

Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022



Stadt Dortmund
Stadtkämmerei



Inhalt:	Seite
Band 1	1
Inhaltsverzeichnis	1
Jahresergebnis	7
Gesamtergebnisrechnung	8
Gesamtfinanzrechnung	10
Bilanz	13
Teilrechnungen	17
Sachliche Gliederung	17
Produktbereich 001 – Innere Verwaltung	18
Produktbereich 002 – Sicherheit und Ordnung	24
Produktbereich 003 – Schulträgeraufgaben	29
Produktbereich 004 – Kultur	34
Produktbereich 005 – Soziale Leistungen	39
Produktbereich 006 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	44
Produktbereich 007 – Gesundheitsdienste	49
Produktbereich 008 – Sportförderung	54
Produktbereich 009 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	59
Produktbereich 010 – Bauen und Wohnen	64
Produktbereich 011 – Ver- und Entsorgung	69
Produktbereich 012 – Verkehrsflächen und -anlagen	74
Produktbereich 013 – Natur- und Landschaftspflege	79
Produktbereich 014 – Umweltschutz	84
Produktbereich 015 – Wirtschaft und Tourismus	89
Produktbereich 016 – Allgemeine Finanzwirtschaft	94

Inhalt:		Seite
Organisatorische Gliederung		99
Dezernat 1 – Herr Oberbürgermeister Westphal		100
Amt 1	Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates	101
Amt 1D	Beteiligungen der Stadt Dortmund (ab 03/2021)	131
Amt 3	Dortmund-Agentur	153
Amt 14	Rechnungsprüfungsamt	163
EB 80	Wirtschaftsförderung Dortmund Eigenbetrieb	168
Dezernat 2 – Herr Stadtdirektor Stüdemann		175
Amt 92	Dezernatsbüro 2 und Stabsstellen	176
Amt 2D	Sondervermögen u. Sonstige Beteiligungen (bis 02/21 Beteiligungen der Stadt Dortmund)	183
Amt 20	Stadtkämmerei	200
Amt 21	Stadtkasse und Steueramt	211
Amt 22	Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft	220
Amt 23	Fachbereich Liegenschaften	226
Amt 24	Allgemeines Grundvermögen	235
Amt 29	Allgemeine Finanzwirtschaft	314
EB 41	Kulturbetriebe Dortmund Eigenbetrieb	321
EB 42	Theater Dortmund Eigenbetrieb	328
Dezernat 3 – Herr Stadtrat Dahmen		335
Amt 93	Dezernatsbüro 3	336
Amt 12	Fachbereich Stabsstelle Statistik	340
Amt 30	Rechtsamt	344
Amt 32	Ordnungsamt	354
Amt 33	Bürgerdienste	373
Amt 34	AöR Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen	393
Amt 37	Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	397
Amt 3A - 3S	Bezirksvertretungen	441

Inhalt:

		Seite
Amt 3A	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	442
Amt 3B	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	460
Amt 3E	Stadtbezirk Dortmund-Eving	470
Amt 3H	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	481
Amt 3O	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	495
Amt 3U	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	507
Amt 3N	Stadtbezirk Innenstadt-Nord	520
Amt 3I	Stadtbezirk Innenstadt-Ost	536
Amt 3W	Stadtbezirk Innenstadt-West	548
Amt 3L	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	561
Amt 3M	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	574
Amt 3S	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	585

Inhalt:	Seite
Band 2	601
Inhaltsverzeichnis Band 2	602
Fortsetzung Teilrechnungen	605
Dezernat 4 – Frau Stadträtin Nienaber-Willaredt	605
Amt 97 Dezernatsbüro 4	606
Amt 40 Schulverwaltungsamt	610
Amt 51 Jugendamt	664
Amt 5S Städtisches Institut für erzieherische Hilfen (bis 2021)	684
EB 57 FABIDO Eigenbetrieb	688
Dezernat 5 – Frau Stadträtin Zoerner	695
Amt 95 Dezernatsbüro 5	696
Amt 50 Sozialamt	704
Amt 53 Gesundheitsamt	725
Amt 59 Jobcenter Dortmund	746
EB 52 Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund Eigenbetrieb	750
Dezernat 6 – Herr Stadtrat Wilde	757
Amt 94 Dezernatsbüro 6	758
Amt 36 Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde der Städte Bochum, Dortmund und Hagen	762
Amt 60 Umweltamt	766
Amt 61 Stadtplanungs- und Bauordnungsamt	797
Amt 62 Vermessungs- und Katasteramt	815
Amt 64 Amt für Wohnen	828
Amt 67 Amt für Stadterneuerung	844

Inhalt:		Seite
Dezernat 7 – Herr Stadtrat Rybicki		854
Amt 96	Dezernatsbüro 7	855
Amt 19	Vergabe- und Beschaffungszentrum	859
Amt 63	Grünflächenamt	868
Amt 65	Städtische Immobilienwirtschaft	878
Amt 66	Tiefbauamt	889
Amt 75	Kommunale Investitionsförderung	931
EB 68	Eigenbetrieb Friedhöfe Dortmund	961
EB 70	Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund	965
Dezernat 8 – Herr Stadtrat Uhr		972
Amt 98	Dezernatsbüro 8	973
Amt 10	Dortmunder Systemhaus	977
Amt 11	Personal- und Organisationsamt	991
Amt 13	Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement	1001
Amt 16	Allgemeine Personalwirtschaft	1010
Dezernatsübergreifend		1017
Amt 08	Personalrat	1018
Amt 09	Vertrauensperson der Schwerbehinderten	1022
Sondervermögen gem. § 97 GO NRW - Unselbstständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten		1027
Jahresergebnis		1029
Gesamtergebnisrechnung		1030
Gesamtfinanzrechnung		1032
Teilrechnungen (sachliche Gliederung)		1035
Produktbereich 017 - Stiftungen		1036

Inhalt:	Seite
Teilrechnungen (organisatorische Gliederung)	
	1041
Amt 27	Interessentengesamtheiten
	1042
Amt 28	Unselbstständige Stiftungen
	1045
Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Dortmund	
	1053
Anlagen zum Anhang	
	1103
Anlage 1	Anlagenspiegel 2022
	1104
Anlage 2	Nutzungsdauern 2022
	1107
Anlage 3	Forderungsspiegel 2022
	1120
Anlage 4	Verbindlichkeitspiegel 2022
	1122
Anlage 5	Eigenkapitalsspiegel 2022
	1124
Anlage 6	Genehmigte übertragene Ermächtigungen
	1126
	Anlage 6a – Genehmigte übertragene Ermächtigungen - Ergebnisrechnung
	1127
	Anlage 6b – Genehmigte übertragene Ermächtigungen - Finanzrechnung
	1147
	Anlage 6c – Vortrag von Auszahlungsermächtigungen für nicht verbrauchte zweckgebundene Mittel
	1170
Anlage 7	Übersicht der in 2022 genehmigten Deckungen von Auszahlungen für Investitionstätigkeit gemäß § 8 (3) Haushaltssatzung der Stadt Dortmund
	1172
Anlage 8	Mitgliedschaften
	1177
	Anlage 8a - Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands
	1178
	Anlage 8b - Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen
	1185
Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Dortmund	
	1201
Unterschriftenseite	
	1314

Jahresergebnis 2022

Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzzrechnung

Jahresergebnis 2022
Gesamtergebnisrechnung

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	980.093.069,71	932.871.500	932.871.500	0	985.154.837,61	52.283.338+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.024.571.456,54	1.053.840.354	1.053.840.354	0	1.129.750.390,99	75.910.037+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	149.526.889,43	144.328.022	144.328.022	0	150.243.817,96	5.915.796+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.835.903,77	248.354.130	248.354.130	0	265.943.672,84	17.589.543+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.786.652,74	52.899.680	52.899.680	0	57.519.344,67	4.619.665+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.960.463,10	288.176.374	288.176.374	0	291.586.933,93	3.410.560+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.910.563,34	75.383.979	75.383.979	0	112.455.969,17	37.071.991+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.777.090,27	14.764.500	14.764.500	0	15.719.399,75	954.900+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	3.413.377,64-	0	0	0	1.197.983,33	1.197.983+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.850.048.711,26	2.810.618.538	2.810.618.538	0	3.009.572.350,25	198.953.812+	0
11	- Personalaufwendungen	504.036.108,71	547.655.374	547.655.374	0	534.317.893,75	13.337.480-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	101.232.138,30	90.506.679	90.506.679	0	118.816.470,72	28.309.792+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.107.723,89	388.651.150	402.139.594	13.488.445	402.523.207,45	383.613+	8.700.303
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.965.691,16	114.480.219	114.480.219	0	110.671.011,32	3.809.208-	0
15	- Transferaufwendungen	1.429.718.754,23	1.511.619.804	1.514.013.022	2.393.218	1.531.245.782,67	17.232.761+	3.014.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.323.435,79	275.643.328	276.207.690	564.363	291.763.124,37	15.555.434+	1.833.231
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.787.383.852,08	2.928.556.553	2.945.002.578	16.446.025	2.989.337.490,28	44.334.912+	13.547.753
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	62.664.859,18	117.938.015-	134.384.040-	16.446.025-	20.234.859,97	154.618.900+	13.547.753-
19	+ Finanzerträge	51.268.193,29	50.695.780	50.695.780	0	41.864.440,98	8.831.339-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.725.806,72	33.158.601	33.158.601	0	23.681.003,36	9.477.598-	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	27.542.386,57	17.537.179	17.537.179	0	18.183.437,62	646.259+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	90.207.245,75	100.400.836-	116.846.861-	16.446.025-	38.418.297,59	155.265.159+	13.547.753-
23	+ Außerordentliche Erträge	70.348.795,00	63.326.843	63.326.843	0	46.202.577,00	17.124.266-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	70.348.795,00	63.326.843	63.326.843	0	46.202.577,00	17.124.266-	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	160.556.040,75	37.073.993-	53.520.018-	16.446.025-	84.620.874,59	138.140.893+	13.547.753-
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	160.556.040,75	37.073.993-	53.520.018-	16.446.025-	84.620.874,59	138.140.893+	13.547.753-

Jahresergebnis 2022
Gesamtergebnisrechnung

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	nachrichtlich							
29	+ Erträge Anlagenabgänge	7.871.645,30	0	0	0	3.106.601,27	3.106.601+	0
30	- Aufwendungen Anlagenabgänge	2.160.164,13	0	0	0	1.745.397,03	1.745.397+	0
31	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
32	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	10.967.584,07	0	0	0	5.900.000,00	5.900.000+	0
33	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	5.256.102,90-	0	0	0	4.538.795,76-	4.538.796-	0

Jahresergebnis 2022
Gesamtfinanzrechnung

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	989.512.270,71	932.871.500	932.871.500	0	948.893.627,55	16.022.128+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	971.959.057,20	992.413.765	992.413.765	0	1.052.467.101,36	60.053.336+	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	141.815.938,67	144.328.022	144.328.022	0	149.532.234,71	5.204.213+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.436.443,28	245.555.727	245.555.727	0	257.202.282,21	11.646.555+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.115.001,07	52.899.680	52.899.680	0	58.464.658,78	5.564.979+	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300.898.747,22	295.606.445	295.606.445	0	298.326.725,11	2.720.280+	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	69.710.897,57	78.613.159	78.613.159	0	72.153.344,60	6.459.814-	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.395.462,87	50.695.780	50.695.780	0	42.092.754,56	8.603.025-	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.801.843.818,59	2.792.984.078	2.792.984.078	0	2.879.132.728,88	86.148.651+	0
10	- Personalauszahlungen	478.504.108,16	513.107.147	513.107.147	0	511.676.819,45	1.430.328-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	74.957.193,05	76.802.850	76.802.850	0	78.008.563,97	1.205.714+	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	349.167.376,01	458.264.650	496.579.207	38.314.558	386.289.638,36	110.289.569-	25.582.988
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.531.206,80	43.158.601	43.158.601	0	23.090.179,43	20.068.422-	0
14	- Transferauszahlungen	1.411.000.862,42	1.562.403.321	1.567.115.309	4.711.987	1.527.072.569,17	40.042.739-	6.263.676
15	- Sonstige Auszahlungen	250.399.653,40	287.975.727	288.492.699	516.972	254.715.706,81	33.776.992-	1.833.231
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.588.560.399,84	2.941.712.296	2.985.255.813	43.543.517	2.780.853.477,19	204.402.336-	33.679.895
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	213.283.418,75	148.728.218-	192.271.735-	43.543.517-	98.279.251,69	290.550.987+	33.679.895-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.564.560,94	106.348.068	106.348.068	0	81.172.546,40	25.175.521-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.458.209,39	6.359.600	6.359.600	0	4.539.042,07	1.820.558-	0
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.600.759,92	3.555.100	3.555.100	0	3.722.347,33	167.247+	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	272.845,63	1.800.000	1.800.000	0	112.126,94	1.687.873-	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	846.683,51	100.000	100.000	0	141.184,57	41.185+	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.743.059,39	118.162.768	118.162.768	0	89.687.247,31	28.475.520-	0

Jahresergebnis 2022
Gesamtfinanzrechnung

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.304.947,31	48.866.444	58.192.372	9.325.928	33.965.685,27	24.226.687 -	16.762.077
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.859.604,34	377.023.550	415.861.649	38.838.099	165.480.195,22	250.381.454 -	27.621.643
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.029.884,56	41.224.492	63.636.982	22.412.490	25.589.160,52	38.047.822 -	13.886.010
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	53.277.643,19	75.542.966	93.431.221	17.888.254	57.204.041,59	36.227.179 -	19.854.885
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.579.796,11	4.342.000	6.282.057	1.940.057	3.159.209,20	3.122.848 -	594.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.051.875,51	546.999.453	637.404.281	90.404.828	285.398.291,80	352.005.989 -	78.719.415
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	126.308.816,12-	428.836.685-	519.241.513-	90.404.828-	195.711.044,49-	323.530.469+	78.719.415-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	86.974.602,63	577.564.903-	711.513.248-	133.948.345-	97.431.792,80-	614.081.455+	112.399.309-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	42.000.000,00	470.891.685	579.391.685	108.500.000	200.014.613,00	379.377.072 -	117.700.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.160.631.838,97	237.172.819	237.172.819	0	2.857.967.403,13	2.620.794.585+	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	89.949.572,08	130.499.600	130.499.600	0	93.532.358,54	36.967.241 -	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.159.196.199,56	0	0	0	2.892.007.444,56	2.892.007.445+	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	46.513.932,67-	577.564.904	686.064.904	108.500.000	72.442.213,03	613.622.690 -	117.700.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)	40.460.669,96	0	25.448.345-	25.448.345-	24.989.579,77-	458.765+	5.300.691
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	83.769.492,78-	0	0	0	59.900.105,93-	59.900.106 -	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	16.591.283,11-	0	0	0	23.195.391,25	23.195.391+	0
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	59.900.105,93-	0	25.448.345-	25.448.345-	61.694.294,45-	36.245.950 -	5.300.691



Bilanz zum 31.12.2022

Bilanz zum 31.12.2022

AKTIVA	31.12.2022	31.12.2021
	in €	in €
0. AUFWENDUNGEN ZUR ERHALTUNG DER GEMEINDLICHEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT	137.482.140,00	91.279.563,00
1. ANLAGEVERMÖGEN	6.756.899.070,53	6.566.887.423,36
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5.335.838,62	5.330.210,52
1.2 Sachanlagen	3.256.783.396,73	3.100.056.425,67
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	289.014.306,38	284.811.212,62
1.2.1.2 Ackerland	48.584.435,55	47.570.395,46
1.2.1.3 Wald, Forsten	15.436.210,09	15.389.615,37
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	320.283.318,72	287.520.369,90
SUMME Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	673.318.270,74	635.291.593,35
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	100.845.086,21	103.347.297,76
1.2.2.2 Schulen	658.677.526,92	671.409.730,21
1.2.2.3 Wohnbauten	20.192.594,43	27.376.954,46
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	201.102.809,54	187.035.115,33
SUMME Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	980.818.017,10	989.169.097,76
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	464.493.569,78	462.579.600,44
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	226.750.589,30	231.631.530,01
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	176.569.398,14	185.371.740,66
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.906.679,68	1.834.656,57
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	278.960.879,67	277.529.708,59
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.718.671,81	7.923.297,75
SUMME Infrastrukturvermögen	1.156.399.788,38	1.166.870.534,02
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.836.615,97	3.097.228,43
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	256.728,67	257.410,67
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	43.674.027,11	44.201.052,91
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.523.908,59	46.973.208,84
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	352.956.040,17	214.196.299,69
1.3 Finanzanlagen	3.494.779.835,18	3.461.500.787,17
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.019.077.346,07	2.000.915.845,57
1.3.2 Beteiligungen	3.486.575,93	3.282.417,61
1.3.3 Sondervermögen (davon unselbständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten: 14.726.796,06 €, VJ: 14.746.790,66 €)	1.011.702.596,94	993.077.413,41
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	69.205,50	69.205,50
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	5.424.231,32	5.636.888,81
1.3.5.2 an Sondervermögen	445.280.000,00	448.040.000,00
1.3.5.3 Sonstige Ausleihungen	9.739.879,42	10.479.016,27
SUMME Ausleihungen	460.444.110,74	464.155.905,08
2. UMLAUVERMÖGEN	512.411.796,91	467.464.922,00
2.1 Vorräte	43.816.242,43	31.259.900,41
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	43.816.242,43	31.259.900,41
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	468.207.270,44	435.965.546,28
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	368.668.047,02	294.568.034,35
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	83.811.894,15	125.716.566,22
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	15.727.329,27	15.680.945,71
2.3 Liquide Mittel	388.284,04	239.475,31
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	102.336.637,83	82.946.713,05
	7.509.129.645,27	7.208.578.621,41

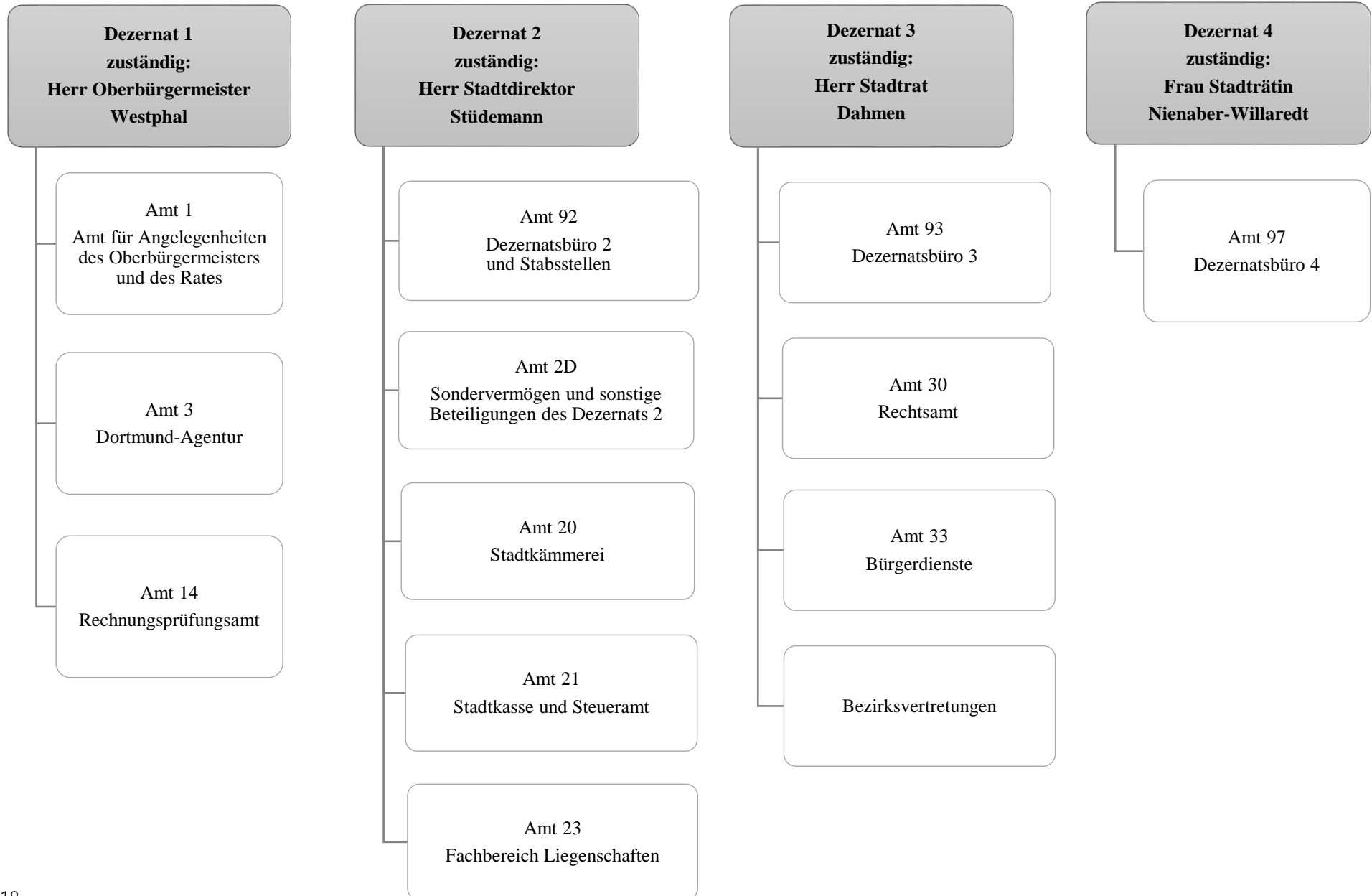
Bilanz zum 31.12.2022

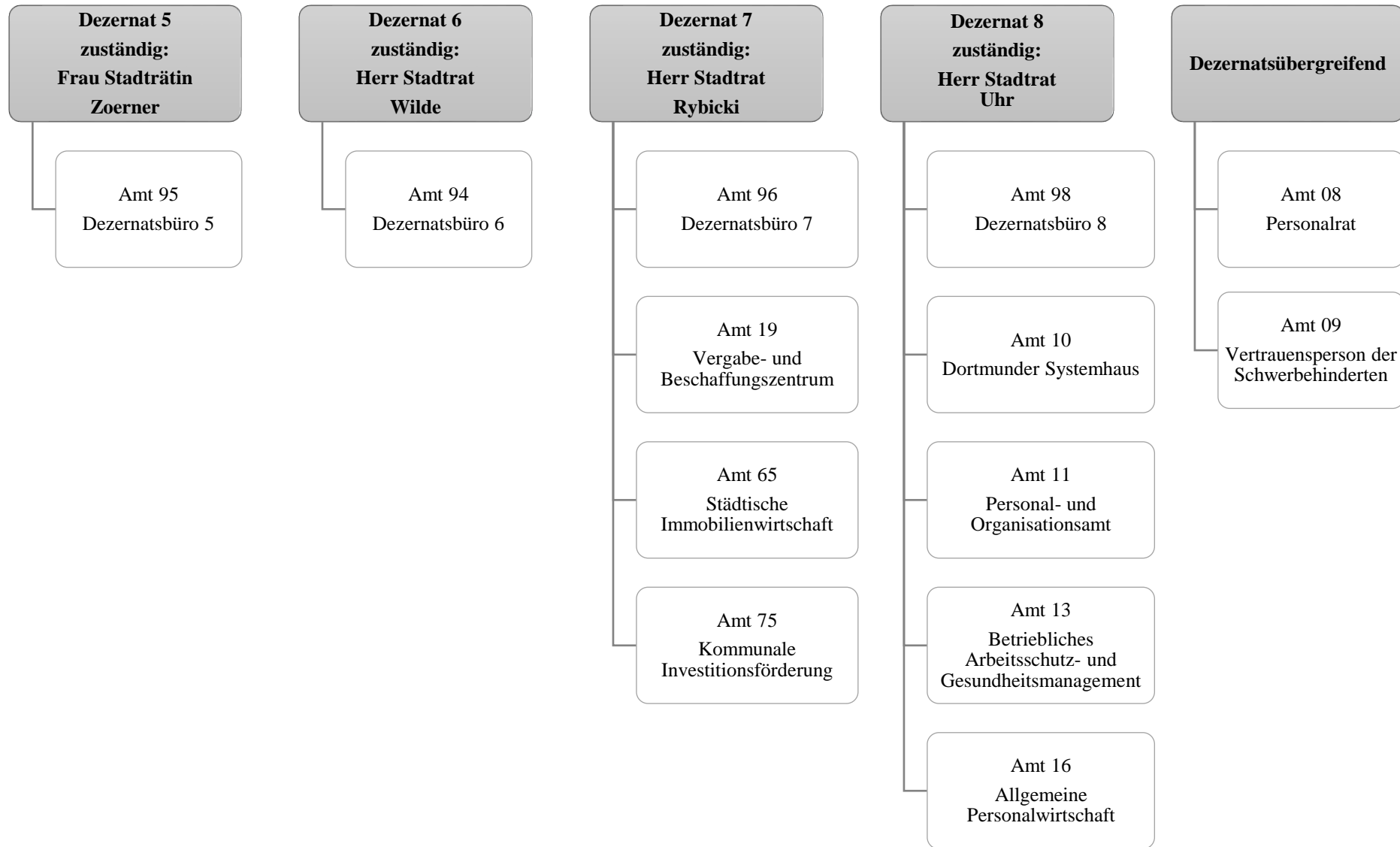
PASSIVA		31.12.2022	31.12.2021
		in €	in €
1. EIGENKAPITAL		1.935.166.099,24	1.854.478.020,41
1.1	Allgemeine Rücklage	1.559.232.840,83	1.562.874.264,47
1.2	Sonderrücklagen	12.498.702,69	12.749.843,73
1.3	Ausgleichsrücklage	278.813.681,13	118.297.871,46
1.4	Jahresüberschuss	84.620.874,59	160.556.040,75
2. SONDERPOSTEN		1.029.749.669,61	1.032.824.567,66
2.1	für Zuwendungen	915.615.655,27	929.275.091,12
2.2	für Beiträge	26.561.552,08	27.539.338,57
2.3	für den Gebührenaussgleich	21.211.658,91	15.792.067,67
2.4	Sonstige Sonderposten	66.360.803,35	60.218.070,30
3. RÜCKSTELLUNGEN		1.752.860.104,49	1.672.460.945,88
3.1	Pensionsrückstellungen	1.448.303.713,00	1.382.213.227,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	12.906.563,90	13.304.208,86
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	10.011.448,39	11.152.880,24
3.4	Sonstige Rückstellungen	281.638.379,20	265.790.629,78
4. VERBINDLICHKEITEN		2.776.193.605,03	2.637.348.490,55
4.1	Anleihen	270.000.000,00	390.000.000,00
4.1.1	für Investitionen	70.000.000,00	70.000.000,00
4.1.2	zur Liquiditätssicherung	200.000.000,00	320.000.000,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	826.657.162,48	716.798.954,46
4.2.1	vom Sondervermögen	980.000,00	0,00
4.2.2	vom öffentlichen Bereich	121.450,77	133.353,92
4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	825.555.711,71	716.665.600,54
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.234.904.135,76	1.146.761.144,78
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	20.659.158,22	24.035.111,78
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45.922.041,59	30.937.872,17
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.483.519,14	5.830.560,85
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	164.137.564,80	134.859.440,87
4.8	Erhaltene Anzahlungen	207.430.023,04	188.125.405,64
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG		15.160.166,90	11.466.596,91
		7.509.129.645,27	7.208.578.621,41



