722- | 181.918.969- |

Produktgruppe 01105 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung Eigenbetrieb

Entwässerung und Abwasserbeseitigung Eigenbetrieb

Beschreibung und Zielsetzung

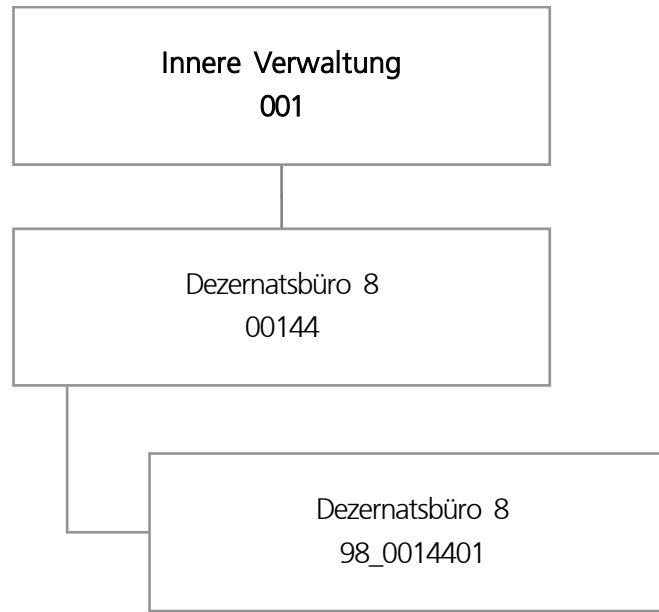
Betrieb und Instandhaltung der städtischen Abwasseranlagen.

Produkt 70_0110501 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb und Instandhaltung der städtischen abwassertechnischen Anlagen und Ausübung der Abwasserbeseitigungspflicht.
Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau und Unterhaltung.





| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 212,39 | 212 | 212 | 212 | 212 | 98 | 59 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 25.902,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 26.114,83 | 212 | 212 | 212 | 212 | 98 | 59 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 838.108,46 | 848.239 | 1.759.482 | 1.775.114 | 1.768.811 | 1.760.992 | 1.803.063 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11,79 | 600 | 50.600 | 50.600 | 50.600 | 600 | 600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 212,39 | 212 | 212 | 212 | 212 | 98 | 59 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.337,39 | 36.664 | 97.664 | 97.664 | 86.664 | 36.664 | 36.664 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 864.670,03 | 885.716 | 1.907.958 | 1.923.590 | 1.906.287 | 1.798.353 | 1.840.386 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 838.555,20- | 885.503- | 1.907.746- | 1.923.377- | 1.906.075- | 1.798.256- | 1.840.327- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 838.555,20- | 885.503- | 1.907.746- | 1.923.377- | 1.906.075- | 1.798.256- | 1.840.327- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 838.555,20- | 885.503- | 1.907.746- | 1.923.377- | 1.906.075- | 1.798.256- | 1.840.327- |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|---------------|---------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 186.461,05 | 192.482 | 192.482 | 192.482 | 192.482 | 192.482 | 192.482 |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 1.025.016,25- | 1.077.985- | 2.100.228- | 2.115.859- | 2.098.557- | 1.990.738- | 2.032.809- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 1.025.016,25- | 1.077.985- | 2.100.228- | 2.115.859- | 2.098.557- | 1.990.738- | 2.032.809- |

Haushaltsplan 2025/2026

Dezernatsbüro 8
Amt 98

Produktgruppe 00144 - Dezernatsbüro 8

Dezernatsbüro 8

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

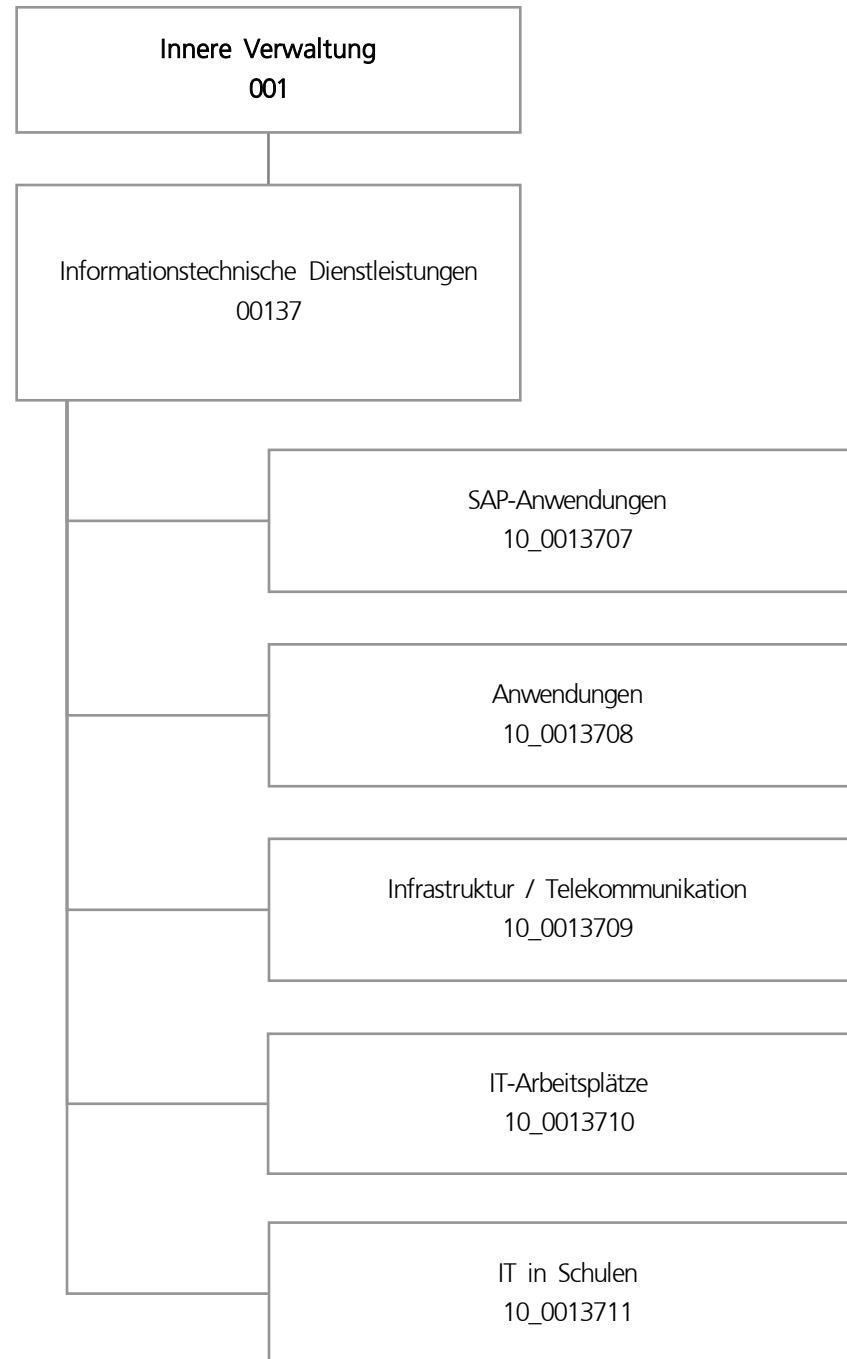
Zielgruppe(n)

Dezernent

Produkt 98_0014401 Dezernatsbüro 8

Beschreibung und Zielsetzung

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



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.000.883,19 | 3.336.768 | 2.770.715 | 2.930.327 | 3.446.316 | 4.240.590 | 5.157.945 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 176.045,14 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.470.339,04 | 6.702.256 | 7.417.534 | 7.491.156 | 7.532.677 | 7.618.190 | 7.753.060 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 537.261,04 | 50.000 | 422.594 | 270.190 | 230.539 | 146.916 | 13.946 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 142.431,84 | 53.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 13.326.960,25 | 10.153.024 | 10.721.844 | 10.802.673 | 11.320.532 | 12.116.696 | 13.035.951 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 24.353.548,10 | 28.961.658 | 29.648.135 | 29.799.424 | 30.275.926 | 30.938.930 | 31.677.748 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.170.125,25 | 22.925.590 | 29.202.990 | 38.801.890 | 36.853.890 | 36.703.890 | 36.723.890 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.466.292,19 | 4.902.860 | 4.913.416 | 5.463.237 | 5.872.500 | 6.341.900 | 7.198.433 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.172.861,29 | 10.589.714 | 15.925.314 | 15.810.314 | 15.821.314 | 15.821.314 | 15.821.314 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 52.162.826,83 | 67.379.822 | 79.689.855 | 89.874.865 | 88.823.630 | 89.806.034 | 91.421.385 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 38.835.866,58- | 57.226.798- | 68.968.011- | 79.072.192- | 77.503.098- | 77.689.338- | 78.385.435- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 38.835.866,58- | 57.226.798- | 68.968.011- | 79.072.192- | 77.503.098- | 77.689.338- | 78.385.435- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 38.835.866,58- | 57.226.798- | 68.968.011- | 79.072.192- | 77.503.098- | 77.689.338- | 78.385.435- |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|---------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 34.963.116,56 | 39.946.980 | 41.716.180 | 40.207.380 | 39.232.580 | 39.232.580 | 39.232.580 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.578.411,25 | 2.873.846 | 2.873.846 | 2.873.846 | 2.873.846 | 2.873.846 | 2.873.846 | |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 6.451.161,27- | 20.153.664- | 30.125.677- | 41.738.658- | 41.144.364- | 41.330.604- | 42.026.701- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 6.451.161,27- | 20.153.664- | 30.125.677- | 41.738.658- | 41.144.364- | 41.330.604- | 42.026.701- | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 10.745,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 90,00 | 1.000 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 10.835,70 | 1.000 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.890.634,14 | 4.246.194 | 9.218.294 | 7.288.394 | 25.698.577 | 6.533.394 | 5.943.394 | 5.933.394 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 2.383.516,19 | 2.401.000 | 2.231.000 | 1.150.900 | 5.048.600 | 1.305.900 | 1.295.900 | 1.295.900 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 6.274.150,33 | 6.647.194 | 11.449.294 | 8.439.294 | 30.747.177 | 7.839.294 | 7.239.294 | 7.229.294 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 6.263.314,63- | 6.646.194- | 11.448.794- | 8.438.794- | 30.747.177- | 7.838.794- | 7.238.794- | 7.228.794- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|-------------|---------|---------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 336.126,24 | 85.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 344.304,34 | 225.000 | 440.000 | 440.000 | 0 | 440.000 | 440.000 | 440.000 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 10_00137000001 | | | | | | | | | | |
| Eigenbeschaffungen Pers.KST dosys. | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.359 | 5.359 |
| Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.249 | 2.249 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 338.539,34 | 95.094 | 71.694 | 251.794 | 827.177 | 191.794 | 191.794 | 191.794 | 2.293.853 | 3.192.725 |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 59.500 | 84.500 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 256.794 | | 196.794 | 196.794 | 196.794 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 338.539,34- | 100.094- | 76.694- | 256.794- | 847.177- | 196.794- | 196.794- | 196.794- | 2.345.745- | 3.269.617- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|---------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|-------------|------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 10_00137070001 Investitionen SAP Anwendungen | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 1.047.964,22 | 830.100 | 1.230.100 | 400.000 | 700.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 1.912.458 | 3.842.558 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 400.000 | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.047.964,22- | 830.100- | 1.230.100- | 400.000- | 700.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 1.912.458- | 3.842.558- | |
| 10_00137080001 Investitionen Lizenzen und Software | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.932,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.933 | 4.933 | |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 1.335.551,97 | 1.450.900 | 870.900 | 725.900 | 4.268.600 | 1.180.900 | 1.180.900 | 1.180.900 | 4.454.225 | 9.593.725 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 725.900 | | 1.180.900 | 1.180.900 | 1.180.900 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.330.619,42- | 1.450.900- | 870.900- | 725.900- | 4.268.600- | 1.180.900- | 1.180.900- | 1.180.900- | 4.449.292- | 9.588.792- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------|------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 10_00137090001 Investitionen Netz | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.703.175,14 | 2.115.000 | 2.225.000 | 1.710.000 | 8.850.000 | 2.310.000 | 2.320.000 | 2.510.000 | 5.129.736 | 16.204.736 | |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 30.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 1.715.000 | | 2.315.000 | 2.325.000 | 2.515.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.703.175,14- | 2.120.000- | 2.230.000- | 1.715.000- | 8.870.000- | 2.315.000- | 2.325.000- | 2.515.000- | 5.134.736- | 16.234.736- | |
| 10_00137090002 Investitionen Server | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 431.595,53 | 190.000 | 185.000 | 890.000 | 2.060.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 1.030.035 | 3.275.035 | |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 10.000 | 115.000 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 145.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 900.000 | | 400.000 | 390.000 | 390.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 431.595,53- | 200.000- | 300.000- | 900.000- | 2.080.000- | 400.000- | 390.000- | 390.000- | 1.040.035- | 3.420.035- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------------|----------------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 10_00137090003 Invest. Datenspeicher und -sicherung | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 512.000 | 50.000 | 50.000 | 200.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 512.000 | 762.000 |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 75.000 | 5.000 | 5.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 75.000 | 100.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 55.000 | | 55.000 | 55.000 | 55.000 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 587.000- | 55.000- | 55.000- | 220.000- | 55.000- | 55.000- | 55.000- | 587.000- | 862.000- |
| 10_00137090004 Investitionen Telekommunikation | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 44.138,25 | 75.000 | 45.000 | 45.000 | 180.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 130.908 | 355.908 |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 45.000 | | 45.000 | 45.000 | 45.000 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 44.138,25- | 100.000- | 45.000- | 45.000- | 180.000- | 45.000- | 45.000- | 45.000- | 155.908- | 380.908- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------------------------|-------------|------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 10_00137100001 Investitionen PC | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.813,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.813 | 5.813 | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.334.859,01 | 1.053.100 | 2.506.100 | 2.606.100 | 8.924.400 | 2.106.100 | 2.106.100 | 2.106.100 | 2.785.728 | 14.216.228 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 2.606.100 | | 2.106.100 | 2.106.100 | 2.106.100 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.329.045,86- | 1.053.100- | 2.506.100- | 2.606.100- | 8.924.400- | 2.106.100- | 2.106.100- | 2.106.100- | 2.779.915- | 14.210.415- | |
| 10_00137100002 Investitionen Bildschirme | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.171,35 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 400.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 136.975 | 636.975 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 100.000 | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.171,35- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 400.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 136.975- | 636.975- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|---------------|---------------------|-------------|------------|------------|------------------------------|-------------|------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 10_00137100003 Investitionen sonstige Hardware | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 90,00 | 1.000 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 1.260 | 3.760 | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 35.155,52 | 101.000 | 30.500 | 30.500 | 137.000 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 203.089 | 370.589 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 30.500 | | 35.500 | 35.500 | 35.500 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 35.065,52- | 100.000- | 30.000- | 30.000- | 137.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 201.829- | 366.829- | |
| 10_00137110001 Investitionen für Schulen | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 5.000 | 4.005.000 | 1.605.000 | 4.120.000 | 1.305.000 | 705.000 | 505.000 | 5.000 | 8.130.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 1.605.000 | | 1.305.000 | 705.000 | 505.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 5.000- | 4.005.000- | 1.605.000- | 4.120.000- | 1.305.000- | 705.000- | 505.000- | 5.000- | 8.130.000- | |
| Gesamtsaldo | 6.263.314,63- | 6.646.194- | 11.448.794- | 8.438.794- | 30.747.177 | 7.838.794- | 7.238.794- | 7.228.794- | 18.748.893- | 60.942.864- | |

Produktgruppe 00137 - Informationstechnische Dienstleistungen

Informationstechnische Dienstleistungen

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung, Einführung und Betrieb von IT- und Telekommunikationsdienstleistungen sowie Post- und Scandienste

Zielgruppe(n)

Fachbereiche und externe Kund*innen, Schüler*innen und Lehrpersonal

Produkt 10_0013707 SAP-Anwendungen

Beschreibung und Zielsetzung

Einführung, Beratung, Entwicklung und Betrieb von SAP-Modulen für Rechnungswesen, Personalwirtschaft, Immobilienwirtschaft, Logistik und Beschaffung;
Umstellung des SAP-Systems auf S/4HANA bis voraussichtlich 2027

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|----------|--------|------|------|---------|------|------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Input - Anzahl der Mitarbeitenden | 57 | 66 | 61 | 63 | 63 | 63 | 63 |

Produkt 10_0013708 Anwendungen

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung und Durchführung von Softwareeinführungsprojekten; Anwendungsentwicklung (inklusive Support); Beratung und Anwendungsbetrieb von Spezialsoftware

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|----------|--------|------|------|---------|------|------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Input - Anzahl der Mitarbeitenden | 70 | 78 | 75 | 77 | 77 | 77 | 77 |

Produkt 10_0013709 Infrastruktur / Telekommunikation**Beschreibung und Zielsetzung**

Bereitstellung und Betrieb von Festnetztelefonie; Betrieb der IT-Infrastruktur in der Dortmunder Stadtverwaltung; Weiterentwicklung und Betrieb des Rechenzentrums; Betrieb, Beratung und Support von zentraler Infrastruktur, Netzen, Collaborationssystemen und Telekommunikationsinfrastruktur

| | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung | | |
|-----------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Input | | | | | | | | |
| - Anzahl der Mitarbeitenden | 116 | 123 | 125 | 126 | 126 | 126 | 126 | |
| Output | | | | | | | | |
| - Telefonanschlüsse | 16.680 | 17.000 | 17.200 | 17.200 | 17.500 | 18.000 | 18.000 | |
| - Server | 1.043 | 1.200 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | |
| - Speicher in Terabyte (TB) | 1.018 | 1.000 | 800 | 900 | 1.000 | 1.200 | 1.500 | |

Produkt 10_0013710 IT-Arbeitsplätze**Beschreibung und Zielsetzung**

Beratungsleistungen für die Fachbereiche der Stadtverwaltung und die Dortmunder Schulen für jegliche Art von Hardware- und Standardsoftware-Beschaffungen;
Betrieb, Beratung und Support der technischen IT-Ausstattung und deren Endgeräte-Infrastruktur

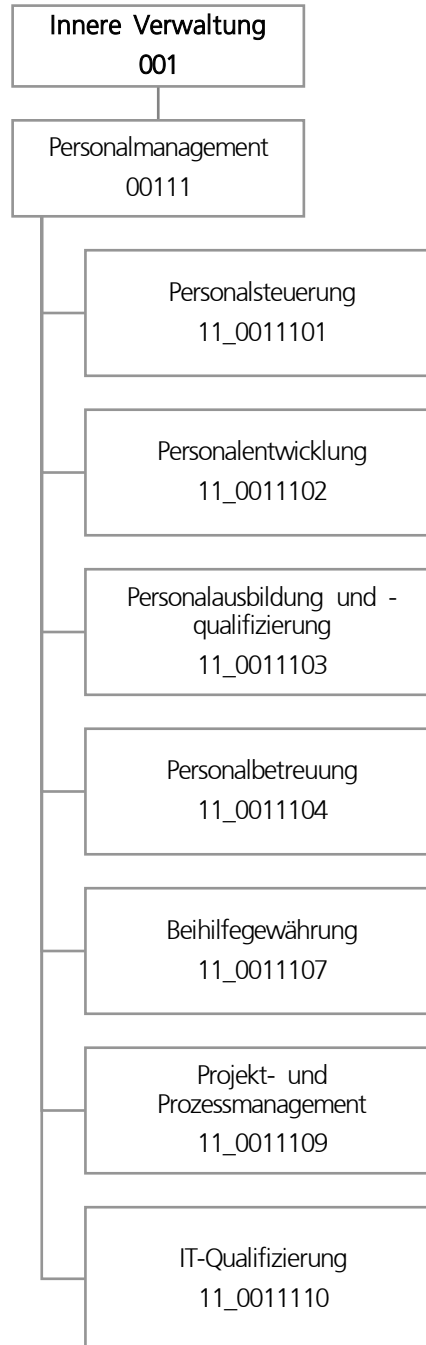
| | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung | | |
|-----------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Input | | | | | | | | |
| - Anzahl der Mitarbeitenden | 70 | 100 | 102 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
| Output | | | | | | | | |
| - PC Endgeräte | 14.980 | 14.000 | 15.000 | 15.250 | 15.500 | 15.750 | 16.000 | |
| - Ultra mobile Endgeräte | 5.293 | 4.000 | 4.920 | 5.260 | 5.600 | 5.940 | 6.230 | |
| - Störungsbearbeitungen | 28.300 | 31.125 | 30.000 | 35.000 | 39.000 | 41.000 | 43.000 | |

Produkt 10_0013711 IT in Schulen

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb der IT-Infrastruktur in den Dortmunder Schulen und Berufskollegs; Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur in Schulen; Betrieb, Beratung und Support von mobilen IT-Endgeräten, statischen IT-Arbeitsplätzen, interaktiven Präsentationstechniken und Tafelsystemen, Betrieb der Schulserver auf Linuxbasis und eines Mobile-Device-Managements für die pädagogische Infrastruktur und die schulinterne Verwaltung

| | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung | | |
|-----------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Input | | | | | | | | |
| - Anzahl der Mitarbeitenden | 47 | 52 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Output | | | | | | | | |
| - PC Endgeräte | 15.000 | 10.000 | 16.650 | 16.650 | 16.650 | 16.650 | 16.650 | |
| - Ultra mobile Endgeräte | 81.000 | 86.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | |
| - Präsentationstechnik | 4.470 | 4.600 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | |



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.101,61 | 5.956 | 596 | 596 | 546 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.134.960,52 | 2.814.800 | 2.866.861 | 2.866.861 | 2.866.861 | 2.866.861 | 2.866.861 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 504.393,78 | 80.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.645.455,91 | 2.900.756 | 3.067.457 | 3.067.457 | 3.067.407 | 3.066.861 | 3.066.861 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 13.268.485,93 | 14.690.326 | 15.460.603 | 15.446.709 | 15.635.585 | 15.302.845 | 15.665.749 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 98.747,16 | 205.650 | 160.650 | 160.650 | 160.650 | 160.650 | 160.650 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 8.415,24 | 11.812 | 11.826 | 10.097 | 9.316 | 8.944 | 9.491 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.372.118,72 | 2.424.638 | 2.859.848 | 2.984.023 | 2.973.984 | 2.973.984 | 2.973.984 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 15.747.767,05 | 17.332.426 | 18.492.927 | 18.601.480 | 18.779.535 | 18.446.423 | 18.809.874 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 12.102.311,14- | 14.431.670- | 15.425.470- | 15.534.023- | 15.712.128- | 15.379.562- | 15.743.013- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 12.102.311,14- | 14.431.670- | 15.425.470- | 15.534.023- | 15.712.128- | 15.379.562- | 15.743.013- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 12.102.311,14- | 14.431.670- | 15.425.470- | 15.534.023- | 15.712.128- | 15.379.562- | 15.743.013- |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|---------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 8.366.754,56 | 9.675.800 | 9.689.300 | 9.639.300 | 9.664.300 | 9.664.300 | 9.664.300 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.757.816,91 | 6.119.781 | 7.119.781 | 7.119.781 | 6.599.761 | 6.599.761 | 6.599.761 | |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 9.493.373,49- | 10.875.651- | 12.855.951- | 13.014.504- | 12.647.589- | 12.315.023- | 12.678.474- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 9.493.373,49- | 10.875.651- | 12.855.951- | 13.014.504- | 12.647.589- | 12.315.023- | 12.678.474- | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|-------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 12.580,54 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 40.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 12.580,54 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 40.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 12.580,54- | 12.000- | 10.000- | 10.000- | 40.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|--------|--------|------------------|-------------|--------|--------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 11.913,63 | 9.700 | 11.500 | 11.500 | 0 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,00 | 9.700 | 11.500 | 11.500 | 0 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 11_00111000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 12.580,54 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 40.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 114.804 | 164.804 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 12.580,54- | 12.000- | 10.000- | 10.000- | 40.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 114.804- | 164.804- |
| Gesamtsaldo | 12.580,54- | 12.000- | 10.000- | 10.000- | 40.000 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 114.804- | 164.804- |

Produktgruppe 00111 - Personalmanagement**Personalmanagement****Beschreibung und Zielsetzung**

Effektives und effizientes Personalmanagement im Rahmen der Aufgabenfelder Personalsteuerung, Personalentwicklung, Personalausbildung und -qualifizierung, Personalbetreuung, Beihilfengewährung, Projekt- und Prozessmanagement sowie IT-Qualifizierung.

Zielgruppe(n)

- Gesamtverwaltung (Stadtämter und Fachbereiche, Institute, Eigenbetriebe)
- Vertragsparteien
- Beschäftigte der Gesamtverwaltung und der Vertragsparteien sowie Auszubildende, Anwärter*innen und Praktikant*innen, die vom Personal- und Organisationsamt zentral betreut werden
- Auftraggebende

Produkt 11_0011101 Personalsteuerung**Beschreibung und Zielsetzung**

Schaffen der Grundlagen für strategische Belange des Personalwesens und der Organisation, Dienstvereinbarungen, Vorgabe eines Handlungsrahmens für ein modernes und effizientes Personalmanagement, Wahrnehmen von Koordinierungsaufgaben bei dezentraler Ergebnisverantwortung, Stellenplanangelegenheiten, konzeptionelles und operatives Personalcontrolling einschließlich Frauenförderplan, Personalbedarfsplanung, Analysen und Empfehlungen für die Personalbeschaffung.
Verwaltungseinheitliches Handeln in Personal- und Organisationsfragen, gesamtstädtische Qualitätssicherung, Aufzeigen von Handlungsperspektiven und -möglichkeiten, Sicherstellung eines aktuellen Stellenplanbestands und fachbereichsübergreifendes Personalcontrolling.

Produkt 11_0011102 Personalentwicklung**Beschreibung und Zielsetzung**

Gute Personalarbeit! Erarbeitung von Konzepten, Maßnahmen und Richtlinien zur Führung, Zusammenarbeit und Begleitung der Fachbereiche bei der Umsetzung. Führungsleitbild, Wissensmanagement, Mentoringprogramme, Beschäftigtenbefragungen, Aufstiegsrichtlinien und die Gewinnung und Unterstützung von (Nachwuchs-) Führungskräften.
Gezielte organisations-, zielgruppen- und einzelfallbezogene Beratungen und Qualifizierungen der Mitarbeitenden (u.a. Teamentwicklungen und Coaching) zum Wiederherstellen, Stabilisieren und Fördern der Leistungsfähigkeit der Beschäftigten sowie zur persönlichen Weiterentwicklung.
Umsetzung des Gleichstellungsplans in enger Abstimmung mit dem Gleichstellungsbüro, Ausbildung von Prozessbegleiter*innen und Bilanzbuchhalter*innen, Traineeprogramm sowie Ideenmanagement.
Etablieren der Arbeitgebermarke Stadt Dortmund, Employer Branding und Erhöhung der Bindung der Mitarbeitenden.

Produkt 11_0011102 Personalentwicklung

| | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung | | |
|--|----------|--------|-------|-------|-------|---------|-------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Erfolg (Qualität + Wirksamkeit) | | | | | | | | |
| - pos.Einschätzung Kompetenzsteigerung (%) | 77,70 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| Output | | | | | | | | |
| - Anzahl Teilnehmer*innen | 5.110 | 3.500 | 3.800 | 4.000 | 4.000 | 4.200 | 4.200 | |

Produkt 11_0011103 Personalausbildung und -qualifizierung

Beschreibung und Zielsetzung

Durch Ausbildung und Qualifizierung wird der Nachwuchs für die allgemeinen Verwaltungs- und fachspezifischen Berufe sichergestellt.

Gesamtstädtische Konzeption und strategische Ausrichtung der Ausbildung sowie jährliche Ausbildungsbedarfsplanung anhand von Fluktuationsanalysen und der Personal- und Organisationsentwicklungskonzepte in enger Abstimmung mit den Fachbereichen.

Akquise neuer Ausbildungsmöglichkeiten (neue Berufe und duale Studiengänge), Entwicklung individueller Ausbildungskonzepte in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen.

Konzeption und Durchführung einer ansprechenden Marketingkampagne.

Einstellungsverfahren für Nachwuchskräfte, jährliche Einführungswoche, Betreuung und Förderung der Nachwuchskräfte während der Ausbildung bis zur Abschlussprüfung.

Weiterentwicklung des Personalauswahlverfahrens, Anpassung an die beruflichen Erfordernisse.

Aufstiegslehrgänge für Beamt*innen sowie für Beschäftigte.

Vermittlung bezahlter und unbezahlter Praktika.

| | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung | | |
|---|----------|--------|-------|-------|-------|---------|-------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Output | | | | | | | | |
| - Anzahl der betreuten Auszubildenden | 937 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | |
| - Bewerbungen um einen Ausbildungsplatz | 9.920 | 8.000 | 8.000 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |

Produkt 11_0011104 Personalbetreuung**Beschreibung und Zielsetzung**

Personalauswahl und -einsatz, Bearbeitung aller Personalangelegenheiten vom Beginn bis zur Beendigung des Arbeitsvertrags/Dienstverhältnisses, soweit Leistungen nicht von Kund*innen intern erbracht werden.
 Besoldungs-, Versorgungs- und Entgeltsachbearbeitung.
 Personalbedarfsdeckung außerhalb der Stadtverwaltung.
 Erfüllung aller Ansprüche aus Beamt*innen- und Beschäftigungsverhältnissen.
 Zahlbarmachung der aus dem Dienstverhältnis/Arbeitsvertrag zustehenden Leistungen.
 Personalbedarfsdeckung für die Fachbereiche.
 Vermittlung von Fach- und Spezialzielen bei Personaleinsatzfragen.
 Vermittlung der Beschäftigten.
 Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Verwaltung.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Input | | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 97.909,00 | 99.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 |
| Output | | | | | | | |
| - betreute Beschäftigte | 13.166 | 12.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| - Anzahl der Abrechnungsfälle | 15.826 | 15.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |

Produkt 11_0011107 Beihilfegewährung**Beschreibung und Zielsetzung**

Berechnung und Festsetzung der Beihilfen nach den Bestimmungen der Beihilfenverordnung NRW.
 Erfüllung der rechtlichen Ansprüche auf Beihilfeleistungen.
 Geltendmachung von Rabatten nach dem Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz.

Die Leistungen werden erbracht für Beamt*innen der Stadt Dortmund, Ruhestandsbeamt*innen, Lehrer*innen an Grund-, Haupt- und öffentlichen Förderschulen sowie für den gleichen Personenkreis in Vertretung für die Stadt Hagen.

Weitere Kunden: Dortmunder Stadtwerke.