Teilrechnungen

- Sachliche Gliederung -



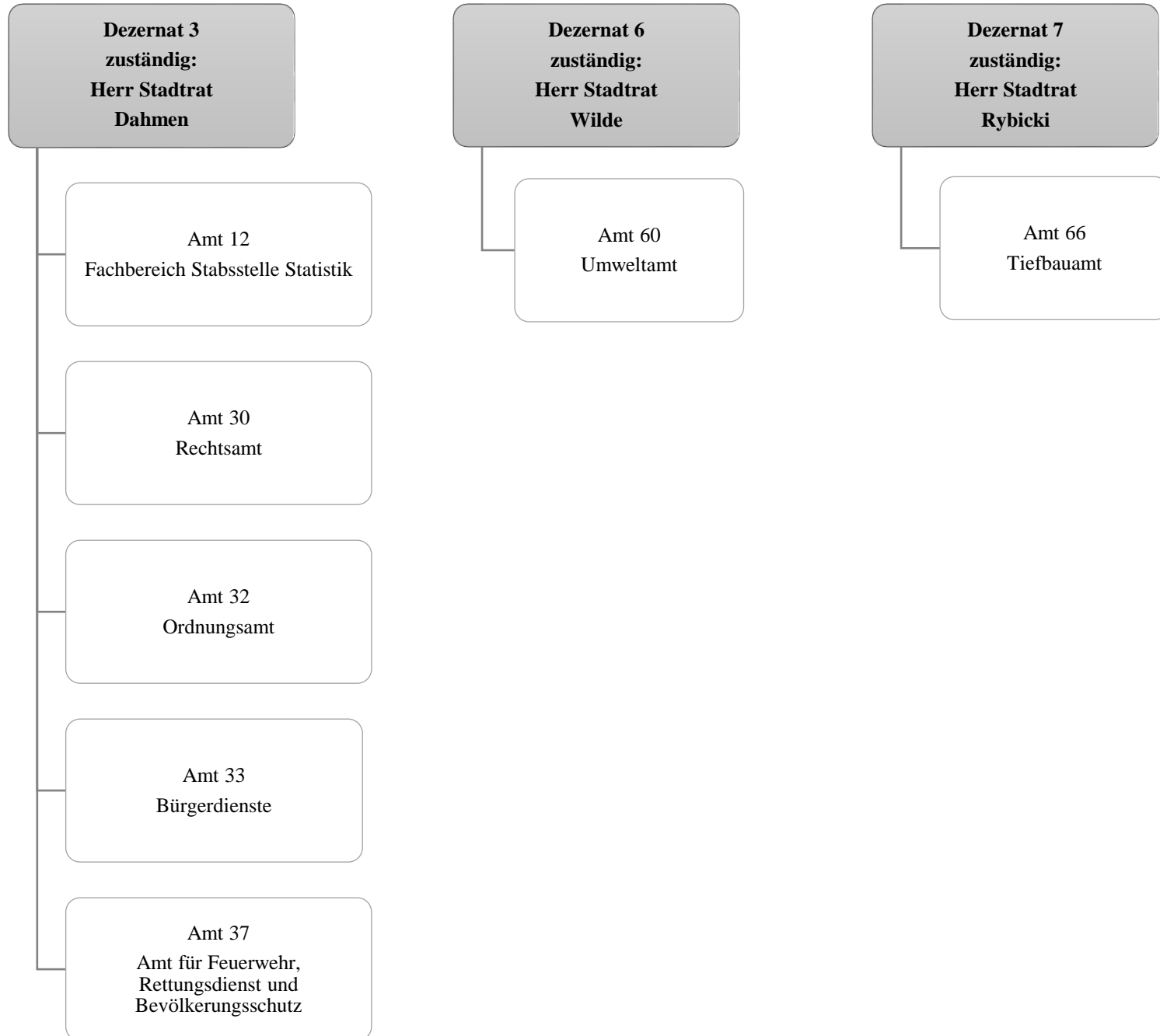


Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.776.646,71	26.632.271	26.632.271	0	28.332.004,67	1.699.734+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.999,85	106.100	106.100	0	109.722,69	3.623+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.319.744,29	27.254.949	27.254.949	0	29.653.117,54	2.398.168+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.259.002,61	37.047.199	37.047.199	0	30.306.464,93	6.740.734-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.918.358,98	12.972.327	12.972.327	0	9.383.774,42	3.588.553-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.341.097,70	7.363.250	7.363.250	0	8.488.224,45	1.124.974+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	105.719.850,14	111.376.096	111.376.096	0	106.273.308,70	5.102.788-	0
11	- Personalaufwendungen	159.437.117,10	177.386.707	177.386.707	0	165.749.775,78	11.636.931-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	101.232.138,30	90.506.679	90.506.679	0	118.816.470,72	28.309.792+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.038.917,47	131.240.321	132.093.255	852.934	120.682.837,54	11.410.418-	2.308.528
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.478.924,88	47.395.290	47.395.290	0	41.671.163,65	5.724.127-	0
15	- Transferaufwendungen	4.313.929,72	3.504.103	5.123.075	1.618.972	5.397.630,11	274.555+	2.108.545
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.832.485,60	93.053.422	93.617.473	564.051	96.859.217,70	3.241.745+	1.730.777
17	= Ordentliche Aufwendungen	506.333.513,07	543.086.522	546.122.479	3.035.957	549.177.095,50	3.054.617+	6.147.850
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	400.613.662,93-	431.710.425-	434.746.382-	3.035.957-	442.903.786,80-	8.157.404-	6.147.850-
19	+ Finanzerträge	33.776,00	4.000	4.000	0	0,00	4.000-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.394,27	500	500	0	9.971,06	9.471+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	26.381,73	3.500	3.500	0	9.971,06-	13.471-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	400.587.281,20-	431.706.925-	434.742.882-	3.035.957-	442.913.757,86-	8.170.875-	6.147.850-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	400.587.281,20-	431.706.925-	434.742.882-	3.035.957-	442.913.757,86-	8.170.875-	6.147.850-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	228.651.267,57	220.112.041	220.112.041	0	235.731.246,29	15.619.205+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.827.706,54	43.827.975	43.827.975	0	44.796.806,73	968.832+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	215.763.720,17-	255.422.859-	258.458.816-	3.035.957-	251.979.318,30-	6.479.497+	6.147.850-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	215.763.720,17-	255.422.859-	258.458.816-	3.035.957-	251.979.318,30-	6.479.497+	6.147.850-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	446.046,98	886.750	886.750	0	542.923,01	343.827-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	354.889,20	1.000	1.000	0	124.749,00	123.749+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	800.936,18	887.750	887.750	0	667.672,01	220.078-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	274.308,32	240.000	1.485.958	1.245.958	440.742,95	1.045.215-	1.055.215
08	für Baumaßnahmen	16.193,66	2.664.285	3.619.591	955.306	190.974,93	3.428.616-	1.169.192
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.176.313,09	11.115.192	19.073.453	7.958.261	5.355.089,41	13.718.364-	9.287.881
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	1.079.870,99	4.205.000	5.824.000	1.619.000	1.759.073,22	4.064.927-	589.600
13	Summe der investiven Auszahlungen	6.546.686,06	18.224.477	30.003.002	11.778.525	7.745.880,51	22.257.122-	12.101.888
14	Saldo Investitionstätigkeit	5.745.749,88-	17.336.727-	29.115.252-	11.778.525-	7.078.208,50-	22.037.044+	12.101.888-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	6.939.682,35	7.806.712	7.806.712	0	6.228.472,03	1.578.240-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	76.184.345,08	77.314.490	77.314.490	0	79.348.474,62	2.033.985+	0

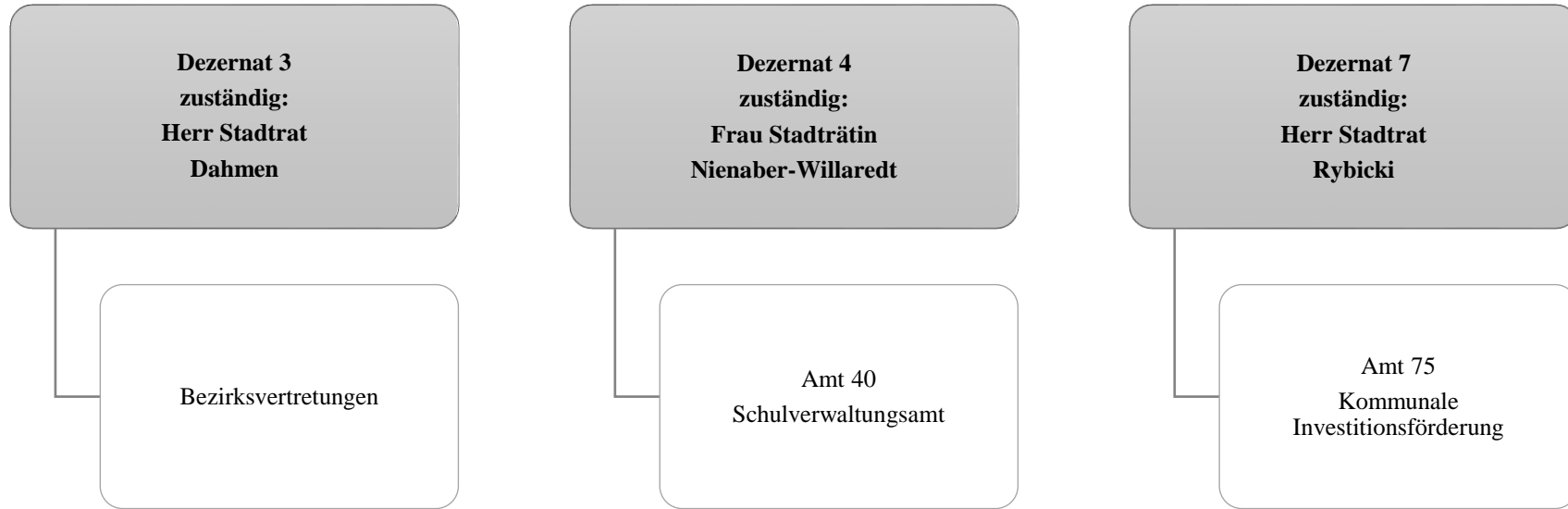


Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.834.245,28	2.083.727	2.083.727	0	4.690.820,71	2.607.093+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.935.824,37	69.788.696	69.788.696	0	76.048.350,14	6.259.654+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	591.642,04	317.200	317.200	0	868.734,77	551.535+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.505.958,18	4.552.900	4.552.900	0	6.894.030,54	2.341.131+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.484.094,25	15.565.361	15.565.361	0	24.043.526,89	8.478.166+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	95.351.764,12	92.307.885	92.307.885	0	112.545.463,05	20.237.578+	0
11	- Personalaufwendungen	112.884.681,03	126.684.958	126.684.958	0	124.822.550,41	1.862.407-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.063.215,87	37.271.120	37.271.120	0	37.856.598,03	585.478+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.726.161,53	7.048.386	7.048.386	0	5.581.001,97	1.467.384-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	0	13.918,22	3.918+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.591.601,36	9.639.289	9.639.289	0	8.519.458,06	1.119.831-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.265.659,79	180.653.753	180.653.753	0	176.793.526,69	3.860.226-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	70.913.895,67-	88.345.868-	88.345.868-	0	64.248.063,64-	24.097.804+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	536,71	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	536,71-	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	70.914.432,38-	88.345.868-	88.345.868-	0	64.248.063,64-	24.097.804+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	70.914.432,38-	88.345.868-	88.345.868-	0	64.248.063,64-	24.097.804+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.300.459,86	3.458.600	3.458.600	0	7.363.143,32	3.904.543+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.495.869,85	29.915.570	29.915.570	0	33.466.383,64	3.550.814+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	94.109.842,37-	114.802.838-	114.802.838-	0	90.351.303,96-	24.451.534+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	94.109.842,37-	114.802.838-	114.802.838-	0	90.351.303,96-	24.451.534+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000.602,06	885.000	885.000	0	1.075.703,21	190.703+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	130.798,50	62.300	62.300	0	191.756,00	129.456+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	1.131.400,56	947.300	947.300	0	1.267.459,21	320.159+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	1.387.977,43	4.598.960	4.675.083	76.123	1.265.617,03	3.409.466 -	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.463.025,83	17.093.524	25.502.465	8.408.941	9.419.237,19	16.083.228 -	1.836.598
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	259.017,18	100.000	279.000	179.000	0,00	279.000 -	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	13.110.020,44	21.792.484	30.456.548	8.664.064	10.684.854,22	19.771.693 -	1.836.598
14	Saldo Investitionstätigkeit	11.978.619,88-	20.845.184-	29.509.248-	8.664.064-	9.417.395,01-	20.091.853+	1.836.598-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	546.198,75	437.305	437.305	0	735.307,68	298.003+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.435.763,58	1.310.510	1.312.920	2.410	3.163.061,41	1.850.141+	72.382

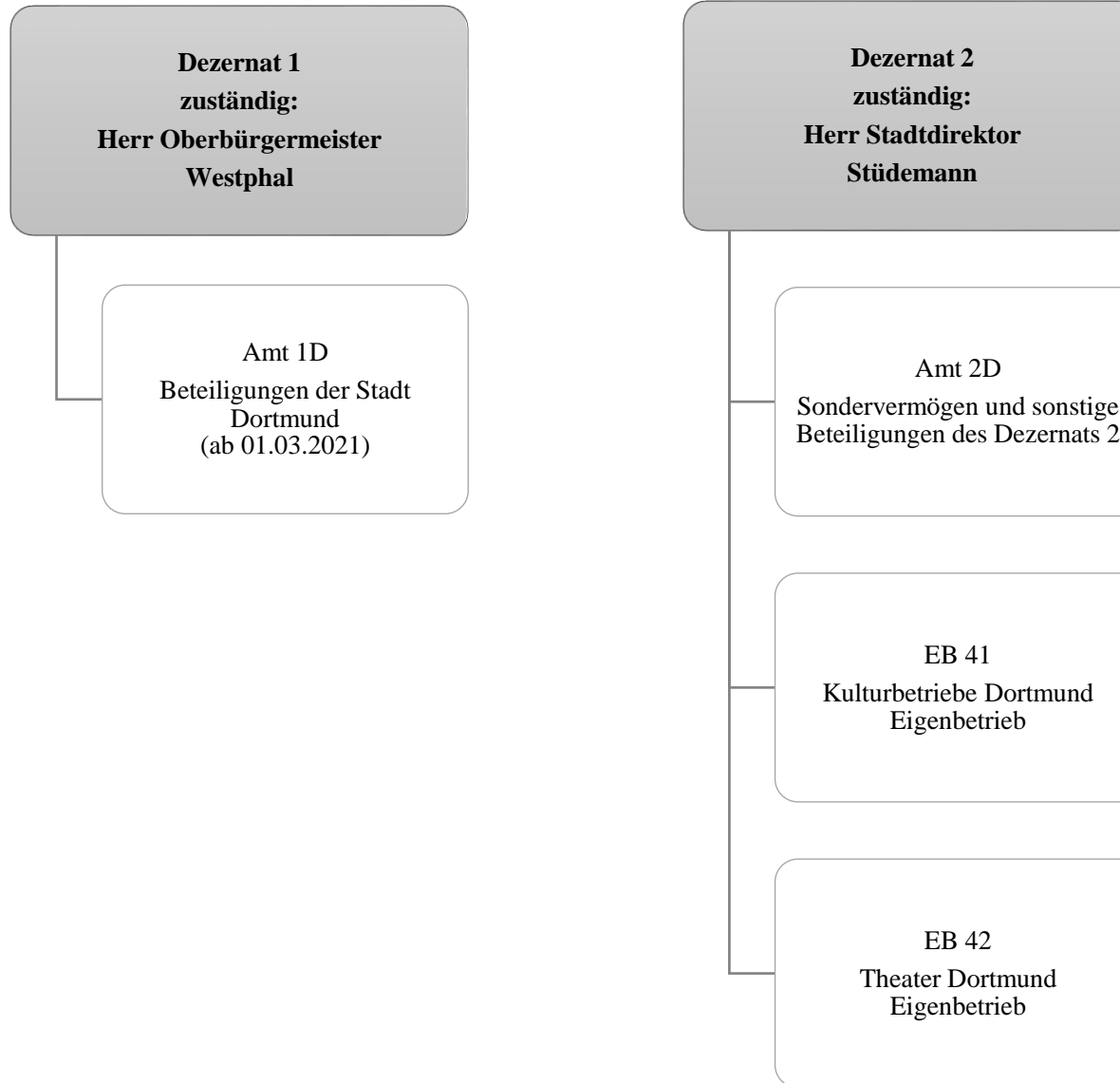


Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.337.194,55	65.479.857	65.479.857	0	83.476.332,75	17.996.475+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.893.277,11	871.740	871.740	0	1.048.829,21	177.089+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.964.889,27	5.402.136	5.402.136	0	6.549.526,44	1.147.390+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	588.030,23	719.956	719.956	0	779.973,45	60.018+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.634.223,45	66.710	66.710	0	1.228.787,04	1.162.077+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.676.030,50	4.195.386	4.195.386	0	2.976.294,90	1.219.092-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	81.093.645,11	76.735.785	76.735.785	0	96.059.743,79	19.323.959+	0
11	- Personalaufwendungen	30.861.408,42	31.985.358	31.985.358	0	32.194.978,52	209.620+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.709.625,64	88.955.287	90.018.888	1.063.602	98.854.901,75	8.836.014+	939.475
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.810.470,74	8.931.188	8.931.188	0	8.696.808,06	234.380-	0
15	- Transferaufwendungen	321.054,79	253.500	279.906	26.406	344.531,03	64.625+	42.021
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.279.662,91	1.341.659	1.341.659	0	1.936.297,50	594.638+	2.454
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.982.222,50	131.466.992	132.557.000	1.090.008	142.027.516,86	9.470.517+	983.950
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	54.888.577,39-	54.731.207-	55.821.214-	1.090.008-	45.967.773,07-	9.853.441+	983.950-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.155,35	0	0	0	2.666,34	2.666+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	3.155,35-	0	0	0	2.666,34-	2.666-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	54.891.732,74-	54.731.207-	55.821.214-	1.090.008-	45.970.439,41-	9.850.775+	983.950-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	54.891.732,74-	54.731.207-	55.821.214-	1.090.008-	45.970.439,41-	9.850.775+	983.950-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	629.206,41	32.000	32.000	0	349.607,83	317.608+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.729.827,53	89.822.168	89.822.168	0	90.495.915,60	673.748+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	143.992.353,86-	144.521.374-	145.611.382-	1.090.008-	136.116.747,18-	9.494.635+	983.950-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	143.992.353,86-	144.521.374-	145.611.382-	1.090.008-	136.116.747,18-	9.494.635+	983.950-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.857.284,16	27.362.555	27.362.555	0	27.982.100,01	619.545+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	317,85	318+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	11.857.284,16	27.362.555	27.362.555	0	27.982.417,86	619.863+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.752,70	75.000	152.392	77.392	12.558,33	139.834-	276.645
08	für Baumaßnahmen	49.863.413,01	203.671.566	213.381.158	9.709.592	94.037.882,97	119.343.275-	5.050.927
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.692.721,80	11.639.927	15.535.799	3.895.872	9.525.765,29	6.010.034-	1.943.282
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	2.305.070,68	0	0	0	147.147,19	147.147+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	58.891.958,19	215.386.493	229.069.349	13.682.856	103.723.353,78	125.345.996-	7.270.854
14	Saldo Investitionstätigkeit	47.034.674,03-	188.023.938-	201.706.794-	13.682.856-	75.740.935,92-	125.965.858+	7.270.854-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	51.005,50	0	0	0	115.937,59	115.938+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	51.005,50	0	900.233	900.233	119.992,30	780.241-	900.233

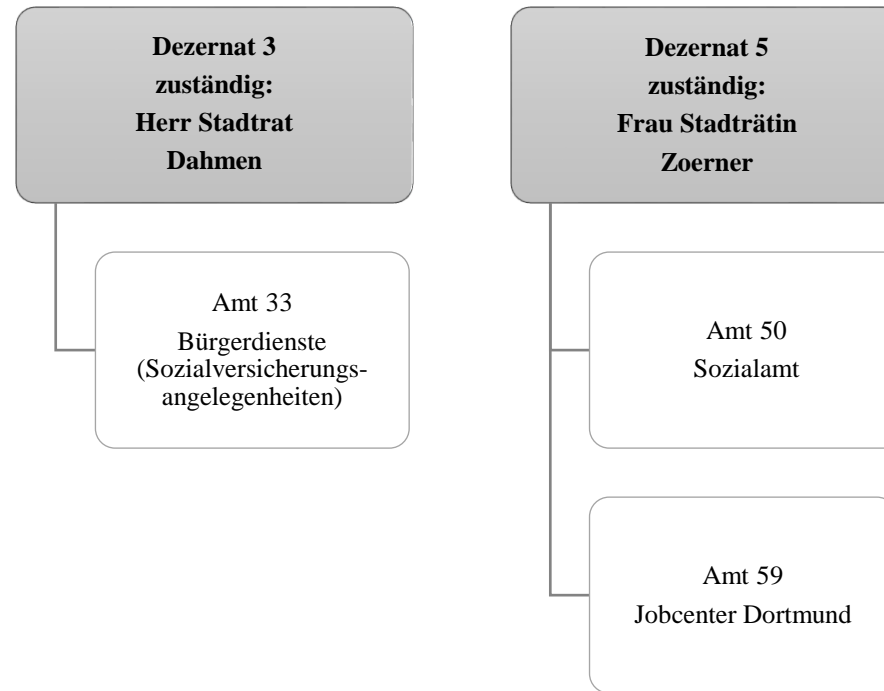


Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	34.797,22	34.797+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.179.060,03	0	0	0	3.346.757,75	3.346.758+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.179.060,03	0	0	0	3.381.554,97	3.381.555+	0
11	- Personalaufwendungen	105.479,00	807.600	807.600	0	128.899,00	678.701-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.206.553,85	5.450.000	5.450.000	0	3.895.413,93	1.554.586-	0
15	- Transferaufwendungen	107.353.902,02	116.310.557	116.310.557	0	116.759.056,98	448.500+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.026.955,00	1.886.000	1.886.000	0	2.002.955,00	116.955+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.692.889,87	124.454.157	124.454.157	0	122.786.324,91	1.667.832-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	111.513.829,84-	124.454.157-	124.454.157-	0	119.404.769,94-	5.049.387+	0
19	+ Finanzerträge	548.519,76	10.000	10.000	0	28.169,01	18.169+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	548.519,76	10.000	10.000	0	28.169,01	18.169+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	110.965.310,08-	124.444.157-	124.444.157-	0	119.376.600,93-	5.067.556+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	110.965.310,08-	124.444.157-	124.444.157-	0	119.376.600,93-	5.067.556+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	110.965.310,08-	124.444.157-	124.444.157-	0	119.376.600,93-	5.067.556+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	110.965.310,08-	124.444.157-	124.444.157-	0	119.376.600,93-	5.067.556+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	9.387.595,23	9.217.400	15.953.843	6.736.443	5.564.915,46	10.388.928 -	10.339.408
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	9.387.595,23	9.217.400	15.953.843	6.736.443	5.564.915,46	10.388.928 -	10.339.408
14	Saldo Investitionstätigkeit	9.387.595,23-	9.217.400-	15.953.843-	6.736.443-	5.564.915,46-	10.388.928+	10.339.408-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

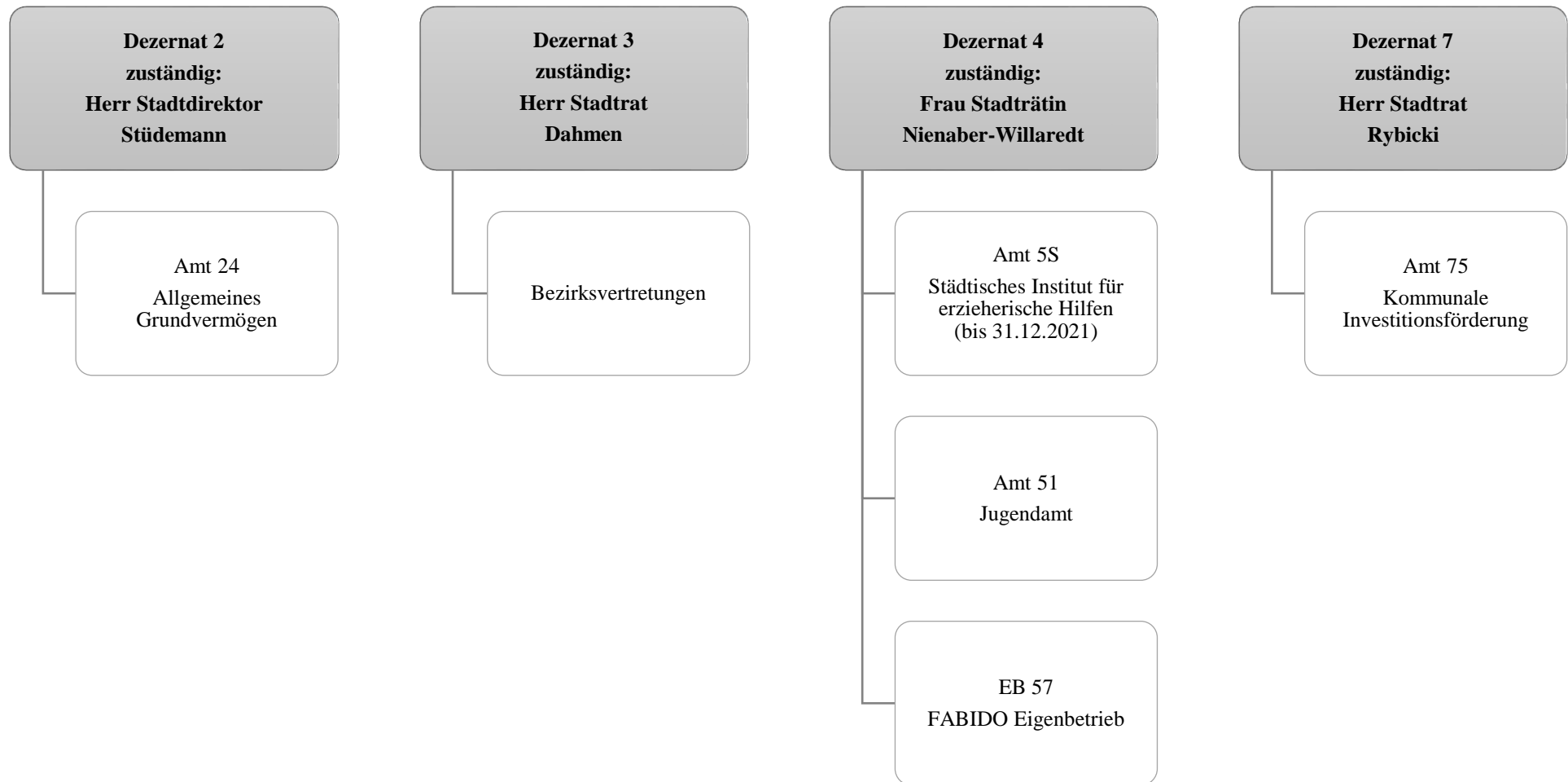


Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.928.102,42	32.000.000	32.000.000	0	33.084.520,11	1.084.520+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.493.660,77	17.533.944	17.533.944	0	60.152.003,23	42.618.060+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	134.030.120,67	135.107.169	135.107.169	0	136.604.532,88	1.497.364+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.148.196,71	8.148.954	8.148.954	0	7.550.857,52	598.096-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.384,27	157.906	157.906	0	112.419,69	45.486-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.188.423,32	204.677.058	204.677.058	0	205.155.804,41	478.747+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.111.309,43	3.350	3.350	0	2.327.133,16	2.323.783+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	392.949.197,59	397.628.380	397.628.380	0	444.987.271,00	47.358.891+	0
11	- Personalaufwendungen	56.538.133,32	60.881.427	60.881.427	0	58.880.246,83	2.001.180-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.661.417,82	29.579.699	29.579.699	0	31.605.876,95	2.026.178+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.622,71	71.439	71.439	0	67.246,41	4.193-	0
15	- Transferaufwendungen	511.353.821,03	527.670.285	527.670.285	0	549.251.423,93	21.581.139+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.656.615,42	1.548.413	1.548.413	0	2.034.271,64	485.859+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	597.277.610,30	619.751.263	619.751.263	0	641.839.065,76	22.087.803+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	204.328.412,71-	222.122.883-	222.122.883-	0	196.851.794,76-	25.271.088+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	657,97	1.015	1.015	0	8.319,48	7.304+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	657,97-	1.015-	1.015-	0	8.319,48-	7.304-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	204.329.070,68-	222.123.898-	222.123.898-	0	196.860.114,24-	25.263.784+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	204.329.070,68-	222.123.898-	222.123.898-	0	196.860.114,24-	25.263.784+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	864.384,39	654.000	654.000	0	817.195,93	163.196+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.768.463,77	18.737.526	18.737.526	0	25.423.888,48	6.686.363+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	224.233.150,06-	240.207.423-	240.207.423-	0	221.466.806,79-	18.740.617+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	224.233.150,06-	240.207.423-	240.207.423-	0	221.466.806,79-	18.740.617+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000,00	5.000+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	5.000,00	5.000+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	312.944,84	1.104.069	2.278.064	1.173.995	798.963,50	1.479.101 -	650.337
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.620,97	21.000	21.000	0	11.718,16	9.282 -	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	351.565,81	1.125.069	2.299.064	1.173.995	810.681,66	1.488.383 -	650.337
14	Saldo Investitionstätigkeit	351.565,81-	1.125.069-	2.299.064-	1.173.995-	805.681,66-	1.493.383+	650.337-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.913,78	3.300	3.300	0	54.256,08	50.956+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	334,29	3.300	3.300	0	52.302,32	49.002+	0