Produkt 11_0011107 Beihilfegewährung

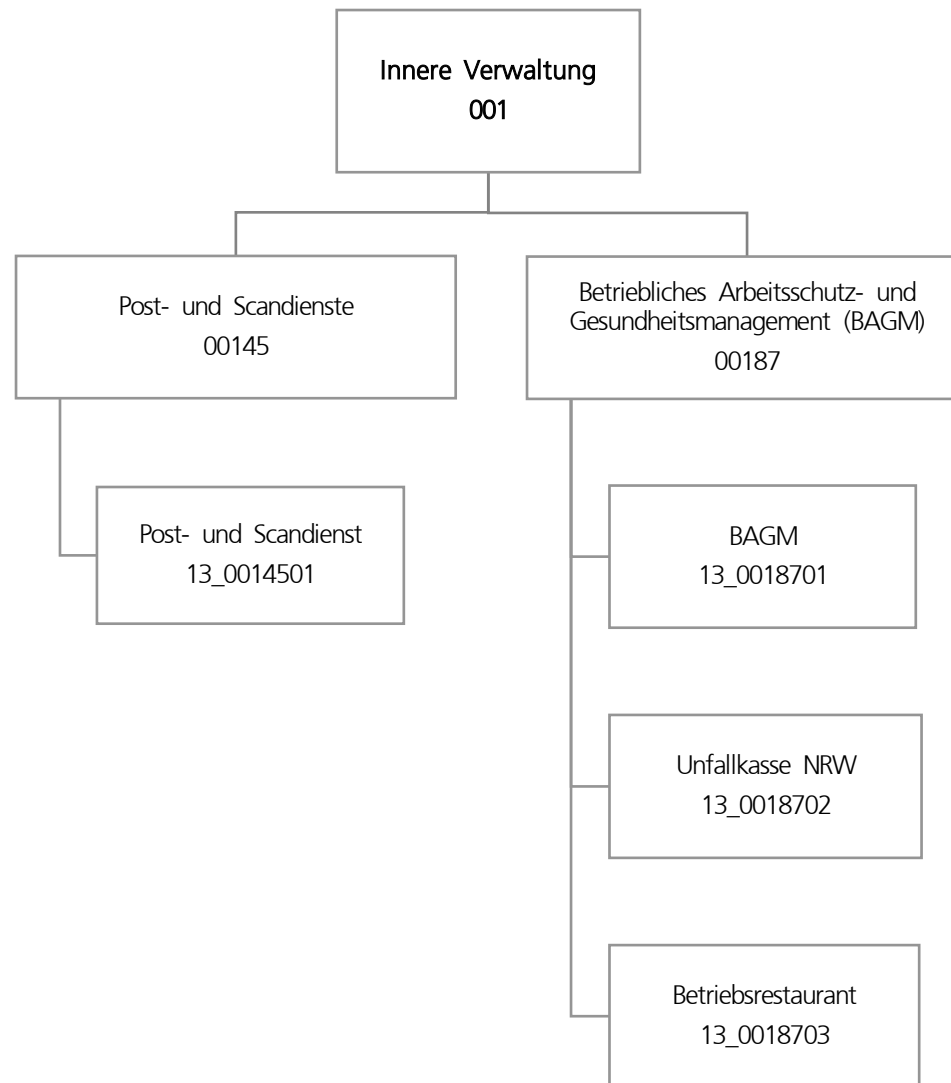
| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---------------------------------------|----------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Output | | | | | | | |
| - Anzahl bearbeiteter Beihilfeanträge | 44.055 | 41.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |

Produkt 11_0011109 Projekt- und Prozessmanagement**Beschreibung und Zielsetzung**

Koordinierung und Realisierung von gesamtstädtischen oder sektoralen Organisations- und Digitalisierungsprojekten, wie bspw. Projekte zur Veränderung von Aufbau- und Ablauforganisationen oder Entwicklung und Überprüfung von Standards. Die Analyse von Aufgaben und Prozessen. Analyse im Hinblick auf organisatorische und betriebswirtschaftliche Fragestellungen. Die Entwicklung gesamtstädtischer Rahmenbedingungen. Der Ausbau und die Weiterentwicklung des internen Kontrollsystems. Die Etablierung eines strategischen Prozess- und Risikomanagements sowie die fachliche Produktverantwortung des Dokumentenmanagementsystems.

Produkt 11_0011110 IT-Qualifizierung**Beschreibung und Zielsetzung**

Ziel ist ein flexibles, bedarfsgerechtes und nachhaltiges Fortbildungsangebot. Durch eigene Fortbildungsangebote sollen die Beschäftigten optimal für Ihre Tätigkeiten qualifiziert werden. Das Portfolio für Qualifizierungsmaßnahmen ist daher breit aufgestellt. Neben der Entwicklung und Durchführung eigener Schulungen, wird das interne Trainer*innen-Netzwerk weiter ausgebaut und betreut. Schulungsangebote werden in Präsenz und als Online-Formate angeboten. Individuelle Schulungsformate für Spezialthemen der Fachbereiche werden entwickelt und durchgeführt. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Erstellung von E-Learning-Einheiten in unterschiedlicher medialer Form, um Schulungsinhalte für Beschäftigte ressourcenschonend, sofort verfügbar und nachhaltig zur Verfügung zu stellen. Im Sinne eines agilen Lernens werden neue Lernformen erprobt, weiterentwickelt und umgesetzt.



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.265,47 | 3.879 | 119 | 101 | 76 | 39 | 10- |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 340.931,66 | 515.000 | 515.000 | 515.000 | 515.000 | 515.000 | 515.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.206.163,44 | 2.035.144 | 2.042.524 | 2.049.894 | 2.049.894 | 2.049.894 | 2.049.894 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 406.032,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.958.393,31 | 2.554.023 | 2.557.643 | 2.564.995 | 2.564.970 | 2.564.933 | 2.564.884 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 5.796.863,57 | 6.058.899 | 6.330.275 | 6.456.838 | 6.537.126 | 6.690.383 | 6.850.714 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.609.229,54 | 1.965.100 | 2.902.100 | 2.902.100 | 2.902.100 | 2.902.100 | 2.902.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 6.299,66 | 18.787 | 56.114 | 109.238 | 153.456 | 158.968 | 121.379 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.676.993,92 | 11.154.306 | 11.054.306 | 11.054.306 | 11.054.306 | 11.054.306 | 11.054.306 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 18.089.386,69 | 19.197.092 | 20.342.793 | 20.522.481 | 20.646.987 | 20.805.757 | 20.928.498 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 15.130.993,38- | 16.643.069- | 17.785.150- | 17.957.486- | 18.082.018- | 18.240.824- | 18.363.615- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 15.130.993,38- | 16.643.069- | 17.785.150- | 17.957.486- | 18.082.018- | 18.240.824- | 18.363.615- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 15.130.993,38- | 16.643.069- | 17.785.150- | 17.957.486- | 18.082.018- | 18.240.824- | 18.363.615- |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.225.983,90 | 6.088.396 | 6.088.396 | 6.088.396 | 6.088.396 | 6.088.396 | 6.088.396 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.299.420,27 | 1.375.110 | 1.375.110 | 1.375.110 | 1.375.110 | 1.375.110 | 1.375.110 |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 10.204.429,75- | 11.929.783- | 13.071.864- | 13.244.200- | 13.368.732- | 13.527.538- | 13.650.329- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 10.204.429,75- | 11.929.783- | 13.071.864- | 13.244.200- | 13.368.732- | 13.527.538- | 13.650.329- |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|--------------|---------------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 62.500 | 902.836 | 62.500 | 250.000 | 62.500 | 62.500 | 62.500 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 62.500 | 902.836 | 62.500 | 250.000 | 62.500 | 62.500 | 62.500 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 62.500- | 902.836- | 62.500- | 250.000- | 62.500- | 62.500- | 62.500- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|-------------|---------|---------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 96.264,80 | 135.400 | 295.064 | 135.400 | 0 | 135.400 | 135.400 | 135.400 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 47.395,88 | 135.400 | 295.064 | 135.400 | 0 | 135.400 | 135.400 | 135.400 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 13_00145014001 Investitionen Post- und Scandienste Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 40.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 60.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 40.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 60.000- | |
| 13_00187010001 Bewegliches Vermögen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.380 | 1.380 | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 10.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 14.179 | 26.679 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 10.000- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 12.798- | 25.298- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|---------|----------|------------------------------|-------------|---------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 13_00187010003 Beschaffung Sonderausstattung | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.563 | 30.563 | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 200.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 194.035 | 444.035 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 200.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 163.473- | 413.473- | |
| 13_00187030001 Beschaffung Küche/Bewegliches Vermögen | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 840.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.336 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 840.336- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.336- | |
| Gesamtsaldo | 0,00 | 62.500- | 902.836- | 62.500- | 250.000 | 62.500- | 62.500- | 62.500- | 186.271- | 1.339.107- | |

Produktgruppe 00145 - Post- und Scandienste

Post- und Scandienste**Beschreibung und Zielsetzung**

Post- und Scandienste.

Zielgruppe(n)

Fachbereiche und externe Kund*innen

Besonderheiten im Planjahr

Die Aufgaben der Produktgruppe 00145 wurden bis zum 31.05.2022 dem Amt 10 Produktgruppe 00137 zugeordnet.

Produkt 13_0014501 Post- und Scandienste

Beschreibung und Zielsetzung

Annahme, Sortierung und Verteilung der Ein- und Ausgangspost.
 Transport und Zustellung der Post an die städtischen Dienststellen.
 Digitalisierung der Eingangspost.
 Versand der Ausgangspost.
 Durchführung von Scandienstleistungen.

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 13_0014501 wurde bis zum 31.05.2022 dem Amt 10 Produkt 10_0013705 zugeordnet.

| | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung | | |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Output | | | | | | | | |
| - Poststücke | 2.486.831 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| - Gescannte Seiten | 3.883.278 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | |

Produktgruppe 00187 - Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (BAGM)

Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (BAGM)**Beschreibung und Zielsetzung**

Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben zur Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin.
Beratung, Unterstützung und Hilfe.
Betriebliche Gesundheitsförderung.

Zielgruppe(n)

Beamt*innen und Beschäftigte der Stadtverwaltung Dortmund

Produkt 13_0018701 Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement**Beschreibung und Zielsetzung**

ASD (Arbeitssicherheit):

Arbeitssicherheitstechnische Beratung und Betreuung der Beamt*innen und Beschäftigten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz.

AMD (Arbeitsmedizin):

Arbeitsmedizinische Beratung und Betreuung der Beamt*innen und Beschäftigten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz.

BS (Beratungsstelle für Beschäftigte):

Rat und Unterstützung für Mitarbeiter*innen mit psychosozialen Belastungen, in konflikthafter Arbeitsbeziehungen sowie Hilfsangebote für suchterkrankte Mitarbeiter*innen.

BGF (Betriebliche Gesundheitsförderung):

Zentraler Serviceleister der betrieblichen Gesundheitsförderung auf der Grundlage der entsprechenden Dienstvereinbarung.

Produkt 13_0018702 Unfallkasse NRW**Beschreibung und Zielsetzung**

Mitgliedsbeiträge an die Unfallkasse NRW.

Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Kosten der Mitgliedschaft der Unfallkasse NRW durch das betriebliche Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement.

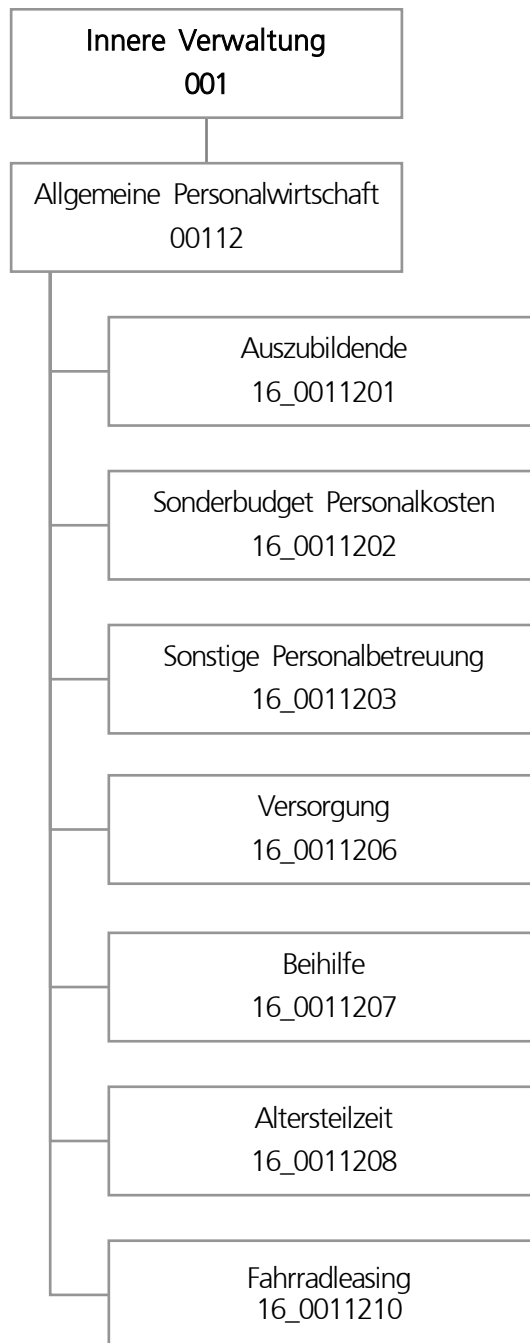
Produkt 13_0018703 Betriebsrestaurant**Beschreibung und Zielsetzung**

Herstellung und Abgabe von Frühstück, Zwischenverpflegung und Mittagessen.

Verkauf von Kantinenwaren.

Herstellung und Bereitstellung von Waren für Bewirtungen zur Versorgung der städtischen Beschäftigten.

| | Ergebnis | Ansatz | | | | Planung | | |
|--|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Erfolg (Qualität + Wirksamkeit) | | | | | | | | |
| - Preis pro Mittagessen | 3,80 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | |
| Output | | | | | | | | |
| - Anzahl Mittagessen | 48.424 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | |



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 670.653,74 | 1.238.365 | 1.232.787 | 1.014.053 | 955.890 | 913.989 | 922.003 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.347.464,94 | 1.138.395 | 1.651.291 | 1.842.429 | 1.583.793 | 1.587.184 | 1.590.656 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.018.118,68 | 2.376.759 | 2.884.078 | 2.856.483 | 2.539.682 | 2.501.172 | 2.512.660 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 33.485.597,26 | 33.833.250 | 33.416.226 | 35.819.166 | 37.223.789 | 38.460.233 | 39.550.805 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 111.116.399,13 | 142.324.013 | 154.950.030 | 124.854.055 | 119.505.045 | 112.880.792 | 114.936.669 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.799,57 | 139.427 | 356.444 | 84.416 | 77.395 | 77.395 | 77.395 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.520.435,64 | 1.975.502 | 2.624.128 | 2.802.485 | 2.483.256 | 2.485.985 | 2.488.779 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 146.143.231,60 | 178.272.192 | 191.346.829 | 163.560.122 | 159.289.484 | 153.904.406 | 157.053.648 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 144.125.112,92- | 175.895.433- | 188.462.750- | 160.703.640- | 156.749.802- | 151.403.233- | 154.540.988- | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 144.125.112,92- | 175.895.433- | 188.462.750- | 160.703.640- | 156.749.802- | 151.403.233- | 154.540.988- | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 144.125.112,92- | 175.895.433- | 188.462.750- | 160.703.640- | 156.749.802- | 151.403.233- | 154.540.988- | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 551.910,63 | 788.580 | 770.767 | 762.848 | 778.846 | 778.846 | 778.846 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 191.345,03 | 220.630 | 220.630 | 220.630 | 220.630 | 220.630 | 220.630 |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 143.764.547,32- | 175.327.483- | 187.912.613- | 160.161.422- | 156.191.586- | 150.845.017- | 153.982.772- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 143.764.547,32- | 175.327.483- | 187.912.613- | 160.161.422- | 156.191.586- | 150.845.017- | 153.982.772- |

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

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|------------|-------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 11.565.480,15 | 8.511.400 | 8.840.300 | 8.923.300 | 0 | 9.034.300 | 9.137.800 | 9.243.800 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 85.150.788,18 | 92.111.700 | 95.472.500 | 95.886.600 | 0 | 97.164.000 | 99.035.000 | 100.980.600 |

Produktgruppe 00112 - Allgemeine Personalwirtschaft**Allgemeine Personalwirtschaft****Beschreibung und Zielsetzung**

Zusammenfassung der Produkte, die im Rahmen der Personalkostenbewirtschaftung vom Personal- und Organisationsamt aufgrund ihrer gesamtstädtischen Bedeutung zentral geplant und bewirtschaftet werden.

Zielgruppe(n)

- Gesamtverwaltung (Stadtämter und Fachbereiche, Institute, Eigenbetriebe)
- Vertragsparteien
- Beschäftigte der Gesamtverwaltung sowie Auszubildende, Anwärter*innen und Praktikant*innen, die vom Personal- und Organisationsamt zentral betreut werden
- Auftraggebende

Produkt 16_0011201 Auszubildende**Beschreibung und Zielsetzung**

Personalkosten der Auszubildenden, Anwärter*innen, Praktikant*innen sowie der Trainees, die vom Personal- und Organisationsamt betreut werden.
Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Personalkosten der vorgenannten Personengruppen durch das Personal- und Organisationsamt.

Produkt 16_0011202 Sonderbudget Personalkosten**Beschreibung und Zielsetzung**

Personalkosten der Beschäftigten auf einem Servicearbeitsplatz, die vom Personal- und Organisationsamt betreut werden. Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Personalkosten der vorgenannten Personengruppe durch das Personal- und Organisationsamt.

Produkt 16_0011203 Sonstige Personalbetreuung**Beschreibung und Zielsetzung**

Diverse Personalnebenkosten und die damit in Zusammenhang stehenden Erlöse wie Sterbegeldumlagen, Beiträge zu Kommunalverbänden, Dienstunfallfürsorge und Schwerbehindertenbeförderung.
Zentrale Planung und Bewirtschaftung diverser Personalnebenkosten durch das Personal- und Organisationsamt.

Produkt 16_0011206 Versorgung

Beschreibung und Zielsetzung

Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel im Rahmen der Bilanzierung der Pensionsrückstellung.

Produkt 16_0011207 Beihilfe

Beschreibung und Zielsetzung

Haushaltsmittel für Beihilfen.

Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel für Beihilfen durch das Personal- und Organisationsamt.

Produkt 16_0011208 Altersteilzeit

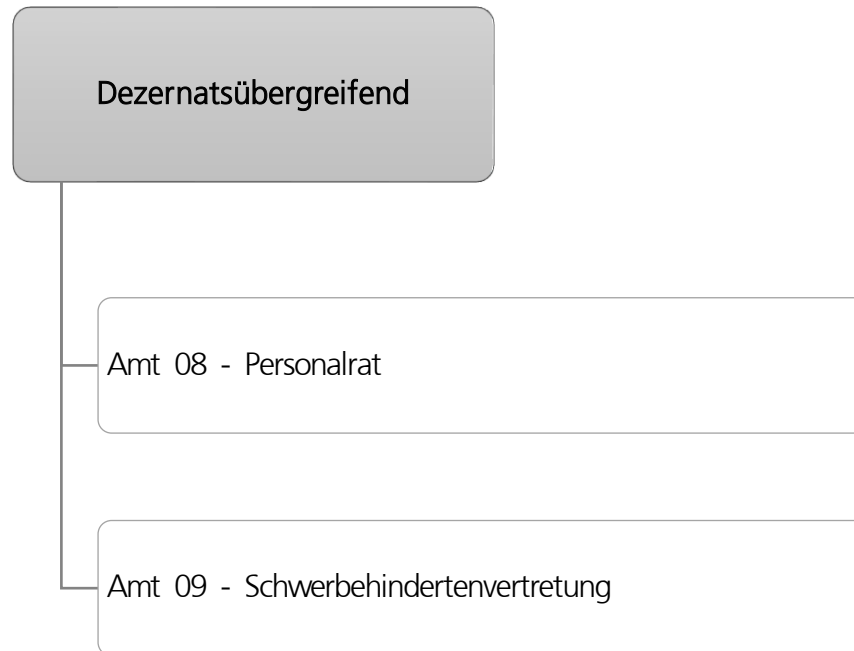
Beschreibung und Zielsetzung

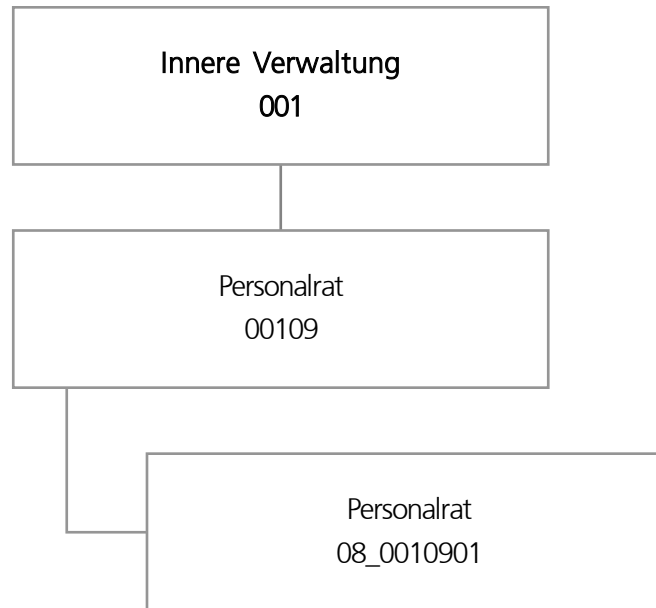
Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel im Rahmen der Bilanzierung der Rückstellung für die Inanspruchnahme der Altersteilzeit.

Produkt 16_0011210 Fahrradleasing

Beschreibung und Zielsetzung

Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel im Zusammenhang mit dem Fahrradleasing durch das Personal- und Organisationsamt.





| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 168,86 | 159 | 152 | 116 | 72 | 66 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.026,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 33.120,05 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 34.314,99 | 259 | 252 | 216 | 172 | 166 | 100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.621.722,02 | 1.524.866 | 1.455.540 | 1.477.753 | 1.509.816 | 1.542.005 | 1.578.832 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.732,41 | 4.887 | 4.887 | 4.887 | 4.887 | 4.887 | 4.887 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 273,38 | 263 | 239 | 116 | 72 | 66 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 176.290,81 | 113.615 | 113.615 | 113.615 | 113.615 | 113.615 | 113.615 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.800.018,62 | 1.643.631 | 1.574.281 | 1.596.371 | 1.628.391 | 1.660.574 | 1.697.334 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 1.765.703,63- | 1.643.372- | 1.574.029- | 1.596.155- | 1.628.218- | 1.660.407- | 1.697.234- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 1.765.703,63- | 1.643.372- | 1.574.029- | 1.596.155- | 1.628.218- | 1.660.407- | 1.697.234- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 1.765.703,63- | 1.643.372- | 1.574.029- | 1.596.155- | 1.628.218- | 1.660.407- | 1.697.234- |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 331.010,24 | 312.834 | 312.834 | 312.834 | 312.834 | 312.834 | 312.834 |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 2.096.713,87- | 1.956.206- | 1.886.863- | 1.908.989- | 1.941.052- | 1.973.241- | 2.010.068- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 2.096.713,87- | 1.956.206- | 1.886.863- | 1.908.989- | 1.941.052- | 1.973.241- | 2.010.068- |

Haushaltsplan 2025/2026

Personalrat
Amt 08

Produktgruppe 00109 - Personalrat

Personalrat

Beschreibung und Zielsetzung

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Landespersonalvertretungsgesetzes NRW.

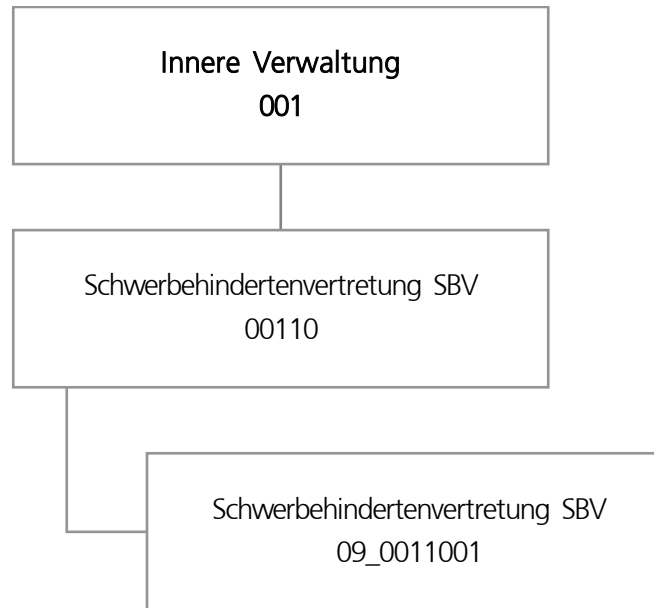
Zielgruppe(n)

Beschäftigte der Stadtverwaltung Dortmund und der Eigenbetriebe

Produkt 08_0010901 Personalrat

Beschreibung und Zielsetzung

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Landespersonalvertretungsgesetzes NRW.



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 88,84 | 87 | 44 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 88,84 | 87 | 44 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 240.503,67 | 304.309 | 244.600 | 250.500 | 256.500 | 262.700 | 269.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 88,84 | 87 | 87 | 77 | 44 | 44 | 44 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.294,87 | 4.885 | 4.885 | 4.885 | 4.885 | 4.885 | 4.885 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 242.887,38 | 313.181 | 253.472 | 259.361 | 265.329 | 271.529 | 277.829 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 242.798,54- | 313.094- | 253.429- | 259.329- | 265.329- | 271.529- | 277.829- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 242.798,54- | 313.094- | 253.429- | 259.329- | 265.329- | 271.529- | 277.829- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 242.798,54- | 313.094- | 253.429- | 259.329- | 265.329- | 271.529- | 277.829- |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 54.060,94 | 29.549 | 29.549 | 29.549 | 29.549 | 29.549 | 29.549 |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 296.859,48- | 342.643- | 282.978- | 288.878- | 294.878- | 301.078- | 307.378- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 296.859,48- | 342.643- | 282.978- | 288.878- | 294.878- | 301.078- | 307.378- |

Produktgruppe 00110 - Schwerbehindertenvertretung SBV

Schwerbehindertenvertretung SBV

Beschreibung und Zielsetzung

Beschäftigtenvertretung nach den Regelungen des Sozialgesetzbuches(SGB) - Neuntes Buch (IX)
- Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen -.

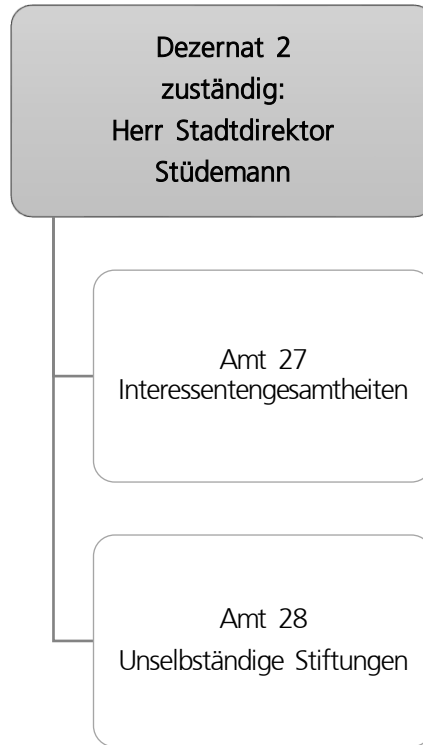
Zielgruppe(n)

Beschäftigte der Stadtverwaltung Dortmund und der Eigenbetriebe

Produkt 09_0011001 Schwerbehindertenvertretung SBV

Beschreibung und Zielsetzung

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Schwerbehindertengesetzes NRW.



**Haushaltsplan 2025/2026
Gesamtergebnisplan**

| Gesamtergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 56.072,63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 382.976,59 | 303.000 | 300.000 | 310.000 | 320.000 | 330.000 | 340.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 760.061,36 | 21.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.199.110,58 | 324.100 | 323.100 | 333.100 | 343.100 | 353.100 | 363.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 242.111,20 | 495.000 | 495.000 | 495.000 | 295.000 | 295.000 | 295.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 83.866,00 | 91.000 | 100.000 | 110.000 | 120.000 | 130.000 | 140.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 347.512,55 | 719.350 | 715.350 | 715.350 | 315.550 | 315.550 | 315.550 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 867,50 | 25.450 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 674.357,25 | 1.330.800 | 1.311.700 | 1.321.700 | 731.900 | 741.900 | 751.900 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 524.753,33 | 1.006.700- | 988.600- | 988.600- | 388.800- | 388.800- | 388.800- |
| 19 | + Finanzerträge | 358.764,14 | 254.800 | 335.500 | 335.500 | 333.800 | 333.800 | 333.800 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 358.764,14 | 254.800 | 335.500 | 335.500 | 333.800 | 333.800 | 333.800 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 883.517,47 | 751.900- | 653.100- | 653.100- | 55.000- | 55.000- | 55.000- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | 883.517,47 | 751.900- | 653.100- | 653.100- | 55.000- | 55.000- | 55.000- |
| 27 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27) | 883.517,47 | 751.900- | 653.100- | 653.100- | 55.000- | 55.000- | 55.000- |
| 29 | nachrichtlich + Erträge Anlagenabgänge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen Anlagenabgänge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen | 11.956,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32) | 11.956,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025/2026
Gesamtfinanzplan

| Gesamtfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 56.072,63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 382.976,59 | 303.000 | 300.000 | 310.000 | 320.000 | 330.000 | 340.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 731.430,97 | 21.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 218.321,94 | 254.800 | 335.500 | 335.500 | 333.800 | 333.800 | 333.800 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.388.802,13 | 578.900 | 658.600 | 668.600 | 676.900 | 686.900 | 696.900 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 242.111,20 | 575.000 | 575.000 | 575.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 282.092,30 | 779.350 | 775.350 | 775.350 | 375.550 | 375.550 | 375.550 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 867,50 | 35.450 | 11.350 | 11.350 | 11.350 | 11.350 | 1.350 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 525.071,00 | 1.389.800 | 1.361.700 | 1.361.700 | 761.900 | 761.900 | 751.900 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 und 16) | 863.731,13 | 810.900- | 703.100- | 693.100- | 85.000- | 75.000- | 55.000- |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 40.000,00 | 40.000 | 40.000 | 1.040.000 | 1.040.000 | 40.000 | 1.040.000 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.000,00 | 40.000 | 40.000 | 1.040.000 | 1.040.000 | 40.000 | 1.040.000 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 500.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 200.000 | 8.100 | 58.100 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 4.800.000,00 | 3.001.200 | 2.000.000 | 1.533.500 | 840.000 | 31.900 | 981.900 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.800.000,00 | 3.501.200 | 3.300.000 | 2.833.500 | 1.040.000 | 40.000 | 1.040.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | 4.760.000,00- | 3.461.200- | 3.260.000- | 1.793.500- | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31) | 3.896.268,87- | 4.272.100- | 3.963.100- | 2.486.600- | 85.000- | 75.000- | 55.000- |

Haushaltsplan 2025/2026
Gesamtfinanzplan

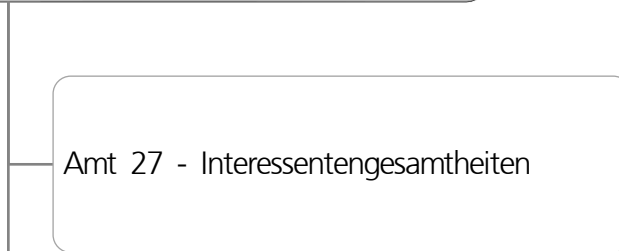
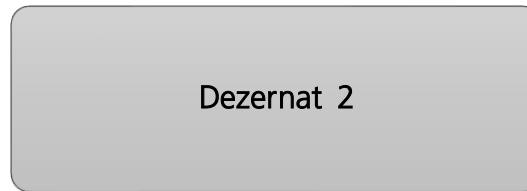
| Gesamtfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|--|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------|---------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 560.268,87- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 560.268,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32 und 37) | 3.336.000,00- | 4.272.100- | 3.963.100- | 2.486.600- | 85.000- | 75.000- | 55.000- |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 3.336.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | = Liquide Mittel (38, 39 und 40) | 0,00 | 4.272.100- | 3.963.100- | 2.486.600- | 85.000- | 75.000- | 55.000- |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 56.072,63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 382.976,59 | 303.000 | 300.000 | 310.000 | 320.000 | 330.000 | 340.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 760.061,36 | 21.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.199.110,58 | 324.100 | 323.100 | 333.100 | 343.100 | 353.100 | 363.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 242.111,20 | 495.000 | 495.000 | 495.000 | 295.000 | 295.000 | 295.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 83.866,00 | 91.000 | 100.000 | 110.000 | 120.000 | 130.000 | 140.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 347.512,55 | 719.350 | 715.350 | 715.350 | 315.550 | 315.550 | 315.550 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 867,50 | 25.450 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 674.357,25 | 1.330.800 | 1.311.700 | 1.321.700 | 731.900 | 741.900 | 751.900 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 524.753,33 | 1.006.700- | 988.600- | 988.600- | 388.800- | 388.800- | 388.800- |
| 19 | + Finanzerträge | 358.764,14 | 254.800 | 335.500 | 335.500 | 333.800 | 333.800 | 333.800 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 358.764,14 | 254.800 | 335.500 | 335.500 | 333.800 | 333.800 | 333.800 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 883.517,47 | 751.900- | 653.100- | 653.100- | 55.000- | 55.000- | 55.000- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 883.517,47 | 751.900- | 653.100- | 653.100- | 55.000- | 55.000- | 55.000- |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------|---------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 883.517,47 | 751.900- | 653.100- | 653.100- | 55.000- | 55.000- | 55.000- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 883.517,47 | 751.900- | 653.100- | 653.100- | 55.000- | 55.000- | 55.000- |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|---------------|---------------------|------------|------------|------------------|-------------|--------|-----------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 40.000,00 | 40.000 | 40.000 | 1.040.000 | 0 | 1.040.000 | 40.000 | 1.040.000 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 40.000,00 | 40.000 | 40.000 | 1.040.000 | 0 | 1.040.000 | 40.000 | 1.040.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 500.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.566.200 | 200.000 | 8.100 | 58.100 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 4.800.000,00 | 3.001.200 | 2.000.000 | 1.533.500 | 4.800 | 840.000 | 31.900 | 981.900 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 4.800.000,00 | 3.501.200 | 3.300.000 | 2.833.500 | 1.571.000 | 1.040.000 | 40.000 | 1.040.000 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 4.760.000,00- | 3.461.200- | 3.260.000- | 1.793.500- | 1.571.000- | 0 | 0 | 0 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|------|------|------------------|-------------|------|------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 560.268,87- | 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 | 560.268,87- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 560.268,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |



Stiftungen
017

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 332,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 332,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.870,00 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.870,00 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 1.537,60- | 55.000- | 55.000- | 55.000- | 55.000- | 55.000- | 55.000- |
| 19 | + Finanzerträge | 29.868,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 29.868,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 28.330,54 | 55.000- | 55.000- | 55.000- | 55.000- | 55.000- | 55.000- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 28.330,54 | 55.000- | 55.000- | 55.000- | 55.000- | 55.000- | 55.000- |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|----------------|----------------|-------------|---------|---------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 28.330,54 | 55.000- | 55.000- | 55.000- | 55.000- | 55.000- | 55.000- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 28.330,54 | 55.000- | 55.000- | 55.000- | 55.000- | 55.000- | 55.000- |

Stiftungen
017

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 56.072,63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 382.976,59 | 303.000 | 300.000 | 310.000 | 320.000 | 330.000 | 340.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 759.728,96 | 21.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.198.778,18 | 324.100 | 323.100 | 333.100 | 343.100 | 353.100 | 363.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 240.241,20 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 83.866,00 | 91.000 | 100.000 | 110.000 | 120.000 | 130.000 | 140.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 347.512,55 | 719.350 | 715.350 | 715.350 | 315.550 | 315.550 | 315.550 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 867,50 | 25.450 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 672.487,25 | 1.275.800 | 1.256.700 | 1.266.700 | 676.900 | 686.900 | 696.900 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 526.290,93 | 951.700- | 933.600- | 933.600- | 333.800- | 333.800- | 333.800- |
| 19 | + Finanzerträge | 328.896,00 | 254.800 | 335.500 | 335.500 | 333.800 | 333.800 | 333.800 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 328.896,00 | 254.800 | 335.500 | 335.500 | 333.800 | 333.800 | 333.800 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 855.186,93 | 696.900- | 598.100- | 598.100- | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 855.186,93 | 696.900- | 598.100- | 598.100- | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|------|------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 855.186,93 | 696.900- | 598.100- | 598.100- | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 855.186,93 | 696.900- | 598.100- | 598.100- | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|---------------|---------------------|------------|------------|------------------|-------------|--------|-----------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 40.000,00 | 40.000 | 40.000 | 1.040.000 | 0 | 1.040.000 | 40.000 | 1.040.000 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 40.000,00 | 40.000 | 40.000 | 1.040.000 | 0 | 1.040.000 | 40.000 | 1.040.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 500.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.566.200 | 200.000 | 8.100 | 58.100 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 4.800.000,00 | 3.001.200 | 2.000.000 | 1.533.500 | 4.800 | 840.000 | 31.900 | 981.900 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 4.800.000,00 | 3.501.200 | 3.300.000 | 2.833.500 | 1.571.000 | 1.040.000 | 40.000 | 1.040.000 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 4.760.000,00- | 3.461.200- | 3.260.000- | 1.793.500- | 1.571.000- | 0 | 0 | 0 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|------|------|------------------|-------------|------|------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 560.268,87- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 560.268,87- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 560.268,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------|-------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 28_01720010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Stiftung I | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 8.321,40 | 8.000 | 8.000 | 189.000 | 0 | 201.500 | 8.000 | 184.500 | 295.724 | 886.724 |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 900.000,00 | 475.500 | 447.600 | 308.200 | 400 | 201.500 | 8.000 | 184.500 | 2.337.378 | 3.487.178 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 891.678,60- | 467.500- | 439.600- | 119.200- | 400- | 0 | 0 | 0 | 2.041.654- | 2.600.454- |
| 28_01721010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Stiftung II | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 3.740,84 | 3.700 | 3.700 | 89.700 | 0 | 84.700 | 3.700 | 77.700 | 218.876 | 478.376 |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 382.000,00 | 235.300 | 190.800 | 140.200 | 400 | 84.700 | 3.700 | 77.700 | 1.030.486 | 1.527.586 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 378.259,16- | 231.600- | 187.100- | 50.500- | 400- | 0 | 0 | 0 | 811.610- | 1.049.210- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------------|---------------------|-----------------|----------------|-------------|------------------------------|-------------|----------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | |
| 28_01722010001 Zahlungsströme Finanzanl. Stiftung III | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 1.661,42 | 2.000 | 2.000 | 70.000 | 0 | 56.000 | 2.000 | 52.000 | 310.492 | 492.492 | |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 246.400,00 | 173.800 | 123.200 | 103.200 | 400 | 56.000 | 2.000 | 52.000 | 809.469 | 1.145.869 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 244.738,58- | 171.800- | 121.200- | 33.200- | 400- | 0 | 0 | 0 | 498.977- | 653.377- | |
| 28_01723010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Horstmann | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 886,90 | 900 | 900 | 19.900 | 0 | 900 | 900 | 900 | 68.682 | 92.182 | |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 17.600,00 | 500 | 100 | 100 | 0 | 900 | 900 | 900 | 139.374 | 142.274 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 16.713,10- | 400 | 800 | 19.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.692- | 50.092- | |
| 28_01725010001 Zahlungsströme Finanzanl. Gehörlosenver. | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 28,20 | 200 | 200 | 28.200 | 0 | 1.700 | 200 | 1.700 | 74.033 | 106.033 | |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 9.200,00 | 5.800 | 2.800 | 29.200 | 400 | 1.700 | 200 | 1.700 | 46.138 | 81.738 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 9.171,80- | 5.600- | 2.600- | 1.000- | 400- | 0 | 0 | 0 | 27.895 | 24.295 | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|---------------|---------------------|----------|----------|------------------------------|-------------|-------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 28_01726010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Jöker | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 8.982,96 | 9.500 | 9.500 | 282.500 | 0 | 261.000 | 9.500 | 243.000 | 568.354 | 1.373.854 |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 1.157.200,00 | 871.600 | 591.300 | 440.200 | 400 | 261.000 | 9.500 | 243.000 | 3.272.182 | 4.817.182 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.148.217,04- | 862.100- | 581.800- | 157.700- | 400- | 0 | 0 | 0 | 2.703.783- | 3.443.283- |
| 28_01727010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Nachlass L. | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 2.648,60 | 2.400 | 2.400 | 48.400 | 0 | 62.400 | 2.400 | 56.900 | 165.502 | 338.002 |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 277.000,00 | 148.600 | 133.400 | 84.200 | 400 | 62.400 | 2.400 | 56.900 | 753.186 | 1.092.486 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 274.351,40- | 146.200- | 131.000- | 35.800- | 400- | 0 | 0 | 0 | 587.684- | 754.484- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------|--------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 28_01728010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Maßen | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 8.681,10 | 8.400 | 8.400 | 192.400 | 0 | 247.400 | 8.400 | 58.400 | 432.422 | 947.422 |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 749.200,00 | 759.700 | 45.200 | 184.200 | 400 | 47.400 | 300 | 300 | 2.499.253 | 2.776.653 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 740.518,90- | 751.300- | 36.800- | 8.200 | 400- | 200.000 | 8.100 | 58.100 | 2.066.832- | 1.829.232- |
| 28_01728010002 Maßnahmen am vorhandenen Immobilienbest. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 500.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.566.200 | 200.000 | 8.100 | 58.100 | 1.114.879 | 3.981.079 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 500.000- | 1.300.000- | 1.300.000- | 1.566.200- | 200.000- | 8.100- | 58.100- | 1.114.879- | 3.981.079- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|---------|---------|------------------------------|-------------|-------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 28_01730010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Rathke | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 631,10 | 700 | 700 | 18.700 | 0 | 17.700 | 700 | 16.200 | 35.647 | 89.647 |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 79.400,00 | 54.400 | 39.000 | 29.200 | 400 | 17.700 | 700 | 16.200 | 220.969 | 323.769 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 78.768,90- | 53.700- | 38.300- | 10.500- | 400- | 0 | 0 | 0 | 185.322- | 234.122- |
| 28_01731010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Weng | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 1.281,44 | 1.300 | 1.300 | 37.300 | 0 | 33.300 | 1.300 | 30.300 | 86.095 | 189.595 |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 149.200,00 | 90.700 | 75.000 | 57.200 | 400 | 33.300 | 1.300 | 30.300 | 408.459 | 605.559 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 147.918,56- | 89.400- | 73.700- | 19.900- | 400- | 0 | 0 | 0 | 322.365- | 415.965- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereit- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|----------------|------------------------------|-------------|-------|--------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 28_01732010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Schnettler | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 1.238,34 | 1.100 | 1.100 | 23.100 | 0 | 25.100 | 1.100 | 23.100 | 150.892 | 224.392 |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 116.000,00 | 73.900 | 58.400 | 38.200 | 400 | 25.100 | 1.100 | 23.100 | 371.678 | 517.578 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 114.761,66- | 72.800- | 57.300- | 15.100- | 400- | 0 | 0 | 0 | 220.787- | 293.187- |
| 28_01737010001 Zahlungsströme Finanzanl. Klein-Knepper | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 1.897,70 | 1.800 | 1.800 | 40.800 | 0 | 48.300 | 1.800 | 45.300 | 57.872 | 195.872 |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 216.800,00 | 111.400 | 110.200 | 70.200 | 400 | 48.300 | 1.800 | 45.300 | 540.881 | 816.681 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 214.902,30- | 109.600- | 108.400- | 29.400- | 400- | 0 | 0 | 0 | 483.008- | 620.808- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-------------------------------------|---------------|---------------------|------------|------------|------------------------------|-------------|------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 28_01738010001 | | | | | | | | | | |
| Zahlungsströme Finanzanl. | | | | | | | | | | |
| Wissner | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 250.000 |
| Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von | 500.000,00 | 0 | 183.000 | 49.200 | 400 | 0 | 0 | 250.000 | 500.000 | 982.200 |
| Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen | 500.000,00- | 0 | 183.000- | 49.200- | 400- | 0 | 0 | 0 | 500.000- | 732.200- |
| - Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Gesamtsaldo | 4.760.000,00- | 3.461.200- | 3.260.000- | 1.793.500- | 1.571.000 | 0 | 0 | 0 | 11.579.698- | 16.633.198- |

Anlagen zum Haushaltsplanentwurf 2025/2026

Anlage 1
Stellenplan 2025/2026
- Entwurf -

| STELLENPLAN 2025/2026 | | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------|---|---------------|---|--|------------------|
| | | Soll-Zahlen der vzv. Planstellen ¹ | | | Ist-Zahlen der vzv. Planstellen ¹ | besetzte Stellen |
| Beschäfti- gungsart | Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe | 2025 vzv. | 2026 vzv. | davon Sonder- vermögen ² | 2024 vzv. | 30.06.24 vzv. |
| Beamte*innen | B11 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | B9 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | B8 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | B7 | 5,00 | 3,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | B2 | 14,06 | 14,06 | 0,00 | 14,51 | 13,54 |
| | A16 | 26,18 | 26,18 | 3,00 | 24,23 | 24,67 |
| | A15 | 70,57 | 70,57 | 5,00 | 70,45 | 67,52 |
| | A14 | 108,85 | 108,85 | 5,73 | 91,24 | 94,03 |
| | A13LG2E2 | 71,51 | 71,51 | 10,59 | 65,82 | 61,13 |
| | A13LG2E1 | 229,79 | 229,79 | 25,29 | 219,23 | 215,76 |
| | A12 | 412,53 | 412,53 | 40,86 | 403,95 | 378,60 |
| | A11 | 343,01 | 343,01 | 37,01 | 349,69 | 323,09 |
| | A9LG2E1 / A10 | 682,64 | 682,64 | 107,42 | 556,14 | 568,86 |
| | A9LG1E2 | 607,62 | 607,62 | 11,36 | 688,00 | 561,75 |
| | A8 | 516,57 | 516,57 | 66,86 | 562,97 | 459,56 |
| Beamte*innen | 3.091,32 | 3.091,32 | 313,11 | 3.054,23 | 2.776,51 | |

¹ Die vom Rat beschlossenen Veränderungen bei den Bewertungen (insb. Hebungen) von Beamten*innen setzen den Rahmen für die unterjährige Personalwirtschaft. Die in Anspruch genommenen Werte (vzv.) sind aus dem nächsten Gesamtstellenplan ersichtlich.

² Es handelt sich hierbei um Planstellen für Beamte*innen in den Eigenbetrieben, Gesellschaften sowie im Jobcenter.
nachrichtlich: Im Jobcenter werden neben den als Sondervermögen ausgewiesenen 173,39 vzv. Planstellen für Beamte*innen 275,61 vzv. Planstellen für Beschäftigte geführt.

| STELLENPLAN 2025/2026 | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|---|-----------------|--|------------------|
| | | Soll-Zahlen der vzv. Planstellen ¹ | | Ist-Zahlen der vzv. Planstellen ¹ | besetzte Stellen |
| Beschäftigungsart | Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe | 2025 vzv. | 2026 vzv. | 2024 vzv. | 30.06.24 vzv. |
| Beschäftigte | Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA) | | | | |
| | SV | 16,00 | 16,00 | 17,00 | 15,00 |
| | E15 | 79,56 | 79,56 | 72,61 | 69,10 |
| | E14 | 119,50 | 119,50 | 129,65 | 114,73 |
| | E13 | 282,83 | 282,83 | 268,95 | 223,01 |
| | E12 | 278,40 | 278,40 | 263,06 | 232,72 |
| | E11 | 471,77 | 471,77 | 475,20 | 403,22 |
| | E10 | 514,60 | 514,60 | 478,27 | 446,07 |
| | E9c | 282,81 | 282,81 | 307,35 | 260,73 |
| | E9b | 198,88 | 198,88 | 208,77 | 171,90 |
| | E9a | 426,72 | 426,72 | 411,41 | 382,51 |
| | E8 | 515,41 | 515,41 | 485,44 | 459,29 |
| | E7 | 199,16 | 199,16 | 205,33 | 182,16 |
| | E6 | 502,39 | 502,39 | 494,95 | 441,10 |
| | E5 | 274,43 | 274,43 | 271,06 | 253,87 |
| | E4 | 128,02 | 128,02 | 124,03 | 104,32 |
| | E3 | 24,37 | 24,37 | 27,37 | 18,74 |
| | E2 | 40,39 | 40,39 | 41,24 | 38,65 |
| | E1 | 129,30 | 129,30 | 161,17 | 111,95 |
| | FEST | 1,77 | 1,77 | 0,77 | 2,77 |
| | Zwischen- ergebnis I | 4.486,30 | 4.486,30 | 4.443,61 | 3.931,84 |

| STELLENPLAN 2025/2026 | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------|---|-----------------|--|------------------|-----------------|
| | | Soll-Zahlen der vzv. Planstellen ¹ | | Ist-Zahlen der vzv. Planstellen ¹ | besetzte Stellen | |
| Beschäftigungsart | Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe | 2025 vzv. | 2026 vzv. | 2024 vzv. | 30.06.24 vzv. | |
| Beschäftigte | Anlage C zum TVÖD | | | | | |
| | S18 | 14,00 | 14,00 | 13,51 | 12,00 | |
| | S17 | 81,10 | 81,10 | 75,38 | 67,10 | |
| | S16 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | S15 | 65,78 | 65,78 | 56,39 | 54,15 | |
| | S14 | 173,49 | 173,49 | 174,49 | 152,22 | |
| | S13 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
| | S12 | 229,32 | 229,32 | 221,81 | 205,94 | |
| | S11b | 90,41 | 90,41 | 96,40 | 79,12 | |
| | S8b | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | |
| | S8a | 13,71 | 13,71 | 13,21 | 12,14 | |
| | S3 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | |
| | | Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA) - Gesundheitsberufe | | | | |
| | | P8 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | P7 | 9,57 | 9,57 | 11,48 | 9,56 |
| | | Servicearbeitsplätze | | | | |
| | | SP | 58,63 | 58,63 | 55,63 | 34,00 |
| | | Zwischen- ergebnis II | 740,01 | 740,01 | 721,81 | 630,22 |
| | | Beschäftigte | 5.226,31 | 5.226,31 | 5.165,42 | 4.562,06 |
| | Gesamt | Beschäftigte + Beamte*innen | 8.317,63 | 8.317,63 | 8.219,65 | 7.338,56 |

¹ Die vom Rat beschlossenen Veränderungen bei den Bewertungen (insb. Hebungen) von Beamten*innen setzen den Rahmen für die unterjährige Personalwirtschaft. Die in Anspruch genommenen Werte (vzv.) sind aus dem nächsten Gesamtstellenplan ersichtlich.

Stellenübersicht nach Produktbereichen für 2025/2026

**- Beamte*innen -
nach Laufbahngruppe**

| Produktbereich | Bezeichnung | Wahlbeamte*innen | Höherer Dienst | Gehobener Dienst | Mittlerer Dienst | Gesamt |
|-----------------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| 01 | Innere Verwaltung | 8,00 | 146,96 | 481,74 | 99,05 | 735,75 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 0,00 | 39,73 | 416,69 | 889,95 | 1.346,37 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 0,00 | 10,00 | 32,77 | 5,89 | 48,66 |
| 05 | Soziale Leistungen | 0,00 | 9,00 | 176,99 | 22,14 | 208,13 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 0,00 | 3,00 | 113,22 | 7,50 | 123,72 |
| 07 | Gesundheitsdienste | 0,00 | 7,98 | 3,00 | 3,40 | 14,38 |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | 0,00 | 26,25 | 64,64 | 1,80 | 92,69 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 0,00 | 5,00 | 52,26 | 10,30 | 67,56 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen | 0,00 | 14,93 | 72,10 | 2,19 | 89,21 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 0,00 | 1,00 | 23,15 | 1,76 | 25,91 |
| 14 | Umweltschutz | 0,00 | 3,00 | 19,82 | 2,00 | 24,82 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Summe: | | 8,00 | 266,85 | 1.457,38 | 1.045,98 | 2.778,21 |
| | Stellen im Sondervermögen | 0,00 | 24,32 | 210,58 | 78,21 | 313,11 |
| | <i>davon Stellen im Jobcenter</i> | 0,00 | 2,00 | 111,91 | 59,48 | 173,39 |
| Summe gesamt: | | | | | | 3.091,32 |

Stellenübersicht nach Produktbereichen für 2025

**- Beschäftigte -
nach Entgeltgruppen**

| Produktbereich | Bezeichnung | nach Anl. 1 - Entgeltordnung (VKA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|------|
| | | SV | E15 | E14 | E13 | E12 | E11 | E10 | E9C | E9B | E9A | E8 | E7 | E6 | E5 | E4 | E3 | E2 | E1 | FEST |
| 01 | Innere Verwaltung | 9,00 | 22,65 | 47,82 | 96,11 | 124,54 | 289,01 | 221,27 | 90,82 | 54,95 | 92,10 | 141,37 | 31,12 | 77,17 | 32,60 | 45,80 | 11,77 | 37,91 | 129,30 | 0,00 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 0,00 | 4,00 | 10,74 | 13,53 | 15,83 | 30,96 | 80,85 | 80,60 | 43,59 | 168,57 | 207,48 | 24,00 | 133,13 | 4,00 | 0,00 | 3,28 | 0,00 | 0,00 | 1,77 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 28,75 | 4,50 | 15,77 | 27,44 | 8,54 | 2,00 | 4,00 | 69,41 | 70,00 | 55,00 | 161,36 | 4,82 | 6,00 | 1,48 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Soziale Leistungen | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 3,50 | 4,00 | 13,00 | 53,17 | 64,55 | 4,82 | 20,23 | 15,76 | 20,70 | 5,00 | 2,00 | 25,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 2,00 | 2,00 | 10,87 | 10,51 | 7,00 | 15,23 | 15,50 | 25,49 | 0,00 | 3,56 | 27,53 | 2,00 | 10,49 | 1,00 | 48,94 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Gesundheitsdienste | 0,00 | 36,96 | 11,17 | 7,08 | 1,00 | 5,00 | 6,67 | 4,00 | 1,23 | 22,70 | 7,59 | 3,80 | 23,09 | 3,90 | 0,50 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation | 2,00 | 5,00 | 13,40 | 43,14 | 37,36 | 21,70 | 28,91 | 1,13 | 2,00 | 38,26 | 11,51 | 13,70 | 8,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 0,00 | 0,96 | 2,00 | 7,78 | 7,00 | 21,60 | 18,00 | 1,06 | 13,00 | 35,60 | 7,88 | 0,50 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen | 0,00 | 3,00 | 8,00 | 42,29 | 45,18 | 40,64 | 39,54 | 3,00 | 42,44 | 31,80 | 3,74 | 9,50 | 106,50 | 18,78 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 7,29 | 25,98 | 16,10 | 19,24 | 2,56 | 34,86 | 7,89 | 12,28 | 23,85 | 84,00 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Umweltschutz | 1,00 | 3,00 | 3,50 | 22,86 | 6,00 | 2,76 | 3,00 | 1,06 | 0,00 | 2,00 | 3,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 16,00 | 79,56 | 119,50 | 282,83 | 278,40 | 471,77 | 514,60 | 282,81 | 198,88 | 426,72 | 515,41 | 199,16 | 502,39 | 274,43 | 128,02 | 24,37 | 40,39 | 129,30 | 1,77 |
| | Stellen Jobcenter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3,90 | 52,39 | 124,28 | 0,00 | 0,00 | 56,51 | 1,00 | 1,00 | 3,77 | 13,77 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

Stellenübersicht nach Produktbereichen für 2025

**- Beschäftigte -
nach Entgeltgruppen**

| Produktbereich | Bezeichnung | nach Anl. C zum TVÖD | | | | | | | | | | | nach Anl. 1 - Entgeltordnung (VKA) - Gesundheitsberufe | | Servicearbeitsplätze | Summe |
|----------------|--|----------------------|-------|------|-------|--------|------|--------|-------|------|-------|------|--|------|----------------------|-----------------|
| | | S18 | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12 | S11B | S8B | S8A | S3 | P8 | P7 | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 7,90 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,63 | 1.632,82 |
| 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 | 823,33 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 3,00 | 12,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 5,96 | 2,00 | 0,00 | 13,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502,72 |
| 05 | Soziale Leistungen | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 66,80 | 20,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,42 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 8,00 | 59,29 | 0,00 | 46,38 | 147,84 | 0,00 | 131,81 | 59,78 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637,55 |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1,00 | 0,81 | 0,00 | 4,50 | 24,66 | 0,00 | 22,76 | 5,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 9,57 | 0,00 | 206,67 |
| 09 | Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,11 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,39 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,41 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,85 |
| 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 | 49,05 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| | | 14,00 | 81,10 | 1,00 | 65,78 | 173,49 | 1,00 | 229,32 | 90,41 | 1,00 | 13,71 | 0,00 | 1,00 | 9,57 | 58,63 | 5.226,31 |
| | Stellen Jobcenter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,61 |

Stellenübersicht nach Produktbereichen für 2026

**- Beschäftigte -
nach Entgeltgruppen**

| Produktbereich | Bezeichnung | nach Anl. 1 - Entgeltordnung (VKA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|------|
| | | SV | E15 | E14 | E13 | E12 | E11 | E10 | E9C | E9B | E9A | E8 | E7 | E6 | E5 | E4 | E3 | E2 | E1 | FEST |
| 01 | Innere Verwaltung | 9,00 | 22,65 | 47,82 | 96,11 | 124,54 | 289,01 | 221,27 | 90,82 | 54,95 | 92,10 | 141,37 | 31,12 | 77,17 | 32,60 | 45,80 | 11,77 | 37,91 | 129,30 | 0,00 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 0,00 | 4,00 | 10,74 | 13,53 | 15,83 | 30,96 | 80,85 | 80,60 | 43,59 | 168,57 | 207,48 | 24,00 | 133,13 | 4,00 | 0,00 | 3,28 | 0,00 | 0,00 | 1,77 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 28,75 | 4,50 | 15,77 | 27,44 | 8,54 | 2,00 | 4,00 | 69,41 | 70,00 | 55,00 | 161,36 | 4,82 | 6,00 | 1,48 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Soziale Leistungen | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 3,50 | 4,00 | 13,00 | 53,17 | 64,55 | 4,82 | 20,23 | 15,76 | 20,70 | 5,00 | 2,00 | 25,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 2,00 | 2,00 | 10,87 | 10,51 | 7,00 | 15,23 | 15,50 | 25,49 | 0,00 | 3,56 | 27,53 | 2,00 | 10,49 | 1,00 | 48,94 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Gesundheitsdienste | 0,00 | 36,96 | 11,17 | 7,08 | 1,00 | 5,00 | 6,67 | 4,00 | 1,23 | 22,70 | 7,59 | 3,80 | 23,09 | 3,90 | 0,50 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation | 2,00 | 5,00 | 13,40 | 43,14 | 37,36 | 21,70 | 28,91 | 1,13 | 2,00 | 38,26 | 11,51 | 13,70 | 8,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 0,00 | 0,96 | 2,00 | 7,78 | 7,00 | 21,60 | 18,00 | 1,06 | 13,00 | 35,60 | 7,88 | 0,50 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen | 0,00 | 3,00 | 8,00 | 42,29 | 45,18 | 40,64 | 39,54 | 3,00 | 42,44 | 31,80 | 3,74 | 9,50 | 106,50 | 18,78 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 7,29 | 25,98 | 16,10 | 19,24 | 2,56 | 34,86 | 7,89 | 12,28 | 23,85 | 84,00 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Umweltschutz | 1,00 | 3,00 | 3,50 | 22,86 | 6,00 | 2,76 | 3,00 | 1,06 | 0,00 | 2,00 | 3,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 16,00 | 79,56 | 119,50 | 282,83 | 278,40 | 471,77 | 514,60 | 282,81 | 198,88 | 426,72 | 515,41 | 199,16 | 502,39 | 274,43 | 128,02 | 24,37 | 40,39 | 129,30 | 1,77 |
| | Stellen Jobcenter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3,90 | 52,39 | 124,28 | 0,00 | 0,00 | 56,51 | 1,00 | 1,00 | 3,77 | 13,77 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

Stellenübersicht nach Produktbereichen für 2026

**- Beschäftigte -
nach Entgeltgruppen**

| Produktbereich | Bezeichnung | nach Anl. C zum TVÖD | | | | | | | | | | | nach Anl. 1 - Entgeltordnung (VKA) - Gesundheitsberufe | | Servicearbeitsplätze | Summe |
|----------------|--|----------------------|-------|------|-------|--------|------|--------|-------|------|-------|------|--|------|----------------------|-----------------|
| | | S18 | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12 | S11B | S8B | S8A | S3 | P8 | P7 | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 7,90 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,63 | 1.632,82 |
| 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 | 823,33 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 3,00 | 12,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 5,96 | 2,00 | 0,00 | 13,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502,72 |
| 05 | Soziale Leistungen | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 66,80 | 20,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,42 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 8,00 | 59,29 | 0,00 | 46,38 | 147,84 | 0,00 | 131,81 | 59,78 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637,55 |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1,00 | 0,81 | 0,00 | 4,50 | 24,66 | 0,00 | 22,76 | 5,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 9,57 | 0,00 | 206,67 |
| 09 | Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,11 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,39 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,41 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,85 |
| 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 | 49,05 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| | | 14,00 | 81,10 | 1,00 | 65,78 | 173,49 | 1,00 | 229,32 | 90,41 | 1,00 | 13,71 | 0,00 | 1,00 | 9,57 | 58,63 | 5.226,31 |
| | Stellen Jobcenter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,61 |

Planstellen 2025
sortiert nach Amt und Laufbahngruppen

| Fachbereich | PR (08) | SB (09) | D2 ¹ (92) | D3 ¹ (93) | 3/Stat. (12) | D4 ¹ (97) | D5 ¹ (95) | D6 ¹ (94) | D7 ¹ (96) | D8 ¹ (98) | 1 ² | 3 | 10 | Zwischensumme I |
|-------------------------|---------|---------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|-------|--------|-----------------|
| Höherer Dienst | 1,00 | 0,00 | 10,00 | 3,00 | 9,68 | 7,00 | 8,79 | 5,00 | 4,26 | 5,00 | 75,99 | 17,65 | 16,01 | 163,38 |
| Gehobener Dienst | 15,13 | 3,00 | 5,13 | 4,00 | 4,15 | 3,79 | 19,49 | 1,00 | 3,00 | 3,07 | 57,60 | 45,40 | 326,92 | 491,67 |
| Mittlerer Dienst | 5,62 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 9,82 | 1,00 | 1,74 | 2,00 | 22,51 | 17,62 | 42,49 | 111,80 |
| Einfacher Dienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,55 | 0,23 | 0,00 | 4,78 |
| SP⁴ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 |
| Gesamt | 21,74 | 3,00 | 18,13 | 9,00 | 15,83 | 12,79 | 38,10 | 7,00 | 9,00 | 10,07 | 161,65 | 80,90 | 386,41 | 773,63 |

| Fachbereich | 11 | 13 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 23 | 30 | 32 | 33 | 37 | 37/IFR (39) | Zwischensumme II |
|-------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|----------|-------------|------------------|
| Höherer Dienst | 23,75 | 4,87 | 10,62 | 0,00 | 6,00 | 25,08 | 7,00 | 27,53 | 17,31 | 21,50 | 15,00 | 28,00 | 2,00 | 188,65 |
| Gehobener Dienst | 161,22 | 29,13 | 36,51 | 0,00 | 48,23 | 46,78 | 110,47 | 78,39 | 57,34 | 195,38 | 90,14 | 301,59 | 1,00 | 1.156,18 |
| Mittlerer Dienst | 22,70 | 32,77 | 0,87 | 0,00 | 14,76 | 3,00 | 116,57 | 4,40 | 11,08 | 383,36 | 239,58 | 847,57 | 0,00 | 1.676,66 |
| Einfacher Dienst | 0,00 | 25,62 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,90 |
| SP⁴ | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 22,63 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 37,63 |
| Gesamt | 208,67 | 95,39 | 48,00 | 23,63 | 68,99 | 74,86 | 235,04 | 110,32 | 86,73 | 606,52 | 350,72 | 1.177,16 | 3,00 | 3.089,03 |

| Fachbereich | 38 ³ | 40 | 50 | 51 | 51/SIEH (5S) | 53 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | Zwischensumme III |
|-------------------------|-----------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------------------|
| Höherer Dienst | 0,00 | 44,75 | 17,50 | 27,38 | 1,00 | 63,19 | 37,74 | 73,35 | 8,00 | 4,00 | 6,74 | 35,72 | 25,93 | 345,29 |
| Gehobener Dienst | 9,00 | 114,97 | 411,43 | 626,53 | 3,00 | 80,33 | 68,04 | 139,83 | 83,33 | 58,55 | 29,92 | 261,53 | 236,56 | 2.123,01 |
| Mittlerer Dienst | 4,00 | 379,36 | 90,65 | 52,08 | 1,00 | 75,04 | 35,62 | 43,25 | 67,26 | 174,65 | 41,75 | 123,36 | 217,96 | 1.305,98 |
| Einfacher Dienst | 0,00 | 12,30 | 29,97 | 52,27 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,37 | 2,00 | 287,40 |
| SP⁴ | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 19,00 |
| Gesamt | 13,00 | 551,38 | 556,55 | 762,26 | 5,00 | 222,05 | 144,40 | 258,43 | 158,59 | 238,20 | 78,41 | 607,98 | 484,44 | 4.080,68 |

| Fachbereich | 67 | Zwischensumme IV |
|-------------------------|-------|------------------|
| Höherer Dienst | 32,94 | 32,94 |
| Gehobener Dienst | 24,43 | 24,43 |
| Mittlerer Dienst | 3,80 | 3,80 |
| Einfacher Dienst | 0,00 | 0,00 |
| SP⁴ | 0,00 | 0,00 |
| Gesamt | 61,18 | 61,18 |

| 59/Jobcenter | Gesamt ohne JC (ZS I + II + III+ IV): |
|--------------|---------------------------------------|
| 2,00 | 730,26 |
| 310,47 | 3.795,30 |
| 121,76 | 3.098,24 |
| 14,77 | 322,08 |
| 0,00 | 58,63 |
| 449,00 | 8.004,52 |

¹ D = Dezernatsbüro

² StA 1 enthält die 38,00 vzw. Planstellen des Büros des Oberbürgermeisters (Dezernat 1).