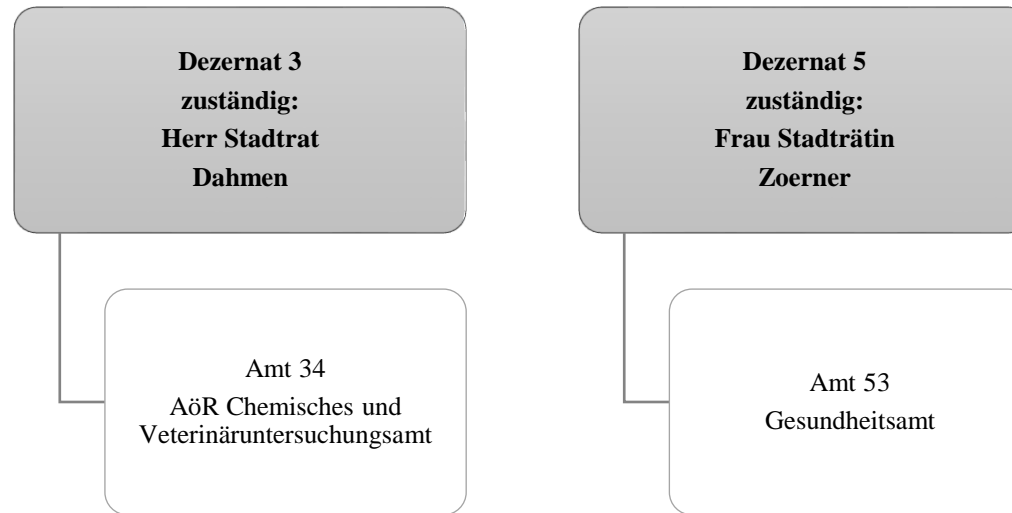


Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.087.089,28	154.975.219	154.975.219	0	154.041.537,43	933.681-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	13.587.350,17	8.349.113	8.349.113	0	12.590.455,87	4.241.343+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.011.995,59	21.212.114	21.212.114	0	19.892.729,44	1.319.385-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.608.299,52	2.901.947	2.901.947	0	3.680.577,43	778.630+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.553.736,72	29.384.498	29.384.498	0	28.367.922,55	1.016.575-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.494.947,82	0	0	0	7.577.754,99	7.577.755+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	3.431.504,72-	0	0	0	1.206.888,17	1.206.888+	0
10	= Ordentliche Erträge	205.911.914,38	216.822.890	216.822.890	0	227.357.865,88	10.534.976+	0
11	- Personalaufwendungen	42.760.754,43	46.425.759	46.425.759	0	45.779.310,60	646.449-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.210.198,72	7.556.244	8.262.554	706.310	9.341.466,58	1.078.912+	632.824
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.448.083,42	1.746.908	1.746.908	0	3.036.127,52	1.289.220+	0
15	- Transferaufwendungen	466.467.167,24	509.618.385	509.837.441	219.056	502.181.861,93	7.655.579-	203.366
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.144.834,56	10.104.485	10.104.796	312	6.121.827,61	3.982.969-	100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	526.031.038,37	575.451.781	576.377.458	925.678	566.460.594,24	9.916.864-	936.190
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	320.119.123,99-	358.628.890-	359.554.568-	925.678-	339.102.728,36-	20.451.840+	936.190-
19	+ Finanzerträge	108,69	0	0	0	3.097,33	3.097+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47.965,13	0	0	0	9.864,19	9.864+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	47.856,44-	0	0	0	6.766,86-	6.767-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	320.166.980,43-	358.628.890-	359.554.568-	925.678-	339.109.495,22-	20.445.073+	936.190-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	320.166.980,43-	358.628.890-	359.554.568-	925.678-	339.109.495,22-	20.445.073+	936.190-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.914.079,91	705.617	705.617	0	1.390.727,78	685.111+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.515.750,37	12.586.539	12.586.539	0	13.832.632,46	1.246.093+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	331.768.650,89-	370.509.813-	371.435.490-	925.678-	351.551.399,90-	19.884.090+	936.190-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	331.768.650,89-	370.509.813-	371.435.490-	925.678-	351.551.399,90-	19.884.090+	936.190-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	978.637,95	778.740	778.740	0	1.222.359,44	443.619+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.986,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	983.623,95	778.740	778.740	0	1.222.359,44	443.619+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.564.229,54	2.726.000	4.447.839	1.721.839	1.523.284,71	2.924.554-	2.361.536
08	für Baumaßnahmen	831.195,10	14.502.879	15.979.753	1.476.874	2.742.038,75	13.237.715-	2.576.321
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	523.074,25	143.282	1.003.264	859.982	176.805,08	826.459-	615.345
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	412.012,71	584.600	584.600	0	377.161,10	207.439-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	100.000	100.000	311.174,41	211.174+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	4.330.511,60	17.956.761	22.115.456	4.158.695	5.130.464,05	16.984.992-	5.553.202
14	Saldo Investitionstätigkeit	3.346.887,65-	17.178.021-	21.336.716-	4.158.695-	3.908.104,61-	17.428.611+	5.553.202-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.221,66	15.000	15.000	0	5.146,64	9.853-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.088,53	15.000	15.000	0	3.901,72	11.098-	0

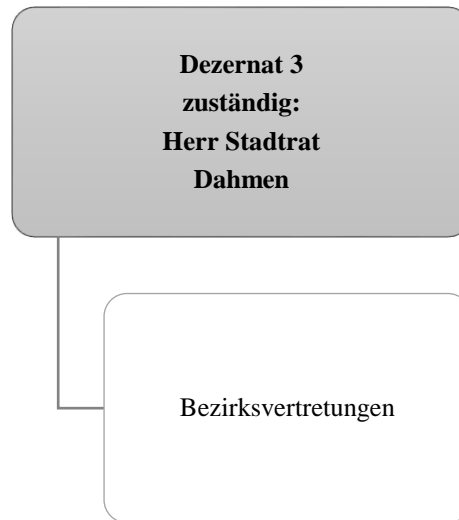
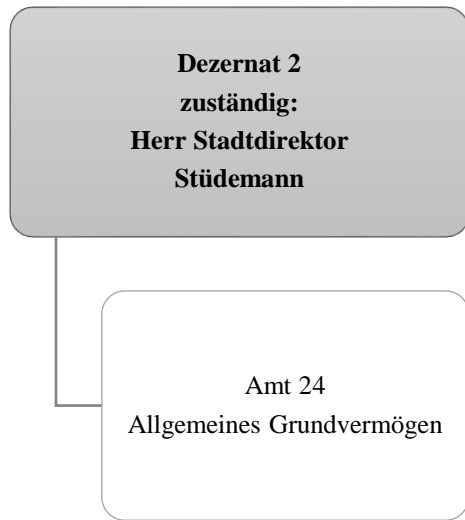


Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.822,29	854.082	854.082	0	1.302.584,16	448.502+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	953.867,05	1.317.000	1.317.000	0	1.389.216,12	72.216+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000,00	6.000	6.000	0	0,00	6.000-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.336.747,14	2.858.324	2.858.324	0	7.743.763,84	4.885.440+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	307.320,64	307.321+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	7.805.436,48	5.035.406	5.035.406	0	10.742.884,76	5.707.479+	0
11	- Personalaufwendungen	19.765.321,10	16.168.876	16.168.876	0	19.764.482,44	3.595.607+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.198.352,62	10.698.817	15.049.879	4.351.062	9.642.454,11	5.407.425-	51.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.389,96	251.895	251.895	0	27.836,25	224.059-	0
15	- Transferaufwendungen	3.304.702,00	2.407.550	2.407.550	0	2.370.791,15	36.759-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	661.493,75	212.050	212.050	0	658.109,56	446.060+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.953.259,43	29.739.187	34.090.249	4.351.062	32.463.673,51	1.626.576-	51.850
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	27.147.822,95-	24.703.781-	29.054.843-	4.351.062-	21.720.788,75-	7.334.054+	51.850-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	27.147.822,95-	24.703.781-	29.054.843-	4.351.062-	21.720.788,75-	7.334.054+	51.850-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	27.147.822,95-	24.703.781-	29.054.843-	4.351.062-	21.720.788,75-	7.334.054+	51.850-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.323.534,52	1.478.000	1.478.000	0	1.753.351,06	275.351+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.074.868,97	6.333.971	6.333.971	0	11.070.831,82	4.736.861+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	40.899.157,40-	29.559.752-	33.910.814-	4.351.062-	31.038.269,51-	2.872.545+	51.850-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	40.899.157,40-	29.559.752-	33.910.814-	4.351.062-	31.038.269,51-	2.872.545+	51.850-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000 -	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.940,48	20.025	1.020.025	1.000.000	24.041,17	995.984 -	95.984
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	47.940,48	170.025	1.170.025	1.000.000	24.041,17	1.145.984 -	95.984
14	Saldo Investitionstätigkeit	47.940,48-	170.025-	1.170.025-	1.000.000-	24.041,17-	1.145.984+	95.984-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	31.945,64	0	0	0	71,72	72+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	31.945,64	0	0	0	71,72	72+	0

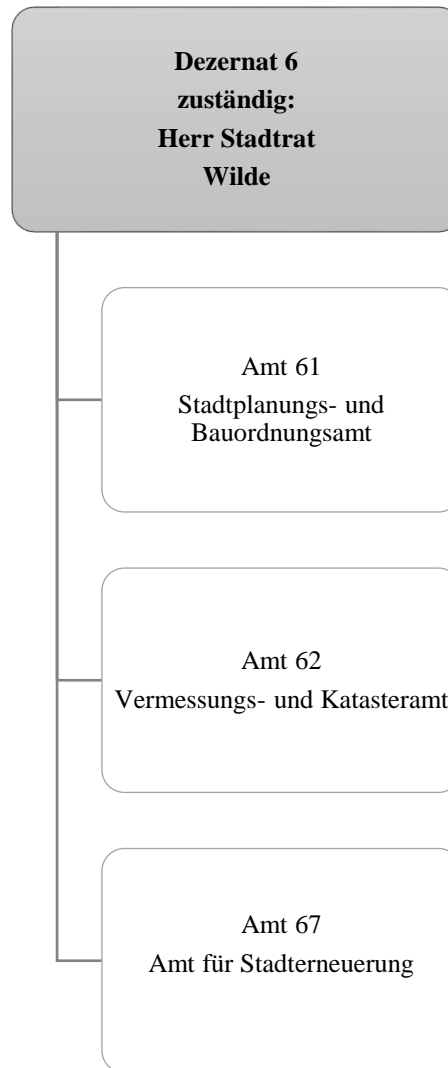


Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.368,10	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.253,94	0	0	0	1,86	2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.543.702,62	0	0	0	606.174,72	606.175+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.592.324,66	0	0	0	606.176,58	606.177+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	263.900	263.900	0	0,00	263.900-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780.715,19	1.118.200	1.188.313	70.113	405.810,70	782.502-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.215.128,91	6.452.328	6.452.328	0	7.568.844,07	1.116.516+	0
15	- Transferaufwendungen	38.396.170,30	39.493.789	39.936.799	443.009	40.200.731,01	263.932+	292.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.989,56	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.577.003,96	47.328.217	47.841.339	513.122	48.175.385,78	334.046+	292.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	43.984.679,30-	47.328.217-	47.841.339-	513.122-	47.569.209,20-	272.130+	292.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	43.984.679,30-	47.328.217-	47.841.339-	513.122-	47.569.209,20-	272.130+	292.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	43.984.679,30-	47.328.217-	47.841.339-	513.122-	47.569.209,20-	272.130+	292.000-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	43.984.679,30-	47.328.217-	47.841.339-	513.122-	47.569.209,20-	272.130+	292.000-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	43.984.679,30-	47.328.217-	47.841.339-	513.122-	47.569.209,20-	272.130+	292.000-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.010,44	0	0	0	442.297,74	442.298+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	43.010,44	0	0	0	442.297,74	442.298+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	11.384.423,79	46.884.126	51.820.395	4.936.269	20.281.681,51	31.538.713 -	7.482.426
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.999,63	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	15.637.199,63	15.590.694	25.818.541	10.227.847	17.143.083,65	8.675.458 -	8.675.458
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	27.039.623,05	62.474.820	77.638.936	15.164.116	37.424.765,16	40.214.171 -	16.157.883
14	Saldo Investitionstätigkeit	26.996.612,61-	62.474.820-	77.638.936-	15.164.116-	36.982.467,42-	40.656.469+	16.157.883-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

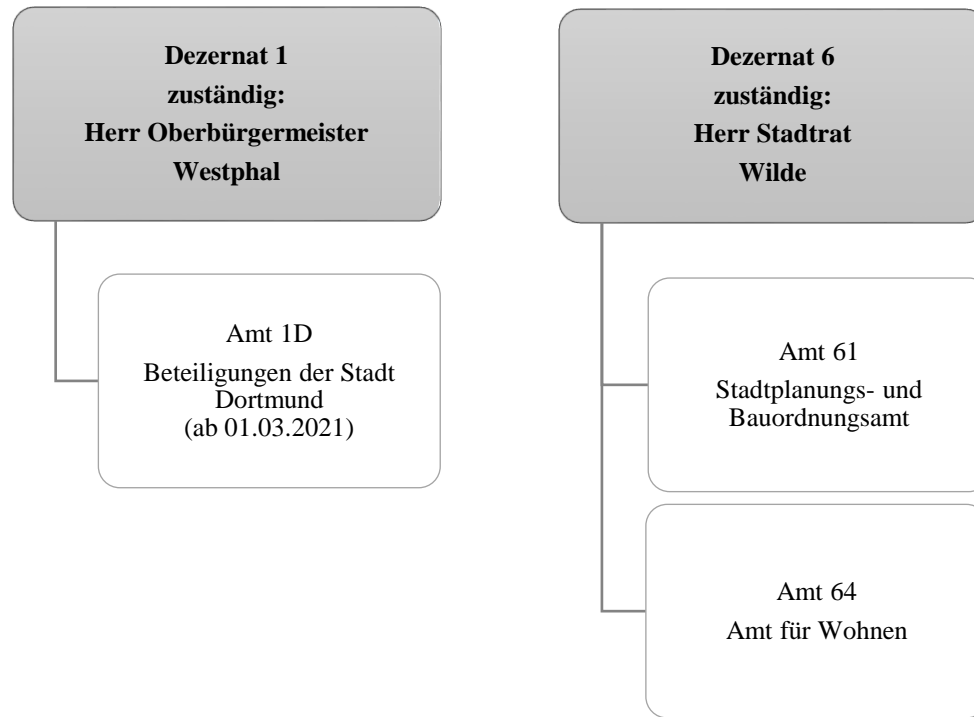


Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.779.726,05	3.243.667	3.243.667	0	3.325.149,61	81.482+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	837.642,21	971.115	971.115	0	907.604,39	63.511-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.386,67	5.800	5.800	0	7.236,32	1.436+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.613.493,34	1.529.200	1.529.200	0	1.882.475,59	353.276+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.440,99	2.500	2.500	0	51.942,56	49.443+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	365.737,26	353.750	353.750	0	389.789,42	36.039+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	18.127,08	0	0	0	8.904,84-	8.905-	0
10	= Ordentliche Erträge	5.662.553,60	6.106.033	6.106.033	0	6.555.293,05	449.260+	0
11	- Personalaufwendungen	21.686.947,24	22.604.779	22.604.779	0	22.379.750,79	225.028-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.667.725,57	4.206.124	4.206.124	0	3.653.457,00	552.667-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129.391,40	129.664	129.664	0	116.750,32	12.914-	0
15	- Transferaufwendungen	1.074.264,90	1.597.507	1.597.507	0	1.267.057,28	330.450-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	358.873,10	422.592	422.592	0	902.531,81	479.940+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.917.202,21	28.960.666	28.960.666	0	28.319.547,20	641.118-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	20.254.648,61-	22.854.633-	22.854.633-	0	21.764.254,15-	1.090.379+	0
19	+ Finanzerträge	85.576,00	165.200	165.200	0	78.452,50	86.748-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	71.871,62	183.400	183.400	0	56.576,90	126.823-	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	13.704,38	18.200-	18.200-	0	21.875,60	40.076+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	20.240.944,23-	22.872.833-	22.872.833-	0	21.742.378,55-	1.130.454+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	20.240.944,23-	22.872.833-	22.872.833-	0	21.742.378,55-	1.130.454+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.128.363,96	2.537.900	2.537.900	0	2.906.883,84	368.984+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.674.106,52	6.657.094	6.657.094	0	12.515.435,78	5.858.342+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	28.786.686,79-	26.992.027-	26.992.027-	0	31.350.930,49-	4.358.904 -	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	28.786.686,79-	26.992.027-	26.992.027-	0	31.350.930,49-	4.358.904 -	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.368.093,77	9.655.722	9.655.722	0	8.113.992,41	1.541.730-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	8.368.093,77	9.655.722	9.655.722	0	8.113.992,41	1.541.730-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.136.010,90	2.158.875	2.515.684	356.809	2.136.317,74	379.367-	0
08	für Baumaßnahmen	9.334.624,04	16.479.137	19.488.384	3.009.247	10.155.536,80	9.332.848-	1.043.078
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.957,96	293.172	293.172	0	295.518,80	2.347+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	475.000,00	475.000+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	22.265,27	25.000	67.057	42.057	0,00	67.057-	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	12.597.858,17	18.956.184	22.364.298	3.408.114	13.062.373,34	9.301.925-	1.043.078
14	Saldo Investitionstätigkeit	4.229.764,40-	9.300.462-	12.708.576-	3.408.114-	4.948.380,93-	7.760.195+	1.043.078-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	2.293.185,20	4.080.493	4.080.493	0	3.148.241,74	932.251-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	4.315.767,71	7.368.893	7.396.477	27.584	2.013.549,74	5.382.928-	849.102

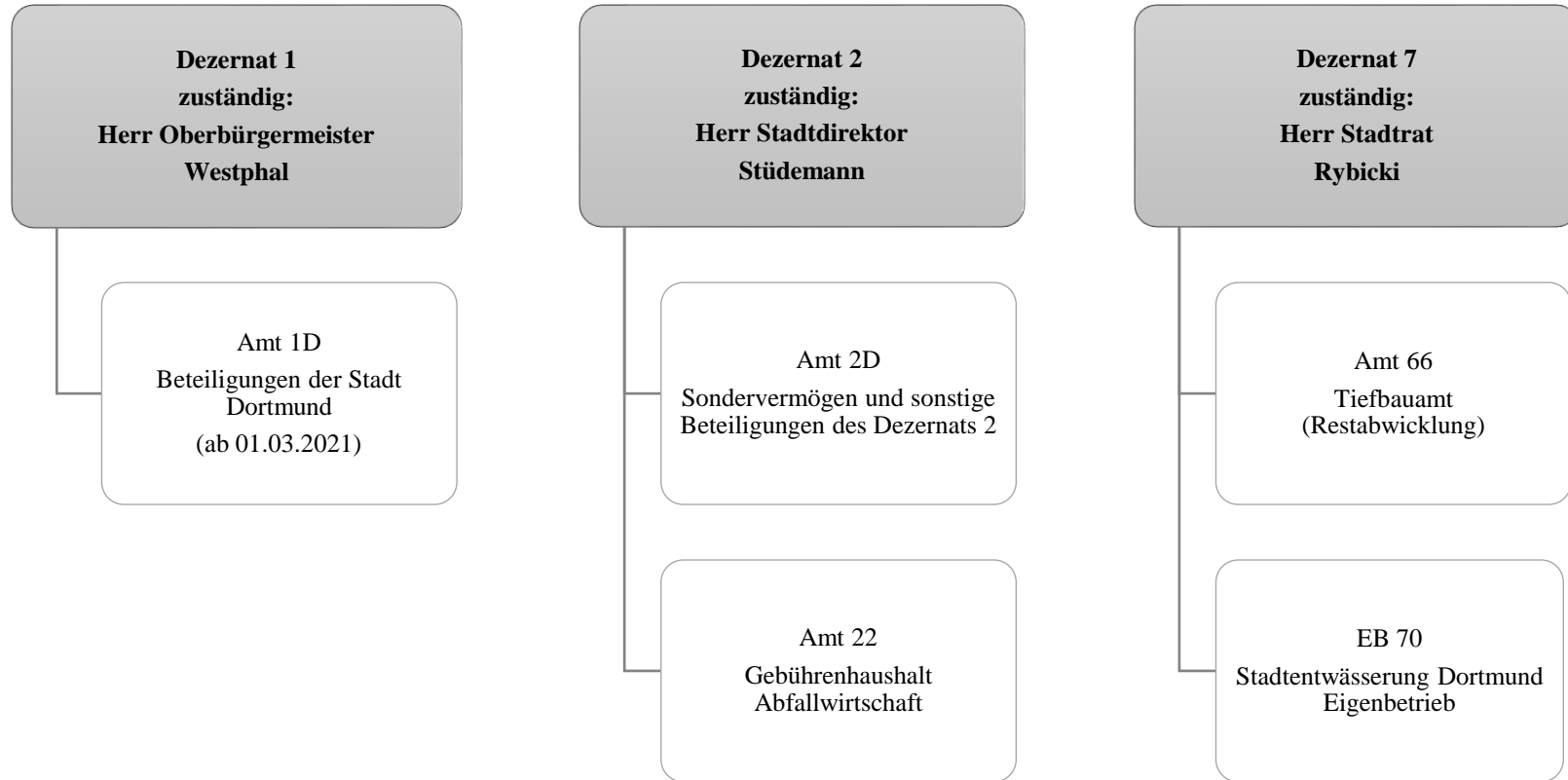


Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.472,52	113.324	113.324	0	84.362,36	28.962-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.467.614,62	6.182.027	6.182.027	0	6.942.612,33	760.585+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.349,04	8.000	8.000	0	10.508,40	2.508+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.807,69	52.700	52.700	0	69.424,32	16.724+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.574,10	126.300	126.300	0	333.784,83	207.485+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	84.949,50	150.000	150.000	0	333.039,50	183.040+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	6.857.767,47	6.632.351	6.632.351	0	7.773.731,74	1.141.381+	0
11	- Personalaufwendungen	10.873.445,26	12.131.299	12.131.299	0	11.443.358,83	687.941-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.345,64	372.897	372.897	0	305.865,68	67.031-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.286,86	4.542	4.542	0	6.119,08	1.577+	0
15	- Transferaufwendungen	51.614,65	61.813	61.813	0	44.151,07	17.662-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.746.118,31	231.773	231.773	0	3.219.725,21	2.987.953+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.920.810,72	12.802.324	12.802.324	0	15.019.219,87	2.216.896+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	7.063.043,25-	6.169.973-	6.169.973-	0	7.245.488,13-	1.075.516-	0
19	+ Finanzerträge	533,15	1.252	1.252	0	1.163,38	89-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	533,15	1.252	1.252	0	1.163,38	89-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	7.062.510,10-	6.168.721-	6.168.721-	0	7.244.324,75-	1.075.604-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	7.062.510,10-	6.168.721-	6.168.721-	0	7.244.324,75-	1.075.604-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.125,41	114.200	114.200	0	261.537,45	147.337+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.804.698,69	5.687.724	5.687.724	0	1.868.017,20	3.819.707 -	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	21.784.083,38-	11.742.245-	11.742.245-	0	8.850.804,50-	2.891.440+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	21.784.083,38-	11.742.245-	11.742.245-	0	8.850.804,50-	2.891.440+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.387,81	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	9.387,81	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.350	2.350	0	0,00	2.350 -	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.350	2.350	0	0,00	2.350 -	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	9.387,81	2.350-	2.350-	0	0,00	2.350+	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.765,96	1.520	1.520	0	2.053,60	534+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.710,80	2.520	2.520	0	1.927,89	592-	0

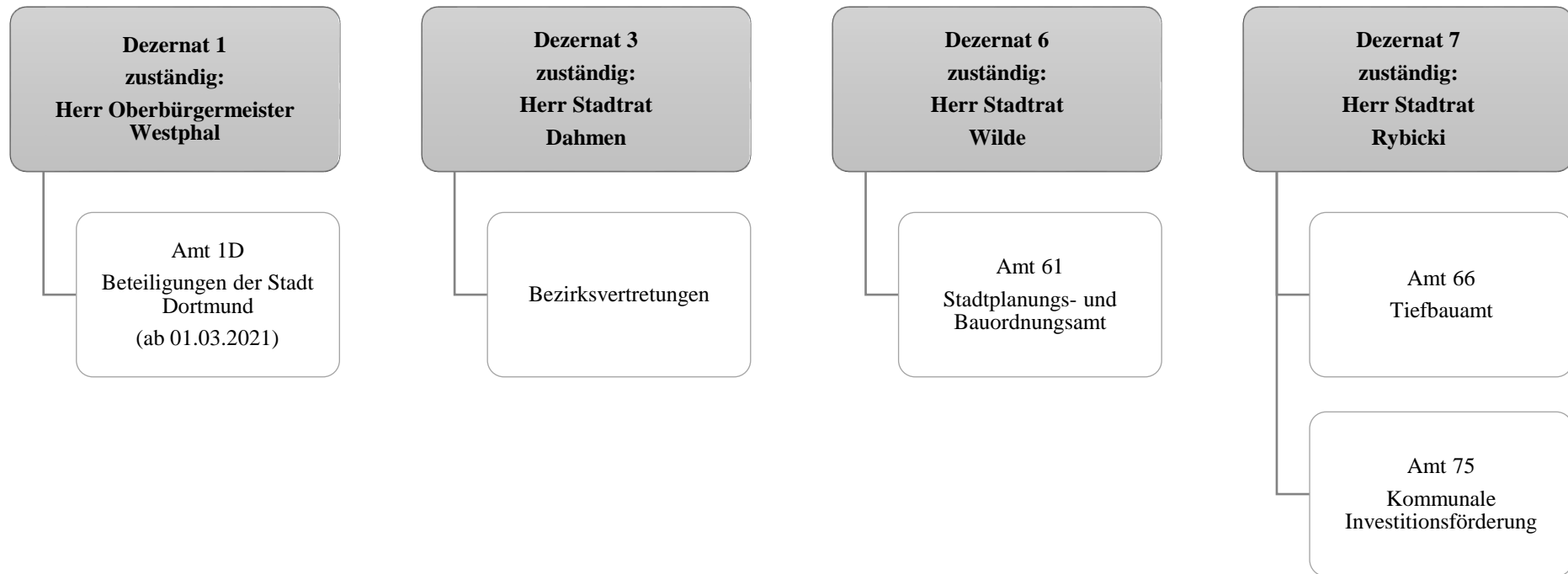


Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.889.477,21	103.053.086	103.053.086	0	113.623.220,21	10.570.134+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.086.008,00	1.304.325	1.304.325	0	2.068.841,00	764.516+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.128.742,22	5.808.495	5.808.495	0	4.458.868,44	1.349.627-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.904.777,85	38.700.000	38.700.000	0	44.186.806,35	5.486.806+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	156.009.005,28	148.865.906	148.865.906	0	164.337.736,00	15.471.830+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	287.900	287.900	0	731.303,00	443.403+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.741,24	1.486.938	1.486.938	0	9.641.593,43	8.154.655+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	1.635.938,89	1.635.939+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.656.227,96	106.711.326	106.711.326	0	114.005.499,07	7.294.173+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.714.969,20	108.586.164	108.586.164	0	126.014.334,39	17.428.170+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	44.294.036,08	40.279.742	40.279.742	0	38.323.401,61	1.956.340-	0
19	+ Finanzerträge	23.337.926,12	19.610.141	19.610.141	0	12.005.837,31	7.604.304-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	23.337.926,12	19.610.141	19.610.141	0	12.005.837,31	7.604.304-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	67.631.962,20	59.889.883	59.889.883	0	50.329.238,92	9.560.644-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	67.631.962,20	59.889.883	59.889.883	0	50.329.238,92	9.560.644-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.945.240,26	2.147.555	2.147.555	0	2.013.493,81	134.061-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	64.686.721,94	57.742.328	57.742.328	0	48.315.745,11	9.426.582-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	64.686.721,94	57.742.328	57.742.328	0	48.315.745,11	9.426.582-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	1.726,15	1.726+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	1.726,15	1.726+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	7.174.921,00	30.718.572	31.303.692	585.120	8.718.571,75	22.585.120-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	7.174.921,00	30.718.572	31.303.692	585.120	8.718.571,75	22.585.120-	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	7.174.921,00-	30.718.572-	31.303.692-	585.120-	8.716.845,60-	22.586.846+	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	940.627,17	538.110	538.110	0	1.041.108,14	502.998+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	938.773,48	538.110	538.110	0	1.058.607,60	520.498+	0

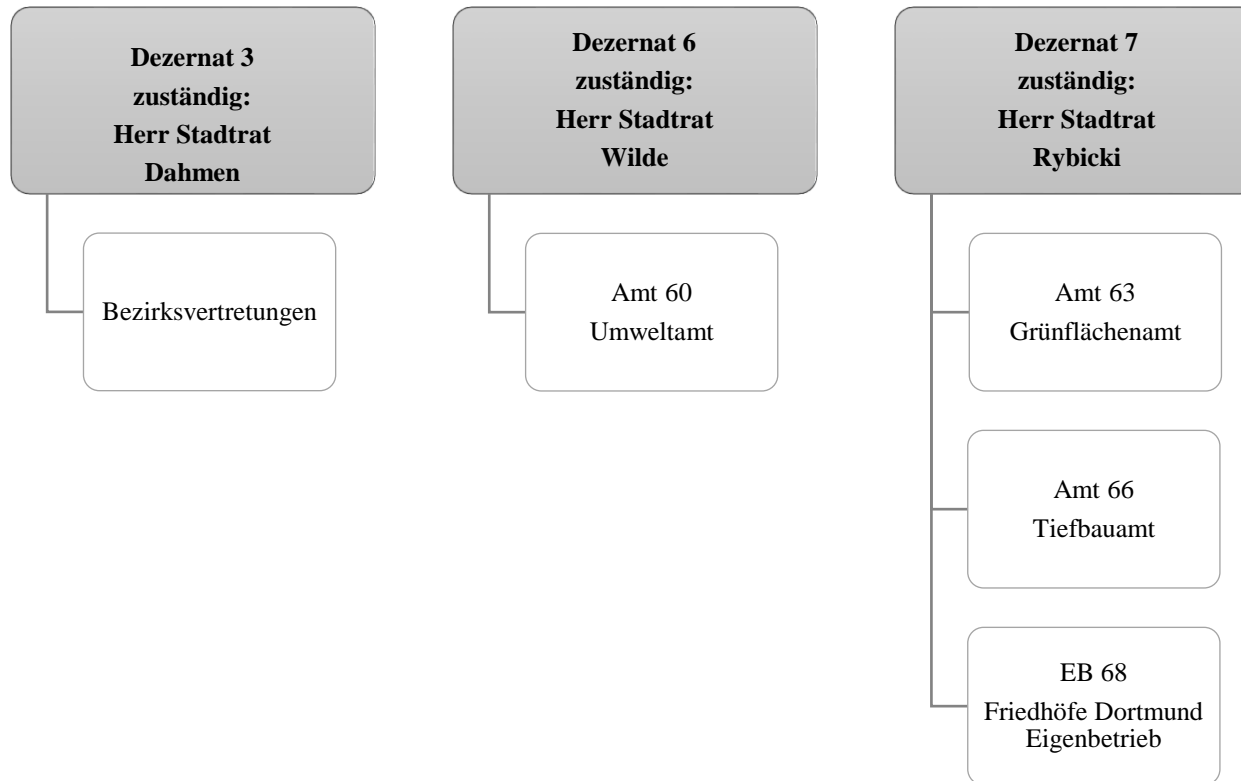


Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.944.843,58	16.760.069	16.760.069	0	17.989.239,16	1.229.170+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.452.793,16	30.886.435	30.886.435	0	31.657.165,78	770.731+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.233.247,94	5.291.000	5.291.000	0	5.357.050,78	66.051+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.614.042,95	522.096	522.096	0	1.815.854,26	1.293.758+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.710.996,87	2.036.647	2.036.647	0	3.321.544,67	1.284.898+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.255.237,88	6.235.000	6.235.000	0	5.786.300,31	448.700-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	69.211.162,38	61.731.247	61.731.247	0	65.927.154,96	4.195.908+	0
11	- Personalaufwendungen	27.615.000,26	28.286.399	28.286.399	0	29.330.673,79	1.044.275+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.656.281,41	48.699.603	54.381.009	5.681.406	53.505.602,50	875.407-	3.498.783
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.143.092,08	27.550.223	27.550.223	0	26.901.755,27	648.468-	0
15	- Transferaufwendungen	628.824,43	282.000	307.474	25.474	300.030,62	7.444-	11.151
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.035.710,72	38.221.796	38.221.796	0	40.367.533,18	2.145.737+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.078.908,90	143.040.022	148.746.902	5.706.880	150.405.595,36	1.658.693+	3.509.933
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	74.867.746,52-	81.308.775-	87.015.655-	5.706.880-	84.478.440,40-	2.537.215+	3.509.933-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	121.648,31	5.000	5.000	0	12.800,97	7.801+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	121.648,31-	5.000-	5.000-	0	12.800,97-	7.801-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	74.989.394,83-	81.313.775-	87.020.655-	5.706.880-	84.491.241,37-	2.529.414+	3.509.933-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	74.989.394,83-	81.313.775-	87.020.655-	5.706.880-	84.491.241,37-	2.529.414+	3.509.933-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.525.384,46	1.290.700	1.290.700	0	1.294.161,10	3.461+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.733.796,64	7.886.222	7.886.222	0	9.413.892,28	1.527.670+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	82.197.807,01-	87.909.296-	93.616.177-	5.706.880-	92.610.972,55-	1.005.204+	3.509.933-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	82.197.807,01-	87.909.296-	93.616.177-	5.706.880-	92.610.972,55-	1.005.204+	3.509.933-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.597.201,73	36.394.100	36.394.100	0	12.547.681,28	23.846.419-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.239,53	0	0	0	91.879,18	91.879+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	272.845,63	1.800.000	1.800.000	0	112.126,94	1.687.873-	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	4.321,84	4.322+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	5.888.286,89	38.194.100	38.194.100	0	12.756.009,24	25.438.091-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	30.000	30.000	0,00	30.000-	30.000
08	für Baumaßnahmen	18.306.697,65	74.802.976	89.769.094	14.966.118	28.404.460,08	61.364.634-	8.307.968
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.129,57	139.560	281.869	142.309	88.029,27	193.840-	63.961
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	957.000,00	957.000	957.000	0	974.000,00	17.000+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	2.910.571,99	10.000	10.000	0	939.728,27	929.728+	5.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	22.322.399,21	75.909.536	91.047.964	15.138.428	30.406.217,62	60.641.746-	8.406.928
14	Saldo Investitionstätigkeit	16.434.112,32-	37.715.436-	52.853.864-	15.138.428-	17.650.208,38-	35.203.656+	8.406.928-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.292.538,82	7.051.770	7.051.770	0	1.187.438,68	5.864.331-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.542.429,96	7.351.770	7.351.770	0	1.689.544,18	5.662.226-	0

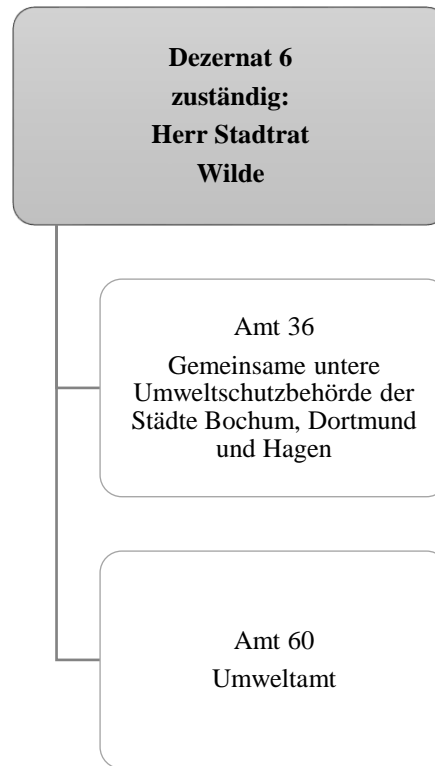


Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.678.222,72	2.580.403	2.580.403	0	2.618.211,64	37.809+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.151,73	219.100	219.100	0	278.654,58	59.555+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.028,03	554.035	554.035	0	387.540,57	166.494-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662.714,78	155.000	155.000	0	274.863,40	119.863+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.161.103,81	149.007	149.007	0	1.602.331,92	1.453.325+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	730.067,93	650.000	650.000	0	722.046,07	72.046+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	5.653.289,00	4.307.544	4.307.544	0	5.883.648,18	1.576.104+	0
11	- Personalaufwendungen	16.720.812,45	16.965.488	16.965.488	0	17.416.175,04	450.687+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.317.707,80	16.316.929	17.079.947	763.018	18.248.362,14	1.168.415+	1.263.972
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.156.871,59	4.560.575	4.560.575	0	4.100.776,79	459.798-	0
15	- Transferaufwendungen	1.901.756,88	2.084.484	2.144.784	60.300	2.046.656,82	98.127-	34.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.651.419,89	1.410.564	1.410.564	0	1.813.797,70	403.233+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.748.568,61	41.338.040	42.161.358	823.318	43.625.768,49	1.464.410+	1.298.272
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	35.095.279,61-	37.030.496-	37.853.814-	823.318-	37.742.120,31-	111.694+	1.298.272-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	916.185,65	916.186	916.186	0	916.241,93	56+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	916.185,65-	916.186-	916.186-	0	916.241,93-	56-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	36.011.465,26-	37.946.682-	38.770.000-	823.318-	38.658.362,24-	111.638+	1.298.272-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	36.011.465,26-	37.946.682-	38.770.000-	823.318-	38.658.362,24-	111.638+	1.298.272-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.069.474,22	8.113.800	8.113.800	0	7.802.999,16	310.801-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.163,81	14.149.667	14.149.667	0	12.650.796,89	1.498.871-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	28.091.154,85-	43.982.549-	44.805.868-	823.318-	43.506.159,97-	1.299.708+	1.298.272-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	28.091.154,85-	43.982.549-	44.805.868-	823.318-	43.506.159,97-	1.299.708+	1.298.272-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,19	872.000	872.000	0	100.000,00	772.000-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	61.948,76	0	0	0	120.560,00	120.560+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	96.490,66	100.000	100.000	0	136.544,88	36.545+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	193.439,61	972.000	972.000	0	357.104,88	614.895-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.793,56	795.000	1.241.206	446.206	583.428,53	657.778-	987.734
08	für Baumaßnahmen	868.767,96	1.550.000	3.185.563	1.635.563	897.212,46	2.288.351-	1.031.523
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	802.855,80	733.320	880.445	147.125	667.936,96	212.508-	40.564
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	2.086,11	2.086+	200
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.710.417,32	3.078.320	5.307.215	2.228.895	2.150.664,06	3.156.551-	2.060.021
14	Saldo Investitionstätigkeit	1.516.977,71-	2.106.320-	4.335.215-	2.228.895-	1.793.559,18-	2.541.656+	2.060.021-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	29.724,49	2.640	2.640	0	22.419,13	19.779+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	329.173,72	202.640	1.573.647	1.371.007	175.815,72	1.397.831 -	1.453.192

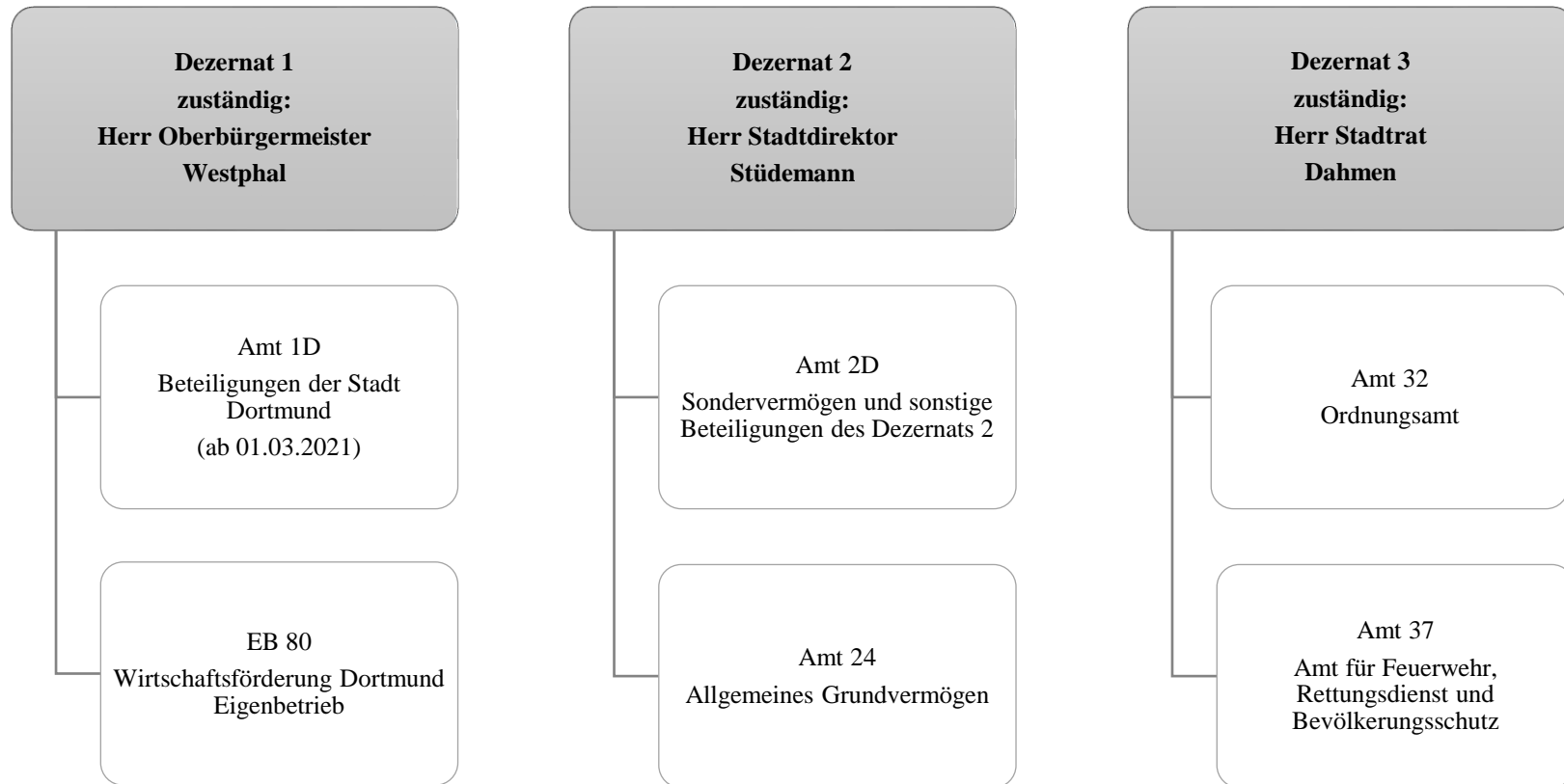


Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.280,27	109.359	109.359	0	228.814,76	119.456+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.789,75	138.500	138.500	0	145.009,00	6.509+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	500	500	0	0,00	500-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665.320,50	587.500	587.500	0	627.105,39	39.605+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.554,57	2.000	2.000	0	68.371,72	66.372+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	967.745,09	837.859	837.859	0	1.069.300,87	231.442+	0
11	- Personalaufwendungen	4.123.802,34	5.014.194	5.014.194	0	4.419.167,30	595.026-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.510,36	896.596	896.596	0	483.249,25	413.347-	4.871
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.021,85	5.174	5.174	0	4.476,41	697-	0
15	- Transferaufwendungen	437.702,00	1.069.000	1.069.000	0	544.097,32	524.903-	322.836
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.748,37	123.051	123.051	0	54.102,18	68.949-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.055.784,92	7.108.014	7.108.014	0	5.505.092,46	1.602.922-	327.707
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	4.088.039,83-	6.270.155-	6.270.155-	0	4.435.791,59-	1.834.364+	327.707-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	4.088.039,83-	6.270.155-	6.270.155-	0	4.435.791,59-	1.834.364+	327.707-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	4.088.039,83-	6.270.155-	6.270.155-	0	4.435.791,59-	1.834.364+	327.707-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	413.446,20	351.000	351.000	0	366.744,05	15.744+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.155.372,54	827.639	827.639	0	2.341.329,97	1.513.691+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	5.829.966,17-	6.746.794-	6.746.794-	0	6.410.377,51-	336.417+	327.707-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	5.829.966,17-	6.746.794-	6.746.794-	0	6.410.377,51-	336.417+	327.707-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	100,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	4.861,69	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.114,20	2.990	2.990	0	0,00	2.990 -	2.395
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000 -	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	10.975,89	4.990	4.990	0	0,00	4.990 -	2.395
14	Saldo Investitionstätigkeit	10.875,89-	4.990-	4.990-	0	0,00	4.990+	2.395-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	931,00	931+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	931,00	931+	0

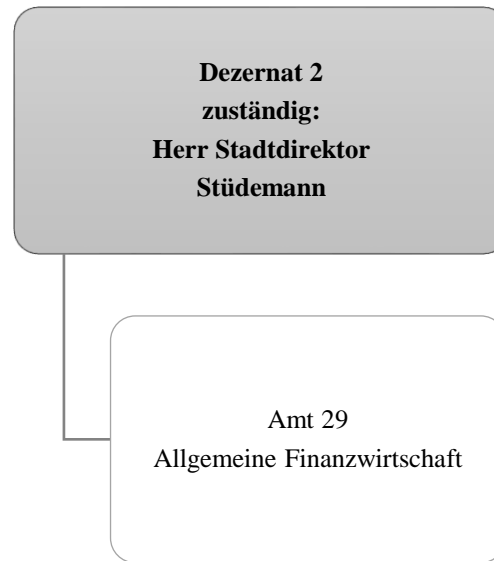


Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	969.402,95	957.200	957.200	0	3.061.374,00	2.104.174+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	668.294,15	928.866	928.866	0	849.004,20	79.862-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.061.732,71	14.378.062	14.378.062	0	14.593.344,72	215.283+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.111.379,00	934.694	934.694	0	1.287.954,31	353.260+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.880.694,69	1.615.800	1.615.800	0	3.885.965,44	2.270.165+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	12.500	12.500	0	0,00	12.500-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	23.691.503,50	18.827.123	18.827.123	0	23.677.642,67	4.850.520+	0
11	- Personalaufwendungen	663.206,76	1.760.731	1.760.731	0	1.277.221,42	483.509-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.948.404,86	10.160.375	10.160.375	0	8.203.538,49	1.956.837-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.548.691,38	4.882.608	4.882.608	0	7.360.752,70	2.478.145+	0
15	- Transferaufwendungen	18.899.361,18	23.473.530	23.473.530	0	23.911.911,67	438.382+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.032.078,06	3.832.908	3.832.908	0	3.058.196,71	774.711-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.091.742,24	44.110.152	44.110.152	0	43.811.620,99	298.531-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	12.400.238,74-	25.283.029-	25.283.029-	0	20.133.978,32-	5.149.051+	0
19	+ Finanzerträge	5.564.986,48	10.200.600	10.200.600	0	8.522.641,27	1.677.959-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.672,41	6.000	6.000	0	0,00	6.000-	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	5.561.314,07	10.194.600	10.194.600	0	8.522.641,27	1.671.959-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	6.838.924,67-	15.088.429-	15.088.429-	0	11.611.337,05-	3.477.092+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	6.838.924,67-	15.088.429-	15.088.429-	0	11.611.337,05-	3.477.092+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270.083,08	70.000	70.000	0	232.576,76	162.577+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.348.402,60	1.352.427	1.352.427	0	1.501.489,17	149.063+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	7.917.244,19-	16.370.856-	16.370.856-	0	12.880.249,46-	3.490.606+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	7.917.244,19-	16.370.856-	16.370.856-	0	12.880.249,46-	3.490.606+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	395.048,71	481.200	481.200	0	108.294,50	372.906-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.887.247,40	6.296.300	6.296.300	0	4.010.097,89	2.286.202-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	5.282.296,11	6.777.500	6.777.500	0	4.118.392,39	2.659.108-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.260.852,29	42.871.569	48.319.292	5.447.723	29.269.353,01	19.049.939-	12.050.947
08	für Baumaßnahmen	6.548.505,17	10.615.552	11.514.562	899.010	6.705.827,19	4.808.735-	309.872
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.613,60	15.000	15.000	0	21.156,51	6.157+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	19.453.407,79	17.724.700	18.063.544	338.844	23.823.524,91	5.759.981+	840.019
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	3.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	32.271.378,85	71.226.821	77.912.398	6.685.577	59.819.861,62	18.092.537-	13.200.838
14	Saldo Investitionstätigkeit	26.989.082,74-	64.449.321-	71.134.898-	6.685.577-	55.701.469,23-	15.433.429+	13.200.838-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.091.538,04	1.456.190	1.456.190	0	1.176.249,39	279.941-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.032.779,89	1.456.190	1.456.190	0	1.364.702,65	91.487-	0



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	948.164.967,29	900.871.500	900.871.500	0	952.070.317,50	51.198.818+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729.001.849,57	762.517.232	762.517.232	0	770.447.956,51	7.930.725+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	16.141,48	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.569.617,26	0	0	0	1.438.815,83	1.438.816+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.639.916,83	15.300	15.300	0	8.436.484,21	8.421.184+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.690.392.492,43	1.663.404.032	1.663.404.032	0	1.732.393.574,05	68.989.542+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.563,68	92.000	92.000	0	91.593,30	407-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	275.214.483,09	283.683.300	283.683.300	0	286.611.933,53	2.928.634+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.436.621,22	6.904.000	6.904.000	0	10.209.601,44	3.305.601+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	284.742.667,99	290.679.300	290.679.300	0	296.913.128,27	6.233.828+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.405.649.824,44	1.372.724.732	1.372.724.732	0	1.435.480.445,78	62.755.714+	0
19	+ Finanzerträge	21.696.767,09	20.704.587	20.704.587	0	21.225.080,18	520.494+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.552.719,30	32.046.500	32.046.500	0	22.664.562,49	9.381.938-	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	855.952,21-	11.341.913-	11.341.913-	0	1.439.482,31-	9.902.431+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.404.793.872,23	1.361.382.818	1.361.382.818	0	1.434.040.963,47	72.658.145+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	70.348.795,00	63.326.843	63.326.843	0	46.202.577,00	17.124.266-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	70.348.795,00	63.326.843	63.326.843	0	46.202.577,00	17.124.266-	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	1.475.142.667,23	1.424.709.661	1.424.709.661	0	1.480.243.540,47	55.533.879+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.050.458,10	1.014.218	1.014.218	0	1.120.739,26	106.521+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	1.476.193.125,33	1.425.723.879	1.425.723.879	0	1.481.364.279,73	55.640.401+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	1.476.193.125,33	1.425.723.879	1.425.723.879	0	1.481.364.279,73	55.640.401+	0

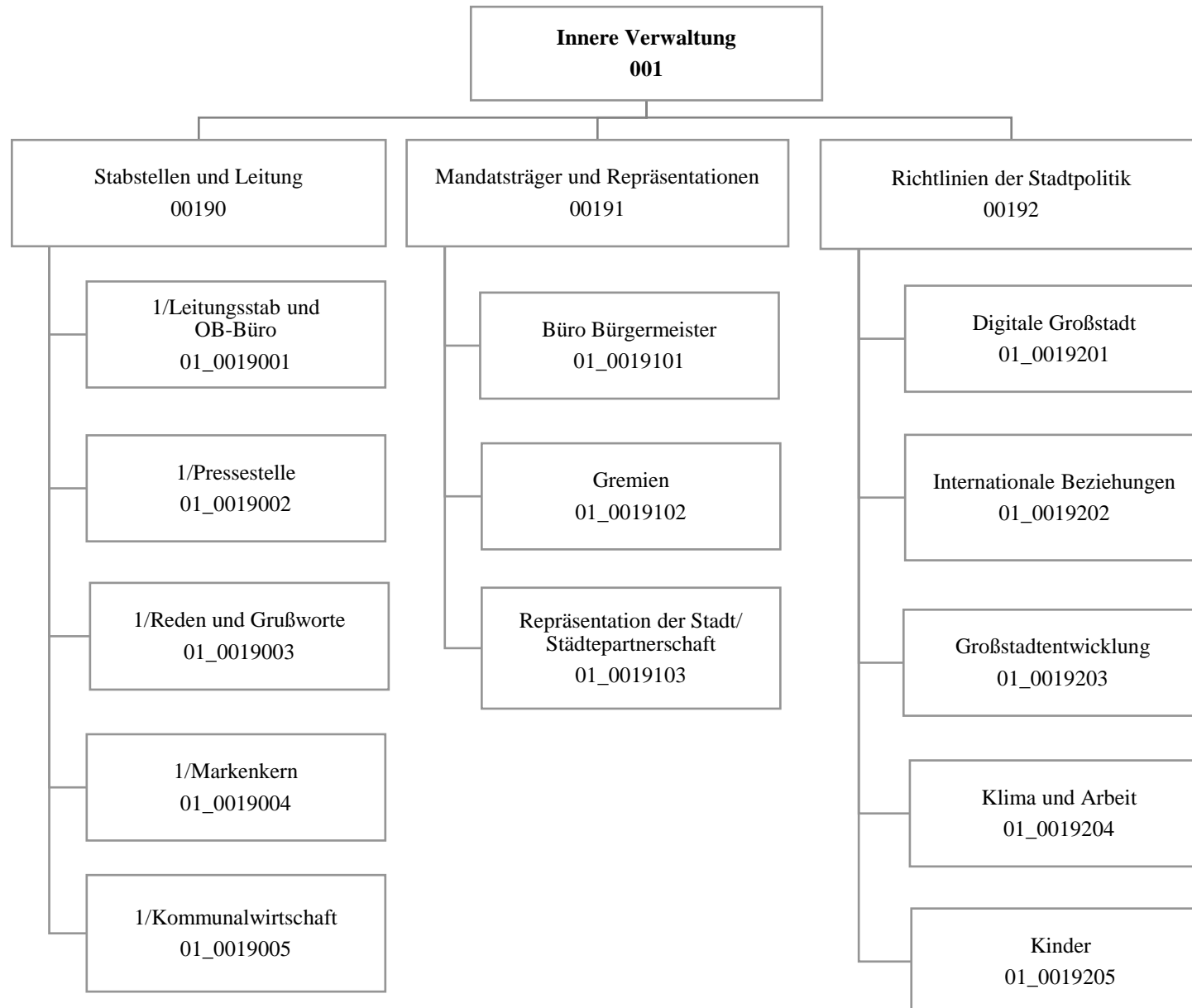
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.834.247,14	29.032.000	29.032.000	0	29.032.194,80	195+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.600.759,92	3.555.100	3.555.100	0	3.720.621,18	165.521+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	750.192,85	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	35.185.199,91	32.587.100	32.587.100	0	32.752.815,98	165.716+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	255.506,83	750.000	750.000	0	127.784,72	622.215-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	255.506,83	750.000	750.000	0	127.784,72	622.215-	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	34.929.693,08	31.837.100	31.837.100	0	32.625.031,26	787.931+	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	42.000.000,00	470.891.685	579.391.685	108.500.000	200.014.613,00	379.377.072-	117.700.000
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.160.631.838,97	237.172.819	237.172.819	0	2.857.967.403,13	2.620.794.585+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.202.631.838,97	708.064.504	816.564.504	108.500.000	3.057.982.016,13	2.241.417.513+	117.700.000

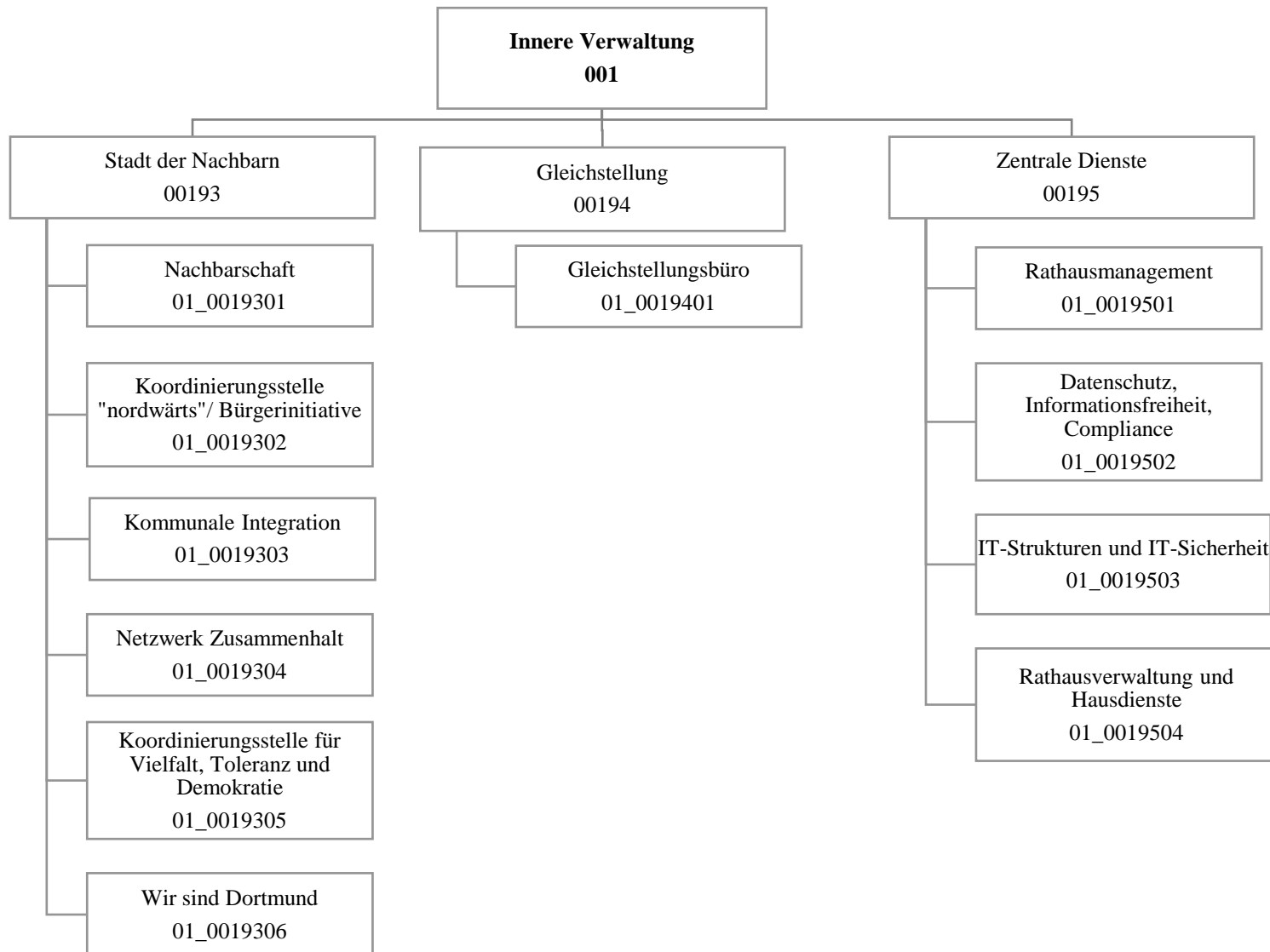
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	89.949.572,08	130.499.600	130.499.600	0	93.532.358,54	36.967.241 -	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.159.196.199,56	0	0	0	2.892.007.444,56	2.892.007.445+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.249.145.771,64	130.499.600	130.499.600	0	2.985.539.803,10	2.855.040.203+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	46.513.932,67-	577.564.904	686.064.904	108.500.000	72.442.213,03	613.622.690 -	117.700.000
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.008.003,91	1.989.496	4.280.681	2.291.185	1.880.326,92	2.400.354 -	2.400.354