³ Zum 01.01.2025 wird das StA 38 "Amt für Migration" neu gegründet. Planstellen werden vom StA 32 zum StA 38 verlagert. Die genaue Anzahl wird bis zum Beschluss des Stellenplans noch konkretisiert.

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 verbleiben noch 58,63 vzw. Stellen für SP in der Kernverwaltung.

Planstellen 2026
sortiert nach Amt und Laufbahngruppen

| Fachbereich | PR (08) | SB (09) | D2 ¹ (92) | D3 ¹ (93) | 3/Stat. (12) | D4 ¹ (97) | D5 ¹ (95) | D6 ¹ (94) | D7 ¹ (96) | D8 ¹ (98) | 1 ² | 3 | 10 | Zwischensumme I |
|-------------------------|---------|---------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|-------|--------|-----------------|
| Höherer Dienst | 1,00 | 0,00 | 10,00 | 3,00 | 9,68 | 7,00 | 8,79 | 5,00 | 4,26 | 5,00 | 75,99 | 17,65 | 16,01 | 163,38 |
| Gehobener Dienst | 15,13 | 3,00 | 5,13 | 4,00 | 4,15 | 3,79 | 19,49 | 1,00 | 3,00 | 3,07 | 57,60 | 45,40 | 326,92 | 491,67 |
| Mittlerer Dienst | 5,62 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 9,82 | 1,00 | 1,74 | 2,00 | 22,51 | 17,62 | 42,49 | 111,80 |
| Einfacher Dienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,55 | 0,23 | 0,00 | 4,78 |
| SP⁴ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 |
| Gesamt | 21,74 | 3,00 | 18,13 | 9,00 | 15,83 | 12,79 | 38,10 | 7,00 | 9,00 | 10,07 | 161,65 | 80,90 | 386,41 | 773,63 |

| Fachbereich | 11 | 13 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 23 | 30 | 32 | 33 | 37 | 37/IFR (39) | Zwischensumme II |
|-------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|----------|-------------|------------------|
| Höherer Dienst | 23,75 | 4,87 | 10,62 | 0,00 | 6,00 | 25,08 | 7,00 | 27,53 | 17,31 | 21,50 | 15,00 | 28,00 | 2,00 | 188,65 |
| Gehobener Dienst | 161,22 | 29,13 | 36,51 | 0,00 | 48,23 | 46,78 | 110,47 | 78,39 | 57,34 | 195,38 | 90,14 | 301,59 | 1,00 | 1.156,18 |
| Mittlerer Dienst | 22,70 | 32,77 | 0,87 | 0,00 | 14,76 | 3,00 | 116,57 | 4,40 | 11,08 | 383,36 | 239,58 | 847,57 | 0,00 | 1.676,66 |
| Einfacher Dienst | 0,00 | 25,62 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,90 |
| SP⁴ | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 22,63 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 37,63 |
| Gesamt | 208,67 | 95,39 | 48,00 | 23,63 | 68,99 | 74,86 | 235,04 | 110,32 | 86,73 | 606,52 | 350,72 | 1.177,16 | 3,00 | 3.089,03 |

| Fachbereich | 38 ³ | 40 | 50 | 51 | 51/SIEH (5S) | 53 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | Zwischensumme III |
|-------------------------|-----------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------------------|
| Höherer Dienst | 0,00 | 44,75 | 17,50 | 27,38 | 1,00 | 63,19 | 37,74 | 73,35 | 8,00 | 4,00 | 6,74 | 35,72 | 25,93 | 345,29 |
| Gehobener Dienst | 9,00 | 114,97 | 411,43 | 626,53 | 3,00 | 80,33 | 68,04 | 139,83 | 83,33 | 58,55 | 29,92 | 261,53 | 236,56 | 2.123,01 |
| Mittlerer Dienst | 4,00 | 379,36 | 90,65 | 52,08 | 1,00 | 75,04 | 35,62 | 43,25 | 67,26 | 174,65 | 41,75 | 123,36 | 217,96 | 1.305,98 |
| Einfacher Dienst | 0,00 | 12,30 | 29,97 | 52,27 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,37 | 2,00 | 287,40 |
| SP⁴ | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 19,00 |
| Gesamt | 13,00 | 551,38 | 556,55 | 762,26 | 5,00 | 222,05 | 144,40 | 258,43 | 158,59 | 238,20 | 78,41 | 607,98 | 484,44 | 4.080,68 |

| Fachbereich | 67 | Zwischensumme IV |
|-------------------------|-------|------------------|
| Höherer Dienst | 32,94 | 32,94 |
| Gehobener Dienst | 24,43 | 24,43 |
| Mittlerer Dienst | 3,80 | 3,80 |
| Einfacher Dienst | 0,00 | 0,00 |
| SP⁴ | 0,00 | 0,00 |
| Gesamt | 61,18 | 61,18 |

| 59/Jobcenter | Gesamt ohne JC (ZS I + II + III+ IV): |
|--------------|---------------------------------------|
| 2,00 | 730,26 |
| 310,47 | 3.795,30 |
| 121,76 | 3.098,24 |
| 14,77 | 322,08 |
| 0,00 | 58,63 |
| 449,00 | 8.004,52 |

¹ D = Dezernatsbüro

² StA 1 enthält die 38,00 vzw. Planstellen des Büros des Oberbürgermeisters (Dezernat 1).

³ Zum 01.01.2025 wird das StA 38 "Amt für Migration" neu gegründet. Planstellen werden vom StA 32 zum StA 38 verlagert. Die genaue Anzahl wird bis zum Beschluss des Stellenplans noch konkretisiert.

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 verbleiben noch 58,63 vzw. Stellen für SP in der Kernverwaltung.

**Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
hier: Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

| Bezeichnung | vorgesehen für 2025 | beschäftigt am 01.10.2024 | Erläuterungen |
|---|---------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Auszubildende | 592* | 408 | |
| Brandmeisteranwärter*innen, Inspektoranwärter*innen, Oberinspektoranwärter*innen, Brandrefrendar*innen, Stadtsekretäranwärter*innen, Stadtbauoberinspektoren*innen | 791 | 545 | inkl. Aufstiegsbeamte*innen |
| Praktikanten*innen | 135 | - | zzgl. dezentrale Praktika |
| Trainees | N.N. | N.N. | |
| Insgesamt | 926 | 953 | |

| Bezeichnung | vorgesehen für 2026 | beschäftigt am 01.10.2025 | Erläuterungen |
|---|---------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Auszubildende | /** | 464 | |
| Brandmeisteranwärter*innen, Inspektoranwärter*innen, Oberinspektoranwärter*innen, Brandrefrendar*innen, Stadtsekretäranwärter*innen, Stadtbauoberinspektoren*innen | /** | 554 | inkl. Aufstiegsbeamte*innen |
| Praktikanten*innen | 140 | - | zzgl. dezentrale Praktika |
| Trainees | N.N. | N.N. | |
| Insgesamt | 140 | 1018 | |

* Davon erstmals 29 Auszubildende, die einen Qualifizierungsaufstieg zur*zum Verwaltungsfachwirt*in machen.

** Die Ausbildungsbedarfsplanung für 2026 ist noch nicht bekannt. Sie wird voraussichtlich im Frühjahr 2025 nach den Personal- und Organisationsentwicklungs-konzepten der einzelnen Fachbereiche feststehen.

Anlage 2

Haushaltsquerschnitt

Anmerkung:

Der Haushaltsquerschnitt stellt für den Haushalt 2025/2026 gemäß der gesetzlichen Anforderungen unter anderem Aufwand und Ertrag auf Ebene der Produktgruppen dar. Auf dieser Ebene weist das Rechnungswesen der Stadt Dortmund verursachungsgerechte Daten lediglich im internen Rechnungswesen, innerhalb der Kosten- und Leistungsrechnung, aus.

Haushaltsquerschnitt 2025/2026

Teil 1: Ergebnisplanung 2025

(auf volle Euro gerundet)

| PB | PG | Bezeichnung | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|-----|-------|---|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| 001 | 00105 | Stadtkommunikation | 3.127.013 | 9.064.277 | -5.937.264 | 0 | -5.937.264 | 0 | -5.937.264 |
| 001 | 00106 | Stadtmarketing | 228.140 | 5.554.460 | -5.326.320 | 0 | -5.326.320 | 0 | -5.326.320 |
| 001 | 00107 | Druckzentrum | 334.503 | 1.220.791 | -886.288 | 0 | -886.288 | 0 | -886.288 |
| 001 | 00109 | Personalrat | 252 | 1.574.281 | -1.574.029 | 0 | -1.574.029 | 0 | -1.574.029 |
| 001 | 00110 | Schwerbehindertenvertretung SBV | 44 | 253.472 | -253.429 | 0 | -253.429 | 0 | -253.429 |
| 001 | 00111 | Personalmanagement | 3.067.457 | 18.492.927 | -15.425.470 | 0 | -15.425.470 | 0 | -15.425.470 |
| 001 | 00112 | Allgemeine Personalwirtschaft | 2.884.078 | 191.346.829 | -188.462.750 | 0 | -188.462.750 | 0 | -188.462.750 |
| 001 | 00113 | Rechnungsprüfung | 84.528 | 4.000.131 | -3.915.603 | 0 | -3.915.603 | 0 | -3.915.603 |
| 001 | 00114 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | 1.069.630 | 5.696.565 | -4.626.935 | 4.000 | -4.622.935 | 0 | -4.622.935 |
| 001 | 00115 | Buchführung und Steuern | 8.702.609 | 23.417.307 | -14.714.698 | 0 | -14.714.698 | 0 | -14.714.698 |
| 001 | 00116 | Immobilienmanagement | 1.670.476 | 9.922.212 | -8.251.737 | 0 | -8.251.737 | 0 | -8.251.737 |
| 001 | 00120 | Studieninstitut | 0 | 591.000 | -591.000 | 0 | -591.000 | 0 | -591.000 |
| 001 | 00121 | Rechtsangelegenheiten | 1.070.343 | 5.648.027 | -4.577.684 | 0 | -4.577.684 | 0 | -4.577.684 |
| 001 | 00122 | doline-Bürgerservice | 180.389 | 2.287.588 | -2.107.199 | 0 | -2.107.199 | 0 | -2.107.199 |
| 001 | 00123 | Bezirksvertretungen | 846 | 2.058.630 | -2.057.784 | 0 | -2.057.784 | 0 | -2.057.784 |
| 001 | 00130 | Dezernatsbüro 2 | 3.490 | 1.637.512 | -1.634.022 | 0 | -1.634.022 | 0 | -1.634.022 |
| 001 | 00131 | Dezernatsbüro 3 | 2.880 | 1.285.640 | -1.282.760 | 0 | -1.282.760 | 0 | -1.282.760 |
| 001 | 00132 | Dezernatsbüro 6 | 2.940 | 733.189 | -730.249 | 0 | -730.249 | 0 | -730.249 |
| 001 | 00133 | Dezernatsbüro 5 | 635.240 | 4.095.477 | -3.460.238 | 0 | -3.460.238 | 0 | -3.460.238 |
| 001 | 00134 | Dezernatsbüro 7 | 2.880 | 765.604 | -762.724 | 0 | -762.724 | 0 | -762.724 |
| 001 | 00135 | Dezernatsbüro 4 | 0 | 1.169.820 | -1.169.820 | 0 | -1.169.820 | 0 | -1.169.820 |
| 001 | 00136 | Vergabe- und Beschaffungszentrum | 5.010.544 | 15.159.089 | -10.148.545 | 0 | -10.148.545 | 0 | -10.148.545 |
| 001 | 00137 | Informationstechnische Dienstleistungen | 10.721.844 | 79.689.855 | -68.968.011 | 0 | -68.968.011 | 0 | -68.968.011 |
| 001 | 00138 | Facility Management | 47.955.864 | 241.244.071 | -193.288.207 | 0 | -193.288.207 | 0 | -193.288.207 |
| 001 | 00139 | Strategie- und Projektmanagement Hochbaumaßnahmen | 8.453.082 | 10.496.960 | -2.043.878 | -500 | -2.044.378 | 0 | -2.044.378 |
| 001 | 00140 | nicht immobilienbezogene Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00143 | Zentrale Leistungen für KlinvFG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00144 | Dezernatsbüro 8 | 212 | 1.907.958 | -1.907.746 | 0 | -1.907.746 | 0 | -1.907.746 |
| 001 | 00145 | Post- und Scandienste (ab 01.06.2022) | 740.764 | 4.363.263 | -3.622.499 | 0 | -3.622.499 | 0 | -3.622.499 |
| 001 | 00150 | Innere Verwaltung Bezirksvertretung Aplerbeck | 146 | 574.143 | -573.997 | 0 | -573.997 | 0 | -573.997 |
| 001 | 00151 | Innere Verwaltung Bezirksvertretung Brackel | 0 | 563.553 | -563.553 | 0 | -563.553 | 0 | -563.553 |
| 001 | 00152 | Innere Verwaltung Bezirksvertretung Eving | 1.426 | 468.650 | -467.224 | 0 | -467.224 | 0 | -467.224 |
| 001 | 00153 | Innere Verwaltung Bezirksvertretung Hörde | 2.984 | 564.437 | -561.453 | 0 | -561.453 | 0 | -561.453 |
| 001 | 00154 | Innere Verwaltung Bezirksvertretung Hombruch | 0 | 557.440 | -557.440 | 0 | -557.440 | 0 | -557.440 |
| 001 | 00155 | Innere Verwaltung Bezirksvertretung Huckarde | 0 | 466.333 | -466.333 | 0 | -466.333 | 0 | -466.333 |
| 001 | 00156 | Innere Verwaltung Bezirksvertretung Innenstadt-Nord | 2.560 | 584.729 | -582.169 | 0 | -582.169 | 0 | -582.169 |

| 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 | 570.051 | -570.051 | 0 | -570.051 | 0 | -570.051 |
| 001 | 00158 | Innere Verwaltung Bezirksvertretung Innenstadt-West | 0 | 547.030 | -547.030 | 0 | -547.030 | 0 | -547.030 |
| 001 | 00159 | Innere Verwaltung Bezirksvertretung Lütgendortmund | 0 | 510.708 | -510.708 | 0 | -510.708 | 0 | -510.708 |
| 001 | 00160 | Innere Verwaltung Bezirksvertretung Mengede | 1.797 | 462.073 | -460.276 | 0 | -460.276 | 0 | -460.276 |
| 001 | 00161 | Innere Verwaltung Bezirksvertretung Scharnhorst | 2.470 | 536.770 | -534.300 | 0 | -534.300 | 0 | -534.300 |
| 001 | 00185 | Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge | 32.400 | 89.950 | -57.550 | 0 | -57.550 | 0 | -57.550 |
| 001 | 00187 | Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (BAGM) | 1.816.880 | 15.979.531 | -14.162.651 | 0 | -14.162.651 | 0 | -14.162.651 |
| 001 | 00190 | Stabsstellen und Leitung | 2.880 | 6.009.293 | -6.006.413 | 0 | -6.006.413 | 0 | -6.006.413 |
| 001 | 00191 | Mandatsträger und Repräsentationen | 0 | 7.172.196 | -7.172.196 | 0 | -7.172.196 | 0 | -7.172.196 |
| 001 | 00192 | Richtlinien der Stadtpolitik | 1.124.631 | 4.360.048 | -3.235.417 | 0 | -3.235.417 | 0 | -3.235.417 |
| 001 | 00193 | Stadt der Nachbarn | 1.152.060 | 9.922.524 | -8.770.464 | 0 | -8.770.464 | 0 | -8.770.464 |
| 001 | 00194 | Gleichstellung | 3.000 | 915.460 | -912.460 | 0 | -912.460 | 0 | -912.460 |
| 001 | 00195 | Zentrale Dienste - Rathausmanagement, Datenschutz, Compliance | 64.199 | 2.105.941 | -2.041.742 | 0 | -2.041.742 | 0 | -2.041.742 |
| 002 | 00201 | Wahlen | 1.135.792 | 6.479.812 | -5.344.021 | 0 | -5.344.021 | 0 | -5.344.021 |
| 002 | 00202 | Statistik | 2.000 | 1.376.602 | -1.374.602 | 0 | -1.374.602 | 0 | -1.374.602 |
| 002 | 00203 | Ordnungswidrigkeiten | 9.905.785 | 3.896.606 | 6.009.179 | 0 | 6.009.179 | 0 | 6.009.179 |
| 002 | 00204 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 1.586.791 | 16.213.037 | -14.626.246 | 0 | -14.626.246 | 0 | -14.626.246 |
| 002 | 00205 | Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen | 1.119.200 | 6.136.586 | -5.017.386 | 0 | -5.017.386 | 0 | -5.017.386 |
| 002 | 00206 | Regelung des Aufenthalts von Ausländern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | 00207 | Staatangehörigkeitsangelegenheiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | 00208 | Städtische Asylstelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | 00209 | Verkehrsüberwachung | 11.372.068 | 8.827.003 | 2.545.065 | 0 | 2.545.065 | 0 | 2.545.065 |
| 002 | 00211 | Fahrerlaubnis- und Fahrschulangelegenheiten | 1.290.900 | 1.702.952 | -412.052 | 0 | -412.052 | 0 | -412.052 |
| 002 | 00213 | Fundangelegenheiten | 37.900 | 162.428 | -124.528 | 0 | -124.528 | 0 | -124.528 |
| 002 | 00214 | KFZ-Angelegenheiten | 5.007.383 | 1.695.772 | 3.311.611 | 0 | 3.311.611 | 0 | 3.311.611 |
| 002 | 00215 | Meldewesen | 3.957.954 | 14.839.293 | -10.881.339 | 0 | -10.881.339 | 0 | -10.881.339 |
| 002 | 00216 | Personenstandswesen | 959.700 | 2.645.095 | -1.685.395 | 0 | -1.685.395 | 0 | -1.685.395 |
| 002 | 00217 | Technische Gefahrenabwehr | 3.523.306 | 80.313.629 | -76.790.323 | 0 | -76.790.323 | 0 | -76.790.323 |
| 002 | 00218 | Gefahrenvorbeugung | 195.828 | 2.516.395 | -2.320.566 | 0 | -2.320.566 | 0 | -2.320.566 |
| 002 | 00219 | Service für Dritte in Feuerwehrangelegenheiten | 4.459.031 | 6.738.360 | -2.279.328 | 0 | -2.279.328 | 0 | -2.279.328 |
| 002 | 00220 | Forschungsprojekte Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie | 506.557 | 968.661 | -462.105 | 0 | -462.105 | 0 | -462.105 |
| 002 | 00221 | Gebührenhaushalt Rettungsdienst | 72.139.088 | 58.412.548 | 13.726.540 | 0 | 13.726.540 | 0 | 13.726.540 |
| 002 | 00222 | Verkehrsangelegenheiten | 7.210.848 | 3.315.156 | 3.895.692 | 0 | 3.895.692 | 0 | 3.895.692 |
| 002 | 00227 | Jagd und Fischerei | 80.000 | 340.904 | -260.904 | 0 | -260.904 | 0 | -260.904 |
| 002 | 00230 | Allgem. Ausländer-/Rechtsangelegenheiten | 1.254.870 | 6.023.128 | -4.768.259 | 0 | -4.768.259 | 0 | -4.768.259 |
| 002 | 00231 | Ausbildungs- und Arbeitsmigration | 742.099 | 2.730.704 | -1.988.605 | 0 | -1.988.605 | 0 | -1.988.605 |
| 002 | 00232 | Flucht | 113.600 | 3.849.196 | -3.735.596 | 0 | -3.735.596 | 0 | -3.735.596 |

| PB | PG | Bezeichnung | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|-----|-------|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| 002 | 00233 | Aufenthaltsbeendigung | 233.800 | 1.308.498 | -1.074.698 | 0 | -1.074.698 | 0 | -1.074.698 |
| 003 | 00301 | Bereitstellung von Einrichtungen | 39.103.647 | 82.353.871 | -43.250.225 | 0 | -43.250.225 | 0 | -43.250.225 |
| 003 | 00302 | Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte | 40.424.842 | 66.800.283 | -26.375.441 | 0 | -26.375.441 | 0 | -26.375.441 |
| 003 | 00303 | Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers | 1.686.090 | 8.970.574 | -7.284.484 | 0 | -7.284.484 | 0 | -7.284.484 |
| 003 | 00304 | Leistungen für das Land als Schulaufsicht | 19.000 | 934.496 | -915.496 | 0 | -915.496 | 0 | -915.496 |
| 004 | 00403 | Kulturförderung Amt 2D | 0 | 3.000 | -3.000 | 10.000 | 7.000 | 0 | 7.000 |
| 004 | 00404 | Kulturbetriebe Dortmund Eigenbetrieb | 0 | 87.550.789 | -87.550.789 | 0 | -87.550.789 | 0 | -87.550.789 |
| 004 | 00405 | Theater Dortmund Eigenbetrieb | 0 | 57.316.966 | -57.316.966 | 0 | -57.316.966 | 0 | -57.316.966 |
| 004 | 00406 | Beteiligung Fußballmuseum | 0 | 2.254.000 | -2.254.000 | 0 | -2.254.000 | 0 | -2.254.000 |
| 004 | 00407 | Beteiligungen Kultur | 0 | 7.300.000 | -7.300.000 | 0 | -7.300.000 | 0 | -7.300.000 |
| 005 | 00502 | Sozialversicherungsangelegenheiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 00503 | Unterstützung von Senioren | 568.461 | 4.604.545 | -4.036.084 | 0 | -4.036.084 | 0 | -4.036.084 |
| 005 | 00504 | Hilfen zur Gesundheit, zur Pflege und für Menschen mit Behinderungen | 41.390.389 | 122.116.701 | -80.726.312 | 0 | -80.726.312 | 0 | -80.726.312 |
| 005 | 00505 | Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit | 201.950.403 | 232.185.223 | -30.234.820 | -1.000 | -30.235.820 | 0 | -30.235.820 |
| 005 | 00506 | Hilfen für Zuwanderer | 31.892.449 | 47.970.489 | -16.078.040 | 0 | -16.078.040 | 0 | -16.078.040 |
| 005 | 00507 | Hilfen bei Wohnungslosigkeit | 13.304.305 | 17.680.375 | -4.376.070 | -5 | -4.376.075 | 0 | -4.376.075 |
| 005 | 00511 | Leistungen der gem. Versorgungsverwaltung Dortmund/Bochum/Hagen | 8.239.352 | 6.220.712 | 2.018.640 | -800 | 2.017.840 | 0 | 2.017.840 |
| 005 | 00512 | Leistungsbeteiligung nach SGB II | 230.093.917 | 363.352.770 | -133.258.853 | 0 | -133.258.853 | 0 | -133.258.853 |
| 006 | 00601 | Kinder in Tagesbetreuung | 219.817.356 | 394.138.012 | -174.320.656 | 0 | -174.320.656 | 0 | -174.320.656 |
| 006 | 00603 | Kinder- und Jugendförderung | 2.795.122 | 27.251.321 | -24.456.199 | 0 | -24.456.199 | 0 | -24.456.199 |
| 006 | 00605 | Institutionelle Erziehungsberatung | 446.694 | 6.851.138 | -6.404.445 | 0 | -6.404.445 | 0 | -6.404.445 |
| 006 | 00606 | Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen f. junge Menschen und ihre Familien | 73.687.747 | 287.300.035 | -213.612.288 | 0 | -213.612.288 | 0 | -213.612.288 |
| 006 | 00611 | FABIDO Eigenbetrieb | 0 | 51.450.238 | -51.450.238 | 0 | -51.450.238 | 0 | -51.450.238 |
| 006 | 00613 | Frühkindliche Prävention und Bildung | 247.798 | 3.457.798 | -3.210.001 | 0 | -3.210.001 | 0 | -3.210.001 |
| 006 | 00614 | Tageseinrichtungen für Kinder / Jugendfreizeitstätten / Spielplätze | 0 | 371.205 | -371.205 | 0 | -371.205 | 0 | -371.205 |
| 007 | 00701 | Gesundheitsförderung | 4.473.625 | 10.799.485 | -6.325.860 | 0 | -6.325.860 | 0 | -6.325.860 |
| 007 | 00702 | Gutachten und Stellungnahmen zum Verbraucherschutz | 390.173 | 2.223.508 | -1.833.335 | 0 | -1.833.335 | 0 | -1.833.335 |
| 007 | 00703 | Gesundheitshilfe | 816.905 | 11.456.716 | -10.639.811 | 0 | -10.639.811 | 0 | -10.639.811 |
| 007 | 00704 | Gesundheitsschutz | 652.545 | 3.922.197 | -3.269.652 | 0 | -3.269.652 | 0 | -3.269.652 |
| 007 | 00705 | Institut für Rechtsmedizin | 1.008.000 | 1.206.564 | -198.564 | 0 | -198.564 | 0 | -198.564 |
| 007 | 00711 | Gesundheitsdienste Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen | 401.600 | 2.651.600 | -2.250.000 | 0 | -2.250.000 | 0 | -2.250.000 |
| 008 | 00804 | Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund Eigenbetrieb | 0 | 56.226.633 | -56.226.633 | 0 | -56.226.633 | 0 | -56.226.633 |
| 008 | 00805 | Sport-, Turn- und Gymnastikhallen | 0 | 683.450 | -683.450 | 0 | -683.450 | 0 | -683.450 |
| 009 | 00902 | Räumliche Planung und Entwicklung | 317.144 | 10.199.549 | -9.882.405 | 0 | -9.882.405 | 0 | -9.882.405 |
| 009 | 00905 | Geobasisinformationen | 607.800 | 4.218.479 | -3.610.679 | 0 | -3.610.679 | 0 | -3.610.679 |
| 009 | 00906 | Vermessungen | 2.501.570 | 5.800.752 | -3.299.183 | 0 | -3.299.183 | 0 | -3.299.183 |

| PB | PG | Bezeichnung | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|-----|-------|---|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| 009 | 00908 | Grundstückswertermittlung | 139.300 | 1.287.612 | -1.148.312 | 0 | -1.148.312 | 0 | -1.148.312 |
| 009 | 00914 | Stadterneuerung | 2.341.130 | 11.737.221 | -9.396.091 | -10.000 | -9.406.091 | 0 | -9.406.091 |
| 009 | 00915 | Bodenordnung | 2.400 | 360.078 | -357.678 | -53.650 | -411.328 | 0 | -411.328 |
| 009 | 00916 | Räumliche Planung und Entwicklung VWB | 0 | 200.000 | -200.000 | 0 | -200.000 | 0 | -200.000 |
| 010 | 01003 | Strategische Wohnungsmarktentwicklung | 8.000 | 412.374 | -404.374 | 0 | -404.374 | 0 | -404.374 |
| 010 | 01004 | Wohnraumförderung | 257.061 | 2.042.379 | -1.785.319 | 0 | -1.785.319 | 0 | -1.785.319 |
| 010 | 01005 | Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes | 95.500 | 542.560 | -447.060 | 0 | -447.060 | 0 | -447.060 |
| 010 | 01006 | Wohnraumversorgung | 33.235 | 880.516 | -847.281 | 0 | -847.281 | 0 | -847.281 |
| 010 | 01007 | Personenbezogene Leistungen für Wohnraum | 292 | 3.649.698 | -3.649.406 | 0 | -3.649.406 | 0 | -3.649.406 |
| 010 | 01009 | Bauaufsicht | 5.737.200 | 8.169.849 | -2.432.649 | 0 | -2.432.649 | 0 | -2.432.649 |
| 010 | 01010 | Denkmalschutz und -pflege | 123.793 | 1.015.273 | -891.480 | 0 | -891.480 | 0 | -891.480 |
| 010 | 01014 | Beteiligungen Wohnungswirtschaft | 0 | 0 | 0 | 1.252 | 1.252 | 0 | 1.252 |
| 011 | 01101 | Abfallwirtschaft Amt 2D | 0 | 0 | 0 | 178.750 | 178.750 | 0 | 178.750 |
| 011 | 01103 | Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft | 130.975.325 | 129.306.701 | 1.668.624 | 0 | 1.668.624 | 0 | 1.668.624 |
| 011 | 01105 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung Eigenbetrieb | 0 | 599.100 | -599.100 | 20.338.730 | 19.739.630 | 0 | 19.739.630 |
| 011 | 01106 | Beteiligungen Entsorgung | 0 | 0 | 0 | 3.875.000 | 3.875.000 | 0 | 3.875.000 |
| 011 | 01107 | Beteiligungen Versorgung | 36.960.000 | 51 | 36.959.949 | 5.784 | 36.965.733 | 0 | 36.965.733 |
| 012 | 01201 | Verkehrliche Planung | 496.750 | 3.412.598 | -2.915.848 | 0 | -2.915.848 | 0 | -2.915.848 |
| 012 | 01202 | Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik | 28.813.621 | 120.291.297 | -91.477.676 | -5.000 | -91.482.676 | 0 | -91.482.676 |
| 012 | 01203 | Gebührenhaushalt Straßenreinigung | 32.072.965 | 40.144.373 | -8.071.408 | 0 | -8.071.408 | 0 | -8.071.408 |
| 012 | 01204 | Gebührenhaushalt Winterdienst | 1.901.222 | 1.904.000 | -2.778 | 0 | -2.778 | 0 | -2.778 |
| 012 | 01209 | Stadtbahnbau | 16.619.648 | 18.853.561 | -2.233.913 | 0 | -2.233.913 | 0 | -2.233.913 |
| 012 | 01211 | Beteiligungen Verkehr | 0 | 226.000 | -226.000 | 0 | -226.000 | 0 | -226.000 |
| 012 | 01212 | Radverkehrs- und Stadtbahnanlagen VWB | 1.264.843 | 2.070.000 | -805.157 | 0 | -805.157 | 0 | -805.157 |
| 012 | 01260 | Verkehrsflächen und -anlagen Bezirksvertretung Mengede | 0 | 6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | 0 | -6.000 |
| 013 | 01301 | Landschaft und Natur | 693.117 | 5.395.898 | -4.702.782 | 0 | -4.702.782 | 0 | -4.702.782 |
| 013 | 01302 | Management von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft | 140.417 | 140.911 | -494 | 0 | -494 | 0 | -494 |
| 013 | 01303 | Wasser | 87.400 | 1.430.739 | -1.343.339 | 0 | -1.343.339 | 0 | -1.343.339 |
| 013 | 01305 | Gewässer | 828.216 | 6.328.453 | -5.500.237 | 0 | -5.500.237 | 0 | -5.500.237 |
| 013 | 01310 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 0 | 4.243.813 | -4.243.813 | -876.186 | -5.119.999 | 0 | -5.119.999 |
| 013 | 01312 | Instandhaltung öffentliches Grün | 3.163.448 | 36.280.104 | -33.116.656 | 0 | -33.116.656 | 0 | -33.116.656 |
| 014 | 01401 | Information und Öffentlichkeitsarbeit | 13.857 | 1.819.061 | -1.805.204 | 0 | -1.805.204 | 0 | -1.805.204 |
| 014 | 01402 | Luft, Klima und Immissionen | 90.821 | 3.438.557 | -3.347.736 | 0 | -3.347.736 | 0 | -3.347.736 |
| 014 | 01403 | Umweltplanung und Fachbeiträge | 0 | 649.145 | -649.145 | 0 | -649.145 | 0 | -649.145 |
| 014 | 01404 | Abfall | 15.500 | 618.825 | -603.325 | 0 | -603.325 | 0 | -603.325 |
| 014 | 01405 | Boden | 153.565 | 814.156 | -660.591 | 0 | -660.591 | 0 | -660.591 |
| 014 | 01406 | Bundes-Immissionsschutzgesetz | 638.500 | 1.014.680 | -376.180 | 0 | -376.180 | 0 | -376.180 |

| PB | PG | Bezeichnung | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|-----|-------|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| 015 | 01503 | Wirtschaftliche Einrichtungen Amt 2D | 0 | 14.400 | -14.400 | 11.000.000 | 10.985.600 | 0 | 10.985.600 |
| 015 | 01506 | Wirtschaftsförderung Dortmund Eigenbetrieb | 0 | 20.494.507 | -20.494.507 | 0 | -20.494.507 | 0 | -20.494.507 |
| 015 | 01507 | Allgemeines Grundvermögen | 22.197.454 | 17.810.418 | 4.387.036 | -6.000 | 4.381.036 | 0 | 4.381.036 |
| 015 | 01508 | Gebührenhaushalt Wochenmärkte | 955.491 | 1.118.788 | -163.297 | 0 | -163.297 | 0 | -163.297 |
| 015 | 01509 | Gebührenhaushalt Traditionskirmessen | 91.298 | 79.136 | 12.162 | 0 | 12.162 | 0 | 12.162 |
| 015 | 01514 | Beteiligungen Allgemein | 0 | 1.191.377 | -1.191.377 | 30.000.800 | 28.809.423 | 0 | 28.809.423 |
| 015 | 01515 | Beteiligungen Freizeit | 0 | 2.499.825 | -2.499.825 | 0 | -2.499.825 | 0 | -2.499.825 |
| 015 | 01516 | Großveranstaltungen (ab 01.01.2023) | 0 | 117.846 | -117.846 | 0 | -117.846 | 0 | -117.846 |
| 016 | 01601 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.958.778.300 | 382.271.900 | 1.576.506.400 | -65.953.100 | 1.510.553.300 | 0 | 1.510.553.300 |