Teilrechnungen

- Organisatorische Gliederung -







Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.510.861,89	1.747.372	1.747.372	0	3.282.868,45	1.535.496+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.289,90	45.880	45.880	0	34.704,84	11.175-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	138.735,93	0	0	0	684.171,18	684.171+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.694.887,72	1.793.252	1.793.252	0	4.001.744,47	2.208.492+	0
11	- Personalaufwendungen	10.310.444,45	10.788.235	10.788.235	0	11.823.538,04	1.035.303+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.741.397,83	4.617.471	4.617.471	0	1.737.717,16	2.879.754-	140.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.545,27	209.912	209.912	0	12.306,41	197.606-	0
15	- Transferaufwendungen	1.891.276,38	1.932.393	1.932.393	0	2.626.684,05	694.291+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.865.237,76	6.935.928	6.935.928	0	6.453.147,61	482.780-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.819.901,69	24.483.939	24.483.939	0	22.653.393,27	1.830.545-	140.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	17.125.013,97-	22.690.686-	22.690.686-	0	18.651.648,80-	4.039.037+	140.500-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	17.125.013,97-	22.690.686-	22.690.686-	0	18.651.648,80-	4.039.037+	140.500-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	17.125.013,97-	22.690.686-	22.690.686-	0	18.651.648,80-	4.039.037+	140.500-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.788,47	153.000	153.000	0	137.302,09	15.698-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.592.755,66	2.982.103	2.982.103	0	3.092.306,27	110.203+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	19.576.981,16-	25.519.789-	25.519.789-	0	21.606.652,98-	3.913.136+	140.500-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	19.576.981,16-	25.519.789-	25.519.789-	0	21.606.652,98-	3.913.136+	140.500-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	386.750	386.750	0	0,00	386.750-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	386.750	386.750	0	0,00	386.750-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	1.404.085	1.448.210	44.125	149.432,89	1.298.777-	460.310
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.810,66	1.673.100	1.936.362	263.262	11.457,93	1.924.904-	231.302
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	125.000	125.000	0,00	125.000-	125.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	29.810,66	3.077.185	3.509.572	432.387	160.890,82	3.348.681-	816.612
14	Saldo Investitionstätigkeit	29.810,66-	2.690.435-	3.122.822-	432.387-	160.890,82-	2.961.931+	816.612-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	7.525,79	2.526+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	7.592,29	2.592+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
01N00184082010 Emscherbrücke Franz-Schlüter-Str. (308)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	149.432,89	149.433+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	149.432,89-	149.433-	0
01S00184082002 Lanstroper Ei - 2. BA							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	416.185	460.310	44.125	0,00	460.310 -	460.310
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	416.185-	460.310-	44.125-	0,00	460.310+	460.310-
01_00183010001 Beschaffung von beweglichem Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.810,66	3.100	266.362	263.262	11.457,93	254.904 -	231.302
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.810,66-	3.100-	266.362-	263.262-	11.457,93-	254.904+	231.302-
01_00183010002 Mobiliar Sitzungssäle							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.075.000	1.075.000	0	0,00	1.075.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.075.000-	1.075.000-	0	0,00	1.075.000+	0
01_00183010003 Software Ratsinformationssystem							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	125.000	125.000	0,00	125.000 -	125.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	125.000-	125.000-	0,00	125.000+	125.000-
01_00184082999 Planungskosten für inv. Hochbaumaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	158.402	158.402	0	0,00	158.402 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	158.402-	158.402-	0	0,00	158.402+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
01_00184084001							
Städt. Eigenanteil für Nordwärtsprojekte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	829.498	829.498	0	0,00	829.498-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	829.498-	829.498-	0	0,00	829.498+	0
01_00192010001 Förderprojekt Smart City							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	386.750	386.750	0	0,00	386.750-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	595.000	595.000	0	0,00	595.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	208.250-	208.250-	0	0,00	208.250+	0
Gesamtsaldo	29.810,66-	2.690.435-	3.122.822-	432.387-	160.890,82-	2.961.931+	816.612-

00182 - Unterstützung der Verwaltungsführung

Unterstützung der Verwaltungsführung

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;
 Vernetzung und Koordination der Digitalisierungsbestrebungen, Anstoßen innovativer Digitalisierungsprojekte;
 Ehemals Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen und Bewirtschaftung des Qualifizierungszentrums Hospitalstraße

Produkt 01_0018201 Büro des Oberbürgermeisters

Beschreibung und Zielsetzung

Optimierung der Organisation, Kooperation und Kommunikation im OB-Büro, Dezernat 1 und der Gesamtverwaltung im Rahmen der Koordinierungs- und Steuerungsfunktion des Oberbürgermeisters

Besonderheiten im Planjahr

Restabwicklung

Produkt 01_0018202 Pressearbeit

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Lokal bis international tätige Journalisten*innen

Besonderheiten im Planjahr

Restabwicklung

Produkt 01_0018205 Chief Information/Innovation Office

Beschreibung und Zielsetzung

Vernetzung und Koordination der Digitalisierungsbestrebungen der Stadt Dortmund und der Stadtgesellschaft; Beobachtung digitaler Trends und Entwicklungen zum Anstoßen innovativer Digitalisierungsprojekte in der Stadt sowie mit externen Partner*innen

Besonderheiten im Planjahr

Restabwicklung

Produkt 01_0018206 Markenkern Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

Die Stabsstelle Markenkern Dortmund ist 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

Restabwicklung

00183 - Rat, Bürgermeister und Repräsentation

Rat, Bürgermeister und Repräsentation

Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

Restabwicklung

Produkt 01_0018301 Rat, Bürgermeister, Zentrale Dienste, Rathausverwaltung

Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

Restabwicklung

Produkt 01_0018302 Vertretung der Stadt

Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

Restabwicklung

00184 - Bürgerinteressen und Zivilgesellschaft**Bürgerinteressen, Zivilgesellschaft und Nachhaltigkeit****Beschreibung und Zielsetzung**

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Restabwicklung

Produkt 01_0018408 Nordwärts**Beschreibung und Zielsetzung**

Über das Projekt "Nordwärts" werden die Potenziale 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 Generationsprojekt 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

Restabwicklung

Produkt 01_0018409 Nachhaltigkeit**Beschreibung und Zielsetzung**

Es werden Strukturen in den Bereichen Agenda 21, Migration und Integration, Freiwilligenarbeit, Dialogmöglichkeiten für Bürgerinitiativen, Toleranz und Demokratie unterstützt. Die Bereiche Hochschule und Internationales sind ebenso vertreten. Weiterhin werden rechtliche Bewertungen erstellt. Gemeinsam mit den Bürger*innen sowie den zivilgesellschaftlichen Akteuren werden bürgerschaftliche Strukturen des Engagements und der Selbstorganisation entwickelt, unterstützt und aufgebaut.

Besonderheiten im Planjahr

Restabwicklung

00188 - Vielfalt

Vielfalt

Beschreibung und Zielsetzung

Ansprechstellen für Bürgerinitiativen und Bevölkerungsgruppen zum Thema "Vielfalt" mit den Bereichen MIA-DO-Kommunales Integrationszentrum Dortmund, Geschäftsführung des Integrationsrat, Büro für die Gleichstellung von Frauen und Männern, Koordinierungsstelle für Lesben, Schwule, Transidente, Städtische Behindertenbeauftragte, Städtische Inklusionsbeauftragte und Initiative Dortmunder Talent.

Besonderheiten im Planjahr

Restabwicklung

Produkt 01_0018801 MIA-DO Kommunales Integrationszentrum

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.

Besonderheiten im Planjahr

Restabwicklung

Produkt 01_0018802 Gleichstellung von Mann und Frau

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

Besonderheiten im Planjahr

Restabwicklung

Jahresabschluss 2022

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

Produkt 01_0018803 Vielfalt

Beschreibung und Zielsetzung

Ansprechstellen für Bürgerinitiativen und Bevölkerungsgruppen zum Thema "Vielfalt";

Die Umsetzung erfolgt durch verschiedene Bereiche wie den Integrationsrat, die Koordinierungsstelle Lesben, Schwule und Transidente, die Behindertengleichstellung, den Masterplan Inklusion oder die Initiative Dortmunder Talente.

Besonderheiten im Planjahr

Restabwicklung

00190 - Stabstellen und Leitung FB 1

Stabsstellen / Leitung

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 01_0019001 Leitungsstab und OB-Büro

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 01_0019002 Pressestelle

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Pressemitteilungen	2.089	2.800	2.487	313 -	11,2 -
- Anzahl Pressternine	202	600	283	317 -	52,8 -

Produkt 01_0019003 Reden und Grußworte

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 01_0019004 Markenkern

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der Projektpressemitteilungen	1	11		11 -	100,0 -
- Anzahl externer Projekte	10			0 +	

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.

Besonderheiten im Planjahr

Aufgrund einer organisatorischen Änderung im Jahr 2021 wird das Beteiligungsmanagement mit Ausnahme der Eigenbetriebe, Sondervermögen und einiger kleinerer Gesellschaften, die in enger Beziehung zu den Eigenbetrieben stehen, von der Stadtkämmerei verlagert.

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Mandatsträger*innen	375	373	375	2 +	0,5 +
Output					
- Anzahl politischer Sitzungen und Veranst	215	950	187	763 -	80,3 -

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anz. Repräsentationsveranstaltungen	273	400	400	0 +	0,0 +
- Anzahl Jubiläen	16.144	16.600	15.615	985 -	5,9 -
- Anzahl Verleihungen	46	50	19	31 -	62,0 -

00192 - Richtlinien der Stadtpolitik

Richtlinien der Stadtpolitik

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

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

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.

00193 - Stadt der Nachbarn

Stadt der Nachbarn

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

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

Produkt 01_0019301 Nachbarschaft

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 01_0019302 Nordwärts

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Bekanntheitsgrad in Bürgerbefragung in %	23,00		17,00	17,00 +	

Produkt 01_0019302 Nordwärts

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der Beteiligungsveranstaltungen	31	10	10	0 +	0,0 +
- Anzahl der Projektpressemitteilungen	44	30	18	12 -	40,0 -
- Anzahl externer Projekte		3		3 -	100,0 -

Produkt 01_0019303 Kommunale Integration

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 01_0019304 Netzwerk Zusammenhalt

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 01_0019305 Koordinierungsstelle für Vielfalt, Toleranz und Demokratie

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 01_0019306 Wir sind Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

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

Jahresabschluss 2022

Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates
Amt 1

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.

00195 - Zentrale Dienste

Rathausverwaltung, IT und Datenschutz

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 01_0019501 Rathausmanagement

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl politischer Sitzungen und Veranst	1.324		1.444	1.444 +	

Produkt 01_0019502 Datenschutz, Informationsfreiheit und Compliance

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Schulungen Datenschutz		15	36	21 +	140,0 +
- Beratungen Datenschutz		300	404	104 +	34,7 +
- Schulungen Informationsfreiheit		2	2	0 +	0,0 +
- Beratungen Informationsfreiheit		25	48	23 +	92,0 +
- Anfragen Compliance			8	8 +	

Jahresabschluss 2022

**Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates
Amt 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.

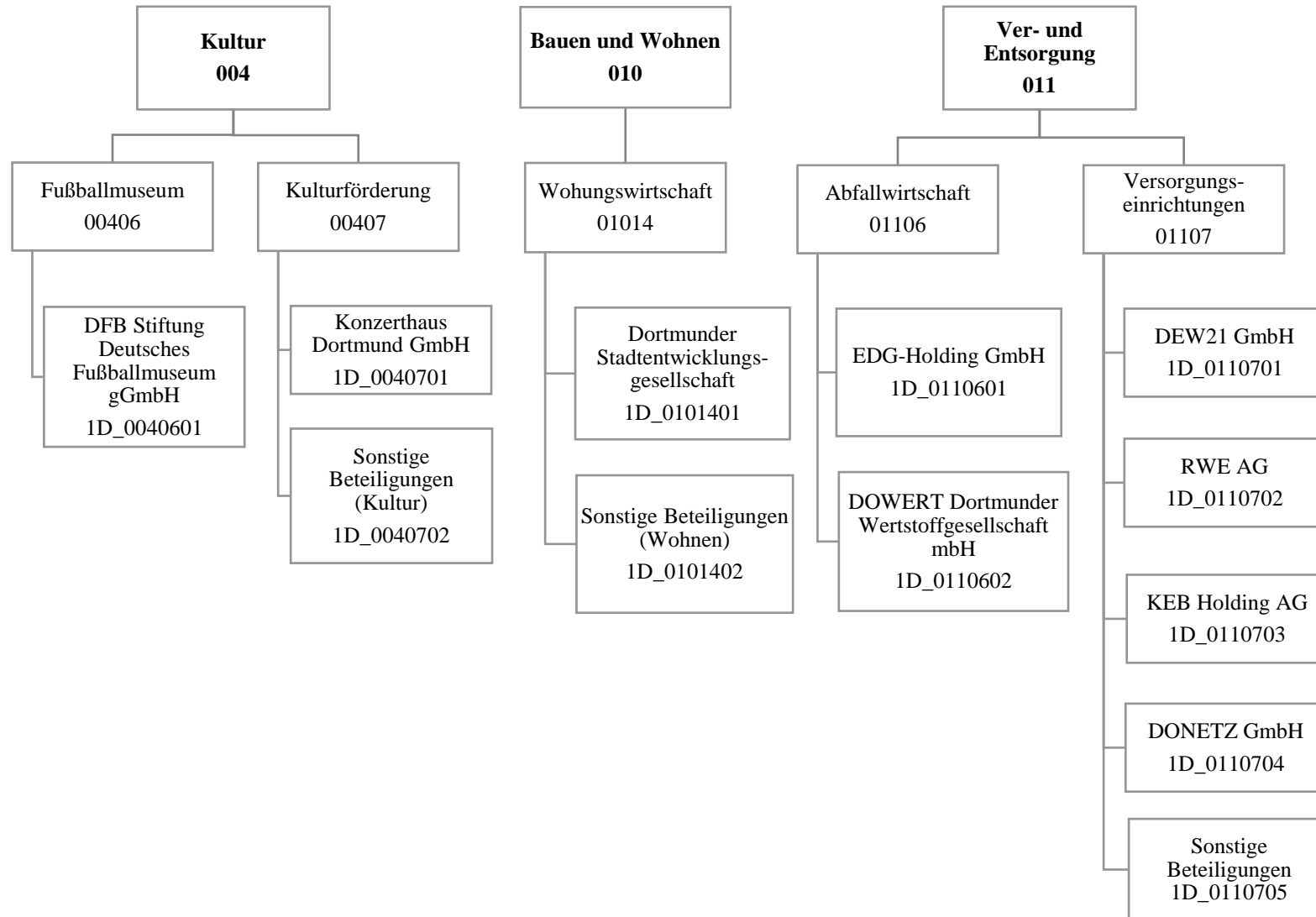
Produkt 01_0019504 Rathausverwaltung/Hausdienst

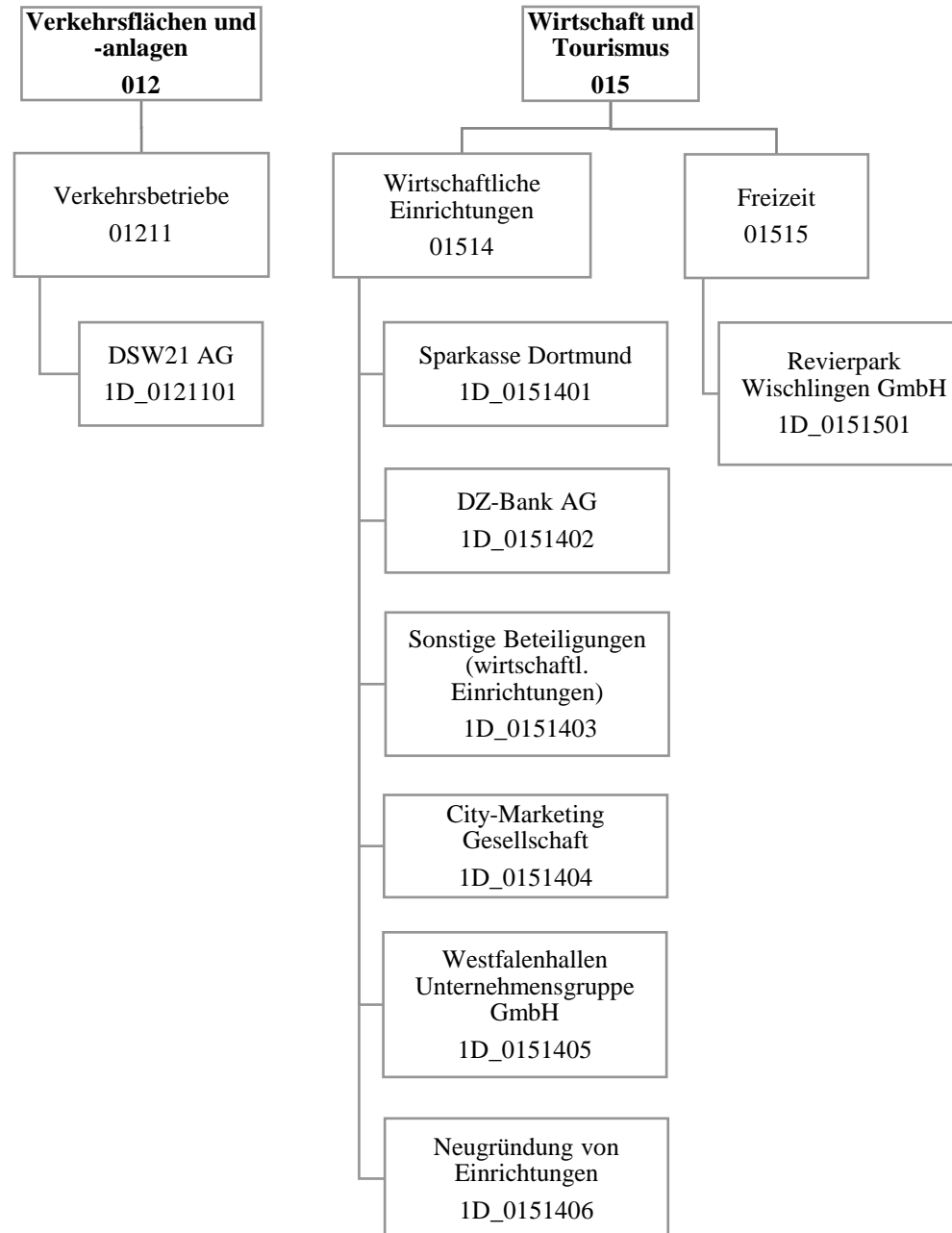
Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

Restabwicklung





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	34.797,22	34.797+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.942.599,33	38.700.000	38.700.000	0	39.732.948,11	1.032.948+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	42.942.599,33	38.700.000	38.700.000	0	39.767.745,33	1.067.745+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230,84	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	217.890,18	250.000	250.000	0	0,00	250.000-	0
15	- Transferaufwendungen	6.864.526,13	8.565.000	8.565.000	0	8.888.493,93	323.494+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.031.935,06	1.889.222	1.889.222	0	2.007.918,79	118.697+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.114.582,21	10.704.222	10.704.222	0	10.896.412,72	192.191+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	33.828.017,12	27.995.778	27.995.778	0	28.871.332,61	875.554+	0
19	+ Finanzerträge	4.054.322,42	7.816.057	7.816.057	0	5.760.907,10	2.055.150-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	4.054.322,42	7.816.057	7.816.057	0	5.760.907,10	2.055.150-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	37.882.339,54	35.811.835	35.811.835	0	34.632.239,71	1.179.596-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	37.882.339,54	35.811.835	35.811.835	0	34.632.239,71	1.179.596-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	37.882.339,54	35.811.835	35.811.835	0	34.632.239,71	1.179.596-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	37.882.339,54	35.811.835	35.811.835	0	34.632.239,71	1.179.596-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	957.000,00	957.000	957.000	0	974.000,00	17.000+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	1.726,15	1.726+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	957.000,00	957.000	957.000	0	975.726,15	18.726+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	15.110.407,79	8.261.700	8.385.544	123.844	14.721.722,91	6.336.179+	880.821
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	15.110.407,79	8.261.700	8.385.544	123.844	14.721.722,91	6.336.179+	880.821
14	Saldo Investitionstätigkeit	14.153.407,79-	7.304.700-	7.428.544-	123.844-	13.745.996,76-	6.317.453-	880.821-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
1D_00406014001 DFB Nationales Fußballmuseum							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	700.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	700.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0
1D_00407014001 Konzerthaus Dortmund GmbH							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	200.000-
1D_01107054001							
Sonstige Beteiligungen Versorgung							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	1.726,15	1.726+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.726,15	1.726+	0
1D_01211014002							
DSW 21 AG - Weiterleitung Mittel d. VRR							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	957.000,00	957.000	957.000	0	974.000,00	17.000+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	957.000,00	957.000	957.000	0	974.000,00	17.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
1D_01514054001							
Westfalenhallen Unternehmensgruppe GmbH							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	13.200.000,00	6.500.000	6.500.000	0	13.500.000,00	7.000.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.200.000,00-	6.500.000-	6.500.000-	0	13.500.000,00-	7.000.000-	0
1D_01514064001 Neugründung von Einrichtungen							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	30.511,29	116.700	202.889	86.189	50.000,00	152.889-	152.889
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.511,29-	116.700-	202.889-	86.189-	50.000,00-	152.889+	152.889-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben				
1D_01515014001 Revierpark Wischlingen GmbH							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	222.896,50	688.000	725.655	37.655	197.722,91	527.932-	527.932
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	222.896,50-	688.000-	725.655-	37.655-	197.722,91-	527.932+	527.932-
Gesamtsaldo	14.153.407,79-	7.304.700-	7.428.544-	123.844-	13.745.996,76-	6.317.453-	880.821-

00406 - Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH

Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Produkt 1D_0040601 Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH

Beschreibung und Zielsetzung

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

00407 - Kulturförderung

Kulturförderung

Beschreibung und Zielsetzung

Unterhaltung und Förderung von Kultur- und Bildungseinrichtungen.

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Zuschuss	5.187.000,00	7.181.000,00	7.181.000,00	0,00 +	0,0 +

Jahresabschluss 2022

**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 1D**

Produkt 1D_0040702 Sonstige Beteiligungen (Kultur)

Beschreibung und Zielsetzung

Dieses Produkt umfasst folgende Beteiligungen:

ecce - european centre für creative economy GmbH

01014 - Wohnungswirtschaft

Wohnungswirtschaft

Beschreibung und Zielsetzung

Schaffung von Wohnraum und kommunaler Infrastruktur.

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

01106 - Abfallwirtschaft

Abfallwirtschaft

Beschreibung und Zielsetzung

Eigenkapitalverzinsungen/Dividenden von Einrichtungen der Abfallwirtschaft.

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Finanzerträge	3.825.000,00	3.570.000,00	3.825.000,00	255.000,00 +	7,1 +

Produkt 1D_0110602 DOWERT Dortmunder Wertstoffgesellschaft mbH

Beschreibung und Zielsetzung

Eigenkapitalverzinsung/Dividende der DOWERT Dortmunder Wertstoffgesellschaft mbH.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Finanzerträge	50.000,00	39.000,00	50.000,00	11.000,00 +	28,2 +

01107 - Versorgungseinrichtungen

Versorgungseinrichtungen

Beschreibung und Zielsetzung

Aufgaben der Daseinsvorsorge der Stadt Dortmund im Bereich Strom, Gas, Wasser und Wärmelieferung sowie Konzessionsabgaben und Dividenden von Versorgungsunternehmen.

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Konzessionsabgabe	249.303,29	300.000,00	256.887,17	43.112,83 -	14,4 -

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Finanzerträge	2.031,81	1.723,00	1.723,50	0,50 +	0,0 +

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Finanzerträge	9.043,22	3.482,00	1.895,81	1.586,19 -	45,6 -

Produkt 1D_0110704 Dortmunder Netz GmbH (DONETZ)

Beschreibung und Zielsetzung

Konzessionsabgabe der Dortmunder Netz GmbH (DONETZ).

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Konzessionsabgabe	40.417.470,01	38.400.000,00	38.019.913,91	380.086,09 -	1,0 -

Jahresabschluss 2022

**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 1D**

Produkt 1D_0110705 Sonstige Beteiligungen (Energie)

Beschreibung und Zielsetzung

Zuschüsse an Beteiligungen für mögliche Energiepreissteigerungen.

01211 - Verkehrsbetriebe

Verkehrsbetriebe

Beschreibung und Zielsetzung

Aufgaben der Daseinsvorsorge der Stadt Dortmund im Bereich ÖPNV sowie die Beteiligungen an der Dortmunder Hafen AG und der Flughafen Dortmund GmbH.

Zielgruppe(n)

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

Produkt 1D_0121101 Dortmunder Stadtwerke AG (DSW21)

Beschreibung und Zielsetzung

Das Produkt umfasst die folgenden Beteiligungen:

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

01514 - Wirtschaftliche Einrichtungen

Wirtschaftliche Einrichtungen

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 1D_0151401 Sparkasse Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

Jährliche Gewinnausschüttung der Sparkasse an die Stadt Dortmund.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Finanzerträge	1.668.800,00	4.200.000,00	1.683.500,00	2.516.500,00 -	59,9 -

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Finanzerträge	946,81	600,00	1.183,51	583,51 +	97,3 +

Produkt 1D_0151403 Sonstige Beteiligungen (wirtschaftl. Einr.)

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Zuschuss	157.000,00	157.000,00	157.000,00	0,00 +	0,0 +

Jahresabschluss 2022

**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 1D**

Produkt 1D_0151405 Westfalahallen 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.

01515 - Freizeit

Freizeit

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung allgemeiner Freizeiteinrichtungen.

Zielgruppe(n)

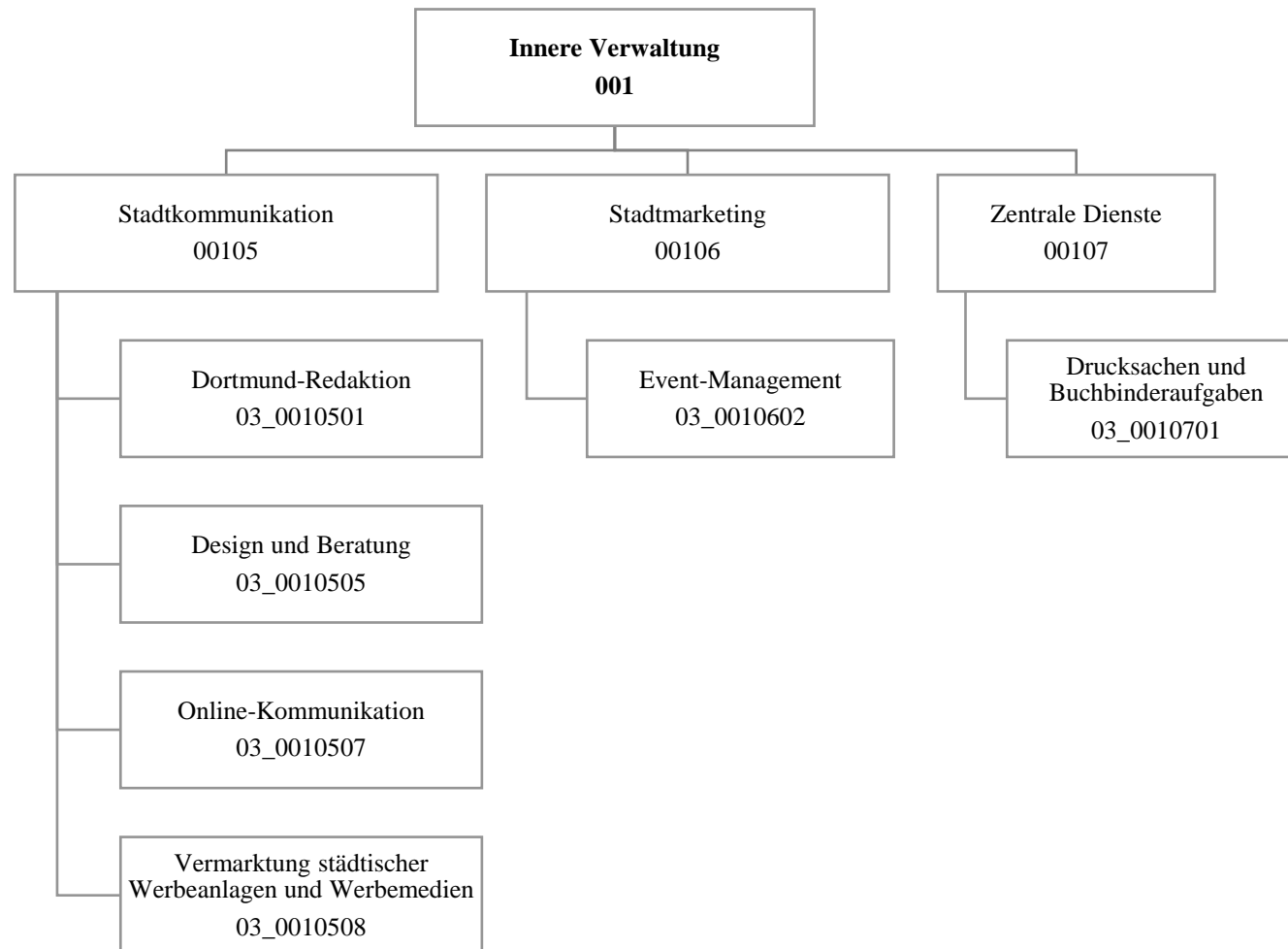
Rat und Ausschüsse
Verwaltungsführung
Oberbürgermeister*in
Kommunalaufsicht
Einwohner*innen
Bürger*innen

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Zuschuss	1.156.319,22	851.000,00	1.186.277,09	335.277,09 +	39,4 +



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.271,34	209.419	209.419	0	114.811,86	94.607-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.811.962,33	2.937.800	2.937.800	0	2.982.528,54	44.729+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.229,38	221.200	221.200	0	336.472,44	115.272+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	760,00	760+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.000	4.000	0	0,00	4.000-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.083.463,05	3.372.419	3.372.419	0	3.434.572,84	62.154+	0
11	- Personalaufwendungen	3.941.640,27	4.337.721	4.337.721	0	4.233.716,92	104.005-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.541.283,62	3.419.883	3.419.883	0	2.951.392,17	468.490-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.621,55	20.348	20.348	0	26.031,22	5.683+	0
15	- Transferaufwendungen	134.816,00	247.083	247.083	0	121.457,18	125.626-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.486.676,79	1.576.269	1.576.269	0	2.207.414,30	631.146+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.191.038,23	9.601.304	9.601.304	0	9.540.011,79	61.293-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	4.107.575,18-	6.228.885-	6.228.885-	0	6.105.438,95-	123.446+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	4.107.575,18-	6.228.885-	6.228.885-	0	6.105.438,95-	123.446+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	4.107.575,18-	6.228.885-	6.228.885-	0	6.105.438,95-	123.446+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.456.561,36	3.081.400	3.081.400	0	4.200.042,81	1.118.643+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	904.647,18	906.369	906.369	0	996.438,35	90.069+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	1.555.661,00-	4.053.854-	4.053.854-	0	2.901.834,49-	1.152.020+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	1.555.661,00-	4.053.854-	4.053.854-	0	2.901.834,49-	1.152.020+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.611,53	5.000	5.000	0	28.311,20	23.311+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	8.611,53	5.000	5.000	0	28.311,20	23.311+	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	8.611,53-	5.000-	5.000-	0	28.311,20-	23.311-	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	44.831,70	77.460	77.460	0	78.523,31	1.063+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	44.913,08	77.460	77.460	0	117.203,45	39.743+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
03_00105070001 Beschaffung von beweglichem Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.329,03	2.950	2.950	0	26.551,61	23.602+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.329,03-	2.950-	2.950-	0	26.551,61-	23.602-	0
03_00106020001 Beschaffung von beweglichem Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.050	2.050	0	1.759,59	290-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.050-	2.050-	0	1.759,59-	290+	0
03_00107010001 Beschaffung von beweglichem Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.282,50	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.282,50-	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo	8.611,53-	5.000-	5.000-	0	28.311,20-	23.311-	0