Teil 2: Finanzplanung 2025

(auf volle Euro gerundet)

| PB | PG | Bezeichnung | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|-----|-------|---|---|---|--|--|--|---------------------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| 001 | 00105 | Stadtkommunikation | 3.804.360 | 9.675.013 | -5.870.653 | 0 | 52.950 | -52.950 | -5.923.603 | 0 | 0 | 0 | 211.800 |
| 001 | 00106 | Stadtmarketing | 279.500 | 5.569.228 | -5.289.728 | 0 | 352.050 | -352.050 | -5.641.778 | 0 | 0 | 0 | 308.200 |
| 001 | 00107 | Druckzentrum | 319.600 | 1.077.446 | -757.846 | 0 | 0 | 0 | -757.846 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00109 | Personalrat | 100 | 1.508.202 | -1.508.102 | 0 | 0 | 0 | -1.508.102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00110 | Schwerbehindertenvertretung SBV | 0 | 253.385 | -253.385 | 0 | 0 | 0 | -253.385 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00111 | Personalmanagement | 3.078.361 | 17.165.798 | -14.087.437 | 0 | 10.000 | -10.000 | -14.097.437 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| 001 | 00112 | Allgemeine Personalwirtschaft | 11.718.112 | 131.203.277 | -119.485.165 | 0 | 0 | 0 | -119.485.165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00113 | Rechnungsprüfung | 84.400 | 3.699.400 | -3.615.000 | 0 | 0 | 0 | -3.615.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00114 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | 1.104.110 | 5.218.781 | -4.114.671 | 0 | 3.000 | -3.000 | -4.117.671 | 0 | 0 | 0 | 12.000 |
| 001 | 00115 | Buchführung und Steuern | 8.648.396 | 18.719.728 | -10.071.332 | 0 | 2.600 | -2.600 | -10.073.932 | 0 | 0 | 0 | 10.400 |
| 001 | 00116 | Immobilienmanagement | 1.671.850 | 9.447.036 | -7.775.186 | 0 | 7.500 | -7.500 | -7.782.686 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| 001 | 00120 | Studieninstitut | 0 | 591.000 | -591.000 | 0 | 0 | 0 | -591.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00121 | Rechtsangelegenheiten | 1.070.343 | 5.382.573 | -4.312.230 | 0 | 2.500 | -2.500 | -4.314.730 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| 001 | 00122 | doline-Bürgerservice | 180.000 | 2.283.977 | -2.103.977 | 0 | 0 | 0 | -2.103.977 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00123 | Bezirksvertretungen | 800 | 1.914.823 | -1.914.023 | 0 | 0 | 0 | -1.914.023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00130 | Dezernatsbüro 2 | 3.880 | 1.549.208 | -1.545.328 | 0 | 0 | 0 | -1.545.328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00131 | Dezernatsbüro 3 | 2.880 | 1.252.850 | -1.249.970 | 0 | 0 | 0 | -1.249.970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00132 | Dezernatsbüro 6 | 2.880 | 669.514 | -666.634 | 0 | 0 | 0 | -666.634 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00133 | Dezernatsbüro 5 | 633.873 | 3.969.888 | -3.336.015 | 0 | 82.000 | -82.000 | -3.418.015 | 0 | 0 | 0 | 28.000 |
| 001 | 00134 | Dezernatsbüro 7 | 2.880 | 696.514 | -693.634 | 0 | 0 | 0 | -693.634 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00135 | Dezernatsbüro 4 | 0 | 1.122.400 | -1.122.400 | 0 | 0 | 0 | -1.122.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00136 | Vergabe- und Beschaffungszentrum | 3.695.577 | 10.893.143 | -7.197.566 | 92.370 | 6.557.345 | -6.464.975 | -13.662.541 | 0 | 0 | 0 | 22.805.708 |
| 001 | 00137 | Informationstechnische Dienstleistungen | 8.200.404 | 74.148.104 | -65.947.700 | 500 | 11.449.294 | -11.448.794 | -77.396.495 | 0 | 0 | 0 | 30.747.177 |
| 001 | 00138 | Facility Management | 28.664.847 | 195.578.149 | -166.913.302 | 0 | 164.873 | -164.873 | -167.078.175 | 0 | 0 | 0 | 339.491 |
| 001 | 00139 | Strategie- und Projektmanagement Hochbaumaßnahmen | 350.000 | 10.308.941 | -9.958.941 | 0 | 6.000.000 | -6.000.000 | -15.958.941 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 |
| 001 | 00144 | Dezernatsbüro 8 | 0 | 1.776.465 | -1.776.465 | 0 | 0 | 0 | -1.776.465 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00145 | Post- und Scandienste (ab 01.06.2022) | 742.720 | 4.347.719 | -3.604.999 | 0 | 10.000 | -10.000 | -3.614.999 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| 001 | 00150 | Innere Verwaltung Bezirksvertretung Aplerbeck | 0 | 541.400 | -541.400 | 0 | 127.800 | -127.800 | -669.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00151 | Innere Verwaltung Bezirksvertretung Brackel | 0 | 544.800 | -544.800 | 0 | 129.200 | -129.200 | -674.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00152 | Innere Verwaltung Bezirksvertretung Eving | 0 | 451.900 | -451.900 | 0 | 88.900 | -88.900 | -540.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00153 | Innere Verwaltung Bezirksvertretung Hörde | 0 | 546.000 | -546.000 | 0 | 129.700 | -129.700 | -675.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00154 | Innere Verwaltung Bezirksvertretung Hombruch | 0 | 548.600 | -548.600 | 0 | 130.900 | -130.900 | -679.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00155 | Innere Verwaltung Bezirksvertretung Huckarde | 0 | 439.600 | -439.600 | 0 | 83.600 | -83.600 | -523.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00156 | Innere Verwaltung Bezirksvertretung Innenstadt-Nord | 0 | 561.500 | -561.500 | 0 | 136.500 | -136.500 | -698.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00157 | Innere Verwaltung Bezirksvertretung Innenstadt-Ost | 0 | 548.700 | -548.700 | 0 | 130.900 | -130.900 | -679.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00158 | Innere Verwaltung Bezirksvertretung Innenstadt-West | 0 | 525.300 | -525.300 | 0 | 120.700 | -120.700 | -646.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00159 | Innere Verwaltung Bezirksvertretung Lütgendortmund | 0 | 502.100 | -502.100 | 0 | 110.700 | -110.700 | -612.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00160 | Innere Verwaltung Bezirksvertretung Mengede | 0 | 454.800 | -454.800 | 0 | 90.200 | -90.200 | -545.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00161 | Innere Verwaltung Bezirksvertretung Scharnhorst | 0 | 518.000 | -518.000 | 0 | 107.100 | -107.100 | -625.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00185 | Gesamstädtische Rundfunkbeiträge | 32.400 | 89.950 | -57.550 | 0 | 0 | 0 | -57.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00187 | Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (BAGM) | 2.109.868 | 16.174.650 | -14.064.782 | 0 | 892.836 | -892.836 | -14.957.618 | 0 | 0 | 0 | 210.000 |

| PB | PG | Bezeichnung | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|-----|-------|--|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| 001 | 00190 | Stabsstellen und Leitung | 7.880 | 5.763.177 | -5.755.297 | 0 | 0 | 0 | -5.755.297 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00191 | Mandatsträger und Repräsentationen | 0 | 7.075.356 | -7.075.356 | 0 | 0 | 0 | -7.075.356 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00192 | Richtlinien der Stadtpolitik | 704.300 | 3.760.919 | -3.056.619 | 921.750 | 1.395.000 | -473.250 | -3.529.869 | 0 | 0 | 0 | 2.990.000 |
| 001 | 00193 | Stadt der Nachbarn | 1.152.005 | 9.007.735 | -7.855.730 | 0 | 1.028.646 | -1.028.646 | -8.884.375 | 0 | 0 | 0 | 12.000.000 |
| 001 | 00194 | Gleichstellung | 3.000 | 879.066 | -876.066 | 0 | 0 | 0 | -876.066 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00195 | Zentrale Dienste - Rathausmanagement, Datenschutz, Compliance | 0 | 1.908.843 | -1.908.843 | 0 | 140.000 | -140.000 | -2.048.843 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | 00201 | Wahlen | 1.135.792 | 6.453.385 | -5.317.593 | 0 | 0 | 0 | -5.317.593 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | 00202 | Statistik | 2.000 | 1.361.605 | -1.359.605 | 0 | 0 | 0 | -1.359.605 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | 00203 | Ordnungswidrigkeiten | 9.905.785 | 3.139.750 | 6.766.035 | 0 | 2.500 | -2.500 | 6.763.535 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| 002 | 00204 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 1.586.600 | 15.714.709 | -14.128.109 | 0 | 28.100 | -28.100 | -14.156.209 | 0 | 0 | 0 | 112.400 |
| 002 | 00205 | Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen | 1.119.200 | 5.885.199 | -4.765.999 | 0 | 0 | 0 | -4.765.999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | 00206 | Regelung des Aufenthalts von Ausländern | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| 002 | 00209 | Verkehrüberwachung | 11.371.928 | 8.466.534 | 2.905.394 | 0 | 407.000 | -407.000 | 2.498.394 | 0 | 0 | 0 | 172.000 |
| 002 | 00211 | Fahrerlaubnis- und Fahrschulangelegenheiten | 1.290.900 | 1.632.028 | -341.128 | 0 | 0 | 0 | -341.128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | 00213 | Fundangelegenheiten | 37.900 | 162.428 | -124.528 | 0 | 0 | 0 | -124.528 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | 00214 | KFZ-Angelegenheiten | 5.074.115 | 1.494.070 | 3.580.045 | 0 | 0 | 0 | 3.580.045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | 00215 | Meldewesen | 3.957.800 | 14.527.536 | -10.569.736 | 0 | 4.600 | -4.600 | -10.574.336 | 0 | 0 | 0 | 18.400 |
| 002 | 00216 | Personenstandswesen | 959.700 | 2.488.436 | -1.528.736 | 0 | 0 | 0 | -1.528.736 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | 00217 | Technische Gefahrenabwehr | 1.480.888 | 64.986.308 | -63.505.419 | 1.092.300 | 31.113.693 | -30.021.393 | -93.526.812 | 0 | 0 | 0 | 137.498.270 |
| 002 | 00218 | Gefahrenvorbeugung | 189.400 | 2.147.998 | -1.958.598 | 0 | 0 | 0 | -1.958.598 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | 00219 | Service für Dritte in Feuerwehrangelegenheiten | 4.817.655 | 6.374.570 | -1.556.915 | 0 | 0 | 0 | -1.556.915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | 00220 | Forschungsprojekte Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie | 506.071 | 928.033 | -421.963 | 0 | 0 | 0 | -421.963 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | 00221 | Gebührenhaushalt Rettungsdienst | 71.937.941 | 52.953.833 | 18.984.108 | 0 | 7.898.774 | -7.898.774 | 11.085.334 | 0 | 0 | 0 | 28.925.261 |
| 002 | 00222 | Verkehrsangelegenheiten | 7.150.000 | 3.148.756 | 4.001.244 | 0 | 0 | 0 | 4.001.244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | 00227 | Jagd und Fischerei | 80.000 | 321.300 | -241.300 | 0 | 0 | 0 | -241.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | 00230 | Allgem. Ausländer-/Rechtsangelegenheiten | 1.254.800 | 5.861.596 | -4.606.796 | 0 | 10.000 | -10.000 | -4.616.796 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| 002 | 00231 | Ausbildungs- und Arbeitsmigration | 742.000 | 2.624.088 | -1.882.088 | 0 | 0 | 0 | -1.882.088 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | 00232 | Flucht | 113.600 | 3.714.214 | -3.600.614 | 0 | 0 | 0 | -3.600.614 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | 00233 | Aufenthaltsbeendigung | 233.800 | 1.195.488 | -961.688 | 0 | 0 | 0 | -961.688 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 003 | 00301 | Bereitstellung von Einrichtungen | 32.569.588 | 74.238.563 | -41.668.975 | 2.681.075 | 84.147.751 | -81.466.676 | -123.135.651 | 0 | 0 | 0 | 221.077.912 |
| 003 | 00302 | Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte | 40.353.715 | 66.678.901 | -26.325.186 | 0 | 0 | 0 | -26.325.186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 003 | 00303 | Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers | 1.697.767 | 8.931.402 | -7.233.635 | 0 | 0 | 0 | -7.233.635 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 003 | 00304 | Leistungen für das Land als Schulaufsicht | 19.000 | 862.519 | -843.519 | 0 | 0 | 0 | -843.519 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 003 | 00307 | Schulträgeraufgaben KlnVFG | 0 | 0 | 0 | 2.471.376 | 2.872.391 | -401.015 | -401.015 | 0 | 0 | 0 | 1.105.332 |
| 004 | 00403 | Kulturförderung Amt 2D | 10.000 | 3.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004 | 00404 | Kulturbetriebe Dortmund Eigenbetrieb | 0 | 84.057.589 | -84.057.589 | 0 | 4.579.590 | -4.579.590 | -88.637.179 | 0 | 0 | 0 | 82.002.385 |
| 004 | 00405 | Theater Dortmund Eigenbetrieb | 0 | 54.057.866 | -54.057.866 | 0 | 2.982.682 | -2.982.682 | -57.040.548 | 0 | 0 | 0 | 14.337.000 |
| 004 | 00406 | Beteiligung Fußballmuseum | 0 | 2.254.000 | -2.254.000 | 0 | 0 | 0 | -2.254.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004 | 00407 | Beteiligungen Kultur | 0 | 7.300.000 | -7.300.000 | 0 | 0 | 0 | -7.300.000 | 0 | 0 | 0 | 3.645.000 |
| 005 | 00503 | Unterstützung von Senioren | 565.100 | 4.577.129 | -4.012.029 | 0 | 510.722 | -510.722 | -4.522.751 | 0 | 0 | 0 | 2.359.067 |
| 005 | 00504 | Hilfen zur Gesundheit, zur Pflege und für Menschen mit Behinderungen | 41.390.244 | 121.662.339 | -80.272.095 | 0 | 0 | 0 | -80.272.095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 00505 | Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit | 201.946.644 | 230.379.791 | -28.433.147 | 0 | 2.305.605 | -2.305.605 | -30.738.752 | 0 | 0 | 0 | 4.513.549 |
| 005 | 00506 | Hilfen für Zuwanderer | 31.892.292 | 47.616.608 | -15.724.315 | 0 | 1.000 | -1.000 | -15.725.315 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
| 005 | 00507 | Hilfen bei Wohnungslosigkeit | 13.302.633 | 17.435.120 | -4.132.487 | 0 | 0 | 0 | -4.132.487 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 00511 | Leistungen der gem. Versorgungsverwaltung Dortmund/Bochum/Hagen | 8.239.150 | 6.087.221 | 2.151.929 | 0 | 0 | 0 | 2.151.929 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PB | PG | Bezeichnung | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|-----|-------|--|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| 005 | 00512 | Leistungsbeteiligung nach SGB II | 230.093.917 | 362.028.477 | -131.934.560 | 0 | 0 | 0 | -131.934.560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 006 | 00601 | Kinder in Tagesbetreuung | 219.815.527 | 393.183.524 | -173.367.997 | 0 | 231.000 | -231.000 | -173.598.997 | 0 | 0 | 0 | 924.000 |
| 006 | 00603 | Kinder- und Jugendförderung | 2.207.765 | 24.527.865 | -22.320.100 | 0 | 3.072.017 | -3.072.017 | -25.392.116 | 0 | 0 | 0 | 16.069.133 |
| 006 | 00605 | Institutionelle Erziehungsberatung | 445.920 | 6.831.679 | -6.385.759 | 0 | 0 | 0 | -6.385.759 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 006 | 00606 | Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen f. junge Menschen und ihre Familien | 73.681.570 | 285.085.248 | -211.403.678 | 0 | 338.374 | -338.374 | -211.742.052 | 0 | 0 | 0 | 452.496 |
| 006 | 00611 | FABIDO Eigenbetrieb | 0 | 50.971.938 | -50.971.938 | 0 | 1.008.975 | -1.008.975 | -51.980.913 | 0 | 0 | 0 | 1.669.900 |
| 006 | 00613 | Frühkindliche Prävention und Bildung | 246.167 | 3.443.750 | -3.197.583 | 0 | 0 | 0 | -3.197.583 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 006 | 00614 | Tageseinrichtungen für Kinder / Jugendfreizeittätten / Spielplätze | 0 | 371.205 | -371.205 | 0 | 54.143.478 | -54.143.478 | -54.514.683 | 0 | 0 | 0 | 42.302.913 |
| 007 | 00701 | Gesundheitsförderung | 4.473.625 | 10.790.911 | -6.317.286 | 0 | 0 | 0 | -6.317.286 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 007 | 00702 | Gutachten und Stellungnahmen zum Verbraucherschutz | 410.000 | 2.216.283 | -1.806.283 | 0 | 20.025 | -20.025 | -1.826.308 | 0 | 0 | 0 | 80.100 |
| 007 | 00703 | Gesundheitshilfe | 814.557 | 11.334.655 | -10.520.098 | 0 | 0 | 0 | -10.520.098 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 007 | 00704 | Gesundheitsschutz | 652.600 | 3.895.522 | -3.242.922 | 0 | 0 | 0 | -3.242.922 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 007 | 00705 | Institut für Rechtsmedizin | 1.008.000 | 1.191.516 | -183.516 | 0 | 350.000 | -350.000 | -533.516 | 0 | 0 | 0 | 750.000 |
| 007 | 00711 | Gesundheitsdienste Chemiesches- und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen | 401.600 | 2.651.600 | -2.250.000 | 0 | 0 | 0 | -2.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 007 | 00712 | Beteiligungen Gesundheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.816.000 | -23.816.000 | -23.816.000 | 0 | 0 | 0 | 39.556.000 |
| 008 | 00804 | Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund Eigenbetrieb | 0 | 48.715.008 | -48.715.008 | 0 | 25.293.456 | -25.293.456 | -74.008.464 | 0 | 0 | 0 | 43.250.836 |
| 008 | 00805 | Sport-, Turn- und Gymnastikhallen | 0 | 683.450 | -683.450 | 0 | 14.159.112 | -14.159.112 | -14.842.562 | 0 | 0 | 0 | 57.363.009 |
| 009 | 00902 | Räumliche Planung und Entwicklung | 334.825 | 9.880.741 | -9.545.916 | 0 | 59.822 | -59.822 | -9.605.738 | 0 | 0 | 0 | 239.288 |
| 009 | 00905 | Geobasisinformationen | 602.700 | 4.155.079 | -3.552.379 | 0 | 125.000 | -125.000 | -3.677.379 | 0 | 0 | 0 | 650.000 |
| 009 | 00906 | Vermessungen | 2.181.460 | 5.460.624 | -3.279.164 | 0 | 81.300 | -81.300 | -3.360.464 | 0 | 0 | 0 | 353.500 |
| 009 | 00908 | Grundstückswertermittlung | 156.760 | 1.286.540 | -1.129.780 | 0 | 0 | 0 | -1.129.780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 009 | 00914 | Stadterneuerung | 4.360.633 | 14.586.040 | -10.225.407 | 14.512.221 | 24.286.037 | -9.773.815 | -19.999.222 | 0 | 0 | 0 | 89.570.539 |
| 009 | 00915 | Bodenordnung | 102.400 | 488.718 | -386.318 | 0 | 0 | 0 | -386.318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 009 | 00916 | Räumliche Planung und Entwicklung VMB | 0 | 200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | 01003 | Strategische Wohnungsmarktentwicklung | 9.520 | 413.894 | -404.374 | 0 | 0 | 0 | -404.374 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | 01004 | Wohnraumförderung | 256.627 | 1.923.164 | -1.666.537 | 0 | 2.350 | -2.350 | -1.668.887 | 0 | 0 | 0 | 9.400 |
| 010 | 01005 | Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes | 95.500 | 513.734 | -418.234 | 0 | 0 | 0 | -418.234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | 01006 | Wohnraumversorgung | 33.000 | 856.087 | -823.087 | 0 | 0 | 0 | -823.087 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | 01007 | Personenbezogene Leistungen für Wohnraum | 0 | 3.559.009 | -3.559.009 | 0 | 0 | 0 | -3.559.009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | 01009 | Bauaufsicht | 5.663.200 | 7.681.340 | -2.018.140 | 0 | 0 | 0 | -2.018.140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | 01010 | Denkmalschutz und -pflege | 121.100 | 996.593 | -875.493 | 0 | 0 | 0 | -875.493 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | 01014 | Beteiligungen Wohnungswirtschaft | 1.252 | 0 | 1.252 | 0 | 0 | 0 | 1.252 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 011 | 01101 | Abfallwirtschaft Amt 2D | 178.750 | 0 | 178.750 | 0 | 0 | 0 | 178.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 011 | 01103 | Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft | 130.575.325 | 130.626.701 | -51.376 | 0 | 0 | 0 | -51.376 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 011 | 01105 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung Eigenbetrieb | 20.338.730 | 250.000 | 20.088.730 | 0 | 24.291.093 | -24.291.093 | -4.202.363 | 0 | 0 | 0 | 65.463.154 |
| 011 | 01106 | Beteiligungen Entsorgung | 3.875.000 | 0 | 3.875.000 | 0 | 0 | 0 | 3.875.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 011 | 01107 | Beteiligungen Versorgung | 43.988.184 | 7.022.451 | 36.965.733 | 0 | 0 | 0 | 36.965.733 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 012 | 01201 | Verkehrliche Planung | 496.750 | 3.364.240 | -2.867.490 | 0 | 0 | 0 | -2.867.490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 012 | 01202 | Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik | 14.122.750 | 98.150.821 | -84.028.071 | 18.308.756 | 42.999.441 | -24.690.685 | -108.718.756 | 0 | 0 | 0 | 129.833.640 |
| 012 | 01203 | Gebührenhaushalt Straßenreinigung | 32.072.965 | 40.144.373 | -8.071.408 | 0 | 0 | 0 | -8.071.408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 012 | 01204 | Gebührenhaushalt Winterdienst | 1.901.222 | 1.904.000 | -2.778 | 0 | 0 | 0 | -2.778 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 012 | 01209 | Stadtbahnbau | 10.906.166 | 10.140.161 | 766.005 | 19.101.888 | 34.242.980 | -15.141.092 | -14.375.087 | 0 | 0 | 0 | 73.715.540 |
| 012 | 01211 | Beteiligungen Verkehr | 0 | 226.000 | -226.000 | 1.222.000 | 1.222.000 | 0 | -226.000 | 0 | 0 | 0 | 462.571.000 |

| PB | PG | Bezeichnung | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|-----|-------|---|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| 012 | 01212 | Radverkehrs- und Stadtbahnanlagen VWB | 1.264.843 | 2.070.000 | -805.157 | 1.061.565 | 2.668.900 | -1.607.335 | -2.412.492 | 0 | 0 | 0 | 13.175.600 |
| 013 | 01301 | Landschaft und Natur | 672.210 | 5.235.395 | -4.563.185 | 115.000 | 808.850 | -693.850 | -5.257.035 | 0 | 0 | 0 | 2.025.400 |
| 013 | 01302 | Management von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft | 0 | 122.500 | -122.500 | 100.000 | 97.500 | 2.500 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 390.000 |
| 013 | 01303 | Wasser | 87.400 | 1.365.950 | -1.278.550 | 0 | 0 | 0 | -1.278.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 013 | 01305 | Gewässer | 0 | 4.904.960 | -4.904.960 | 21.000 | 1.191.500 | -1.170.500 | -6.075.460 | 0 | 0 | 0 | 6.608.000 |
| 013 | 01310 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 0 | 5.936.799 | -5.936.799 | 0 | 0 | 0 | -5.936.799 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 013 | 01312 | Instandhaltung öffentliches Grün | 380.865 | 31.939.285 | -31.558.420 | 0 | 1.429.000 | -1.429.000 | -32.987.420 | 0 | 0 | 0 | 5.716.000 |
| 014 | 01401 | Information und Öffentlichkeitsarbeit | 13.750 | 1.715.251 | -1.701.501 | 0 | 4.990 | -4.990 | -1.706.491 | 0 | 0 | 0 | 19.960 |
| 014 | 01402 | Luft, Klima und Immissionen | 90.300 | 3.398.540 | -3.308.240 | 0 | 20.000 | -20.000 | -3.328.240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 014 | 01403 | Umweltplanung und Fachbeiträge | 0 | 649.145 | -649.145 | 0 | 0 | 0 | -649.145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 014 | 01404 | Abfall | 15.500 | 594.025 | -578.525 | 0 | 0 | 0 | -578.525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 014 | 01405 | Boden | 152.900 | 802.200 | -649.300 | 0 | 10.000 | -10.000 | -659.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 014 | 01406 | Bundes-Immissionsschutzgesetz | 638.500 | 1.002.496 | -363.996 | 0 | 0 | 0 | -363.996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 015 | 01503 | Wirtschaftliche Einrichtungen Amt 2D | 11.000.000 | 14.400 | 10.985.600 | 0 | 0 | 0 | 10.985.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 015 | 01506 | Wirtschaftsförderung Dortmund Eigenbetrieb | 0 | 19.806.207 | -19.806.207 | 0 | 267.605 | -267.605 | -20.073.812 | 0 | 0 | 0 | 522.153 |
| 015 | 01507 | Allgemeines Grundvermögen | 21.531.075 | 13.859.576 | 7.671.499 | 6.650.438 | 36.660.057 | -30.009.619 | -22.338.120 | 0 | 0 | 0 | 128.312.804 |
| 015 | 01508 | Gebührenhaushalt Wochenmärkte | 1.178.662 | 1.325.305 | -146.643 | 0 | 0 | 0 | -146.643 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 015 | 01509 | Gebührenhaushalt Traditionsfirmen | 107.408 | 90.616 | 16.792 | 0 | 0 | 0 | 16.792 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 015 | 01514 | Beteiligungen Allgemein | 30.000.800 | 1.191.377 | 28.809.423 | 0 | 3.116.700 | -3.116.700 | 25.692.723 | 0 | 0 | 0 | 12.466.800 |
| 015 | 01515 | Beteiligungen Freizeit | 0 | 2.149.825 | -2.149.825 | 0 | 980.000 | -980.000 | -3.129.825 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 |
| 015 | 01516 | Großveranstaltungen (ab 01.01.2023) | 0 | 107.800 | -107.800 | 0 | 0 | 0 | -107.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 016 | 01601 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.954.328.200 | 596.585.900 | 1.357.742.300 | 50.649.900 | 0 | 50.649.900 | 1.408.392.200 | 795.146.770 | 104.827.600 | 690.319.170 | 0 |