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Durchschnittliche Kosten pro Auflage	1.378,00	1.500,00	1.039,00	461,00 -	30,7 -
- Erlöse pro Auftrag Öffentlichkeitsarbeit	1.039,00	1.500,00	2.280,00	780,00 +	52,0 +
Output					
- Anzahl Ausgaben Dortmund. Bekanntmachungen	76	51	58	7 +	13,7 +
- Anz. PR-Maßnahmen Öffentlichkeitsarbeit	673	600	854	254 +	42,3 +
- Anzahl neuer Vordrucke	101	150	139	11 -	7,3 -

Produkt 03_0010507 Online-Kommunikation

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Anzahl Internetprojekte	119	100	131	31 +	31,0 +

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit) - Erträge	2.735.000,00	2.000.000,00	2.877.267,00	877.267,00 +	43,9 +

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_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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Publikationen	8	10	11	1 +	10,0 +
- Anzahl größerer Maßnahmen	23	40	51	11 +	27,5 +

00107 - Zentrale Dienste

Zentrale Dienste

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Beschäftigungsgrad	87,16	80,00	71,00	9,00 -	11,3 -
- Kund*innenzufriedenheit	98,00	98,00	99,00	1,00 +	1,0 +
Output					
- Anzahl Aufträge insgesamt	2.705	3.000	2.876	124 -	4,1 -
- Anzahl kopierter Seiten	4.500.000	5.500.000	3.100.000	2.400.000 -	43,6 -



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	839,36	1.327	1.327	0	803,56	524-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.562,90	93.900	93.900	0	79.318,23	14.582-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	76.402,26	95.227	95.227	0	80.121,79	15.106-	0
11	- Personalaufwendungen	2.858.993,76	3.398.478	3.398.478	0	3.485.644,23	87.166+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.447,13	5.700	5.700	0	1.805,59	3.894-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	839,36	1.401	1.401	0	803,56	598-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.032,21	30.176	30.176	0	18.590,59	11.585-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.883.312,46	3.435.755	3.435.755	0	3.506.843,97	71.089+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.806.910,20-	3.340.528-	3.340.528-	0	3.426.722,18-	86.195-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	2.806.910,20-	3.340.528-	3.340.528-	0	3.426.722,18-	86.195-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	2.806.910,20-	3.340.528-	3.340.528-	0	3.426.722,18-	86.195-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.768,27	12.300	12.300	0	18.898,68	6.599+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	490.526,51	489.685	489.685	0	446.216,51	43.468-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	3.285.668,44-	3.817.913-	3.817.913-	0	3.854.040,01-	36.127-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	3.285.668,44-	3.817.913-	3.817.913-	0	3.854.040,01-	36.127-	0

00113 - Rechnungsprüfung

Rechnungsprüfung

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Produkt 14_0011301 Gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

Zielgruppe(n)

Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsvorstand, Leitungsebene der Fachbereich und Betriebe

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	32.450,00	36.702,00	36.702,00	0,00 +	0,0 +

Produkt 14_0011302 Übertragene Aufgaben

Beschreibung und Zielsetzung

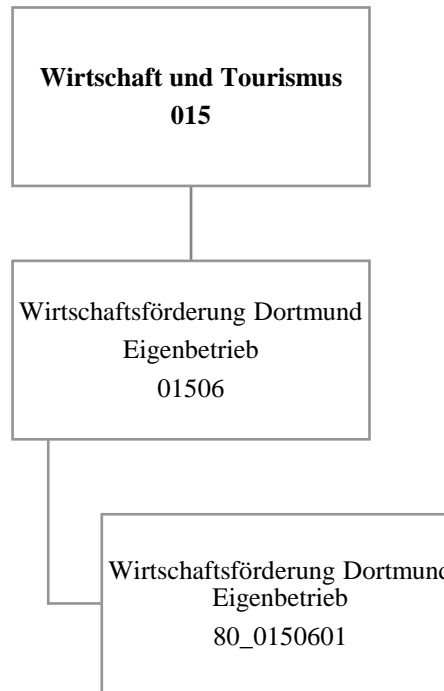
Das Produkt umfasst die Aufgaben, die dem Rechnungsprüfungsamt durch den Rat der Stadt gem. § 104 Abs. 3 GO in Verbindung mit der Rechnungsprüfungsordnung übertragen worden sind. In diesen Aufgabenbereich fallen die Korruptionsbekämpfung und Korruptionsprävention einschließlich der Unterstützung und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

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

Zielgruppe(n)

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	15.170,00	17.379,00	17.379,00	0,00 +	0,0 +



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	2.880,00	2.880+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.343.525,00	0	0	0	465.507,00	465.507+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.343.525,00	0	0	0	468.387,00	468.387+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	539.700	539.700	0	0,00	539.700-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	17.056.139,28	21.935.619	21.935.619	0	22.038.731,92	103.113+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.056.139,28	22.475.319	22.475.319	0	22.038.731,92	436.587-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	15.712.614,28-	22.475.319-	22.475.319-	0	21.570.344,92-	904.974+	0
19	+ Finanzerträge	322.980,53	0	0	0	641.516,86	641.517+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	322.980,53	0	0	0	641.516,86	641.517+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	15.389.633,75-	22.475.319-	22.475.319-	0	20.928.828,06-	1.546.491+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	15.389.633,75-	22.475.319-	22.475.319-	0	20.928.828,06-	1.546.491+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	15.389.633,75-	22.475.319-	22.475.319-	0	20.928.828,06-	1.546.491+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	15.389.633,75-	22.475.319-	22.475.319-	0	20.928.828,06-	1.546.491+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	20.000	235.000	215.000	75.802,00	159.198-	159.198
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	235.000	215.000	75.802,00	159.198-	159.198
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	235.000-	215.000-	75.802,00-	159.198+	159.198-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
80_01506014001							
Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	20.000	40.000	20.000	40.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	40.000-	20.000-	40.000,00-	0+	0
80_01506014002							
Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	195.000	195.000	35.802,00	159.198-	159.198
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	195.000-	195.000-	35.802,00-	159.198+	159.198-
Gesamtsaldo	0,00	20.000-	235.000-	215.000-	75.802,00-	159.198+	159.198-

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

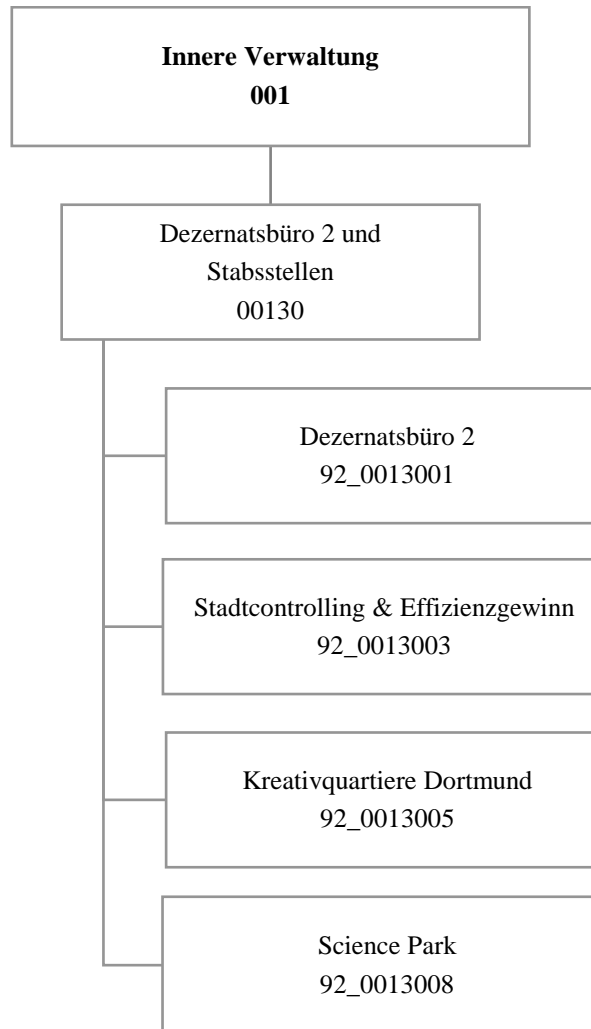
Amt 23 - Fachbereich Liegenschaften

Amt 24 - Allgemeines Grundvermögen

Amt 29 - Allgemeine Finanzwirtschaft

EB 41 - Kulturbetriebe Dortmund Eigenbetrieb

EB 42 - Theater Dortmund Eigenbetrieb



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	959,80	960	960	0	959,84	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.424,79	2.880	2.880	0	25.180,00	22.300+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	274.384,59	3.840	3.840	0	26.139,84	22.300+	0
11	- Personalaufwendungen	1.468.676,83	1.690.275	1.690.275	0	1.286.789,45	403.486-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.594,26	72.500	72.500	0	106.490,77	33.991+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.444,17	1.215	1.215	0	1.565,04	350+	0
15	- Transferaufwendungen	2.500,00	6.000	6.000	0	0,00	6.000-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.427,83	43.608	43.608	0	33.264,16	10.344-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.821.643,09	1.813.598	1.813.598	0	1.428.109,42	385.489-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.547.258,50-	1.809.759-	1.809.759-	0	1.401.969,58-	407.789+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.547.258,50-	1.809.759-	1.809.759-	0	1.401.969,58-	407.789+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	1.547.258,50-	1.809.759-	1.809.759-	0	1.401.969,58-	407.789+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	1.204,00	1.204+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.647.265,27	1.949.607	1.949.607	0	2.250.474,03	300.867+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	4.194.523,77-	3.759.366-	3.759.366-	0	3.651.239,61-	108.126+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	4.194.523,77-	3.759.366-	3.759.366-	0	3.651.239,61-	108.126+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.302,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	1.500,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	4.802,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	4.802,00-	0	0	0	0,00	0+	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.067,66	0	0	0	1.465,11	1.465+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.067,66	0	0	0	1.465,11	1.465+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
92_00130010001 Beschaffung Anlagevermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.302,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	1.500,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.802,00-	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo	4.802,00-	0	0	0	0,00	0+	0

00130 - Dezernatsbüro 2 und Stabsstellen

Dezernatsbüro 2 und Stabsstellen

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

Zielgruppe(n)

Verwaltungsführung

Produkt 92_0013001 Dezernatsbüro 2

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 92_0013003 Stadtcontrolling & Effizienzgewinn

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 92_0013005 Kreativquartiere Dortmund

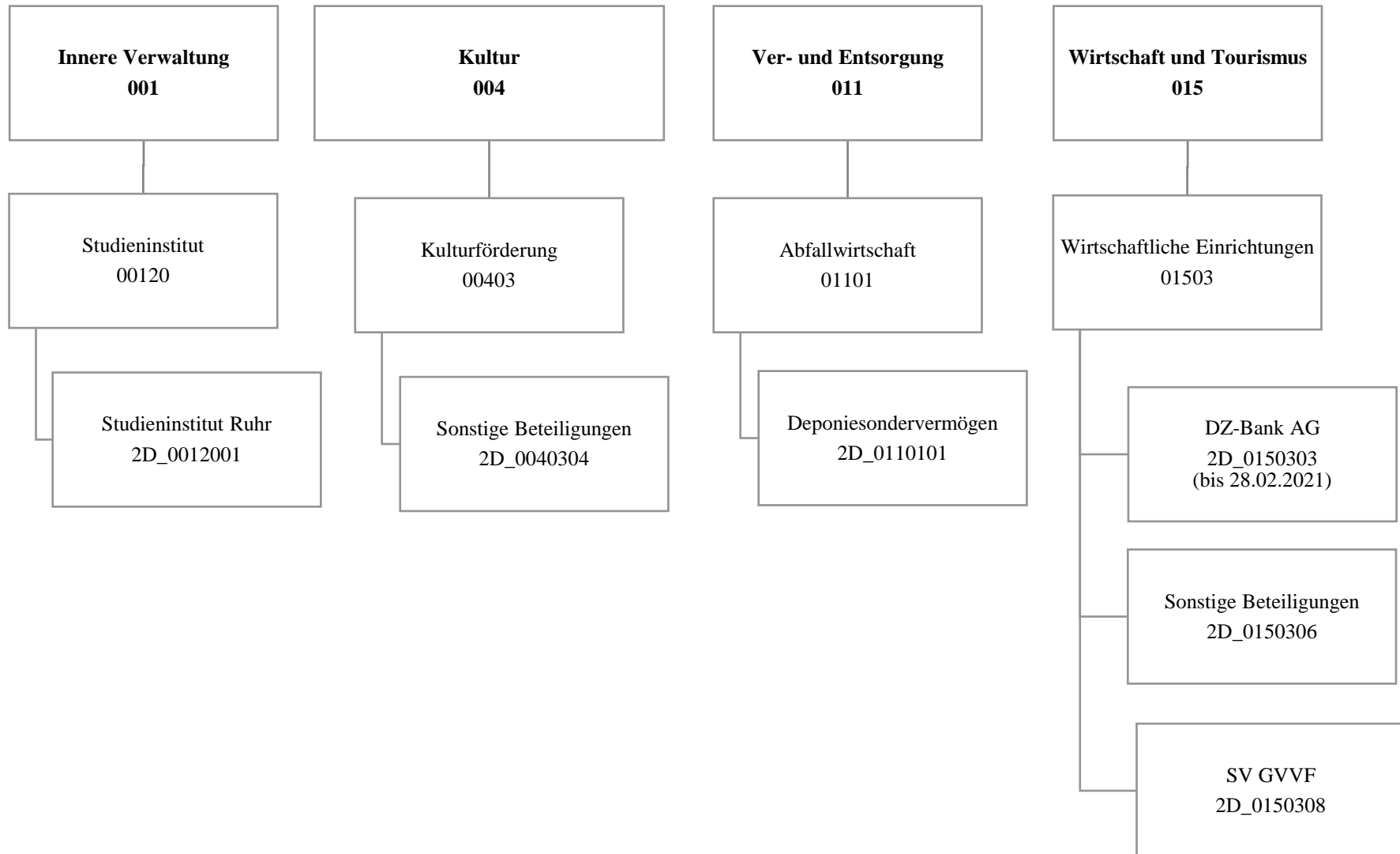
Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 92_0013008 Science Park

Beschreibung und Zielsetzung

Projektkoordination und Entwicklung des Science Parks zur IGA 2027



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	900,82	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	900,82	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	452.906,61	591.000	591.000	0	470.766,75	120.233-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.788,10	17.400	17.400	0	78.744,99	61.345+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	475.694,71	608.400	608.400	0	549.511,74	58.888-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	474.793,89-	608.400-	608.400-	0	549.511,74-	58.888+	0
19	+ Finanzerträge	5.302.573,57	6.268.500	6.268.500	0	6.286.669,01	18.169+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	5.302.573,57	6.268.500	6.268.500	0	6.286.669,01	18.169+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	4.827.779,68	5.660.100	5.660.100	0	5.737.157,27	77.057+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	4.827.779,68	5.660.100	5.660.100	0	5.737.157,27	77.057+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	4.827.779,68	5.660.100	5.660.100	0	5.737.157,27	77.057+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	4.827.779,68	5.660.100	5.660.100	0	5.737.157,27	77.057+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	6.000.000,00	32.000.000	32.000.000	0	10.000.000,00	22.000.000 -	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	6.000.000,00	32.000.000	32.000.000	0	10.000.000,00	22.000.000 -	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	6.000.000,00-	32.000.000-	32.000.000-	0	10.000.000,00-	22.000.000+	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
2D_01101014001 Deponiesondervermögen							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	22.000.000	22.000.000	0	0,00	22.000.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	22.000.000-	22.000.000-	0	0,00	22.000.000+	0
2D_01503080001							
Sonderverm. Grdst.-u.Vermögensverw.fond							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	6.000.000,00	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.000.000,00-	10.000.000-	10.000.000-	0	10.000.000,00-	0+	0
Gesamtsaldo	6.000.000,00-	32.000.000-	32.000.000-	0	10.000.000,00-	22.000.000+	0

Jahresabschluss 2022

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

00120 - Studieninstitut und Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie

Studieninstitut und Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie

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 Ruhr

Beschreibung und Zielsetzung

Aus- und Weiterbildung der Beschäftigten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Zuschuss	452.906,61	591.000,00	470.766,75	120.233,25 -	20,3 -

00402 - Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH

Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Die Aufgaben der Produktgruppe 00402 wurden ab 01.03.2021 dem Amt 1D Produktgruppe 00406 zugeordnet.

00403 - Kulturförderung

Kulturförderung

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Finanzerträge	21.126,76	10.000,00	28.169,01	18.169,01 +	181,7 +

01012 - Wohnungswirtschaft

Wohnungswirtschaft

Beschreibung und Zielsetzung

Schaffung von Wohnraum und kommunaler Infrastruktur

Besonderheiten im Planjahr

Die Aufgaben der Produktgruppe 01012 wurden ab 01.03.2021 dem Amt 1D zugeordnet. Derzeit unterbleibt ein offener Ausweis der Beteiligung im Amt 1D, da weder im Ist noch in der derzeitigen Planung direkte finanzielle Verknüpfungen mit der Stadt Dortmund bestehen.

Produkt 2D_0101201 Dortmunder Stadtentwicklungsgesellschaft

Beschreibung und Zielsetzung

Schaffung von Wohnraum und kommunaler Infrastruktur. Erbringung von Ingenieur- und Architektenleistungen durch die Dortmunder Stadtentwicklungsgesellschaft

01101 - Abfallwirtschaft

Abfallwirtschaft

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Finanzerträge	280.500,00	258.500,00	258.500,00	0,00 +	0,0 +

01102 - Versorgungseinrichtungen

Versorgungseinrichtungen

Beschreibung und Zielsetzung

Aufgaben der Daseinsvorsorge der Stadt Dortmund im Bereich Strom, Gas, Wasser und Wärmelieferung sowie Konzessionsabgaben und Dividenden von Versorgungsunternehmen

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Die Aufgaben der Produktgruppe 01102 wurden ab 01.03.2021 dem Amt 1D Produktgruppe 01107 zugeordnet.

01206 - Verkehrsbetriebe

Verkehrsbetriebe

Beschreibung und Zielsetzung

ÖPNV, Versorgung, Entsorgung, Grundstücksentwicklung, Telekommunikation.

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Die Aufgaben der Produktgruppe 01206 wurden ab 01.03.2021 dem Amt 1D Produktgruppe 01211 zugeordnet.

Jahresabschluss 2022

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

01311 - Krematorium Dortmund GmbH

Krematorium Dortmund GmbH

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Kremationen

Produkt 2D_0131101 Krematorium Dortmund GmbH

Beschreibung und Zielsetzung

Dieses Produkt umfasst die Gewinnanteile aus dieser Beteiligung.

01503 - Wirtschaftliche Einrichtungen

Wirtschaftliche Einrichtungen

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_0150303 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank AG

Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 2D_0150303 wurde ab 01.03.2021 dem Amt 1D Produkt 1D_0151402 zugeordnet.

Produkt 2D_0150305 Neugründungen von Einrichtungen

Beschreibung und Zielsetzung

Auszahlungen im Zusammenhang mit der Neugründung von Einrichtungen

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 2D_0150305 wurde ab 01.03.2021 dem Amt 1D zugeordnet.

Produkt 2D_0150306 Sonstige Beteiligungen

Beschreibung und Zielsetzung

Dieses Produkt umfasst folgende Beteiligungen:

Public Konsortium "d-NRW" AöR, Genossenschaftsanteil ProVitako.

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.

01505 - Freizeit

Freizeit

Beschreibung und Zielsetzung

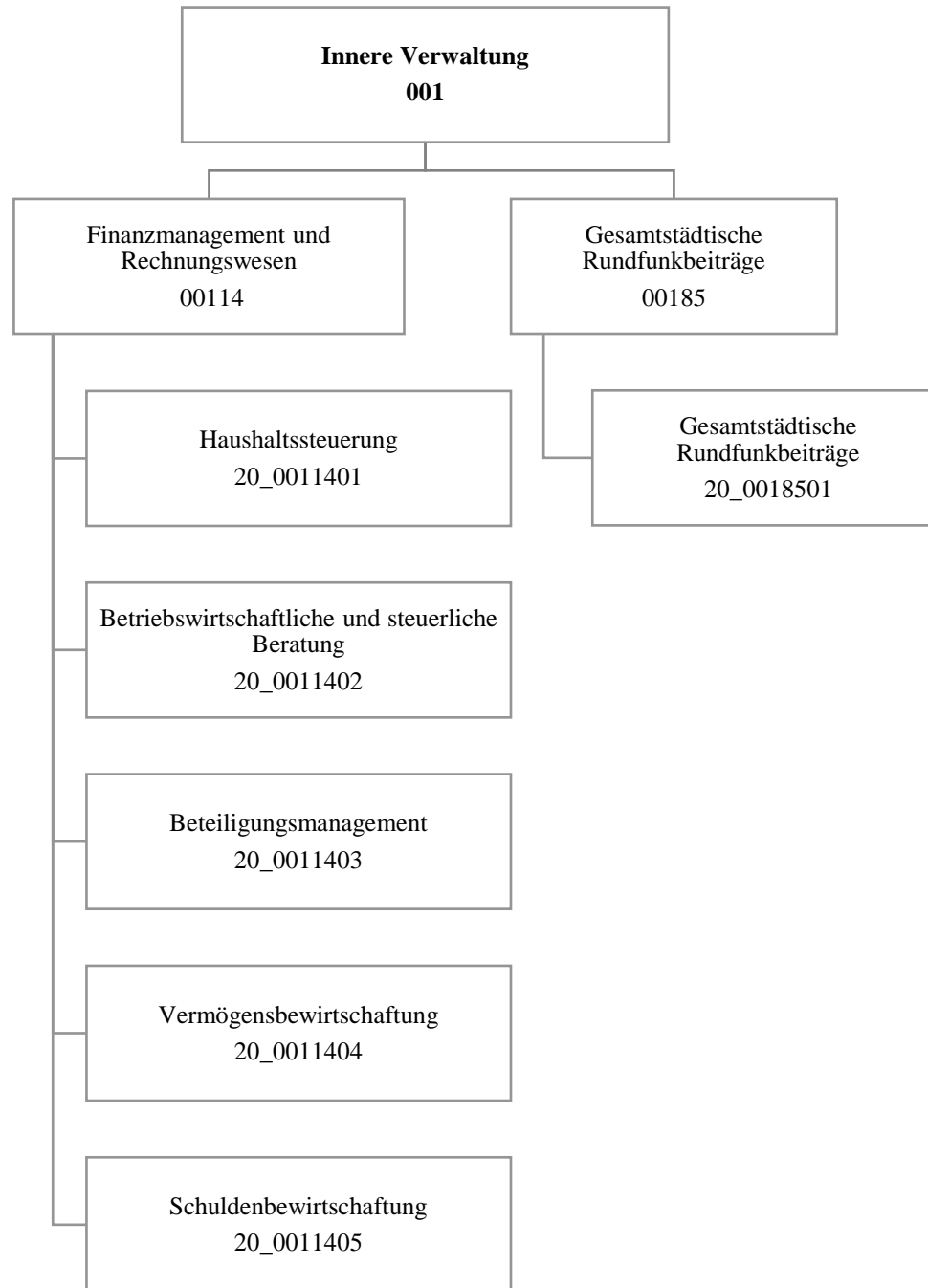
Förderung allgemeiner Freizeiteinrichtungen

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Die Aufgaben der Produktgruppe 01505 wurden ab 01.03.2021 dem Amt 1D Produktgruppe 01515 zugeordnet.



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414,82	415	415	0	414,83	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	154,00	154+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	882.780,06	823.226	823.226	0	869.718,75	46.493+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.792,40	115.395	115.395	0	119.351,17	3.956+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	334.345,80	4.000	4.000	0	112.596,38	108.596+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.353.333,08	943.036	943.036	0	1.102.235,13	159.199+	0
11	- Personalaufwendungen	4.698.607,45	4.910.521	4.910.521	0	4.890.540,62	19.981-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.196,54	173.400	173.400	0	124.146,69	49.253-	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	414,82	565	565	0	414,83	150-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	420.442,46	526.172	609.850	83.678	342.900,42	266.949-	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.239.661,27	5.610.658	5.694.336	83.678	5.358.002,56	336.333-	60.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	3.886.328,19-	4.667.622-	4.751.300-	83.678-	4.255.767,43-	495.533+	60.000-
19	+ Finanzerträge	33.776,00	4.000	4.000	0	0,00	4.000-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	33.776,00	4.000	4.000	0	0,00	4.000-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	3.852.552,19-	4.663.622-	4.747.300-	83.678-	4.255.767,43-	491.533+	60.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	3.852.552,19-	4.663.622-	4.747.300-	83.678-	4.255.767,43-	491.533+	60.000-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	480.763,54	357.564	357.564	0	360.442,86	2.879+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.053.216,75	1.997.423	1.997.423	0	2.061.324,17	63.901+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	5.425.005,40-	6.303.481-	6.387.159-	83.678-	5.956.648,74-	430.510+	60.000-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	5.425.005,40-	6.303.481-	6.387.159-	83.678-	5.956.648,74-	430.510+	60.000-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	1.300	0	0,00	1.300-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.300	1.300	0	0,00	1.300-	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	1.300-	1.300-	0	0,00	1.300+	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	118,00	30.480	30.480	0	0,40	30.480-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	77,53	30.480	30.480	0	42,92	30.437-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
20_00114000001 Bewegliches Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	1.300	0	0,00	1.300-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.300-	1.300-	0	0,00	1.300+	0
Gesamtsaldo	0,00	1.300-	1.300-	0	0,00	1.300+	0

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Aufstellung des Haushaltes in 20/3 (MH)	12.301,50	10.000,00	13.372,50	3.372,50 +	33,7 +
- Bewirtschaftung Haushalt in 20/3 (MH)	16.948,80	10.270,00	14.739,00	4.469,00 +	43,5 +
- Jahresabschluss in 20/3 (MH)	12.360,30	12.100,00	11.211,00	889,00 -	7,3 -
- KLR-Koordinierung in 20/3 (MH)	4.535,00	5.000,00	3.634,50	1.365,50 -	27,3 -

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	10.256,50	12.729,00	9.366,50	3.362,50 -	26,4 -

Produkt 20_0011403 Beteiligungsmanagement

Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

Aufgrund einer organisatorischen Änderung im Jahr 2021 wird das Beteiligungsmanagement mit Ausnahme der Eigenbetriebe/Sondervermögen und einiger kleinerer Gesellschaften, die in enger Beziehung zu den Eigenbetrieben/Sondervermögen stehen, durch die Stabsstelle Kommunalwirtschaft im Dezernat 1 bearbeitet.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	5.610,50	2.960,00	5.120,50	2.160,50 +	73,0 +

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	16.774,50	14.126,00	15.887,40	1.761,40 +	12,5 +

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	4.503,80	5.437,00	4.941,50	495,50 -	9,1 -

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)

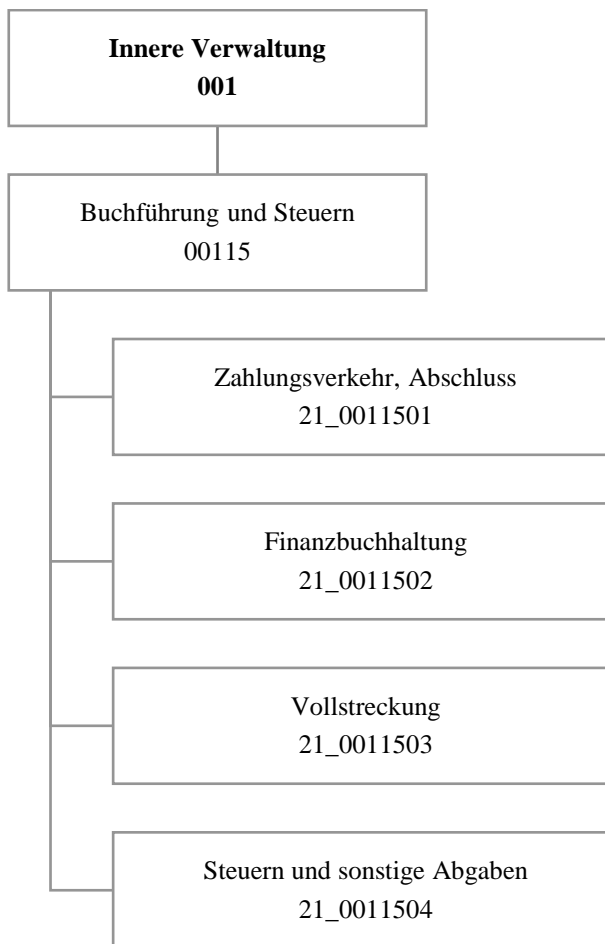
Stadämter
Eigenbetriebe/Sondervermögen
ARD, ZDF, Deutschlandradio - Beitragsservice

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl der Betriebsstätten	376	377	379	2 +	0,5 +
Output					
- Durchsch. Rundfunkbeitrag Betriebsstätte	212,48	191,72	219,69	27,97 +	14,6 +