Haushaltsquerschnitt 2025/2026

Teil 1: Ergebnisplanung 2026

(auf volle Euro gerundet)

| PB | PG | Bezeichnung | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|-----|-------|---|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| 001 | 00105 | Stadtkommunikation | 3.127.013 | 8.908.814 | -5.781.801 | 0 | -5.781.801 | 0 | -5.781.801 |
| 001 | 00106 | Stadtmarketing | 228.277 | 5.520.874 | -5.292.597 | 0 | -5.292.597 | 0 | -5.292.597 |
| 001 | 00107 | Druckzentrum | 330.958 | 1.238.423 | -907.466 | 0 | -907.466 | 0 | -907.466 |
| 001 | 00109 | Personalrat | 216 | 1.596.371 | -1.596.155 | 0 | -1.596.155 | 0 | -1.596.155 |
| 001 | 00110 | Schwerbehindertenvertretung SBV | 33 | 259.361 | -259.329 | 0 | -259.329 | 0 | -259.329 |
| 001 | 00111 | Personalmanagement | 3.067.457 | 18.601.480 | -15.534.023 | 0 | -15.534.023 | 0 | -15.534.023 |
| 001 | 00112 | Allgemeine Personalwirtschaft | 2.856.483 | 163.560.122 | -160.703.640 | 0 | -160.703.640 | 0 | -160.703.640 |
| 001 | 00113 | Rechnungsprüfung | 101.328 | 4.031.884 | -3.930.556 | 0 | -3.930.556 | 0 | -3.930.556 |
| 001 | 00114 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | 1.069.630 | 5.724.092 | -4.654.462 | 4.000 | -4.650.462 | 0 | -4.650.462 |
| 001 | 00115 | Buchführung und Steuern | 8.699.119 | 23.323.716 | -14.624.597 | 0 | -14.624.597 | 0 | -14.624.597 |
| 001 | 00116 | Immobilienmanagement | 1.706.703 | 9.633.737 | -7.927.034 | 0 | -7.927.034 | 0 | -7.927.034 |
| 001 | 00120 | Studieninstitut | 0 | 591.000 | -591.000 | 0 | -591.000 | 0 | -591.000 |
| 001 | 00121 | Rechtsangelegenheiten | 1.070.343 | 5.654.561 | -4.584.218 | 0 | -4.584.218 | 0 | -4.584.218 |
| 001 | 00122 | doline-Bürgerservice | 180.273 | 2.341.901 | -2.161.629 | 0 | -2.161.629 | 0 | -2.161.629 |
| 001 | 00123 | Bezirksvertretungen | 846 | 2.080.261 | -2.079.414 | 0 | -2.079.414 | 0 | -2.079.414 |
| 001 | 00130 | Dezernatsbüro 2 | 3.490 | 1.653.870 | -1.650.380 | 0 | -1.650.380 | 0 | -1.650.380 |
| 001 | 00131 | Dezernatsbüro 3 | 2.880 | 1.301.962 | -1.299.082 | 0 | -1.299.082 | 0 | -1.299.082 |
| 001 | 00132 | Dezernatsbüro 6 | 2.940 | 737.929 | -734.989 | 0 | -734.989 | 0 | -734.989 |
| 001 | 00133 | Dezernatsbüro 5 | 650.325 | 4.105.929 | -3.455.605 | 0 | -3.455.605 | 0 | -3.455.605 |
| 001 | 00134 | Dezernatsbüro 7 | 2.880 | 769.981 | -767.101 | 0 | -767.101 | 0 | -767.101 |
| 001 | 00135 | Dezernatsbüro 4 | 0 | 1.186.117 | -1.186.117 | 0 | -1.186.117 | 0 | -1.186.117 |
| 001 | 00136 | Vergabe- und Beschaffungszentrum | 5.965.221 | 16.131.654 | -10.166.433 | 0 | -10.166.433 | 0 | -10.166.433 |
| 001 | 00137 | Informationstechnische Dienstleistungen | 10.802.673 | 89.874.865 | -79.072.192 | 0 | -79.072.192 | 0 | -79.072.192 |
| 001 | 00138 | Facility Management | 48.183.643 | 242.772.419 | -194.588.776 | 0 | -194.588.776 | 0 | -194.588.776 |
| 001 | 00139 | Strategie- und Projektmanagement Hochbaumaßnahmen | 8.856.046 | 10.508.933 | -1.652.886 | -500 | -1.653.386 | 0 | -1.653.386 |
| 001 | 00140 | nicht immobilienbezogene Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00143 | Zentrale Leistungen für KlnvFG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00144 | Dezernatsbüro 8 | 212 | 1.923.590 | -1.923.377 | 0 | -1.923.377 | 0 | -1.923.377 |
| 001 | 00145 | Post- und Scandienste (ab 01.06.2022) | 748.115 | 4.385.932 | -3.637.816 | 0 | -3.637.816 | 0 | -3.637.816 |
| 001 | 00150 | Innere Verwaltung Bezirksvertretung Aplerbeck | 146 | 585.550 | -585.404 | 0 | -585.404 | 0 | -585.404 |
| 001 | 00151 | Innere Verwaltung Bezirksvertretung Brackel | 0 | 576.473 | -576.473 | 0 | -576.473 | 0 | -576.473 |
| 001 | 00152 | Innere Verwaltung Bezirksvertretung Eving | 238 | 476.351 | -476.114 | 0 | -476.114 | 0 | -476.114 |
| 001 | 00153 | Innere Verwaltung Bezirksvertretung Hörde | 2.984 | 577.407 | -574.423 | 0 | -574.423 | 0 | -574.423 |
| 001 | 00154 | Innere Verwaltung Bezirksvertretung Hombruch | 0 | 570.530 | -570.530 | 0 | -570.530 | 0 | -570.530 |
| 001 | 00155 | Innere Verwaltung Bezirksvertretung Huckarde | 0 | 474.693 | -474.693 | 0 | -474.693 | 0 | -474.693 |
| 001 | 00156 | Innere Verwaltung Bezirksvertretung Innenstadt-Nord | 427 | 596.246 | -595.819 | 0 | -595.819 | 0 | -595.819 |

| 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 | 583.141 | -583.141 | 0 | -583.141 | 0 | -583.141 |
| 001 | 00158 | Innere Verwaltung Bezirksvertretung Innenstadt-West | 0 | 559.100 | -559.100 | 0 | -559.100 | 0 | -559.100 |
| 001 | 00159 | Innere Verwaltung Bezirksvertretung Lütgendortmund | 0 | 521.778 | -521.778 | 0 | -521.778 | 0 | -521.778 |
| 001 | 00160 | Innere Verwaltung Bezirksvertretung Mengede | 1.689 | 470.985 | -469.296 | 0 | -469.296 | 0 | -469.296 |
| 001 | 00161 | Innere Verwaltung Bezirksvertretung Scharnhorst | 2.417 | 523.428 | -521.010 | 0 | -521.010 | 0 | -521.010 |
| 001 | 00185 | Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge | 32.400 | 89.950 | -57.550 | 0 | -57.550 | 0 | -57.550 |
| 001 | 00187 | Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (BAGM) | 1.816.880 | 16.136.549 | -14.319.670 | 0 | -14.319.670 | 0 | -14.319.670 |
| 001 | 00190 | Stabsstellen und Leitung | 2.880 | 6.086.857 | -6.083.977 | 0 | -6.083.977 | 0 | -6.083.977 |
| 001 | 00191 | Mandatsträger und Repräsentationen | 0 | 7.527.720 | -7.527.720 | 0 | -7.527.720 | 0 | -7.527.720 |
| 001 | 00192 | Richtlinien der Stadtpolitik | 1.124.631 | 4.289.873 | -3.165.242 | 0 | -3.165.242 | 0 | -3.165.242 |
| 001 | 00193 | Stadt der Nachbarn | 670.572 | 7.665.727 | -6.995.155 | 0 | -6.995.155 | 0 | -6.995.155 |
| 001 | 00194 | Gleichstellung | 3.000 | 891.491 | -888.491 | 0 | -888.491 | 0 | -888.491 |
| 001 | 00195 | Zentrale Dienste - Rathausmanagement, Datenschutz, Compliance | 64.199 | 2.124.723 | -2.060.523 | 0 | -2.060.523 | 0 | -2.060.523 |
| 002 | 00201 | Wahlen | 0 | 588.843 | -588.843 | 0 | -588.843 | 0 | -588.843 |
| 002 | 00202 | Statistik | 2.000 | 1.397.807 | -1.395.807 | 0 | -1.395.807 | 0 | -1.395.807 |
| 002 | 00203 | Ordnungswidrigkeiten | 9.862.085 | 3.935.814 | 5.926.271 | 0 | 5.926.271 | 0 | 5.926.271 |
| 002 | 00204 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 1.586.770 | 16.381.399 | -14.794.629 | 0 | -14.794.629 | 0 | -14.794.629 |
| 002 | 00205 | Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen | 1.119.200 | 6.214.728 | -5.095.528 | 0 | -5.095.528 | 0 | -5.095.528 |
| 002 | 00206 | Regelung des Aufenthalts von Ausländern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | 00207 | Staatangehörigkeitsangelegenheiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | 00208 | Städtische Asylstelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | 00209 | Verkehrsüberwachung | 11.372.010 | 8.944.859 | 2.427.150 | 0 | 2.427.150 | 0 | 2.427.150 |
| 002 | 00211 | Fahrerlaubnis- und Fahrschulangelegenheiten | 1.290.900 | 1.727.268 | -436.368 | 0 | -436.368 | 0 | -436.368 |
| 002 | 00213 | Fundangelegenheiten | 37.900 | 165.894 | -127.994 | 0 | -127.994 | 0 | -127.994 |
| 002 | 00214 | KFZ-Angelegenheiten | 5.007.383 | 1.723.760 | 3.283.623 | 0 | 3.283.623 | 0 | 3.283.623 |
| 002 | 00215 | Meldewesen | 3.957.813 | 15.064.209 | -11.106.396 | 0 | -11.106.396 | 0 | -11.106.396 |
| 002 | 00216 | Personenstandswesen | 959.700 | 2.677.503 | -1.717.803 | 0 | -1.717.803 | 0 | -1.717.803 |
| 002 | 00217 | Technische Gefahrenabwehr | 3.851.649 | 82.964.223 | -79.112.574 | 0 | -79.112.574 | 0 | -79.112.574 |
| 002 | 00218 | Gefahrenvorbeugung | 192.078 | 2.431.575 | -2.239.497 | 0 | -2.239.497 | 0 | -2.239.497 |
| 002 | 00219 | Service für Dritte in Feuerwehrangelegenheiten | 4.474.704 | 6.522.591 | -2.047.887 | 0 | -2.047.887 | 0 | -2.047.887 |
| 002 | 00220 | Forschungsprojekte Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie | 508.075 | 971.009 | -462.934 | 0 | -462.934 | 0 | -462.934 |
| 002 | 00221 | Gebührenhaushalt Rettungsdienst | 71.728.483 | 59.017.558 | 12.710.925 | 0 | 12.710.925 | 0 | 12.710.925 |
| 002 | 00222 | Verkehrsangelegenheiten | 7.153.425 | 3.295.097 | 3.858.328 | 0 | 3.858.328 | 0 | 3.858.328 |
| 002 | 00227 | Jagd und Fischerei | 80.000 | 344.228 | -264.228 | 0 | -264.228 | 0 | -264.228 |
| 002 | 00230 | Allgem. Ausländer-/Rechtsangelegenheiten | 1.242.370 | 6.098.805 | -4.856.436 | 0 | -4.856.436 | 0 | -4.856.436 |
| 002 | 00231 | Ausbildungs- und Arbeitsmigration | 742.099 | 2.760.278 | -2.018.179 | 0 | -2.018.179 | 0 | -2.018.179 |
| 002 | 00232 | Flucht | 113.600 | 3.903.312 | -3.789.712 | 0 | -3.789.712 | 0 | -3.789.712 |

| PB | PG | Bezeichnung | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|-----|-------|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| 002 | 00233 | Aufenthaltsbeendigung | 233.800 | 1.316.463 | -1.082.663 | 0 | -1.082.663 | 0 | -1.082.663 |
| 003 | 00301 | Bereitstellung von Einrichtungen | 36.739.211 | 80.117.461 | -43.378.249 | 0 | -43.378.249 | 0 | -43.378.249 |
| 003 | 00302 | Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte | 45.608.787 | 73.356.328 | -27.747.541 | 0 | -27.747.541 | 0 | -27.747.541 |
| 003 | 00303 | Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers | 1.633.972 | 8.948.412 | -7.314.440 | 0 | -7.314.440 | 0 | -7.314.440 |
| 003 | 00304 | Leistungen für das Land als Schulaufsicht | 19.000 | 942.896 | -923.896 | 0 | -923.896 | 0 | -923.896 |
| 004 | 00403 | Kulturförderung Amt 2D | 0 | 3.000 | -3.000 | 10.000 | 7.000 | 0 | 7.000 |
| 004 | 00404 | Kulturbetriebe Dortmund Eigenbetrieb | 0 | 89.390.878 | -89.390.878 | 0 | -89.390.878 | 0 | -89.390.878 |
| 004 | 00405 | Theater Dortmund Eigenbetrieb | 0 | 57.885.978 | -57.885.978 | 0 | -57.885.978 | 0 | -57.885.978 |
| 004 | 00406 | Beteiligung Fußballmuseum | 0 | 2.142.000 | -2.142.000 | 0 | -2.142.000 | 0 | -2.142.000 |
| 004 | 00407 | Beteiligungen Kultur | 0 | 7.600.000 | -7.600.000 | 0 | -7.600.000 | 0 | -7.600.000 |
| 005 | 00502 | Sozialversicherungsangelegenheiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 00503 | Unterstützung von Senioren | 578.446 | 4.610.112 | -4.031.665 | 0 | -4.031.665 | 0 | -4.031.665 |
| 005 | 00504 | Hilfen zur Gesundheit, zur Pflege und für Menschen mit Behinderungen | 39.894.843 | 128.718.758 | -88.823.914 | 0 | -88.823.914 | 0 | -88.823.914 |
| 005 | 00505 | Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit | 208.539.701 | 238.680.713 | -30.141.012 | -1.000 | -30.142.012 | 0 | -30.142.012 |
| 005 | 00506 | Hilfen für Zuwanderer | 112.413.255 | 120.449.054 | -8.035.798 | 0 | -8.035.798 | 0 | -8.035.798 |
| 005 | 00507 | Hilfen bei Wohnungslosigkeit | 15.493.574 | 20.951.032 | -5.457.458 | -5 | -5.457.463 | 0 | -5.457.463 |
| 005 | 00511 | Leistungen der gem. Versorgungsverwaltung Dortmund/Bochum/Hagen | 8.275.852 | 6.226.573 | 2.049.279 | -800 | 2.048.479 | 0 | 2.048.479 |
| 005 | 00512 | Leistungsbeteiligung nach SGB II | 223.946.234 | 348.953.933 | -125.007.699 | 0 | -125.007.699 | 0 | -125.007.699 |
| 006 | 00601 | Kinder in Tagesbetreuung | 237.151.813 | 429.341.963 | -192.190.150 | 0 | -192.190.150 | 0 | -192.190.150 |
| 006 | 00603 | Kinder- und Jugendförderung | 2.751.646 | 28.168.894 | -25.417.248 | 0 | -25.417.248 | 0 | -25.417.248 |
| 006 | 00605 | Institutionelle Erziehungsberatung | 448.035 | 6.957.772 | -6.509.737 | 0 | -6.509.737 | 0 | -6.509.737 |
| 006 | 00606 | Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen f. junge Menschen und ihre Familien | 75.367.168 | 294.164.927 | -218.797.759 | 0 | -218.797.759 | 0 | -218.797.759 |
| 006 | 00611 | FABIDO Eigenbetrieb | 0 | 55.420.856 | -55.420.856 | 0 | -55.420.856 | 0 | -55.420.856 |
| 006 | 00613 | Frühkindliche Prävention und Bildung | 297.773 | 3.576.033 | -3.278.260 | 0 | -3.278.260 | 0 | -3.278.260 |
| 006 | 00614 | Tageseinrichtungen für Kinder / Jugendfreizeitstätten / Spielplätze | 0 | 75.000 | -75.000 | 0 | -75.000 | 0 | -75.000 |
| 007 | 00701 | Gesundheitsförderung | 4.538.317 | 11.237.502 | -6.699.185 | 0 | -6.699.185 | 0 | -6.699.185 |
| 007 | 00702 | Gutachten und Stellungnahmen zum Verbraucherschutz | 390.112 | 2.268.017 | -1.877.905 | 0 | -1.877.905 | 0 | -1.877.905 |
| 007 | 00703 | Gesundheitshilfe | 824.161 | 11.699.927 | -10.875.766 | 0 | -10.875.766 | 0 | -10.875.766 |
| 007 | 00704 | Gesundheitsschutz | 652.545 | 3.795.845 | -3.143.301 | 0 | -3.143.301 | 0 | -3.143.301 |
| 007 | 00705 | Institut für Rechtsmedizin | 1.008.000 | 1.219.955 | -211.955 | 0 | -211.955 | 0 | -211.955 |
| 007 | 00711 | Gesundheitsdienste Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen | 411.200 | 2.771.200 | -2.360.000 | 0 | -2.360.000 | 0 | -2.360.000 |
| 008 | 00804 | Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund Eigenbetrieb | 0 | 54.557.976 | -54.557.976 | 0 | -54.557.976 | 0 | -54.557.976 |
| 008 | 00805 | Sport-, Turn- und Gymnastikhallen | 0 | 430.000 | -430.000 | 0 | -430.000 | 0 | -430.000 |
| 009 | 00902 | Räumliche Planung und Entwicklung | 205.368 | 9.734.938 | -9.529.570 | 0 | -9.529.570 | 0 | -9.529.570 |
| 009 | 00905 | Geobasisinformationen | 607.800 | 4.314.262 | -3.706.462 | 0 | -3.706.462 | 0 | -3.706.462 |

| PB | PG | Bezeichnung | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|-----|-------|---|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| 009 | 00906 | Vermessungen | 2.551.570 | 5.943.712 | -3.392.142 | 0 | -3.392.142 | 0 | -3.392.142 |
| 009 | 00908 | Grundstückswertermittlung | 139.300 | 1.313.491 | -1.174.191 | 0 | -1.174.191 | 0 | -1.174.191 |
| 009 | 00914 | Stadterneuerung | 2.313.112 | 12.181.693 | -9.868.581 | -10.000 | -9.878.581 | 0 | -9.878.581 |
| 009 | 00915 | Bodenordnung | 2.400 | 364.939 | -362.539 | -48.650 | -411.189 | 0 | -411.189 |
| 009 | 00916 | Räumliche Planung und Entwicklung VWB | 0 | 200.000 | -200.000 | 0 | -200.000 | 0 | -200.000 |
| 010 | 01003 | Strategische Wohnungsmarktentwicklung | 8.000 | 450.792 | -442.792 | 0 | -442.792 | 0 | -442.792 |
| 010 | 01004 | Wohnraumförderung | 257.061 | 2.068.961 | -1.811.901 | 0 | -1.811.901 | 0 | -1.811.901 |
| 010 | 01005 | Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes | 95.500 | 549.805 | -454.305 | 0 | -454.305 | 0 | -454.305 |
| 010 | 01006 | Wohnraumversorgung | 33.235 | 897.137 | -863.902 | 0 | -863.902 | 0 | -863.902 |
| 010 | 01007 | Personenbezogene Leistungen für Wohnraum | 279 | 3.713.284 | -3.713.005 | 0 | -3.713.005 | 0 | -3.713.005 |
| 010 | 01009 | Bauaufsicht | 5.737.200 | 8.217.376 | -2.480.176 | 0 | -2.480.176 | 0 | -2.480.176 |
| 010 | 01010 | Denkmalschutz und -pflege | 123.793 | 1.021.319 | -897.525 | 0 | -897.525 | 0 | -897.525 |
| 010 | 01014 | Beteiligungen Wohnungswirtschaft | 0 | 0 | 0 | 1.252 | 1.252 | 0 | 1.252 |
| 011 | 01101 | Abfallwirtschaft Amt 2D | 0 | 0 | 0 | 178.750 | 178.750 | 0 | 178.750 |
| 011 | 01103 | Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft | 129.978.925 | 129.306.701 | 672.224 | 0 | 672.224 | 0 | 672.224 |
| 011 | 01105 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung Eigenbetrieb | 0 | 631.000 | -631.000 | 19.508.998 | 18.877.998 | 0 | 18.877.998 |
| 011 | 01106 | Beteiligungen Entsorgung | 0 | 0 | 0 | 3.875.000 | 3.875.000 | 0 | 3.875.000 |
| 011 | 01107 | Beteiligungen Versorgung | 36.960.000 | 51 | 36.959.949 | 5.784 | 36.965.733 | 0 | 36.965.733 |
| 012 | 01201 | Verkehrliche Planung | 1.161.250 | 4.423.367 | -3.262.117 | 0 | -3.262.117 | 0 | -3.262.117 |
| 012 | 01202 | Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik | 24.110.716 | 122.483.798 | -98.373.082 | -5.000 | -98.378.082 | 0 | -98.378.082 |
| 012 | 01203 | Gebührenhaushalt Straßenreinigung | 32.072.965 | 40.144.373 | -8.071.408 | 0 | -8.071.408 | 0 | -8.071.408 |
| 012 | 01204 | Gebührenhaushalt Winterdienst | 1.901.222 | 1.904.000 | -2.778 | 0 | -2.778 | 0 | -2.778 |
| 012 | 01209 | Stadtbahnbau | 16.482.838 | 18.565.499 | -2.082.661 | 0 | -2.082.661 | 0 | -2.082.661 |
| 012 | 01211 | Beteiligungen Verkehr | 0 | 226.000 | -226.000 | 245.000.000 | 244.774.000 | 0 | 244.774.000 |
| 012 | 01212 | Radverkehrs- und Stadtbahnanlagen VWB | 970.000 | 1.770.000 | -800.000 | 0 | -800.000 | 0 | -800.000 |
| 012 | 01260 | Verkehrsflächen und -anlagen Bezirksvertretung Mengede | 0 | 6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | 0 | -6.000 |
| 013 | 01301 | Landschaft und Natur | 668.433 | 5.567.951 | -4.899.518 | 0 | -4.899.518 | 0 | -4.899.518 |
| 013 | 01302 | Management von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft | 144.401 | 144.895 | -494 | 0 | -494 | 0 | -494 |
| 013 | 01303 | Wasser | 87.400 | 1.452.887 | -1.365.487 | 0 | -1.365.487 | 0 | -1.365.487 |
| 013 | 01305 | Gewässer | 672.010 | 6.173.021 | -5.501.011 | 0 | -5.501.011 | 0 | -5.501.011 |
| 013 | 01310 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 0 | 3.686.561 | -3.686.561 | -856.186 | -4.542.747 | 0 | -4.542.747 |
| 013 | 01312 | Instandhaltung öffentliches Grün | 3.628.287 | 36.977.030 | -33.348.742 | 0 | -33.348.742 | 0 | -33.348.742 |
| 014 | 01401 | Information und Öffentlichkeitsarbeit | 13.857 | 1.836.891 | -1.823.035 | 0 | -1.823.035 | 0 | -1.823.035 |
| 014 | 01402 | Luft, Klima und Immissionen | 93.421 | 2.653.269 | -2.559.848 | 0 | -2.559.848 | 0 | -2.559.848 |
| 014 | 01403 | Umweltplanung und Fachbeiträge | 0 | 665.335 | -665.335 | 0 | -665.335 | 0 | -665.335 |
| 014 | 01404 | Abfall | 15.500 | 607.907 | -592.407 | 0 | -592.407 | 0 | -592.407 |

| PB | PG | Bezeichnung | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|-----|-------|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| 014 | 01405 | Boden | 168.765 | 848.908 | -680.143 | 0 | -680.143 | 0 | -680.143 |
| 014 | 01406 | Bundes-Immissionsschutzgesetz | 647.500 | 1.035.314 | -387.814 | 0 | -387.814 | 0 | -387.814 |
| 015 | 01503 | Wirtschaftliche Einrichtungen Amt 2D | 0 | 14.400 | -14.400 | 11.000.000 | 10.985.600 | 0 | 10.985.600 |
| 015 | 01506 | Wirtschaftsförderung Dortmund Eigenbetrieb | 0 | 17.065.113 | -17.065.113 | 0 | -17.065.113 | 0 | -17.065.113 |
| 015 | 01507 | Allgemeines Grundvermögen | 21.664.675 | 16.871.949 | 4.792.726 | -6.000 | 4.786.726 | 0 | 4.786.726 |
| 015 | 01508 | Gebührenhaushalt Wochenmärkte | 955.489 | 1.128.693 | -173.204 | 0 | -173.204 | 0 | -173.204 |
| 015 | 01509 | Gebührenhaushalt Traditionsfirmessen | 91.298 | 79.767 | 11.531 | 0 | 11.531 | 0 | 11.531 |
| 015 | 01514 | Beteiligungen Allgemein | 0 | 1.191.377 | -1.191.377 | 30.000.800 | 28.809.423 | 0 | 28.809.423 |
| 015 | 01515 | Beteiligungen Freizeit | 0 | 2.543.608 | -2.543.608 | 0 | -2.543.608 | 0 | -2.543.608 |
| 015 | 01516 | Großveranstaltungen (ab 01.01.2023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 016 | 01601 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 2.051.729.490 | 403.534.038 | 1.648.195.452 | -94.417.200 | 1.553.778.252 | 0 | 1.553.778.252 |

Teil 2: Finanzplanung 2026

(auf volle Euro gerundet)

| PB | PG | Bezeichnung | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|-----|-------|---|---|---|--|--|--|---------------------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| 001 | 00105 | Stadtkommunikation | 3.804.360 | 9.525.298 | -5.720.938 | 0 | 52.950 | -52.950 | -5.773.888 | 0 | 0 | 0 | 211.800 |
| 001 | 00106 | Stadtmarketing | 279.500 | 5.513.142 | -5.233.642 | 0 | 152.050 | -152.050 | -5.385.692 | 0 | 0 | 0 | 308.200 |
| 001 | 00107 | Druckzentrum | 319.600 | 1.100.746 | -781.146 | 0 | 0 | 0 | -781.146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00109 | Personalrat | 100 | 1.543.202 | -1.543.102 | 0 | 0 | 0 | -1.543.102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00110 | Schwerbehindertenvertretung SBV | 0 | 259.285 | -259.285 | 0 | 0 | 0 | -259.285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00111 | Personalmanagement | 3.078.361 | 17.534.073 | -14.455.712 | 0 | 10.000 | -10.000 | -14.465.712 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| 001 | 00112 | Allgemeine Personalwirtschaft | 11.641.801 | 134.112.361 | -122.470.560 | 0 | 0 | 0 | -122.470.560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00113 | Rechnungsprüfung | 101.200 | 3.789.500 | -3.688.300 | 0 | 0 | 0 | -3.688.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00114 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | 1.104.110 | 5.344.484 | -4.240.374 | 0 | 3.000 | -3.000 | -4.243.374 | 0 | 0 | 0 | 12.000 |
| 001 | 00115 | Buchführung und Steuern | 8.650.527 | 18.765.028 | -10.114.501 | 0 | 2.600 | -2.600 | -10.117.101 | 0 | 0 | 0 | 10.400 |
| 001 | 00116 | Immobilienmanagement | 1.708.090 | 9.246.936 | -7.538.846 | 0 | 7.500 | -7.500 | -7.546.346 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| 001 | 00120 | Studieninstitut | 0 | 591.000 | -591.000 | 0 | 0 | 0 | -591.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00121 | Rechtsangelegenheiten | 1.070.343 | 5.440.373 | -4.370.030 | 0 | 2.500 | -2.500 | -4.372.530 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| 001 | 00122 | doline-Bürgerservice | 180.000 | 2.338.479 | -2.158.479 | 0 | 0 | 0 | -2.158.479 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00123 | Bezirksvertretungen | 800 | 1.963.868 | -1.963.068 | 0 | 0 | 0 | -1.963.068 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00130 | Dezernatsbüro 2 | 3.880 | 1.582.908 | -1.579.028 | 0 | 0 | 0 | -1.579.028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00131 | Dezernatsbüro 3 | 2.880 | 1.275.474 | -1.272.594 | 0 | 0 | 0 | -1.272.594 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00132 | Dezernatsbüro 6 | 2.880 | 686.614 | -683.734 | 0 | 0 | 0 | -683.734 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00133 | Dezernatsbüro 5 | 649.014 | 3.990.888 | -3.341.874 | 0 | 13.000 | -13.000 | -3.354.874 | 0 | 0 | 0 | 28.000 |
| 001 | 00134 | Dezernatsbüro 7 | 2.880 | 714.314 | -711.434 | 0 | 0 | 0 | -711.434 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00135 | Dezernatsbüro 4 | 0 | 1.147.800 | -1.147.800 | 0 | 0 | 0 | -1.147.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00136 | Vergabe- und Beschaffungszentrum | 4.281.848 | 11.643.726 | -7.361.879 | 0 | 5.835.842 | -5.835.842 | -13.197.720 | 0 | 0 | 0 | 22.805.708 |
| 001 | 00137 | Informationstechnische Dienstleistungen | 8.072.346 | 84.013.804 | -75.941.458 | 500 | 8.439.294 | -8.438.794 | -84.380.253 | 0 | 0 | 0 | 30.747.177 |
| 001 | 00138 | Facility Management | 29.208.613 | 194.753.052 | -165.544.439 | 0 | 84.873 | -84.873 | -165.629.312 | 0 | 0 | 0 | 339.491 |
| 001 | 00139 | Strategie- und Projektmanagement Hochbaumaßnahmen | 350.000 | 10.357.623 | -10.007.623 | 0 | 6.000.000 | -6.000.000 | -16.007.623 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 |
| 001 | 00144 | Dezernatsbüro 8 | 0 | 1.817.762 | -1.817.762 | 0 | 0 | 0 | -1.817.762 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00145 | Post- und Scandienste (ab 01.06.2022) | 750.090 | 4.370.537 | -3.620.447 | 0 | 10.000 | -10.000 | -3.630.447 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| 001 | 00150 | Innere Verwaltung Bezirksvertretung Aplerbeck | 0 | 541.400 | -541.400 | 0 | 127.800 | -127.800 | -669.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00151 | Innere Verwaltung Bezirksvertretung Brackel | 0 | 544.800 | -544.800 | 0 | 129.200 | -129.200 | -674.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00152 | Innere Verwaltung Bezirksvertretung Eving | 0 | 451.900 | -451.900 | 0 | 88.900 | -88.900 | -540.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00153 | Innere Verwaltung Bezirksvertretung Hörde | 0 | 546.000 | -546.000 | 0 | 129.700 | -129.700 | -675.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00154 | Innere Verwaltung Bezirksvertretung Hombruch | 0 | 548.600 | -548.600 | 0 | 130.900 | -130.900 | -679.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00155 | Innere Verwaltung Bezirksvertretung Huckarde | 0 | 439.600 | -439.600 | 0 | 83.600 | -83.600 | -523.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00156 | Innere Verwaltung Bezirksvertretung Innenstadt-Nord | 0 | 561.500 | -561.500 | 0 | 136.500 | -136.500 | -698.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00157 | Innere Verwaltung Bezirksvertretung Innenstadt-Ost | 0 | 548.700 | -548.700 | 0 | 130.900 | -130.900 | -679.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00158 | Innere Verwaltung Bezirksvertretung Innenstadt-West | 0 | 525.300 | -525.300 | 0 | 120.700 | -120.700 | -646.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00159 | Innere Verwaltung Bezirksvertretung Lütgendortmund | 0 | 502.100 | -502.100 | 0 | 110.700 | -110.700 | -612.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00160 | Innere Verwaltung Bezirksvertretung Mengede | 0 | 454.800 | -454.800 | 0 | 90.200 | -90.200 | -545.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00161 | Innere Verwaltung Bezirksvertretung Scharnhorst | 0 | 494.000 | -494.000 | 0 | 107.100 | -107.100 | -601.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00185 | Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge | 32.400 | 89.950 | -57.550 | 0 | 0 | 0 | -57.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00187 | Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (BAGM) | 1.950.204 | 16.130.268 | -14.180.064 | 0 | 52.500 | -52.500 | -14.232.564 | 0 | 0 | 0 | 210.000 |