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.495,32	73.218	73.218	0	73.667,47	450+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.915,60	16.500	16.500	0	25.916,24	9.416+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130,00	0	0	0	25,00	25+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.122.823,01	2.135.798	2.135.798	0	2.043.277,04	92.521-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.731.318,44	11.399.700	11.399.700	0	5.288.228,63	6.111.471-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	12.945.682,37	13.625.216	13.625.216	0	7.431.114,38	6.194.101-	0
11	- Personalaufwendungen	14.359.596,11	14.707.634	14.707.634	0	15.152.508,47	444.874+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.389,50	246.450	246.450	0	255.190,78	8.741+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.376,78	75.613	75.613	0	75.550,85	62-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.937.551,58	9.443.578	9.848.273	404.696	10.179.087,31	330.814+	1.647.152
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.672.913,97	24.473.275	24.877.971	404.696	25.662.337,41	784.366+	1.647.152
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	14.727.231,60-	10.848.059-	11.252.755-	404.696-	18.231.223,03-	6.978.468-	1.647.152-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26,70	0	0	0	8.706,45	8.706+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	26,70-	0	0	0	8.706,45-	8.706-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	14.727.258,30-	10.848.059-	11.252.755-	404.696-	18.239.929,48-	6.987.174-	1.647.152-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	14.727.258,30-	10.848.059-	11.252.755-	404.696-	18.239.929,48-	6.987.174-	1.647.152-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.009.777,36	9.650.433	9.650.433	0	10.800.974,93	1.150.542+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.966.444,68	7.123.102	7.123.102	0	7.398.559,87	275.458+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	11.683.925,62-	8.320.728-	8.725.424-	404.696-	14.837.514,42-	6.112.090-	1.647.152-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	11.683.925,62-	8.320.728-	8.725.424-	404.696-	14.837.514,42-	6.112.090-	1.647.152-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.277,82	2.600	2.600	0	398,55	2.201-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.277,82	2.600	2.600	0	398,55	2.201-	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	1.277,82-	2.600-	2.600-	0	398,55-	2.201+	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	32,66-	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	204,02	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
21_00115010001 Bewegliches Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.277,82	2.600	2.600	0	0,00	2.600-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.277,82-	2.600-	2.600-	0	0,00	2.600+	0
21_00115010003 Kassenautomat							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	398,55	399+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	398,55-	399-	0
Gesamtsaldo	1.277,82-	2.600-	2.600-	0	398,55-	2.201+	0

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Verhältnis unklare zu Gesamteinzahlungen	3,72	4,50	4,19	0,31 -	6,9 -
- Aufklärungsquote unklarer Einzahlungen	98,69	99,00	98,80	0,20 -	0,2 -
Output					
- Anzahl kreditorischer Buchungen		130.000		130.000 -	100,0 -
- Anzahl debitorischer Buchungen		95.000		95.000 -	100,0 -
- Anzahl Mahnungen / Zahlungserinnerungen		110.000		110.000 -	100,0 -
- Anzahl Vollstreckungsaufträge		14.000		14.000 -	100,0 -

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl kreditorischer Buchungen	138.491	125.000	139.101	14.101 +	11,3 +
- Anzahl debitorischer Buchungen	101.020	95.000	82.687	12.313 -	13,0 -
- Anzahl Mahnungen / Zahlungserinnerungen	111.534	120.000	154.605	34.605 +	28,8 +

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Vollstreckungsaufträge	17.885	16.000	13.187	2.813 -	17,6 -

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Aufkommen Gewerbesteuer	447.641.055,36	393.663.000,00	439.007.286,51	45.344.286,51 +	11,5 +
- Aufkommen Hundesteuer	4.723.935,32	4.500.000,00	4.802.570,50	302.570,50 +	6,7 +
- Aufkommen Vergnügungssteuer	3.161.837,53	10.000.000,00	7.913.386,23	2.086.613,77 -	20,9 -
- Aufkommen Grundsteuer B	125.570.573,44	125.000.000,00	125.979.167,45	979.167,45 +	0,8 +



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.035.321,07	103.053.086	103.053.086	0	113.628.993,96	10.575.908+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.086.008,00	1.304.325	1.304.325	0	2.068.841,00	764.516+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.128.742,22	5.808.495	5.808.495	0	4.458.868,44	1.349.627-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.879.327,73	0	0	0	5.889.796,88	5.889.797+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	115.129.399,02	110.165.906	110.165.906	0	126.046.500,28	15.880.594+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.510,40	1.486.938	1.486.938	0	9.641.593,43	8.154.655+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.606.450,08	106.705.105	106.705.105	0	113.974.895,14	7.269.790+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.664.960,48	108.192.043	108.192.043	0	123.616.488,57	15.424.446+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	3.464.438,54	1.973.864	1.973.864	0	2.430.011,71	456.148+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	3.464.438,54	1.973.864	1.973.864	0	2.430.011,71	456.148+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	3.464.438,54	1.973.864	1.973.864	0	2.430.011,71	456.148+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.945.240,26	2.147.555	2.147.555	0	2.013.493,81	134.061-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	519.198,28	173.692-	173.692-	0	416.517,90	590.210+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	519.198,28	173.692-	173.692-	0	416.517,90	590.210+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	940.627,17	538.110	538.110	0	1.041.108,14	502.998+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	938.773,48	538.110	538.110	0	1.058.607,60	520.498+	0

01103 - Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft

Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft

Beschreibung und Zielsetzung

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

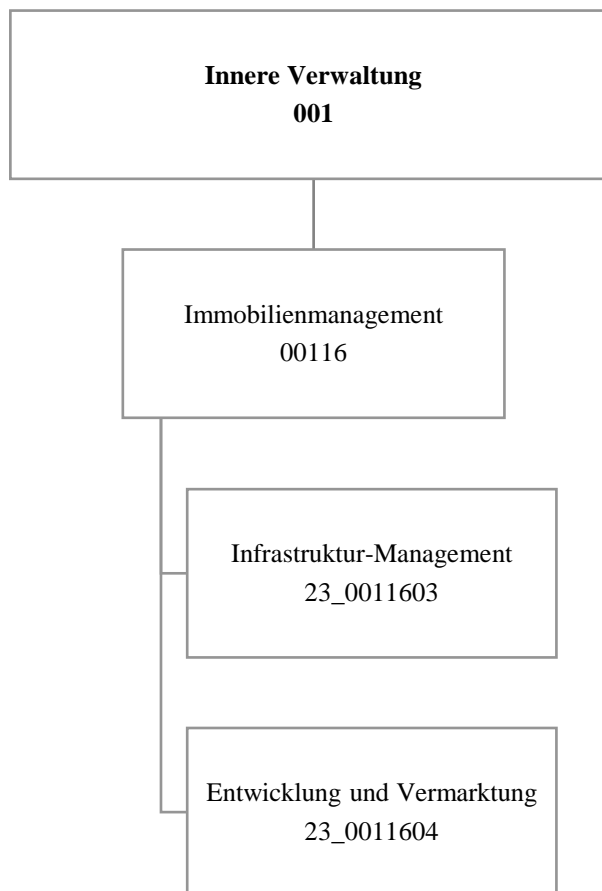
Zielgruppe(n)

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.



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.696,83	3.697	3.697	0	3.182,04	515-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.030,50	85.500	85.500	0	81.280,00	4.220-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.658,00	10.000	10.000	0	2.742,00	7.258-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	773.097,50	1.016.700	1.016.700	0	1.015.755,95	944-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.200,00	0	0	0	940,00	940+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	867.682,83	1.115.897	1.115.897	0	1.103.899,99	11.997-	0
11	- Personalaufwendungen	7.317.129,52	7.637.011	7.637.011	0	7.856.146,49	219.136+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.317,39	59.126	59.126	0	327.377,68	268.252+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.448,20	5.121	5.121	0	3.888,47	1.233-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.314,79	123.539	123.539	0	105.576,45	17.963-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.410.209,90	7.824.797	7.824.797	0	8.292.989,09	468.192+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	6.542.527,07-	6.708.900-	6.708.900-	0	7.189.089,10-	480.189-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	6.542.527,07-	6.708.900-	6.708.900-	0	7.189.089,10-	480.189-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	6.542.527,07-	6.708.900-	6.708.900-	0	7.189.089,10-	480.189-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.119.042,17	3.207.300	3.207.300	0	3.540.293,65	332.994+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.261.959,08	2.141.814	2.141.814	0	2.172.759,32	30.945+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	5.685.443,98-	5.643.414-	5.643.414-	0	5.821.554,77-	178.141-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	5.685.443,98-	5.643.414-	5.643.414-	0	5.821.554,77-	178.141-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	4.191,33	5.809 -	1.064
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	4.191,33	5.809 -	1.064
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	10.000-	0	4.191,33-	5.809+	1.064-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
23I00116001301 Küchen Ostwall 60 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	926,72	927+	1.064
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	926,72-	927-	1.064-
23I00116001302 Möbilierung 1. Etage Ostwall 60 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	3.264,61	3.265+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.264,61-	3.265-	0
23_00116001300 Bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
Gesamtsaldo	0,00	10.000-	10.000-	0	4.191,33-	5.809+	1.064-

00116 - Immobilienmanagement Allgemeines Grundvermögen

Immobilienmanagement Allgemeines Grundvermögen

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	65.895,00	64.308,00	67.789,00	3.481,00 +	5,4 +
Output					
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1.945	1.950	1.946	4 -	0,2 -
- Gebäudefläche (qm)	1.725.394	1.730.000	1.742.915	12.915 +	0,7 +
- Grundstücksfläche (qm)	66.984.619	66.000.000	67.061.908	1.061.908 +	1,6 +
- Anzahl abgeschlossener Erwerbsverträge	25	10	25	15 +	150,0 +
- Erworbene Grundstücksfläche (qm)	245.828	10.000	10.504	504 +	5,0 +
- Abgeschlossene Veräußerungsverträge			3	3 +	
- Veräußerte Grundstücksfläche (qm)		10.000	4.212	5.788 -	57,9 -
- Abgeschlossene Mietverträge	59	50	81	31 +	62,0 +
- Abgeschlossene Erbbaurechtsverträge	2			0 +	
- Sonstige Grundstücksregelungen	47	50	40	10 -	20,0 -

Produkt 23_0011604 Entwicklung und Vermarktung

Beschreibung und Zielsetzung

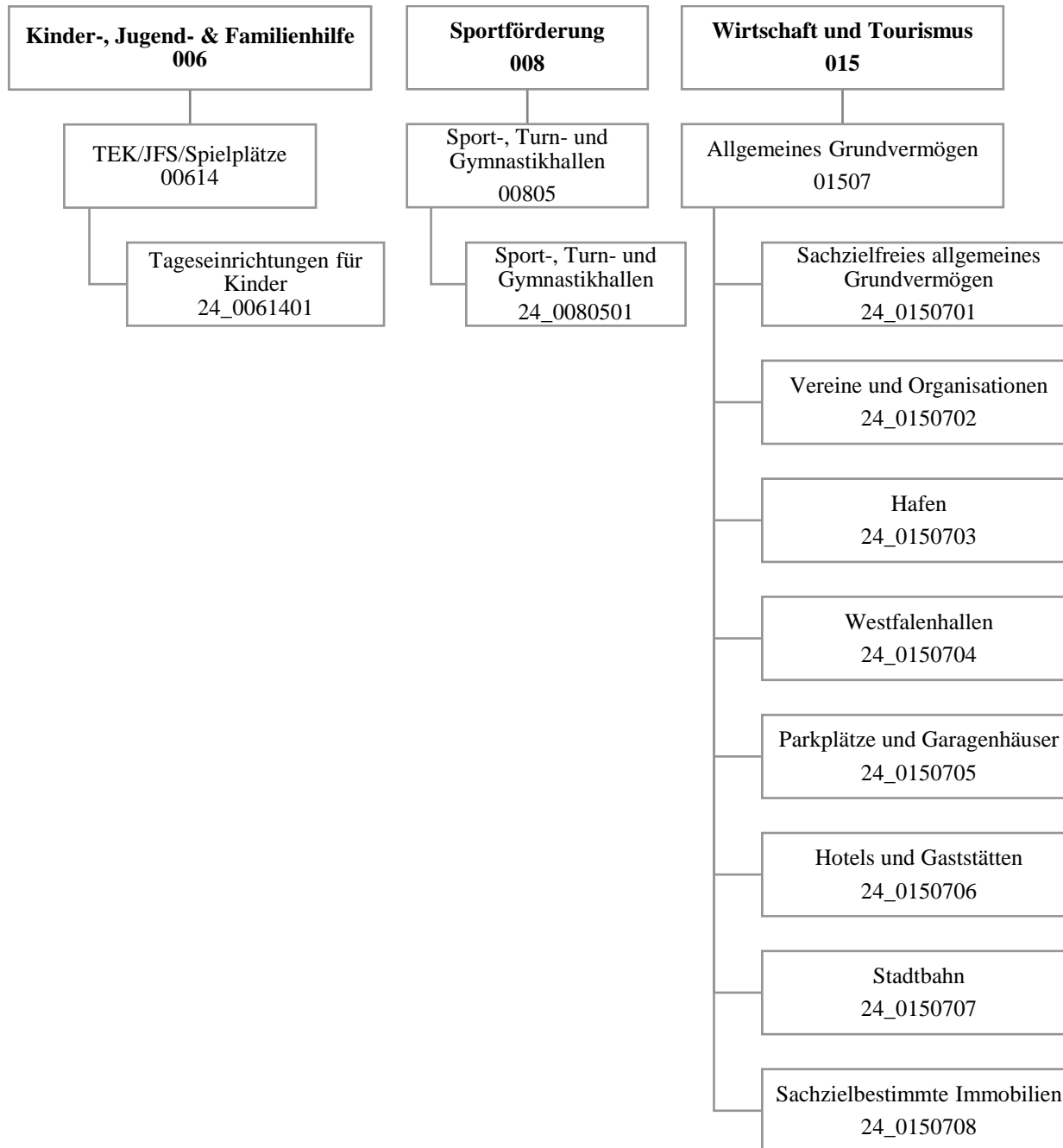
Wahrnehmung der Eigentümer*innenfunktion, Immobilienentwicklung und -vermarktung, insbesondere auch die potenziellen Wohnbauflächen des Sondervermögens GVVF

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	38.165,00	50.805,00	38.728,00	12.077,00 -	23,8 -
Output					
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1.841	1.800	1.848	48 +	2,7 +
- Gebäudefläche (qm)	82.960	241.000	76.541	164.459 -	68,2 -
- Grundstücksfläche (qm)	17.308.254	17.200.000	17.671.972	471.972 +	2,7 +
- Anzahl abgeschlossener Erwerbsverträge	19	5	1	4 -	80,0 -
- Erworbene Grundstücksfläche (qm)	342.949	14.250		14.250 -	100,0 -
- Abgeschlossene Veräußerungsverträge	2	90	33	57 -	63,3 -
- Veräußerte Grundstücksfläche (qm)	70.529	115.000	38.855	76.145 -	66,2 -
- Abgeschlossene Reservierungsverträge		4		4 -	100,0 -
- Abgeschlossene Mietverträge	44	50	37	13 -	26,0 -
- Veräußerte Bruttogrundfläche (qm)		500		500 -	100,0 -
- Abgeschlossene Erbbaurechtsverträge		4	1	3 -	75,0 -
- Sonstige Grundstücksregelungen	39	90	43	47 -	52,2 -



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	963.744,19	951.551	951.551	0	3.054.305,74	2.102.755+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.061.706,62	14.378.062	14.378.062	0	14.593.344,72	215.283+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.058.506,21	882.330	882.330	0	1.230.609,23	348.280+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.491.111,79	1.615.800	1.615.800	0	3.639.301,56	2.023.502+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	12.500	12.500	0	0,00	12.500-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	20.575.068,81	17.840.243	17.840.243	0	22.517.561,25	4.677.318+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.057.689,54	10.227.064	10.227.064	0	7.881.869,52	2.345.195-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.324.764,83	4.626.275	4.626.275	0	7.353.087,13	2.726.812+	0
15	- Transferaufwendungen	529.902,68	529.911	529.911	0	529.902,66	8-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.956.946,98	3.489.337	3.489.337	0	2.971.916,48	517.421-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.869.304,03	18.872.587	18.872.587	0	18.736.775,79	135.812-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	3.705.764,78	1.032.344-	1.032.344-	0	3.780.785,46	4.813.130+	0
19	+ Finanzerträge	73.344,90	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	6.000	6.000	0	0,00	6.000-	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	73.344,90	6.000-	6.000-	0	0,00	6.000+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	3.779.109,68	1.038.344-	1.038.344-	0	3.780.785,46	4.819.130+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	3.779.109,68	1.038.344-	1.038.344-	0	3.780.785,46	4.819.130+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270.083,08	70.000	70.000	0	232.576,76	162.577+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.121.841,19	1.143.650	1.143.650	0	1.289.024,05	145.374+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	2.927.351,57	2.111.994-	2.111.994-	0	2.724.338,17	4.836.332+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	2.927.351,57	2.111.994-	2.111.994-	0	2.724.338,17	4.836.332+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	395.048,71	494.940	494.940	0	550.592,24	55.652+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.887.247,40	6.296.300	6.296.300	0	4.010.097,89	2.286.202-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	5.282.296,11	6.791.240	6.791.240	0	4.560.690,13	2.230.550-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.260.852,29	42.871.569	48.319.292	5.447.723	29.269.353,01	19.049.939-	12.050.947
08	für Baumaßnahmen	18.392.609,00	71.775.854	78.198.184	6.422.330	29.576.906,02	48.621.278-	9.476.858
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12,07	5.000	5.000	0	18.456,90	13.457+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	400.000	400.000	0	0,00	400.000-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	3.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	24.656.473,36	115.052.423	126.922.476	11.870.052	58.864.715,93	68.057.760-	21.527.805
14	Saldo Investitionstätigkeit	19.374.177,25-	108.261.183-	120.131.236-	11.870.052-	54.304.025,80-	65.827.210+	21.527.805-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	915.740,87	1.215.300	1.215.300	0	932.319,69	282.980-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	800.807,51	1.215.300	1.215.300	0	1.083.674,67	131.625-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben				
24A00614014083 TEK Erbpachtstraße 44							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0
24A00614014101 TEK Ligusterweg 4							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	14.087	48.798	34.711	33.798,25	15.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	14.087-	48.798-	34.711-	33.798,25-	15.000+	0
24A00614014140							
TEK Gerhart-Hauptmann-GS, Untere Pekings							
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.026,54	206.822	276.202	69.380	217.485,41	58.717 -	41.740
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.026,54-	206.822-	276.202-	69.380-	217.485,41-	58.717+	41.740-
24A00614014142							
TEK Bergparte 4, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.881,89	0	36.630	36.630	20.164,70	16.465 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.881,89-	0	36.630-	36.630-	20.164,70-	16.465+	0
24A00614014143							
TEK Leineweg 1, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.889,48	0	4.630	4.630	10.779,00	6.149 +	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.889,48-	0	4.630-	4.630-	10.779,00-	6.149-	0
24A00614014144							
TEK Tiefe Mark 72, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.920,41	0	0	0	4.558,70	4.559 +	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.920,41-	0	0	0	4.558,70-	4.559-	0
24A00614014176							
TEK Leineweg 1, Außenanlage - Fluchttor							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500	1.500	0,00	1.500 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.500-	1.500-	0,00	1.500+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
24A00614014179							
TEK Tiefe Mark 72, Außenanlage - Fluchtt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500	1.500	1.086,71	413-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.500-	1.500-	1.086,71-	413+	0
24A00614014180							
TEK Edelrosenstraße 16, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.647	1.647	0	0,00	1.647-	1.647
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.647-	1.647-	0	0,00	1.647+	1.647-
24A00614014181							
TEK Nathmerichstraße 24, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.203	2.203	0	0,00	2.203-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.203-	2.203-	0	0,00	2.203+	0
24A00805014801 TH Emschertal-GS, Neubau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.604,24	1.271.086	1.271.086	0	467.180,04	803.906-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.604,24-	1.271.086-	1.271.086-	0	467.180,04-	803.906+	0
24A00805014814							
GS2020 Sanierung Aplerbecker Mark GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	393.391,60	2.301.441	2.574.802	273.361	2.128.723,20	446.079-	446.079
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	393.391,60-	2.301.441-	2.574.802-	273.361-	2.128.723,20-	446.079+	446.079-
24A00805014832 TH Aplerbecker GS Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	328.000	328.000	0	0,00	328.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	328.000-	328.000-	0	0,00	328.000+	0
24A00805014909							
SPoHa Albrecht-Dürer-RS, Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.262,78	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.262,78-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2022

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
24A00805014922							
3Fach SPOHA Schweizer Allee ivm JFS Apl							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	560.000	560.000	0	0,00	560.000 -	560.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	560.000-	560.000-	0	0,00	560.000+	560.000-
24A00805014930							
Neubau 2-fach SPH, Gerhart-Hauptmann-GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.591,47	312.000	379.968	67.968	347.054,88	32.914 -	29.972
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.591,47-	312.000-	379.968-	67.968-	347.054,88-	32.914+	29.972-
24A00805014940							
Albrecht-Dürer-RS, Umbau Filterkassette							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.336,05	3.336+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.336,05-	3.336-	0
24A01507015121 Nicht benötigte Restflächen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	2.640,00	2.640+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.640,00	2.640+	0
24A01507015501							
Verkaufserlös Restflächen Aplerbeck							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.520,00	0	0	0	80,00	80+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.520,00	0	0	0	80,00	80+	0
24A01507015716							
Verkaufserl. aus ÖWG Grundst. Apl-11-707							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	99,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	99,00-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
24A01507015916 Verk. Obere Pekingstraße 88 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	180,00-	0	0	0	0,00	0+	0
24A01507015923 Verkauf Eggensteinstraße Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	200.100,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.230,06	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	139.869,94	0	0	0	0,00	0+	0
24A01507015942 Verk. Eiderstraße 8, Aplerbeck-5-860,904 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.880,80	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.880,80	0	0	0	0,00	0+	0
24A01507015943 Verkauf Schüffhoffstraße Sölde-9-995 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	23.000,00	23.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	23.000,00	23.000+	0
24A01507015951 Verkauf Westfalendamm Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	240.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	240.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
24A01507015959 Verkauf Sölder Kirchweg Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	6.890,00	6.890+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	6.890,00	6.890+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
24A01507015961 Verkauf Aplerbeck-13-936							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	2.160,00	2.160+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.160,00	2.160+	0
24A01507015962 Verk. Sölder Kirchweg 96c							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	2.560,00	2.560+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.560,00	2.560+	0
24A01507015967 Verk. Köln-Berliner-Str. 60							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	243.876,79	243.877+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	243.876,79	243.877+	0
24A01507084025							
AmtshausApl. Sanierung Fassade, Dach, In							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	362.583	362.583	0	7.496,55	355.086-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	362.583-	362.583-	0	7.496,55-	355.086+	0
24A01507086169 Erwerb Aplerbeck-9-1124 tlw.							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.040,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.040,00-	0	0	0	0,00	0+	0
24A01507086376							
Ank.ÖWG Gevelsbergstr. 30 Schüren 2-3303							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	7.631	7.631	748,98	6.882-	6.882
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.631-	7.631-	748,98-	6.882+	6.882-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
24A01507086381 AnkaufGrdst.Aplerbeck,Fl.13,Nr. 2161 tlw Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.495,37	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.495,37-	0	0	0	0,00	0+	0
24A01507086388 Ankauf Schleefstraße/Selkamp Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	198.576,00	198.576+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.066.085,80	0	39.774	39.774	38.508,00	1.266-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.066.085,80-	0	39.774-	39.774-	160.068,00	199.842+	0
24A01507086393 Ank. Gasenbergstr. 66-68 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.902,72	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.902,72-	0	0	0	0,00	0+	0
24A01507086397 Verkauf ÖWG Sölder Kirchweg Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.702,00	1.702+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.702,00	1.702+	0
24A01507086402 Erwerb Freie-Vogel-Straße 377 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	5.744,94	5.745+	55
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.744,94-	5.745-	55-
24A01507086404 Ank. ÖWG Schwerter Str., Aplerbeck Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	462,73	463+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	462,73-	463-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
24A01507086501							
Erwerb Arrondierungsflächen Aplerbeck							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	6,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.455,05	0	1.650	1.650	0,00	1.650-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.449,05-	0	1.650-	1.650-	0,00	1.650+	0
24A01507086635							
Ank. Aplerbeck, Flur 9, 421, 422 und 334							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	188,71	189+	5.611
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	188,71-	189-	5.611-
24A01507086640 VKR Wittbräucker Str. 5							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	178.549,00	178.549+	17.858
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	178.549,00-	178.549-	17.858-
24A01507086644 Ankauf ÖWG Neißestr.							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	194,90	195+	4.405
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	194,90-	195-	4.405-
24A01507086937							
Ank. Distelkamp/Schäferkampstr.							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	697.078,94	697.079+	17.921
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	697.078,94-	697.079-	17.921-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben				
24A01507086948 Vorkaufsrecht Genfer Weg 5							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	16.200,00	16.200+	1.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	16.200,00-	16.200-	1.100-
24B00614014013							
TEK Baedekerstr., Sonnenschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	9.392	27.623	18.231	17.622,79	10.000-	5.046
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	9.392-	27.623-	18.231-	17.622,79-	10.000+	5.046-
24B00614014051 TEK Ebbinghausstr., Aufzug							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	0,00	80.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-	0	0,00	80.000+	0
24B00614014081 TEK Oesterstraße 66							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	57.436	57.436	0	0,00	57.436-	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	57.436-	57.436-	0	0,00	57.436+	50.000-
24B00614014102							
TEK Akazienstraße, Erweiterung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.563,51	5.564+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.563,51-	5.564-	0
24B00614014120							
TEK Molnerweg, Kinderwagenunterstand							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	24.417	24.417	0	0,00	24.417-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	24.417-	24.417-	0	0,00	24.417+	0
24B00614014145							
TEK Ebbinghausstr. 53, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.315,58	0	2.130	2.130	8.104,28	5.974+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.315,58-	0	2.130-	2.130-	8.104,28-	5.974-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben				
24B00614014165 TEK Akazienstr. 2, Sonnenschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	18.038	18.038	0	0,00	18.038-	9.211
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	18.038-	18.038-	0	0,00	18.038+	9.211-
24B00614014173 TEK Ebbinghausstr. 53, Außenanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	23.000	23.000	0,00	23.000-	23.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	23.000-	23.000-	0,00	23.000+	23.000-
24B00614014194 TEK Molnerweg Wasserspielanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	7.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	7.000-
24B00805014809 GS2020 Sanierung TH Reichshof-GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	298.608,60	2.339.848	2.769.647	429.799	2.029.437,49	740.210-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	298.608,60-	2.339.848-	2.769.647-	429.799-	2.029.437,49-	740.210+	0
24B00805014904 GS2020 SpoHa Geschwister-Scholl-GES I							
Auszahlung für Baumaßnahmen	280.713,92	278.469	383.388	104.919	141.206,77	242.181-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	280.713,92-	278.469-	383.388-	104.919-	141.206,77-	242.181+	0
24B00805014905 GS2020 SpoHa Geschwister-Scholl-GES II							
Auszahlung für Baumaßnahmen	280.713,89	229.730	383.389	153.659	141.206,77	242.182-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	280.713,89-	229.730-	383.389-	153.659-	141.206,77-	242.182+	0

Jahresabschluss 2022

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
24B00805014934 SPH Immanuel-Kant-Gymnasium, Neubau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	355.000	355.000	0	0,00	355.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	355.000-	355.000-	0	0,00	355.000+	0
24B01507015428 Verk. Wambel, Flur 1, Flurstück 791							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	33.900,00	33.900+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	33.900,00	33.900+	0
24B01507015653 Verk.-Erlö. Wickede-Süd, Bookenburgweg							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	177.990,00	177.990+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	177.990,00	177.990+	0
24B01507015965 Verk. Wickede, Flur 7, Flurstück 88							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	183.100,00	183.100+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	183.100,00	183.100+	0
24B01507084013 Bezirksverw.stelle Brackel, Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	90.595,04	440.080	440.080	0	65.487,06	374.593 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	90.595,04-	440.080-	440.080-	0	65.487,06-	374.593+	0
24B01507085653 Rückkauf Wickede-Süd							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	157.050,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	157.050,00-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
24B01507086327 Grunderw. Backeler Hellweg 306 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	527,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	527,00	0	0	0	0,00	0+	0
24B01507086343 Grunderwerb Ausb. Asselner/Brackeler HW Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	65.073
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	65.073-
24B01507086386 Erwerb Oberdorfstraße 37, Brackel-6-491 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.190,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.190,00	0	0	0	0,00	0+	0
24B01507086398 Erwerb Flurstück Brackel 6-35 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	2.937,49	2.937+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.937,49-	2.937-	0
24B01507086502 Erwerb von Arrondierungsflächen Brackel Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63,75	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	63,75-	0	0	0	0,00	0+	0
24B01507086631 Ankauf Brackel-5-1031 tlw. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	258,23	0	1.542	1.542	1.861,32	320+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	258,23-	0	1.542-	1.542-	1.861,32-	320-	0