| PB | PG | Bezeichnung | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|-----|-------|--|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| 001 | 00190 | Stabsstellen und Leitung | 7.880 | 5.888.989 | -5.881.109 | 0 | 0 | 0 | -5.881.109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00191 | Mandatsträger und Repräsentationen | 0 | 7.449.558 | -7.449.558 | 0 | 0 | 0 | -7.449.558 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00192 | Richtlinien der Stadtpolitik | 704.300 | 3.694.875 | -2.990.575 | 921.750 | 1.395.000 | -473.250 | -3.463.825 | 0 | 0 | 0 | 2.990.000 |
| 001 | 00193 | Stadt der Nachbarn | 670.517 | 6.770.159 | -6.099.641 | 0 | 3.000.000 | -3.000.000 | -9.099.641 | 0 | 0 | 0 | 12.000.000 |
| 001 | 00194 | Gleichstellung | 3.000 | 862.172 | -859.172 | 0 | 0 | 0 | -859.172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00195 | Zentrale Dienste - Rathausmanagement, Datenschutz, Compliance | 0 | 1.940.568 | -1.940.568 | 0 | 0 | 0 | -1.940.568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | 00201 | Wahlen | 0 | 567.092 | -567.092 | 0 | 0 | 0 | -567.092 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | 00202 | Statistik | 2.000 | 1.385.705 | -1.383.705 | 0 | 0 | 0 | -1.383.705 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | 00203 | Ordnungswidrigkeiten | 9.862.085 | 3.215.550 | 6.646.535 | 0 | 2.500 | -2.500 | 6.644.035 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| 002 | 00204 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 1.586.600 | 15.969.181 | -14.382.581 | 0 | 28.100 | -28.100 | -14.410.681 | 0 | 0 | 0 | 112.400 |
| 002 | 00205 | Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen | 1.119.200 | 6.010.478 | -4.891.278 | 0 | 0 | 0 | -4.891.278 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | 00206 | Regelung des Aufenthalts von Ausländern | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| 002 | 00209 | Verkehrüberwachung | 11.371.928 | 8.594.914 | 2.777.014 | 0 | 142.000 | -142.000 | 2.635.014 | 0 | 0 | 0 | 172.000 |
| 002 | 00211 | Fahrerlaubnis- und Fahrschulangelegenheiten | 1.290.900 | 1.665.080 | -374.180 | 0 | 0 | 0 | -374.180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | 00213 | Fundangelegenheiten | 37.900 | 165.894 | -127.994 | 0 | 0 | 0 | -127.994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | 00214 | Kfz-Angelegenheiten | 5.074.115 | 1.522.057 | 3.552.058 | 0 | 0 | 0 | 3.552.058 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | 00215 | Meldewesen | 3.957.800 | 14.810.694 | -10.852.894 | 0 | 4.600 | -4.600 | -10.857.494 | 0 | 0 | 0 | 18.400 |
| 002 | 00216 | Personenstandswesen | 959.700 | 2.549.716 | -1.590.016 | 0 | 0 | 0 | -1.590.016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | 00217 | Technische Gefahrenabwehr | 1.372.895 | 67.257.513 | -65.884.618 | 1.092.300 | 34.758.833 | -33.666.533 | -99.551.151 | 0 | 0 | 0 | 137.498.270 |
| 002 | 00218 | Gefahrenvorbeugung | 189.400 | 2.146.984 | -1.957.584 | 0 | 0 | 0 | -1.957.584 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | 00219 | Service für Dritte in Feuerwehrangelegenheiten | 4.835.249 | 6.316.921 | -1.481.672 | 0 | 0 | 0 | -1.481.672 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | 00220 | Forschungsprojekte Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie | 508.075 | 938.867 | -430.791 | 0 | 0 | 0 | -430.791 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | 00221 | Gebührenhaushalt Rettungsdienst | 71.528.233 | 53.066.772 | 18.461.461 | 0 | 6.347.324 | -6.347.324 | 12.114.137 | 0 | 0 | 0 | 28.925.261 |
| 002 | 00222 | Verkehrsangelegenheiten | 7.150.000 | 3.210.328 | 3.939.672 | 0 | 0 | 0 | 3.939.672 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | 00227 | Jagd und Fischerei | 80.000 | 328.450 | -248.450 | 0 | 0 | 0 | -248.450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | 00230 | Allgem. Ausländer-/Rechtsangelegenheiten | 1.242.300 | 5.966.341 | -4.724.041 | 0 | 10.000 | -10.000 | -4.734.041 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| 002 | 00231 | Ausbildungs- und Arbeitsmigration | 742.000 | 2.674.398 | -1.932.398 | 0 | 0 | 0 | -1.932.398 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | 00232 | Flucht | 113.600 | 3.794.612 | -3.681.012 | 0 | 0 | 0 | -3.681.012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | 00233 | Aufenthaltsbeendigung | 233.800 | 1.221.757 | -987.957 | 0 | 0 | 0 | -987.957 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 003 | 00301 | Bereitstellung von Einrichtungen | 32.035.780 | 73.875.323 | -41.839.543 | 2.890.150 | 98.691.478 | -95.801.328 | -137.640.871 | 0 | 0 | 0 | 221.077.912 |
| 003 | 00302 | Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte | 45.435.810 | 73.123.077 | -27.687.268 | 0 | 0 | 0 | -27.687.268 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 003 | 00303 | Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers | 1.645.649 | 8.907.731 | -7.262.082 | 0 | 0 | 0 | -7.262.082 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 003 | 00304 | Leistungen für das Land als Schulaufsicht | 19.000 | 883.981 | -864.981 | 0 | 0 | 0 | -864.981 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 003 | 00307 | Schulträgeraufgaben KlnwFG | 0 | 0 | 0 | 994.799 | 1.105.332 | -110.533 | -110.533 | 0 | 0 | 0 | 1.105.332 |
| 004 | 00403 | Kulturförderung Amt 2D | 10.000 | 3.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004 | 00404 | Kulturbetriebe Dortmund Eigenbetrieb | 0 | 86.047.278 | -86.047.278 | 0 | 39.658.893 | -39.658.893 | -125.706.171 | 0 | 0 | 0 | 82.002.385 |
| 004 | 00405 | Theater Dortmund Eigenbetrieb | 0 | 54.621.178 | -54.621.178 | 0 | 4.410.000 | -4.410.000 | -59.031.178 | 0 | 0 | 0 | 14.337.000 |
| 004 | 00406 | Beteiligung Fußballmuseum | 0 | 2.142.000 | -2.142.000 | 0 | 0 | 0 | -2.142.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004 | 00407 | Beteiligungen Kultur | 0 | 7.600.000 | -7.600.000 | 0 | 0 | 0 | -7.600.000 | 0 | 0 | 0 | 3.645.000 |
| 005 | 00503 | Unterstützung von Senioren | 575.100 | 4.586.716 | -4.011.616 | 0 | 915.995 | -915.995 | -4.927.610 | 0 | 0 | 0 | 2.359.067 |
| 005 | 00504 | Hilfen zur Gesundheit, zur Pflege und für Menschen mit Behinderungen | 39.894.755 | 128.316.561 | -88.421.806 | 0 | 0 | 0 | -88.421.806 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 00505 | Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit | 208.536.766 | 237.032.961 | -28.496.195 | 0 | 1.621.150 | -1.621.150 | -30.117.346 | 0 | 0 | 0 | 4.513.549 |
| 005 | 00506 | Hilfen für Zuwanderer | 112.413.104 | 120.103.072 | -7.689.969 | 0 | 1.000 | -1.000 | -7.690.969 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
| 005 | 00507 | Hilfen bei Wohnungslosigkeit | 15.492.042 | 20.735.829 | -5.243.787 | 0 | 0 | 0 | -5.243.787 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 00511 | Leistungen der gem. Versorgungsverwaltung Dortmund/Bochum/Hagen | 8.275.650 | 6.118.630 | 2.157.020 | 0 | 0 | 0 | 2.157.020 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PB | PG | Bezeichnung | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|-----|-------|--|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| 005 | 00512 | Leistungsbeteiligung nach SGB II | 223.946.234 | 347.886.958 | -123.940.724 | 0 | 0 | 0 | -123.940.724 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 006 | 00601 | Kinder in Tagesbetreuung | 237.149.984 | 428.408.210 | -191.258.226 | 0 | 231.000 | -231.000 | -191.489.226 | 0 | 0 | 0 | 924.000 |
| 006 | 00603 | Kinder- und Jugendförderung | 2.099.284 | 25.157.861 | -23.058.577 | 0 | 3.905.846 | -3.905.846 | -26.964.422 | 0 | 0 | 0 | 16.069.133 |
| 006 | 00605 | Institutionelle Erziehungsberatung | 447.638 | 6.941.852 | -6.494.214 | 0 | 0 | 0 | -6.494.214 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 006 | 00606 | Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen f. junge Menschen und ihre Familien | 75.355.052 | 292.402.388 | -217.047.336 | 0 | 109.374 | -109.374 | -217.156.710 | 0 | 0 | 0 | 452.496 |
| 006 | 00611 | FABIDO Eigenbetrieb | 0 | 54.887.356 | -54.887.356 | 0 | 609.100 | -609.100 | -55.496.456 | 0 | 0 | 0 | 1.669.900 |
| 006 | 00613 | Frühkindliche Prävention und Bildung | 296.367 | 3.564.105 | -3.267.737 | 0 | 0 | 0 | -3.267.737 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 006 | 00614 | Tageseinrichtungen für Kinder / Jugendfreizeistätten / Spielplätze | 0 | 75.000 | -75.000 | 0 | 31.843.716 | -31.843.716 | -31.918.716 | 0 | 0 | 0 | 42.302.913 |
| 007 | 00701 | Gesundheitsförderung | 4.538.317 | 11.230.625 | -6.692.308 | 0 | 0 | 0 | -6.692.308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 007 | 00702 | Gutachten und Stellungnahmen zum Verbraucherschutz | 410.000 | 2.265.753 | -1.855.753 | 0 | 20.025 | -20.025 | -1.875.778 | 0 | 0 | 0 | 80.100 |
| 007 | 00703 | Gesundheitshilfe | 821.857 | 11.591.856 | -10.769.999 | 0 | 0 | 0 | -10.769.999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 007 | 00704 | Gesundheitsschutz | 652.600 | 3.774.364 | -3.121.764 | 0 | 0 | 0 | -3.121.764 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 007 | 00705 | Institut für Rechtsmedizin | 1.008.000 | 1.205.747 | -197.747 | 0 | 750.000 | -750.000 | -947.747 | 0 | 0 | 0 | 750.000 |
| 007 | 00711 | Gesundheitsdienste Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen | 411.200 | 2.771.200 | -2.360.000 | 0 | 0 | 0 | -2.360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 007 | 00712 | Beteiligungen Gesundheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.960.000 | -18.960.000 | -18.960.000 | 0 | 0 | 0 | 39.556.000 |
| 008 | 00804 | Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund Eigenbetrieb | 0 | 45.953.942 | -45.953.942 | 0 | 24.129.878 | -24.129.878 | -70.083.821 | 0 | 0 | 0 | 43.250.836 |
| 008 | 00805 | Sport-, Turn- und Gymnastikhallen | 0 | 430.000 | -430.000 | 0 | 20.706.346 | -20.706.346 | -21.136.346 | 0 | 0 | 0 | 57.363.009 |
| 009 | 00902 | Räumliche Planung und Entwicklung | 205.115 | 9.459.572 | -9.254.457 | 0 | 59.822 | -59.822 | -9.314.279 | 0 | 0 | 0 | 239.288 |
| 009 | 00905 | Geobasisinformationen | 602.700 | 4.261.986 | -3.659.286 | 0 | 175.000 | -175.000 | -3.834.286 | 0 | 0 | 0 | 650.000 |
| 009 | 00906 | Vermessungen | 2.231.460 | 5.612.181 | -3.380.721 | 0 | 109.600 | -109.600 | -3.490.321 | 0 | 0 | 0 | 353.500 |
| 009 | 00908 | Grundstückswertermittlung | 156.760 | 1.317.151 | -1.160.391 | 0 | 0 | 0 | -1.160.391 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 009 | 00914 | Stadterneuerung | 3.435.336 | 13.863.789 | -10.428.453 | 17.868.850 | 25.638.091 | -7.769.241 | -18.197.694 | 0 | 0 | 0 | 89.570.539 |
| 009 | 00915 | Bodenordnung | 102.400 | 493.443 | -391.043 | 0 | 0 | 0 | -391.043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 009 | 00916 | Räumliche Planung und Entwicklung VVB | 0 | 200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | 01003 | Strategische Wohnungsmarktentwicklung | 9.520 | 452.312 | -442.792 | 0 | 0 | 0 | -442.792 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | 01004 | Wohnraumförderung | 256.627 | 1.971.590 | -1.714.963 | 0 | 2.350 | -2.350 | -1.717.313 | 0 | 0 | 0 | 9.400 |
| 010 | 01005 | Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes | 95.500 | 526.589 | -431.089 | 0 | 0 | 0 | -431.089 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | 01006 | Wohnraumversorgung | 33.000 | 877.294 | -844.294 | 0 | 0 | 0 | -844.294 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | 01007 | Personenbezogene Leistungen für Wohnraum | 0 | 3.640.304 | -3.640.304 | 0 | 0 | 0 | -3.640.304 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | 01009 | Baufaufsicht | 5.663.200 | 7.808.327 | -2.145.127 | 0 | 0 | 0 | -2.145.127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | 01010 | Denkmalschutz und -pflege | 121.100 | 1.005.751 | -884.651 | 0 | 0 | 0 | -884.651 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | 01014 | Beteiligungen Wohnungswirtschaft | 1.252 | 0 | 1.252 | 0 | 0 | 0 | 1.252 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 011 | 01101 | Abfallwirtschaft Amt 2D | 178.750 | 0 | 178.750 | 0 | 0 | 0 | 178.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 011 | 01103 | Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft | 130.578.925 | 130.626.701 | -47.776 | 0 | 0 | 0 | -47.776 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 011 | 01105 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung Eigenbetrieb | 19.508.998 | 250.000 | 19.258.998 | 0 | 15.768.220 | -15.768.220 | 3.490.778 | 0 | 0 | 0 | 65.463.154 |
| 011 | 01106 | Beteiligungen Entsorgung | 3.875.000 | 0 | 3.875.000 | 0 | 0 | 0 | 3.875.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 011 | 01107 | Beteiligungen Versorgung | 43.988.184 | 7.022.451 | 36.965.733 | 0 | 0 | 0 | 36.965.733 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 012 | 01201 | Verkehrliche Planung | 1.161.250 | 4.384.347 | -3.223.097 | 0 | 0 | 0 | -3.223.097 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 012 | 01202 | Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik | 9.196.600 | 99.521.684 | -90.325.084 | 16.537.400 | 40.189.063 | -23.651.663 | -113.976.747 | 0 | 0 | 0 | 129.833.640 |
| 012 | 01203 | Gebührenhaushalt Straßenreinigung | 32.072.965 | 40.144.373 | -8.071.408 | 0 | 0 | 0 | -8.071.408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 012 | 01204 | Gebührenhaushalt Winterdienst | 1.901.222 | 1.904.000 | -2.778 | 0 | 0 | 0 | -2.778 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 012 | 01209 | Stadtbahnbau | 7.372.846 | 6.603.249 | 769.597 | 11.047.393 | 15.646.560 | -4.599.167 | -3.829.570 | 0 | 0 | 0 | 73.715.540 |
| 012 | 01211 | Beteiligungen Verkehr | 245.000.000 | 226.000 | 244.774.000 | 1.222.000 | 250.357.000 | -249.135.000 | -4.361.000 | 0 | 0 | 0 | 462.571.000 |

| PB | PG | Bezeichnung | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|-----|-------|---|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| 012 | 01212 | Radverkehrs- und Stadtbahnanlagen VWB | 970.000 | 1.770.000 | -800.000 | 1.061.565 | 3.318.900 | -2.257.335 | -3.057.335 | 0 | 0 | 0 | 13.175.600 |
| 013 | 01301 | Landschaft und Natur | 636.210 | 5.326.255 | -4.690.045 | 395.000 | 1.153.850 | -758.850 | -5.448.895 | 0 | 0 | 0 | 2.025.400 |
| 013 | 01302 | Management von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft | 0 | 122.500 | -122.500 | 100.000 | 97.500 | 2.500 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 390.000 |
| 013 | 01303 | Wasser | 87.400 | 1.400.550 | -1.313.150 | 0 | 0 | 0 | -1.313.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 013 | 01305 | Gewässer | 0 | 4.896.840 | -4.896.840 | 56.000 | 561.500 | -505.500 | -5.402.340 | 0 | 0 | 0 | 6.608.000 |
| 013 | 01310 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 0 | 5.372.247 | -5.372.247 | 0 | 0 | 0 | -5.372.247 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 013 | 01312 | Instandhaltung öffentliches Grün | 380.865 | 32.090.519 | -31.709.654 | 0 | 1.429.000 | -1.429.000 | -33.138.654 | 0 | 0 | 0 | 5.716.000 |
| 014 | 01401 | Information und Öffentlichkeitsarbeit | 13.750 | 1.752.351 | -1.738.601 | 0 | 4.990 | -4.990 | -1.743.591 | 0 | 0 | 0 | 19.960 |
| 014 | 01402 | Luft, Klima und Immissionen | 92.900 | 2.617.790 | -2.524.890 | 0 | 0 | 0 | -2.524.890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 014 | 01403 | Umweltplanung und Fachbeiträge | 0 | 665.335 | -665.335 | 0 | 0 | 0 | -665.335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 014 | 01404 | Abfall | 15.500 | 587.775 | -572.275 | 0 | 0 | 0 | -572.275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 014 | 01405 | Boden | 168.100 | 838.400 | -670.300 | 0 | 0 | 0 | -670.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 014 | 01406 | Bundes-Immissionsschutzgesetz | 647.500 | 1.025.496 | -377.996 | 0 | 0 | 0 | -377.996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 015 | 01503 | Wirtschaftliche Einrichtungen Amt 2D | 11.000.000 | 14.400 | 10.985.600 | 0 | 0 | 0 | 10.985.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 015 | 01506 | Wirtschaftsförderung Dortmund Eigenbetrieb | 0 | 16.394.613 | -16.394.613 | 0 | 219.815 | -219.815 | -16.614.429 | 0 | 0 | 0 | 522.153 |
| 015 | 01507 | Allgemeines Grundvermögen | 20.998.639 | 12.741.744 | 8.256.895 | 5.176.300 | 29.324.381 | -24.148.081 | -15.891.186 | 0 | 0 | 0 | 128.312.804 |
| 015 | 01508 | Gebührenhaushalt Wochenmärkte | 1.178.662 | 1.337.521 | -158.859 | 0 | 0 | 0 | -158.859 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 015 | 01509 | Gebührenhaushalt Traditionsfirmessen | 107.408 | 91.247 | 16.161 | 0 | 0 | 0 | 16.161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 015 | 01514 | Beteiligungen Allgemein | 30.000.800 | 1.191.377 | 28.809.423 | 0 | 3.116.700 | -3.116.700 | 25.692.723 | 0 | 0 | 0 | 12.466.800 |
| 015 | 01515 | Beteiligungen Freizeit | 0 | 2.193.608 | -2.193.608 | 0 | 500.000 | -500.000 | -2.693.608 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 |
| 015 | 01516 | Großveranstaltungen (ab 01.01.2023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 016 | 01601 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 2.042.322.500 | 641.655.700 | 1.400.666.800 | 49.752.900 | 500.000 | 49.252.900 | 1.449.919.700 | 850.387.133 | 160.951.600 | 689.435.533 | 0 |

Anlage 3

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

(in tausend Euro)

| Art | Stand am 31.12.2023 | Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2025 | Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025 | Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026 |
|---|---------------------------|--|--|--|
| 1. Anleihen | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| 1.1 für Investitionen | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 1.2 zur Liquiditätssicherung | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 999.602 | 1.251.149 | 1.516.876 | 2.009.715 |
| 2.1 von Sondervermögen | 940 | 900 | 860 | 820 |
| 2.2 vom öffentlichen Bereich | 109 | 97 | 85 | 74 |
| 2.3 von Kreditinstituten | 998.553 | 1.250.152 | 1.515.931 | 2.008.820 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 1.005.969 | 1.132.842 | 1.420.480 | 1.480.187 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 17.199 | 14.228 | 12.182 | 10.072 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 55.285 | 55.285 | 55.285 | 55.285 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 9.677 | 9.677 | 9.677 | 9.677 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 173.548 | 173.548 | 173.548 | 173.548 |
| 8. Erhaltene Anzahlungen | 127.807 | 127.807 | 127.807 | 127.807 |
| 9. Summe aller Verbindlichkeiten | 2.769.087 | 3.144.536 | 3.695.855 | 4.246.291 |
| Nachrichtlich: | | | | |
| Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.) | 398.185 | 351.257 | 284.774 | 274.975 |

Anmerkung:

Für den Stand am 31.12.2023 wurde der Jahresabschlussentwurf 2023 zu Grunde gelegt.

Die voraussichtlichen Stände der Kreditverbindlichkeiten und kreditähnlichen Verbindlichkeiten zum 01.01.2025 sowie zum 31.12.2025 und 31.12.2026 ergeben sich aus dem Haushaltsplan 2024 sowie aus dem Haushaltsplanentwurf 2025/2026.

Durch die Rundung auf TEuro-Beträge können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

Anlage 4

Übersicht über die

Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(gerundet auf volle Euro)

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| (Voraussichtliches) Eigenkapital zum 01.01. | 1.935.166.099 | 2.071.023.705 | 1.945.508.963 | 1.583.698.201 | 1.500.739.779 | 1.283.356.302 | 1.224.880.346 |
| -/+ (geplanter) Jahresfehlbedarf/ Jahresüberschuss des Haushaltsjahres | 134.812.969 | -125.514.742 | -361.810.762 | -82.958.422 | -217.383.477 | -58.475.956 | -50.468.922 |
| -/+ ergebnisneutrale Erträge u. Aufwendungen und Kapitalkorrekturen | 1.044.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = (Voraussichtliches) Eigenkapital zum 31.12. | 2.071.023.705 | 1.945.508.963 | 1.583.698.201 | 1.500.739.779 | 1.283.356.302 | 1.224.880.346 | 1.174.411.424 |

davon

| | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <i>Allgemeine Rücklage vor Verrechnung mit Jahresergebnis u. Sondersachverhalten</i> | 1.559.232.841 | 1.562.331.724 | 1.562.331.724 | 1.562.331.724 | 1.490.295.323 | 1.272.911.846 | 1.214.435.890 |
| -/+ Umbuchungen innerhalb des Eigenkapitals mit Veränderung der allgemeinen Rücklage | 2.938.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -/+ (geplante) ergebnisneutrale Erträge und Aufwendungen | 160.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -/+ (geplante) Kapitalkorrekturen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Allgemeine Rücklage vor Verrechnung mit Jahresergebnis inkl. Sondersachverhalte [= Ausweis im Jahresabschluss]</i> | 1.562.331.724 | 1.562.331.724 | 1.562.331.724 | 1.562.331.724 | 1.490.295.323 | 1.272.911.846 | 1.214.435.890 |
| -/+ (geplanter) Jahresfehlbedarf/ Jahresüberschuss des Haushaltsjahres | 134.812.969 | -125.514.742 | -361.810.762 | -82.958.422 | -217.383.477 | -58.475.956 | -50.468.922 |
| <i>Allgemeine Rücklage nach Abzug / Zuführung / des jeweiligen Jahresfehlbedarfes/- überschusses (soweit keine Verrechnung mit Ausgleichsrücklage)</i> | 1.562.331.724 | 1.562.331.724 | 1.562.331.724 | 1.490.295.323 | 1.272.911.846 | 1.214.435.890 | 1.163.966.968 |
| <i>Ausgleichsrücklage nach Abzug / Zuführung / des jeweiligen, ggf. anteiligen Jahresfehlbedarfes / -überschusses</i> | 498.247.525 | 372.732.783 | 10.922.021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Sonderrücklagen</i> | 10.444.456 | 10.444.456 | 10.444.456 | 10.444.456 | 10.444.456 | 10.444.456 | 10.444.456 |

Anmerkung:

Für das Jahr 2023 wurde der Jahresabschlussentwurf 2023 zu Grunde gelegt.

Die Werte für 2024 wurden aus dem Haushaltsplan 2024 unter Berücksichtigung der aktuellen Prognose übernommen.

Die Werte für 2025 - 2029 wurden aus dem Haushaltsplan 2025 ff. entnommen.

Durch die Rundung auf glatte Euro-Beträge können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

Anlage 5
Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen (in Tausend Euro) | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Folgejahre* |
| 2025/2026 | | 701.701 | 335.466 | 384.037 | 346.465 | 0 |
| 2024 | 548.305 | 467.057 | 422.058 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 262.659 | 212.787 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 280.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 1.091.213 | 1.381.545 | 757.524 | 384.037 | 346.465 | 0 |

* Konkrete Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten 2030 ff. sind derzeit voraussichtlich nicht zu erwarten.

Anlage 6
Ergebnis-/ Finanzrechnung 2023
sowie Bilanz zum 31.12.2023 auf Basis des
Jahresabschlussentwurfes 2023

Jahresergebnis 2023
Gesamtergebnisrechnung

| | | Ergebnis 2022 (€) | Haushaltsansatz 2023 (€) | | davon Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2023 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|-----------|--|-------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | aus 2022 (€) | | absolut (€) | nach 2024 (€) |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 985.154.837,61 | 991.713.100 | 991.713.100 | 0 | 1.062.395.775,11 | 70.682.675+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.129.750.390,99 | 1.188.493.328 | 1.188.493.328 | 0 | 1.215.793.473,07 | 27.300.145+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 150.243.817,96 | 172.101.313 | 172.101.313 | 0 | 168.333.473,62 | 3.767.839- | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 265.943.672,84 | 276.074.614 | 276.074.614 | 0 | 287.604.732,59 | 11.530.119+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 57.519.344,67 | 58.313.221 | 58.313.221 | 0 | 61.100.815,63 | 2.787.595+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 291.586.933,93 | 364.861.959 | 364.861.959 | 0 | 326.073.958,36 | 38.788.000- | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 112.455.969,17 | 72.576.047 | 72.576.047 | 0 | 138.532.573,06 | 65.956.526+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 15.719.399,75 | 15.388.250 | 15.388.250 | 0 | 15.638.249,01 | 249.999+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 1.197.983,33 | 0 | 0 | 0 | 7.709.462,68 | 7.709.463+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.009.572.350,25 | 3.139.521.830 | 3.139.521.830 | 0 | 3.283.182.513,13 | 143.660.683+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 534.317.893,75 | 594.464.249 | 594.464.249 | 0 | 550.509.140,33 | 43.955.109- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 118.816.470,72 | 74.727.685 | 74.727.685 | 0 | 111.116.399,13 | 36.388.714+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 402.523.207,45 | 443.903.436 | 452.603.739 | 8.700.303 | 410.885.127,47 | 41.718.611- | 10.827.665 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 110.671.011,32 | 120.302.480 | 120.302.480 | 0 | 127.394.424,48 | 7.091.944+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.531.245.782,67 | 1.774.800.840 | 1.777.815.060 | 3.014.220 | 1.706.085.611,09 | 71.729.449- | 6.751.026 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 291.763.124,37 | 287.223.357 | 289.056.587 | 1.833.231 | 307.074.098,19 | 18.017.511+ | 3.062.741 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.989.337.490,28 | 3.295.422.047 | 3.308.969.800 | 13.547.753 | 3.213.064.800,69 | 95.905.000- | 20.641.431 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 20.234.859,97 | 155.900.217- | 169.447.970- | 13.547.753- | 70.117.712,44 | 239.565.682+ | 20.641.431- |
| 19 | + Finanzerträge | 41.864.440,98 | 52.073.200 | 52.073.200 | 0 | 44.196.227,01 | 7.876.973- | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 23.681.003,36 | 60.144.442 | 60.144.442 | 0 | 42.400.730,02 | 17.743.712- | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 18.183.437,62 | 8.071.242- | 8.071.242- | 0 | 1.795.496,99 | 9.866.739+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 38.418.297,59 | 163.971.459- | 177.519.212- | 13.547.753- | 71.913.209,43 | 249.432.422+ | 20.641.431- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 46.202.577,00 | 118.088.809 | 118.088.809 | 0 | 62.899.760,00 | 55.189.049- | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 46.202.577,00 | 118.088.809 | 118.088.809 | 0 | 62.899.760,00 | 55.189.049- | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | 84.620.874,59 | 45.882.650- | 59.430.403- | 13.547.753- | 134.812.969,43 | 194.243.373+ | 20.641.431- |
| 27 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27) | 84.620.874,59 | 45.882.650- | 59.430.403- | 13.547.753- | 134.812.969,43 | 194.243.373+ | 20.641.431- |
| 29 | nachrichtlich + Erträge Anlagenabgänge | 3.106.601,27 | 0 | 0 | 0 | 1.955.969,05 | 1.955.969+ | 0 |
| 30 | - Aufwendungen Anlagenabgänge | 1.745.397,03 | 0 | 0 | 0 | 895.562,20 | 895.562+ | 0 |
| 31 | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 32 | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen | 5.900.000,00 | 0 | 0 | 0 | 899.770,30 | 899.770+ | 0 |
| 33 | = Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32) | 4.538.795,76- | 0 | 0 | 0 | 160.636,55 | 160.637+ | 0 |

Jahresergebnis 2023
Gesamtfinanzrechnung

| | | Ergebnis 2022 (€) | Haushaltsansatz 2023 (€) | | davon Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2023 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|-----------|--|-------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | aus 2022 (€) | | absolut (€) | nach 2024 (€) |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 948.893.627,55 | 991.713.100 | 991.713.100 | 0 | 1.074.601.567,52 | 82.888.468+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.052.467.101,36 | 1.117.253.103 | 1.117.253.103 | 0 | 1.193.948.743,38 | 76.695.640+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 149.532.234,71 | 172.101.313 | 172.101.313 | 0 | 164.461.668,81 | 7.639.644- | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 257.202.282,21 | 271.794.341 | 271.794.341 | 0 | 274.567.012,54 | 2.772.671+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 58.464.658,78 | 58.313.221 | 58.313.221 | 0 | 59.562.857,18 | 1.249.636+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 298.326.725,11 | 372.448.050 | 372.448.050 | 0 | 327.618.565,45 | 44.829.485- | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 72.153.344,60 | 76.264.004 | 76.264.004 | 0 | 86.177.062,24 | 9.913.059+ | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 42.092.754,56 | 52.073.200 | 52.073.200 | 0 | 43.913.905,69 | 8.159.294- | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.879.132.728,88 | 3.111.960.331 | 3.111.960.331 | 0 | 3.224.851.382,81 | 112.891.052+ | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 511.676.819,45 | 564.765.778 | 564.765.778 | 0 | 541.211.484,96 | 23.554.293- | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 78.008.563,97 | 81.475.903 | 81.475.903 | 0 | 83.817.712,90 | 2.341.810+ | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 386.289.638,36 | 538.676.936 | 564.259.923 | 25.582.988 | 406.469.980,67 | 157.789.943- | 25.226.584 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 23.090.179,43 | 70.144.442 | 70.144.442 | 0 | 37.947.501,35 | 32.196.941- | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 1.527.072.569,17 | 1.822.022.201 | 1.828.285.877 | 6.263.676 | 1.700.864.927,40 | 127.420.950- | 10.187.443 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 254.715.706,81 | 294.134.075 | 295.967.305 | 1.833.231 | 280.951.999,98 | 15.015.305- | 2.205.515 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.780.853.477,19 | 3.371.219.334 | 3.404.899.229 | 33.679.895 | 3.051.263.607,26 | 353.635.621- | 37.619.542 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 und 16) | 98.279.251,69 | 259.259.003- | 292.938.897- | 33.679.895- | 173.587.775,55 | 466.526.673+ | 37.619.542- |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 81.172.546,40 | 105.839.616 | 105.839.616 | 0 | 74.728.076,40 | 31.111.539- | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 4.539.042,07 | 5.481.600 | 5.481.600 | 0 | 1.082.003,50 | 4.399.597- | 0 |
| 20 | + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 3.722.347,33 | 3.488.200 | 3.488.200 | 0 | 3.527.180,86 | 38.981+ | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 112.126,94 | 540.000 | 540.000 | 0 | 352.334,18 | 187.666- | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 141.184,57 | 100.000 | 100.000 | 0 | 226.234,96 | 126.235+ | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 89.687.247,31 | 115.449.416 | 115.449.416 | 0 | 79.915.829,90 | 35.533.586- | 0 |

Jahresergebnis 2023
Gesamtfinanzrechnung

| | | Ergebnis 2022 (€) | Haushaltsansatz 2023 (€) | | davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€) | Ergebnis 2023 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut (€) | Übertr. Ermächt. nach 2024 (€) |
|-----------|--|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 33.965.685,27 | 17.132.770 | 33.894.847 | 16.762.077 | 11.830.447,38 | 22.064.400- | 19.841.760 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 165.480.195,22 | 286.159.100 | 313.780.743 | 27.621.643 | 217.320.240,09 | 96.460.503- | 23.399.301 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 25.589.160,52 | 41.174.765 | 55.060.775 | 13.886.010 | 23.569.178,18 | 31.491.597- | 7.474.333 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 57.204.041,59 | 61.711.352 | 81.566.237 | 19.854.885 | 58.355.575,05 | 23.210.662- | 31.200.535 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 3.159.209,20 | 4.891.000 | 5.485.800 | 594.800 | 2.881.131,22 | 2.604.669- | 978.600 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 285.398.291,80 | 411.068.988 | 489.788.402 | 78.719.415 | 313.956.571,92 | 175.831.830- | 82.894.528 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | 195.711.044,49- | 295.619.572- | 374.338.986- | 78.719.415- | 234.040.742,02- | 140.298.244+ | 82.894.528- |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31) | 97.431.792,80- | 554.878.574- | 667.277.884- | 112.399.309- | 60.452.966,47- | 606.824.917+ | 120.514.070- |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 200.014.613,00 | 333.082.572 | 450.782.572 | 117.700.000 | 147.600.000,00 | 303.182.572- | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 2.857.967.403,13 | 345.275.702 | 345.275.702 | 0 | 3.039.962.802,50 | 2.694.687.100+ | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 93.532.358,54 | 123.479.700 | 123.479.700 | 0 | 63.621.344,43 | 59.858.356- | 0 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 2.892.007.444,56 | 0 | 0 | 0 | 3.081.007.444,56 | 3.081.007.445+ | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 72.442.213,03 | 554.878.574 | 672.578.574 | 117.700.000 | 42.934.013,51 | 629.644.561- | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32 und 37) | 24.989.579,77- | 0 | 5.300.691 | 5.300.691 | 17.518.952,96- | 22.819.643- | 120.514.070- |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 59.900.105,93- | 0 | 0 | 0 | 61.694.294,45- | 61.694.294- | 0 |
| 40 | +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 23.195.391,25- | 0 | 0 | 0 | 9.417.169,52- | 9.417.170- | 0 |
| 41 | = Liquide Mittel (38, 39 und 40) | 61.694.294,45- | 0 | 5.300.691 | 5.300.691 | 69.796.077,89- | 75.096.768- | 120.514.070- |

Bilanz zum 31.12.2023

Bilanz zum 31.12.2023

| AKTIVA | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | in € | in € |
| 0. AUFWENDUNGEN ZUR ERHALTUNG DER GEMEINDLICHEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT | 200.381.900,00 | 137.482.140,00 |
| 1. ANLAGEVERMÖGEN | 6.977.637.402,20 | 6.756.899.070,53 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 5.525.276,78 | 5.335.838,62 |
| 1.2 Sachanlagen | 3.422.209.276,84 | 3.256.783.396,73 |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 291.834.976,64 | 289.014.306,38 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 48.838.372,10 | 48.584.435,55 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 15.479.921,37 | 15.436.210,09 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 320.517.015,34 | 320.283.318,72 |
| SUMME Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 676.670.285,45 | 673.318.270,74 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 98.914.202,42 | 100.845.086,21 |
| 1.2.2.2 Schulen | 847.358.560,90 | 658.677.526,92 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 19.428.977,59 | 20.192.594,43 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 203.118.054,12 | 201.102.809,54 |
| SUMME Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.168.819.795,03 | 980.818.017,10 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | | |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 466.271.759,25 | 464.493.569,78 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 226.512.007,31 | 226.750.589,30 |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 171.084.245,36 | 176.569.398,14 |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 1.530.789,48 | 1.906.679,68 |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 324.057.838,34 | 278.960.879,67 |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 7.540.546,50 | 7.718.671,81 |
| SUMME Infrastrukturvermögen | 1.196.997.186,24 | 1.156.399.788,38 |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 2.831.730,39 | 2.836.615,97 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 256.046,67 | 256.728,67 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 42.413.019,86 | 43.674.027,11 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 47.931.284,78 | 46.523.908,59 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 286.289.928,42 | 352.956.040,17 |
| 1.3 Finanzanlagen | 3.549.902.848,58 | 3.494.779.835,18 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 2.052.029.440,64 | 2.019.077.346,07 |
| 1.3.2 Beteiligungen | 3.510.265,98 | 3.486.575,93 |
| 1.3.3 Sondervermögen (davon unselbständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten: 15.622.270,48 €, VJ: 14.726.796,06 €) | 1.037.381.560,10 | 1.011.702.596,94 |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 69.205,50 | 69.205,50 |
| 1.3.5 Ausleihungen | | |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen | 5.127.061,48 | 5.424.231,32 |
| 1.3.5.2 an Sondervermögen | 442.520.000,00 | 445.280.000,00 |
| 1.3.5.3 Sonstige Ausleihungen | 9.265.314,88 | 9.739.879,42 |
| SUMME Ausleihungen | 456.912.376,36 | 460.444.110,74 |
| 2. UMLAUFVERMÖGEN | 472.361.294,07 | 512.171.761,75 |
| 2.1 Vorräte | 47.697.666,30 | 43.816.242,43 |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 47.697.666,30 | 43.816.242,43 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 424.521.905,53 | 467.967.235,28 |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 300.783.118,06 | 368.668.047,02 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | 109.623.256,20 | 83.571.858,99 |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | 14.115.531,27 | 15.727.329,27 |
| 2.3 Liquide Mittel | 141.722,24 | 388.284,04 |
| 3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG | 114.115.458,17 | 102.336.637,83 |
| | 7.764.496.054,44 | 7.508.889.610,11 |

Bilanz zum 31.12.2023

| PASSIVA | | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|-----------|--|-------------------------|-------------------------|
| | | in € | in € |
| 1. | EIGENKAPITAL | 2.071.023.705,22 | 1.935.166.099,24 |
| 1.1 | Allgemeine Rücklage | 1.562.331.724,04 | 1.559.232.840,83 |
| 1.2 | Sonderrücklagen | 10.444.456,03 | 12.498.702,69 |
| 1.3 | Ausgleichsrücklage | 363.434.555,72 | 278.813.681,13 |
| 1.4 | Jahresüberschuss | 134.812.969,43 | 84.620.874,59 |
| 2. | SONDERPOSTEN | 1.100.779.706,06 | 1.029.749.669,61 |
| 2.1 | für Zuwendungen | 937.936.404,00 | 915.615.655,27 |
| 2.2 | für Beiträge | 26.072.858,94 | 26.561.552,08 |
| 2.3 | für den Gebührenaussgleich | 17.650.608,80 | 21.211.658,91 |
| 2.4 | Sonstige Sonderposten | 119.119.834,32 | 66.360.803,35 |
| 3. | RÜCKSTELLUNGEN | 1.783.246.123,00 | 1.752.860.104,49 |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen | 1.480.118.159,00 | 1.448.303.713,00 |
| 3.2 | Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 12.595.552,92 | 12.906.563,90 |
| 3.3 | Instandhaltungsrückstellungen | 8.837.756,87 | 10.011.448,39 |
| 3.4 | Sonstige Rückstellungen | 281.694.654,21 | 281.638.379,20 |
| 4. | VERBINDLICHKEITEN | 2.769.086.666,00 | 2.775.953.569,87 |
| 4.1 | Anleihen | 380.000.000,00 | 270.000.000,00 |
| 4.1.1 | für Investitionen | 180.000.000,00 | 70.000.000,00 |
| 4.1.2 | zur Liquiditätssicherung | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 999.602.470,93 | 826.657.162,48 |
| 4.2.1 | vom Sondervermögen | 940.000,00 | 980.000,00 |
| 4.2.2 | vom öffentlichen Bereich | 109.471,24 | 121.450,77 |
| 4.2.3 | vom privaten Kreditmarkt | 998.552.999,69 | 825.555.711,71 |
| 4.3 | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 1.005.968.594,61 | 1.234.664.100,60 |
| 4.4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 17.198.590,91 | 20.659.158,22 |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 55.284.541,18 | 45.922.041,59 |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 9.677.434,26 | 6.483.519,14 |
| 4.7 | Sonstige Verbindlichkeiten | 173.548.216,21 | 164.137.564,80 |
| 4.8 | Erhaltene Anzahlungen | 127.806.817,90 | 207.430.023,04 |
| 5. | PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG | 40.359.854,16 | 15.160.166,90 |
| | | 7.764.496.054,44 | 7.508.889.610,11 |

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

Zuwendungen an die Fraktionen des Rates der Stadt Dortmund

| Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen | | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------|------------|------------|---------------------------|---|
| Nr. | Fraktion, Gruppe | Haushaltsansatz in Euro | | | Jahresergebnis in Euro | Erläuterungen |
| | | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | SPD-Fraktion | 591.952,07 | 591.952,07 | 591.952,07 | 595.705,35 | Der Rat der Stadt hat mit Beschluss vom 12.11.2020 die Höhe der Fraktionszuwendungen für die Wahlperiode 2020 bis 2025 festgelegt (DS-Nr. 18985-20) und eine jährliche Anpassung, analog der Veränderung der Tarifentwicklung im öffentlichen Dienst beschlossen. Die Höhe der Sockelbeträge der Fraktionszuwendungen wurden mit Ratsbeschluss vom 22.02.2024 (33698-23) entsprechend angepasst. Nach der Neuwahl des Rates der Stadt und der Bezirksvertretungen im Herbst 2025 werden auf der Grundlage der Wahlergebnisse die Fraktionszuwendungen neu berechnet und dem Rat der Stadt zur Beschlussfassung vorgelegt. |
| 2 | CDU-Fraktion | 474.853,95 | 474.853,95 | 474.853,95 | 460.511,63 | |
| 3 | Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | 488.353,95 | 488.353,95 | 488.353,95 | 478.423,13 | |
| 5 | Fraktion Die Linke + | 174.668,75 | 174.668,75 | 174.668,75 | 173.762,25 | |
| 6 | Fraktion AfD | 128.113,02 | 128.113,02 | 128.113,02 | 124.878,34 | |
| 7 | Fraktion FDP/Bürgerliste | 125.363,02 | 125.363,02 | 125.363,02 | 121.878,34 | |
| 8 | Die Fraktion - Die Partei | 120.613,02 | 120.613,02 | 120.613,02 | 117.724,24 | |

Die Beträge sind in den "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" des Produktbereiches 001 - Innere Verwaltung - sowie im Teilergebnisplan des StA 1 enthalten.

Die nachfolgend im Teil B aufgeführten zusätzlich geldwerten Leistungen berücksichtigen die Anzahl und Größe der nach der Neuwahl des Rates der Stadt und der Bezirksvertretungen am 13.09.2020 im Rat der Stadt Dortmund vertretenen Fraktionen.

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: SPD-Fraktion

| Zweckbestimmung | Geldwert in Euro | | | mehr (+) weniger (-) | Erläuterungen |
|---|------------------|-----------|-----------|-------------------------|---|
| | 2026 | 2025 | 2024 | | |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | | | | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen | 83.475,55 | 83.475,55 | 48.789,76 | 34.685,79 | Nach den nunmehr erfolgten Sanierungsarbeiten des Rathauses konnte eine Neuberechnung der Aufwendungen vorgenommen werden. Die angegebenen Werte errechnen sich aus den anteiligen Kosten der genutzten Räume auf Basis der Miethöhe des gesamten Gebäudes. |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionsitzungen | | | | | |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | | | | | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | | | | | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | | | | | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | | | | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | | | | | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | | |
| 6. Sonstiges | | | | | |

Die Beträge sind in den "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" des Produktbereiches 001 - Innere Verwaltung - sowie im Teilergebnisplan des StA 1 enthalten.

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: CDU-Fraktion

| Zweckbestimmung | Geldwert in Euro | | | mehr (+) weniger (-) | Erläuterungen |
|---|------------------|-----------|-----------|-------------------------|---|
| | 2026 | 2025 | 2024 | | |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | | | | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen | 80.257,33 | 80.257,33 | 41.760,79 | 38.496,54 | Nach den nunmehr erfolgten Sanierungsarbeiten des Rathauses konnte eine Neuberechnung der Aufwendungen vorgenommen werden. Die angegebenen Werte errechnen sich aus den anteiligen Kosten der genutzten Räume auf Basis der Miethöhe des gesamten Gebäudes. |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionsitzungen | | | | | |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | | | | | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | | | | | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | | | | | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | | | | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | | | | | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | | |
| 6. Sonstiges | | | | | |

Die Beträge sind in den "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" des Produktbereiches 001 - Innere Verwaltung - sowie im Teilergebnisplan des StA 1 enthalten.

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen

| Zweckbestimmung | Geldwert in Euro | | | mehr (+) weniger (-) | Erläuterungen |
|---|------------------|-----------|-----------|-------------------------|---|
| | 2026 | 2025 | 2024 | | |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | | | | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen | 65.709,82 | 65.709,82 | 39.663,49 | 26.046,33 | Nach den nunmehr erfolgten Sanierungsarbeiten des Rathauses konnte eine Neuberechnung der Aufwendungen vorgenommen werden. Die angegebenen Werte errechnen sich aus den anteiligen Kosten der genutzten Räume auf Basis der Miethöhe des gesamten Gebäudes. |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions Sitzungen | | | | | |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | | | | | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | | | | | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | | | | | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | | | | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | | | | | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | | |
| 6. Sonstiges | | | | | |

Die Beträge sind in den "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" des Produktbereiches 001 - Innere Verwaltung - sowie im Teilergebnisplan des StA 1 enthalten.

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: Fraktion Die Linke +

| Zweckbestimmung | Geldwert in Euro | | | mehr (+) weniger (-) | Erläuterungen |
|---|------------------|-----------|-----------|-------------------------|---|
| | 2026 | 2025 | 2024 | | |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | | | | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen | 30.528,87 | 30.528,87 | 27.503,44 | 3.025,43 | Nach den nunmehr erfolgten Sanierungsarbeiten des Rathauses konnte eine Neuberechnung der Aufwendungen vorgenommen werden. Die angegebenen Werte errechnen sich aus den anteiligen Kosten der genutzten Räume auf Basis der Miethöhe des gesamten Gebäudes. |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionsitzungen | | | | | |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | | | | | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | | | | | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | | | | | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | | | | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | | | | | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | | |
| 6. Sonstiges | | | | | |

Die Beträge sind in den "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" des Produktbereiches 001 - Innere Verwaltung - sowie im Teilergebnisplan des StA 1 enthalten.

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: Fraktion AfD

| Zweckbestimmung | Geldwert in Euro | | | mehr (+) weniger (-) | Erläuterungen |
|---|------------------|-----------|-----------|-------------------------|---|
| | 2026 | 2025 | 2024 | | |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | | | | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen | 18.679,15 | 18.679,15 | 22.151,95 | -3.472,80 | Nach den nunmehr erfolgten Sanierungsarbeiten des Rathauses konnte eine Neuberechnung der Aufwendungen vorgenommen werden. Die angegebenen Werte errechnen sich aus den anteiligen Kosten der genutzten Räume auf Basis der Miethöhe des gesamten Gebäudes. |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | | | | | |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | | | | | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | | | | | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, | | | | | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | | | | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | | | | | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | | |
| 6. Sonstiges | | | | | |

Die Beträge sind in den "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" des Produktbereiches 001 - Innere Verwaltung - sowie im Teilergebnisplan des StA 1 enthalten.

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: Fraktion FDP / Bürgerliste

| Zweckbestimmung | Geldwert in Euro | | | mehr (+) weniger (-) | Erläuterungen |
|---|------------------|-----------|-----------|-------------------------|---|
| | 2026 | 2025 | 2024 | | |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | | | | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen | 19.224,37 | 19.224,37 | 13.723,23 | 5.501,14 | Nach den nunmehr erfolgten Sanierungsarbeiten des Rathauses konnte eine Neuberechnung der Aufwendungen vorgenommen werden. Die angegebenen Werte errechnen sich aus den anteiligen Kosten der genutzten Räume auf Basis der Miethöhe des gesamten Gebäudes. |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionsitzungen | | | | | |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | | | | | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | | | | | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | | | | | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | | | | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | | | | | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | | |
| 6. Sonstiges | | | | | |

Die Beträge sind in den "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" des Produktbereiches 001 - Innere Verwaltung - sowie im Teilergebnisplan des StA 1 enthalten.

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: Die Fraktion - Die Partei

| Zweckbestimmung | Geldwert in Euro | | | mehr (+) weniger (-) | Erläuterungen |
|---|------------------|-----------|-----------|-------------------------|---|
| | 2026 | 2025 | 2024 | | |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | | | | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen | 18.643,75 | 18.643,75 | 13.523,83 | 5.119,92 | Nach den nunmehr erfolgten Sanierungsarbeiten des Rathauses konnte eine Neuberechnung der Aufwendungen vorgenommen werden. Die angegebenen Werte errechnen sich aus den anteiligen Kosten der genutzten Räume auf Basis der Miethöhe des gesamten Gebäudes. |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionsitzungen | | | | | |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | | | | | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | | | | | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | | | | | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | | | | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | | | | | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | | |
| 6. Sonstiges | | | | | |

Die Beträge sind in den "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" des Produktbereiches 001 - Innere Verwaltung - sowie im Teilergebnisplan des StA 1 enthalten.

Anlage 8

Sonderhaushalt - Grabpflegelegale

Vorbericht zum Sonderhaushalt **„Grabpflegelegat“**

Bei den Dauer-(legat-)Grabpflegeverträgen handelt es sich um Vermächtnisse an die Stadt Dortmund mit der Auflage, bestimmte Grabstätten in festgelegtem Umfang zu pflegen und zu bepflanzen, bis die eingezahlten Beträge einschließlich der Zinserträge verbraucht sind.

Die eingezahlten Beträge sind zum größten Teil als Darlehen an die Stadt Dortmund hingegeben und marktgerecht verzinst worden. Die Zinserträge sowohl der Finanzanlage als auch des Umlaufvermögens (Cash Pooling) sollten die vertragliche Verzinsung der Legatkonten und die Verwaltungskosten erwirtschaften.

Beginnend mit dem Jahr 1998 reichten die Zinserträge der Finanzanlage jedoch nicht mehr aus, um die Verzinsung der Legatkonten und die Verwaltungskosten zu erwirtschaften. Der Rat der Stadt Dortmund hat deshalb die Entscheidung getroffen, ab dem 01.01.2006 keine neuen Dauer-(legat-)Grabpflegeverträge zu schließen und keine Nachzahlungen auf vorhandene Verträge zuzulassen. Zum Bilanzstichtag 31.12.2018 war die Finanzanlage vollständig aufgebraucht.

Die einzelnen Legatkonten finanzieren die vereinbarten Leistungen und werden entsprechend der vertraglichen Regelung verzinst. Am Bilanzstichtag 31.12.2023 beträgt der Legatkontenbestand 4.327.745,94 Euro.

In seiner Sitzung vom 23.09.2021 hat der Rat der Stadt Dortmund beschlossen (DS. Nr. 20961-21), dass ab dem 01.01.2022 keine privatrechtlichen Nutzungsrechtsverlängerungen (sog. Pflegerechte) nach Ablauf der regulären Nutzungszeit an einer Grabstätte kostenpflichtig aus Restmitteln eines Grabpflegelegatvertrages erworben werden. Mit Pflege der Grabstätte über die vereinbarte Nutzungszeit wird der Legatvertrag grundsätzlich als erfüllt angesehen, sofern nicht im Einzelfall ausdrücklich vertraglich eine längere Pflegedauer vereinbart wurde. Nutzungsrechtsverlängerungen (Pflegerrechte) können dann nur noch auf ausdrücklichen Antrag von berechtigten Personen begründet werden. Auszahlungen des Legatrestkapitals können jederzeit nach Ablauf der Nutzungszeit von den Legatbegründenden oder Erben beantragt werden. Weil die Guthabenverzinsung entfällt, sind in den kommenden Jahren positive Effekte im Sonderhaushalt und aufgrund der notwendigen Verlustübernahmen auch im städtischen Haushalt zu erwarten.

**Haushaltsplan 2025/2026
Gesamtergebnisplan**

| Gesamtergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|--------------------|--|-------------------|---------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 726.405,41 | 943.400 | 858.400 | 836.400 | 814.400 | 792.400 | 770.400 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 726.405,41 | 943.400 | 858.400 | 836.400 | 814.400 | 792.400 | 770.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 314.808,13 | 395.000 | 371.500 | 361.500 | 351.500 | 341.500 | 331.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 307.692,80 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 622.500,93 | 401.400 | 377.900 | 367.900 | 357.900 | 347.900 | 337.900 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 103.904,48 | 542.000 | 480.500 | 468.500 | 456.500 | 444.500 | 432.500 |
| 19 | + Finanzerträge | 9.781,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 105.588,62 | 155.000 | 100.500 | 98.500 | 97.500 | 96.000 | 95.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 95.807,44- | 155.000- | 100.500- | 98.500- | 97.500- | 96.000- | 95.000- |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 8.097,04 | 387.000 | 380.000 | 370.000 | 359.000 | 348.500 | 337.500 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | 8.097,04 | 387.000 | 380.000 | 370.000 | 359.000 | 348.500 | 337.500 |
| 27 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27) | 8.097,04 | 387.000 | 380.000 | 370.000 | 359.000 | 348.500 | 337.500 |
| 29 | nachrichtlich + Erträge Anlagenabgänge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen Anlagenabgänge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025/2026
Gesamtfinanzplan

| Gesamtfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|--|-------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 450.000,00 | 698.400 | 621.900 | 609.900 | 597.900 | 585.900 | 573.900 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 587,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 450.587,80 | 698.400 | 621.900 | 609.900 | 597.900 | 585.900 | 573.900 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 275.145,61 | 395.000 | 371.500 | 361.500 | 351.500 | 341.500 | 331.500 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 195.349,17 | 303.400 | 250.400 | 248.400 | 246.400 | 244.400 | 242.400 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 470.494,78 | 698.400 | 621.900 | 609.900 | 597.900 | 585.900 | 573.900 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 und 16) | 19.906,98- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31) | 19.906,98- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025/2026
Gesamtfinanzplan

| Gesamtfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|--|--------------|---------------------|------|------|-------------|------|------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 19.906,98- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 19.906,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32 und 37) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | = Liquide Mittel (38, 39 und 40) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|----------|---------|-------------|---------|---------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 726.405,41 | 943.400 | 858.400 | 836.400 | 814.400 | 792.400 | 770.400 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 726.405,41 | 943.400 | 858.400 | 836.400 | 814.400 | 792.400 | 770.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 314.808,13 | 395.000 | 371.500 | 361.500 | 351.500 | 341.500 | 331.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 307.692,80 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 622.500,93 | 401.400 | 377.900 | 367.900 | 357.900 | 347.900 | 337.900 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 103.904,48 | 542.000 | 480.500 | 468.500 | 456.500 | 444.500 | 432.500 |
| 19 | + Finanzerträge | 9.781,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 105.588,62 | 155.000 | 100.500 | 98.500 | 97.500 | 96.000 | 95.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 95.807,44- | 155.000- | 100.500- | 98.500- | 97.500- | 96.000- | 95.000- |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 8.097,04 | 387.000 | 380.000 | 370.000 | 359.000 | 348.500 | 337.500 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 8.097,04 | 387.000 | 380.000 | 370.000 | 359.000 | 348.500 | 337.500 |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|----------------|----------------|-------------|---------|---------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 8.097,04 | 387.000 | 380.000 | 370.000 | 359.000 | 348.500 | 337.500 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 8.097,04 | 387.000 | 380.000 | 370.000 | 359.000 | 348.500 | 337.500 |

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

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|-------------|---------|---------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 19.906,98- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 19.906,98- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 19.906,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 192.573,02 | 297.000 | 244.000 | 242.000 | 0 | 240.000 | 238.000 | 236.000 |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|----------|---------|-------------|---------|---------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 726.405,41 | 943.400 | 858.400 | 836.400 | 814.400 | 792.400 | 770.400 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 726.405,41 | 943.400 | 858.400 | 836.400 | 814.400 | 792.400 | 770.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 314.808,13 | 395.000 | 371.500 | 361.500 | 351.500 | 341.500 | 331.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 307.692,80 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 622.500,93 | 401.400 | 377.900 | 367.900 | 357.900 | 347.900 | 337.900 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 103.904,48 | 542.000 | 480.500 | 468.500 | 456.500 | 444.500 | 432.500 |
| 19 | + Finanzerträge | 9.781,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 105.588,62 | 155.000 | 100.500 | 98.500 | 97.500 | 96.000 | 95.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 95.807,44- | 155.000- | 100.500- | 98.500- | 97.500- | 96.000- | 95.000- |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 8.097,04 | 387.000 | 380.000 | 370.000 | 359.000 | 348.500 | 337.500 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 8.097,04 | 387.000 | 380.000 | 370.000 | 359.000 | 348.500 | 337.500 |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|----------------|----------------|-------------|---------|---------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 8.097,04 | 387.000 | 380.000 | 370.000 | 359.000 | 348.500 | 337.500 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 8.097,04 | 387.000 | 380.000 | 370.000 | 359.000 | 348.500 | 337.500 |

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

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|-------------|---------|---------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 19.906,98- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 19.906,98- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 19.906,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 192.573,02 | 297.000 | 244.000 | 242.000 | 0 | 240.000 | 238.000 | 236.000 |

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Spezielle und kommunalspezifische Abkürzungen im Haushaltsplan:

| | |
|--------------------|---|
| A & E ... | Ausgleich- und Ersatz... |
| ABC - Schutzgeräte | Schutzgeräte vor atomaren, biologischen und chemischen Gefahren |
| abZ | Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung |
| ABZ | Ausbildungszentrum |
| AG | Aktiengesellschaft |
| AGV | Allgemeines Grundvermögen |
| AMD | Arbeitsmedizinischer Dienst |
| AöR | Anstalt des öffentlichen Rechts |
| ASD | Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst |
| AsylbLG | Asylbewerberleistungsgesetz |
| AV | Anlagevermögen |
| B&G | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
| BAGM | Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement |
| BauGB | Baugesetzbuch |
| BBodSchG | Bundes-Bodenschutzgesetz |
| BBodSchV | Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung |
| BEEG | Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz |
| BestG NRW | Bestattungsgesetz Nordrhein-Westfalen |
| BF | Berufsfeuerwehr |
| BGF | Betriebliche Gesundheitsförderung |
| BHKG | Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz |
| BImSchG | Bundes-Immissionsschutzgesetz |
| BK | Berufskolleg |
| BRW | Bodenrichtwert |

| | |
|--------|---|
| BS | Beratungsstelle für Beschäftigte |
| BVO | Beihilfeverordnung |
| ChemG | Chemikaliengesetz |
| CVUA | Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt |
| DEW21 | Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH |
| DFB | Deutscher Fußball-Bund e.V. |
| DLZ | Dienstleistungszentrum |
| DONETZ | Dortmunder Netz GmbH |
| dosys | Dortmunder Systemhaus |
| DOWERT | Dortmunder Wertstoffgesellschaft mbH |
| DSGVO | Datenschutzgrundverordnung |
| DSW | Dortmunder Stadtwerke |
| EB | Eigenbetrieb |
| EDG | Entsorgung Dortmund GmbH |
| ELR | Einsatzleitreechner |
| ELS | Einsatzleitstelle |
| ELW | Einsatzleitwagen |
| EU | Europäische Union |
| EZB | Europäische Zentralbank |
| FABIDO | Familienergänzende Bildungseinrichtungen für Kinder in Dortmund |
| FE | Fahrbahnerneuerung |
| FB | Fachbereich |
| FF | Freiwillige Feuerwehr |
| FGT | Fahrzeug- und Gerätetechnik |
| FlüAG | Flüchtlingsaufnahmegesetz |
| FW | Feuerwache |
| GB | Geschäftsbereich |
| GES | Gesamtschule |
| GFG | Gemeindefinanzierungsgesetz |
| gGmbH | gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung |

| | |
|-----------------|--|
| GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| GO | Gemeindeordnung |
| GRA | Grünanlagen |
| GrundWertVO NRW | Grundstückswertermittlungsverordnung Nordrhein-Westfalen |
| GS | Grundschule |
| GS2020 | Gute Schule 2020 |
| GVPF | Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds |
| HOAI | Honorarordnung für Architekten und Ingenieure |
| HS | Hauptschule |
| IFG NRW | Informationsfreiheitsgesetz Nordrhein-Westfalen |
| IFR | Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie |
| IGA | Internationale Gartenausstellung |
| ImmoWertV | Immobilienwertermittlungsverordnung |
| IuK | Information(s) und Kommunikation(s) |
| IVP | Allgemeine Investitionszuschüsse des Landes |
| JFP | Jahresförderprogramm |
| JFS | Jugendfreizeitstätte |
| KAG | Kommunalabgabengesetz |
| KBA | Kraftfahrt-Bundesamt |
| KdU | Kosten der Unterkunft |
| KI | Künstliche Intelligenz |
| KiBiz | Kinderbildungsgesetz |
| KiFöG | Kinderförderungsgesetz |
| Kiga | Kindergarten |
| KInvFG | Kommunalinvestitionsförderungsgesetz |
| Kita | Kindertagesstätte |
| KJHG | Kinder- und Jugendhilfegesetz |
| KomHVO | Kommunalhaushaltsverordnung |
| KSP | Kinder-Spielplatz |
| KTW | Krankentransportwagen |
| LBodSchG | Landesbodenschutzgesetz |

| | |
|-------------|--|
| LImSchG | Landes-Immissionsschutzgesetz |
| LKL | Lager Katastrophenschutz Logistik |
| LVR | Landschaftsverband Rheinland |
| LWL | Landschaftsverband Westfalen- Lippe |
| LZ | Löschzug |
| mbH | mit beschränkter Haftung |
| MH | Mitarbeiter*innenstunden |
| MIA-DO | Migrations- und Integrationsagentur Dortmund |
| MIV | Motorisierter Individualverkehr |
| MMR | Masern-Mumps-Röteln |
| MRE | Mobile Raumeinheiten |
| NKF | Neues Kommunales Finanzmanagement |
| NKF-CUIG | NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz |
| NEF | Notarzteinsatzfahrzeug |
| N.N. | Nomen nominandum (= Platzhalter für eine (noch) unbekannte Person) |
| OBG | Ordnungsbehördengesetz |
| ÖPNV | öffentlicher Personennahverkehr |
| ÖWG-Flächen | öffentliche Wege- und Gewässer- Flächen |
| OGS | Offene Ganztagschule |
| OWI | Ordnungswidrigkeiten |
| p.a. | per anno |
| PPP | public-private-partnership |
| PsychKG | Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten |
| RS | Realschule |
| RTW | Rettungswagen |
| RVR | Regionalverband Ruhr |
| RVT | Rentenversicherungsträger*in |
| RW | Rettungswache |
| SFB | Sport- und Freizeitbetriebe |

| | |
|------------|--|
| SGB | Sozialgesetzbuch |
| SIEH | Städtisches Institut für erzieherische Hilfen |
| SK | Schulkomplex |
| SoPo | Sonderposten |
| SPH/SpoHa | Sporthalle |
| StVO | Straßenverkehrs-Ordnung |
| StVZO | Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung |
| SUPD | Service- und Präsenzdienst |
| SV | Sondervermögen |
| SZ | Schulzentrum |
| TEK | Tageseinrichtung für Kinder |
| TH | Turnhalle |
| TZ | Technikzentrum |
| UMF/ UMA | Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge / Ausländer |
| VKR | Vorkaufsrecht |
| VO | Verordnung |
| V + E-Plan | Vorhaben- und Erschließungsplan |
| vzv. | vollzeitverrechnet |
| WEG | Wohnungseigentumsgesetz |
| WTG | Wohn- und Teilhabegesetz |

Impressum:

Herausgeber:

Stadt Dortmund, Stadtkämmerei

Herr Stadtkämmerer Stüdemann (verantwortlich)

Redaktion:

Stadt Dortmund, Stadtkämmerei

Abteilung Haushaltssteuerung

Konzeption, Koordination:

Stadt Dortmund, Amt Marketing + Kommunikation

Titelgestaltung:

Amt Marketing + Kommunikation

Druck:

Amt Marketing + Kommunikation, 09/2024