Jahresabschluss 2022

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben				
24B01507086953 Ankauf OWG Sendstr. 37 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.525
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.525-
24E00614014103 TEK Alte Ellinghauserstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	541,45	0	0	0	59.752,52	59.753+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	541,45-	0	0	0	59.752,52-	59.753-	0
24E00614014117 TEK Brechten, Brechtener GS (Rappelk.) Auszahlung für Baumaßnahmen	2.205,66	51.100	51.100	0	10.336,50	40.764 -	40.764
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.205,66-	51.100-	51.100-	0	10.336,50-	40.764+	40.764-
24E00614014135 TEK Steiermarkstr. 69, Sonnenschutz, Aku Auszahlung für Baumaßnahmen	3.976,46	0	17.130	17.130	18.313,04	1.183+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.976,46-	0	17.130-	17.130-	18.313,04-	1.183-	0
24E00614014146 TEK Probstheidastr. 2, Akustikmaßnahme Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.130	2.130	2.130,10	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.130-	2.130-	2.130,10-	0+	0
24E00614014147 TEK Börgerhoffweg 3, Akustikmaßnahme Auszahlung für Baumaßnahmen	3.751,77	33.870	36.000	2.130	3.302,42	32.698 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.751,77-	33.870-	36.000-	2.130-	3.302,42-	32.698+	0
24E00614014177 TEK Probstheidastraße 2, Abbruch+Neubau Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.961,54	5.962+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.961,54-	5.962-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
24E00614014183 TEK Grävingsholzstr. 59, Außenanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	7.000	11.859,83	4.860+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.000-	7.000-	11.859,83-	4.860-	0
24E00805014806 San. TH Brechtener-GS Evinger Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.932,07	160.600	160.600	0	32.486,15	128.114-	30.108
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.932,07-	160.600-	160.600-	0	32.486,15-	128.114+	30.108-
24E00805014815 GS2020 Sanierung SK Evinger Parkweg 8							
Auszahlung für Baumaßnahmen	287.469,84	3.573.147	3.959.406	386.259	819.465,21	3.139.941-	1.645.118
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	287.469,84-	3.573.147-	3.959.406-	386.259-	819.465,21-	3.139.941+	1.645.118-
24E00805014912 GS2020 Neubau 3fach SpoHa Heisenberg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	133.744,92	2.352.399	2.352.399	0	396.353,18	1.956.046-	1.111.967
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	133.744,92-	2.352.399-	2.352.399-	0	396.353,18-	1.956.046+	1.111.967-
24E00805014920 Neubau 3fach-Sporthalle Heisenberg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.547.840	1.547.840	0	22.897,82	1.524.942-	591.464
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.547.840-	1.547.840-	0	22.897,82-	1.524.942+	591.464-
24E00805014932 SPH Heisenberg-Gym, 2. Bauabschnitt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	316.875	316.875	0	0,00	316.875-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	316.875-	316.875-	0	0,00	316.875+	0

Jahresabschluss 2022

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben				
24E01507015729 Verkauf Eving 5-507-tlw. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	205.100,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	205.100,00	0	0	0	0,00	0+	0
24E01507015949 Verkaufserlös Lindenhorst 2-1573, Mese Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.100,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.100,00	0	0	0	0,00	0+	0
24E01507024001 Evinger Platz 11, 15-17, Zugänge Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.683	19.083	13.400	0,00	19.083-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.683-	19.083-	13.400-	0,00	19.083+	0
24E01507035409 Verk.Gem. Lindenhorst Flur 1,565,765,763 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.320,00	1.320+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.320,00	1.320+	0
24E01507036356 Erw. Dt. Gasrußwerke - Lindenhorst, 1 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	170.966,32	0	4.528	4.528	0,00	4.528-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	170.966,32-	0	4.528-	4.528-	0,00	4.528+	0
24E01507084012 Dachausbau Nollendorfplatz Auszahlung für Baumaßnahmen	16.497,01	0	0	0	36.276,47	36.276+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.497,01-	0	0	0	36.276,47-	36.276-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
24E01507084029 alter Kirchturm Lindenhorst							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	231.200	231.200	0	0,00	231.200-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	24.900,75	24.901+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	231.200	231.200	0	24.900,75-	256.101-	0
24E01507086385 Ankauf Seilerstr.9, Feuerwehr							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.588,12	0	150.000	150.000	0,00	150.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.500.588,12-	0	150.000-	150.000-	0,00	150.000+	0
24E01507086387							
Erw.Kirchturm Lindenhorst, Ellinhauser							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.331,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.331,00-	0	0	0	0,00	0+	0
24E01507086400 Ankauf Lindenhorster Str. 29							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	74.506,81	74.507+	4.993
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	74.506,81-	74.507-	4.993-
24E01507086922							
Tauschgeschäft Eving-7-384 und 385 tlw.							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	162,52	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	162,52-	0	0	0	0,00	0+	0
24E01507086943							
Ank. Kemminghausen-1-66 und 67							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	116.068
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	116.068-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
24H00614014014							
TEK Hopmanns Mühlenweg, Umbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	4.449	4.449	5.914,43	1.465+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.449-	4.449-	5.914,43-	1.465-	0
24H00614014072							
TEK Hacheneyer Straße Außengelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.875,17	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.875,17-	0	0	0	0,00	0+	0
24H00614014104							
TEK Steinkühlerweg, Ersatzneubau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.334,26	1.956.000	1.956.000	0	345.550,33	1.610.450 -	208.292
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.334,26-	1.956.000-	1.956.000-	0	345.550,33-	1.610.450+	208.292-
24H00614014121							
TEK Clarenberg 35-37, Kinderwagenunterst							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	26.295	26.295	0	0,00	26.295 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	26.295-	26.295-	0	0,00	26.295+	0
24H00614014122							
TEK Hacheneyer Str. 185, Kinderwagenunte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	26.295	26.295	0	0,00	26.295 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	26.295-	26.295-	0	0,00	26.295+	0
24H00614014133							
TEK Hopmanns Mühlenweg 7, Sonnenschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.646,01	24.721	24.721	0	0,00	24.721 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.646,01-	24.721-	24.721-	0	0,00	24.721+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben				
24H00614014148							
TEK Steinkühlerweg 74, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	9.804	12.501	2.697	2.696,73	9.804-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	9.804-	12.501-	2.697-	2.696,73-	9.804+	0
24H00614014149							
TEK Am Heisterbach 130, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	6.591	7.998	1.407	1.409,63	6.588-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	6.591-	7.998-	1.407-	1.409,63-	6.588+	0
24H00614014174							
TEK Hopmanns Mühlenw.7, Außenanlage U3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.484,34	0	11.516	11.516	7.505,33	4.010-	4.010
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.484,34-	0	11.516-	11.516-	7.505,33-	4.010+	4.010-
24H00614014183 TEK Syburger Kirchstr. 12							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.740	13.740	0	0,00	13.740-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	21.483,21	21.483+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	13.740	13.740	0	21.483,21-	35.223-	0
24H00614014184 TEK Hopmanns Mühlenweg 7 a							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	37.500	37.500	0	0,00	37.500-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	37.500-	37.500-	0	0,00	37.500+	0
24H00614014189							
TEK Hacheneyer Str., Nestschaukel U3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	6.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	6.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben				
24H00614014190 TEK Hacheneyer Str., Klettergerät U3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	17.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	17.000-
24H00614014191 TEK Hacheneyer Str., Sonnenschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	12.000-
24H00614014192 TEK Hacheneyer Str., Wasserspielanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	6.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	6.000-
24H00805014807 Sanierung TH Höchstener-GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	296.050	371.550	75.500	9.597,35	361.953-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	296.050-	371.550-	75.500-	9.597,35-	361.953+	0
24H00805014823 Sanierung TH Marie-Reinders-RS							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	442.297,74	442.298+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	979.570,12	721.250	721.250	0	43.196,53	678.053-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	979.570,12-	721.250-	721.250-	0	399.101,21	1.120.351+	0
24H00805014828 Paul-Ehrlich-BK Hach. TH, div. Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
24H00805014835 TH Wichlinghofen, Neubau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	235.905,39	621.729	668.789	47.060	111.793,60	556.995-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	235.905,39-	621.729-	668.789-	47.060-	111.793,60-	556.995+	0
24H00805014917							
Sanierung SpoHa Konrad von der Mark							
Auszahlung für Baumaßnahmen	441.403,71	5.852.988	7.931.558	2.078.570	5.398.917,71	2.532.640-	707.815
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	441.403,71-	5.852.988-	7.931.558-	2.078.570-	5.398.917,71-	2.532.640+	707.815-
24H00805014943							
Johann-Gutenberg-RS, Umbau Außen/Zuluft							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	14.866,62	14.867+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	14.866,62-	14.867-	0
24H00805014944							
Paul-Ehrlich-BK, Umbau Filterkassette							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	7.822,19	7.822+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	7.822,19-	7.822-	0
24H01507014033							
San. Wohngebäude Syburger Kirchstr.10-12							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.531,48	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.531,48-	0	0	0	0,00	0+	0
24H01507015408							
Verk.erl. ÖWG Grundstück Niederhofen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.630,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.630,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
24H01507015937 Verk. Wellinghofen-1-1232,1235,1065 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.120,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.120,00	0	0	0	0,00	0+	0
24H01507015941 Verk. Robert-Schumann-Str. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	606.600,00	606.600+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	606.600,00	606.600+	0
24H01507015954 Verkauf EBR Wichlinghofen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	315.900,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	315.900,00	0	0	0	0,00	0+	0
24H01507015955 Tausch Hörder Kämpchen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	33.000,00	33.000+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	8.470,00	8.470+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	24.530,00	24.530+	0
24H01507015968 Verk. Nagelschmiedgasse Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.100,00	1.100+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.100,00	1.100+	0
24H01507015981 Verkaufserlös Keilhaustr. 26, Hacheneu Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	4.085,00	4.085+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	4.085,00	4.085+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
24H01507015985 Verkaufserlös Auf der Kluse 28 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	16.170,00	16.170+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	16.170,00	16.170+	0
24H01507024003 Wellinghofer Amtsstr. 23, Sanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	203.500	203.500	0	0,00	203.500-	13.388
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	203.500-	203.500-	0	0,00	203.500+	13.388-
24H01507084008 Umnutzung Lehrschwimmbecken Holzen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0,00	500.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	0,00	500.000+	0
24H01507084017 Interimsquartier ehem. Frenzelschule Auszahlung für Baumaßnahmen	79.901,86	180.157	324.707	144.550	389.814,12	65.107+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	79.901,86-	180.157-	324.707-	144.550-	389.814,12-	65.107-	0
24H01507086172 Erw. Hörde Aus- u. Umgestaltung Faßstr. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.011	4.011	1.575,00	2.436-	4.011
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.011-	4.011-	1.575,00-	2.436+	4.011-
24H01507086183 Ankauf anstatt VKR Wellinghofen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	435,00-	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	435,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2022

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
24H01507086198 Ankauf Overgünne, Benninghofen							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	480,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	480,00-	0	0	0	0,00	0+	0
24H01507086390 Ausübung VKR Hörde F11 Nr 871 tlw. Welli							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	254,36	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.940,00	0	4.527	4.527	0,00	4.527-	4.527
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.685,64-	0	4.527-	4.527-	0,00	4.527+	4.527-
24H01507086630 Übert. Wellinghofer Amtsstr. 23							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	174.473	174.473	174.472,80	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	174.473-	174.473-	174.472,80-	0+	0
24H01507086914 Ankauf Flächen östlichen Phönix-See							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	168.517,46	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	168.517,46-	0	0	0	0,00	0+	0
24H01507086921 Ank. Tausch Kückshuserstraße							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.101	2.101	0,00	2.101-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.101-	2.101-	0,00	2.101+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
24H01507086922 Ank. Hörde 8-518 tlw., Rathenaustraße Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	343,91	0	0	0	4.867,84	4.868+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	343,91-	0	0	0	4.867,84-	4.868-	0
24H01507086925 Ankauf Flächen Ausbau Heisterbach v.Dins Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.146,00	0	57.854	57.854	0,00	57.854 -	57.854
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.146,00-	0	57.854-	57.854-	0,00	57.854+	57.854-
24H01507086944 Ankauf Lührmannstr. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	60,00	60+	440
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	60,00-	60-	440-
24I00614014084 TEK Hainallee 77 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	51.504	78.937	27.433	24.936,74	54.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	51.504-	78.937-	27.433-	24.936,74-	54.000+	0
24I00614014105 TEK Burgweg, Neubau Auszahlung für Baumaßnahmen	10.435,54	1.972.918	1.972.918	0	244.144,01	1.728.774 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.435,54-	1.972.918-	1.972.918-	0	244.144,01-	1.728.774+	0
24I00614014106 TEK Am Ostpark, Erweiterung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.000	5.129	2.129	2.128,67	3.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.000-	5.129-	2.129-	2.128,67-	3.000+	0
24I00614014170 TEK Hainallee 77, Dachsanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0,00	40.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	0	0,00	40.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
24I00614014197 TEK Strohnstr. 2, Umgestaltung Außengelä							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	40.000-
24I00805014921 Neubau 3-fach SPH GES Gartenstadt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.833.617,72	0	40.728	40.728	32.611,96	8.116-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.833.617,72-	0	40.728-	40.728-	32.611,96-	8.116+	0
24I00805014927 SpoHa 2-fach, SK Robert-Koch-Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.692.000	1.692.000	0	10.450,88	1.681.549-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.692.000-	1.692.000-	0	10.450,88-	1.681.549+	0
24I01507015721 Verkauf Karl-Liebknecht-Straße							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	313.331,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	313.331,00	0	0	0	0,00	0+	0
24I01507015726 Verk.erl. Flur 37 Nr.117, Nr.893 2.802qm							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	19,40	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19,40	0	0	0	0,00	0+	0
24I01507015732 Verk. R.SchimrigkStr/Rosa-Luxemburg-Str							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	258.720,00	258.720+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	258.720,00	258.720+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
24I01507015925							
Verkaufserlös Westfalendamm 81							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.550,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.550,00	0	0	0	0,00	0+	0
24I01507015930							
Verk. Gebrüder Grimm- Straße 2							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.650,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.650,00-	0	0	0	0,00	0+	0
24I01507015973 Verk. erl. OWG Liboristr.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	15.960,00	15.960+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	15.960,00	15.960+	0
24I01507054007							
Parkplatz Maurice-Vast-Straße, Beleucht							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	12.050,91	12.051+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	12.050,91-	12.051-	0
24I01507085931 Tausch Hallesche Str. 63							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	9.215,00	9.215+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	542,00	0	9.883	9.883	12.316,00	2.433+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	542,00-	0	9.883-	9.883-	3.101,00-	6.782+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
24I01507086395							
ÖWG Ankauf Dortm-20-311,312,443,444, Döb							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	517,00	517+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.503,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.503,00-	0	0	0	517,00	517+	0
24I01507086930							
Ankauf Berliner Straße 2, TÜV Nord							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.010.429,55	0	23.570	23.570	261.992,03	238.422+	1.003.496
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.010.429,55-	0	23.570-	23.570-	261.992,03-	238.422-	1.003.496-
24L00614014034 TEK Somborner Feldweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	600,28	3.500	5.061	1.561	15.966,93	10.906+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	600,28-	3.500-	5.061-	1.561-	15.966,93-	10.906-	0
24L00614014050 TEK Bövinghauser Str., Aufzug							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
24L00614014051 TEK Westermannstraße, Aufzug							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	135.000	135.000	0	0,00	135.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	135.000-	135.000-	0	0,00	135.000+	0
24L00614014085 TEK Kleyer Weg 90							
Auszahlung für Baumaßnahmen	91,00	1.201.000	1.201.000	0	189.729,99	1.011.270-	393.210
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	91,00-	1.201.000-	1.201.000-	0	189.729,99-	1.011.270+	393.210-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben				
24L00614014123 TEK Käthe-Schaub-Weg 33, Kinderw., Akust							
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.662,52	6.000	13.830	7.830	7.855,63	5.974-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.662,52-	6.000-	13.830-	7.830-	7.855,63-	5.974+	0
24L00614014150 TEK Volksgartenstr., Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.032,18	0	9.930	9.930	8.747,12	1.183-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.032,18-	0	9.930-	9.930-	8.747,12-	1.183+	0
24L00614014151 TEK Westermannstr. 8, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.751,77	33.870	36.000	2.130	4.436,23	31.564-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.751,77-	33.870-	36.000-	2.130-	4.436,23-	31.564+	0
24L00614014152 TEK Bövinghauser Str. 88, Akustikmaßnahm							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.500,70	11.700	11.700	0	13.715,56	2.016+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.500,70-	11.700-	11.700-	0	13.715,56-	2.016-	0
24L00614014171 TEK Winandweg 47a, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.010,46	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.010,46-	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0
24L00614014176 TEK Volksgartenstraße, Außenanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	10.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
24L00614014180 TEK Westermannstr. 8, Außenanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	7.000	0,00	7.000-	7.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.000-	7.000-	0,00	7.000+	7.000-
24L00614014182 TEK Winandweg 47a, Außenanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	10.000-
24L00614014186 TEK Bövinghauser Str. Schaukel + Fallsch							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	11.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	11.000-
24L00614014199 TEK Volksgartenstr. Umgestaltung Außenge							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	60.000-
24L00614014202 TEK Westermannstr. Umgestaltung Außengel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	20.000-
24L00614014203 TEK Winandweg 47a Umgestaltung Außengelä							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	20.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
24L00805014818 GS2020 San. TH Schule an der Froschlake Auszahlung für Baumaßnahmen	905.908,35	2.109.603	2.229.633	120.030	1.620.462,13	609.171 -	569.455
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	905.908,35-	2.109.603-	2.229.633-	120.030-	1.620.462,13-	609.171+	569.455-
24L00805014832 TH Dellwigschule, Westermannstr. 21: HWL Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	243.200	248.500	5.300	2.994,46	245.506 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	243.200-	248.500-	5.300-	2.994,46-	245.506+	0
24L01507015912 Verk. Schnitterweg 31/Am Oespeler Dorney Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	540,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	540,00	0	0	0	0,00	0+	0
24L01507015919 Verk.erl. Brandschachtstr. 18, Kley Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	490,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	490,00	0	0	0	0,00	0+	0
24L01507015930 Verkaufserlöse Oespele 2-2026 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	696.995,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	696.995,00	0	0	0	0,00	0+	0
24L01507015932 Gewerbefläche Revierstraße 8 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	60.170,00	60.170+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	60.170,00	60.170+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
24L01507015956 Übertragung an EB 70, LüDo-3-916 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	99.384,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	99.384,00	0	0	0	0,00	0+	0
24L01507015964 Verk. OWG Markenwaldweg 34 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	6.800,00	6.800+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	6.800,00	6.800+	0
24L01507084036 Schloss Dellwig, Dachsanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	730.800	730.800	0	0,00	730.800-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	730.800-	730.800-	0	0,00	730.800+	0
24L01507086203 Ausübung VKR Am Schultenhof 1 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67,17	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	67,17-	0	0	0	0,00	0+	0
24L01507086396 Übertragung Lüdo an den EB 70 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.935,38	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.935,38	0	0	0	0,00	0+	0
24L01507086401 Ankauf Rahmen komm. Schadensausgleich Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.446,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.446,00-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2022

**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
24L01507086410 Ankauf Klex-5-1632 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	780
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	780-
24L01507086506 Erwerb Arrondierungsflächen Lütgendortm. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12,00-	0	0	0	0,00	0+	0
24L01507086909 Grunderw. Straßen v. d. Emscherogenossens Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	55,00	55+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	55,00-	55-	0
24L01507086917 Ankauf Martener Str. 395 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	400,00	0	0	0	0,00	0+	0
24L01507086927 Ankauf ÖWG Marten-2-586 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.600,00	0	600	600	0,00	600-	600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.600,00-	0	600-	600-	0,00	600+	600-
24L01507086928 Ankauf Westrich 2-77, Bolte Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.805,12	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	85.805,12-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
24L01507086936							
Ankauf Teilfläche Klosterbreite							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	1.904,91	1.905+	1.595
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.904,91-	1.905-	1.595-
24L01507086947 Ank. Mühlensiefen							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	4.914,17	4.914+	1.586
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	4.914,17-	4.914-	1.586-
24M00614014012							
TEK Biehleweg 29, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	43.947	43.947	43.946,67	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	43.947-	43.947-	43.946,67-	0+	0
24M00614014052							
TEK Schragmüllerstraße, Erweiterung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.120,73	1.081.000	1.081.000	0	344.110,33	736.890-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.120,73-	1.081.000-	1.081.000-	0	344.110,33-	736.890+	0
24M00614014079							
Ausweichquartier TEK Breisenbachstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	85.000	85.000	0	47.561,87	37.438-	37.438
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	85.000-	85.000-	0	47.561,87-	37.438+	37.438-
24M00614014092 TEK Dachstr. 38							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	14.815,32	14.815+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	14.815,32-	14.815-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
24M00614014124 TEK Speckestr. 15, Kinderw., Akustikmaß.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	26.721	30.332	3.611	2.332,40	28.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	26.721-	30.332-	3.611-	2.332,40-	28.000+	0
24M00614014153 TEK Ammerstr. 50, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.500	5.553	2.053	2.053,18	3.500-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.500-	5.553-	2.053-	2.053,18-	3.500+	0
24M00614014154 TEK Speckestr. 17, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	7.000	9.332	2.332	2.332,40	7.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	7.000-	9.332-	2.332-	2.332,40-	7.000+	0
24M00614014155 TEK Wattenscheidskamp 12-15, Akustikmaßn							
Auszahlung für Baumaßnahmen	900,42	6.500	7.985	1.485	7.382,02	603-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	900,42-	6.500-	7.985-	1.485-	7.382,02-	603+	0
24M00614014178 TEK Speckestr. 17 Außenanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	12.000	0,00	12.000-	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	12.000-	12.000-	0,00	12.000+	12.000-
24M00614014195 TEK Speckstr. 17, Vogelnechtschaukel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	7.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	7.000-
24M00614014200 TEK Wattenscheidskamp Außengelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben				
24M00614014201 TEK Wattenscheidskamp Pumpe							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	8.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	8.000-
24M00805014827							
Neubau 2fach TH Bodelschwingh-GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	199.000	199.000	0	0,00	199.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	199.000-	199.000-	0	0,00	199.000+	0
24M00805014923							
SpoHa Heinrich-Heine-Gym Dörwerstr. 34							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	66.000	66.000	0	0,00	66.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	66.000-	66.000-	0	0,00	66.000+	0
24M00805014924							
2-fach SpoHa Overberg-GS, MengederMarkt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.969.500	1.969.500	0	0,00	1.969.500 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.969.500-	1.969.500-	0	0,00	1.969.500+	0
24M01507015204							
Verk. Bodelschwingh-1-3122, 3128, 1052							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.950,00	0	0	0	0,00	0+	0
24M01507015413							
Verk. Bodelschwingh-1-1178 tlw.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	213.565,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	213.565,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
24M01507015417 Verk.erl. Westerfilder Str. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50,00	0	0	0	0,00	0+	0
24M01507015426 Verk. Oestrich-1-3714 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	135.480,00	135.480+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	135.480,00	135.480+	0
24M01507015427 Breisenbachstraße Abstandszahlung Modulb Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.400,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.400,00	0	0	0	0,00	0+	0
24M01507015754 Verk. Weterfilder Str. 110 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	90.000,00	90.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	90.000,00	90.000+	0
24M01507015933 Verk. Wachteloh 32 - 34b Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	33.460,00	33.460+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	33.460,00	33.460+	0
24M01507015934 Verkaufserl. Haberkamps Vöhde 52 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	172.040,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	172.040,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
24M01507015940 Verkauf Richterstraße 64							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
24M01507015946 Verkauf Richterstraße 62							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	50,00	50+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.000,00	0	0	0	50,00-	50-	0
24M01507015950 Verkauf Deusen-1-833 u. 944							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	97.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	97.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
24M01507015952							
Verk. Bodelschwingh-1-3651 tlw.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.000,00	0	0	0	180,00	180+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.000,00	0	0	0	180,00	180+	0
24M01507024002							
Saalbau Mengede Fassdadensanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	186.873,50	1.749.562	1.816.589	67.027	1.736.874,14	79.715-	68.995
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12,07	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	186.885,57-	1.749.562-	1.816.589-	67.027-	1.736.874,14-	79.715+	68.995-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
24M01507086923 Erw. Zufahrt RW Huckarde,Huckarde-4-1024							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.442,71	0	0	0	1.421,00	1.421+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.442,71-	0	0	0	1.421,00-	1.421-	0
24M01507086946 Tausch Mengede-5-1416							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	470,00	470+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	2.279,50	2.280+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.809,50-	1.810-	0
24M01507086949 Ank. Bodelschwingher Str.							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	2.762,40	2.762+	738
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.762,40-	2.762-	738-
24M01507086951 Ankauf Siegenstr.							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.850
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.850-
24N00614014042 TEK Dürener Str. Kinderwagenunterstand							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	26.295	26.295	0	0,00	26.295-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	26.295-	26.295-	0	0,00	26.295+	0
24N00614014060 TEK Mallinckrodtstraße 55-59							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.896,62	750.000	750.000	0	0,00	750.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.896,62-	750.000-	750.000-	0	0,00	750.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben				
24N00614014061 TEK Bülowstr. 10 Außengelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.742,10	0	217	217	0,00	217-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.742,10-	0	217-	217-	0,00	217+	0
24N00614014086 TEK Leopoldstraße 60							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.623	3.623	0	0,00	3.623-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.623-	3.623-	0	0,00	3.623+	0
24N00614014093 TEK Treibstr. 37, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.329,78	0	8.024	8.024	8.024,33	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.329,78-	0	8.024-	8.024-	8.024,33-	0+	0
24N00614014109 TEK Borsigplatz/Oestermärsch							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	14.519,67	185.480-	83.338
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	14.519,67-	185.480+	83.338-
24N00614014110 TEK Uhlandstr. 170, Ersatzneubau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	27.836,65	27.837+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	27.836,65-	27.837-	0
24N00614014119 TEK Burgholzstr. 150							
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.881,51	225.552	225.552	0	31.778,05	193.774-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.881,51-	225.552-	225.552-	0	31.778,05-	193.774+	0
24N00614014125 TEK Lünener Str. 15, Kinderwagenuntersta							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	26.295	26.295	0	0,00	26.295-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	26.295-	26.295-	0	0,00	26.295+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
24N00614014126							
TEK Steinstr. 37, Kinderwagenu., Akustik							
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.964,68	14.087	24.630	10.543	10.302,05	14.328-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.964,68-	14.087-	24.630-	10.543-	10.302,05-	14.328+	0
24N00614014131							
TEK Bülowstr. 10, Sonnenschutz, Akustikm							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.500,70	46.582	49.997	3.415	1.980,53	48.016-	8.872
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.500,70-	46.582-	49.997-	3.415-	1.980,53-	48.016+	8.872-
24N00614014136							
TEK Uhlandstr. 3, Sonnenschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	14.087	15.000	913	0,00	15.000-	2.408
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	14.087-	15.000-	913-	0,00	15.000+	2.408-
24N00614014139							
TEK Eberstraße 29, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.926,92	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.926,92-	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0
24N00614014156							
TEK Haydnstr. 14, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.500	3.832	2.332	2.332,40	1.500-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.500-	3.832-	2.332-	2.332,40-	1.500+	0
24N00614014157							
TEK Lünener Str. 25, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	7.000	9.332	2.332	4.343,50	4.989-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	7.000-	9.332-	2.332-	4.343,50-	4.989+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben				
24N00614014166							
TEK Stollenweg 40, Sonnenschutz u. Akust							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	31.295	31.295	0	4.514,15	26.781 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	31.295-	31.295-	0	4.514,15-	26.781+	0
24N00614014172							
TEK Münsterstraße 158 c, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.958	3.958	0	0,00	3.958 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.958-	3.958-	0	0,00	3.958+	0
24N00614014173							
TEK Mallinckrodtstr. 266, Akustikmaßn.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0
24N00614014177							
TEK Bornstraße 52, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.730	1.730	0	0,00	1.730 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.730-	1.730-	0	0,00	1.730+	0
24N00614014184							
TEK Lünener Str. 25, Außenanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	0,00	5.000 -	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	5.000-
24N00614014185							
TEK Kielstraße 26, Bodenuntersuchung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	35.000	35.000	0	0,00	35.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	35.000-	35.000-	0	0,00	35.000+	0
24N00614014196							
TEK Steinstr. Zaunarbeiten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
24N00614014198							
TEK Treibstr. Sichtschutzstreifen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.000-
24N00805014822 Sanierung TH Schule am Hafen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.808,24	3.808+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.808,24-	3.808-	0
24N00805014914 Neubau SpoHa Burgholzstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	72.698,90	5.644.108	5.644.108	0	1.926.560,42	3.717.548-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	72.698,90-	5.644.108-	5.644.108-	0	1.926.560,42-	3.717.548+	0
24N00805014915							
Neubau SpoHa GS In-Nord Burgholzstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	76.931,01	5.798.267	5.798.267	0	1.926.242,58	3.872.024-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	76.931,01-	5.798.267-	5.798.267-	0	1.926.242,58-	3.872.024+	0
24N00805014919							
Erweiterung Sporthalle Diesterweg GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.755,73	181.213	246.937	65.724	80.322,17	166.615-	286
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.755,73-	181.213-	246.937-	65.724-	80.322,17-	166.615+	286-
24N00805014928 SZ Münsterstr., Neubau SpoHa							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	58.773,01	58.773+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	58.773,01-	58.773-	0
24N00805014929							
SZ Münsterstr., Neubau SpoHa II							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	14.382,22	14.382+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	14.382,22-	14.382-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
24N01507015659 Verk.-Erlö. TEK Sunderweg Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.375	3.375	0,00	3.375-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.375-	3.375-	0,00	3.375+	0
24N01507015755 Verkauf Osterlandwehr 29 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	9.000,00	9.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	9.000,00	9.000+	0
24N01507015936 Verkaufserlöse Speicherstraße 2, 2a Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.605,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.605,00	0	0	0	0,00	0+	0
24N01507015945 Verk. Dortmund-40-169,170,171,178 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.040.800,00	1.040.800+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.040.800,00	1.040.800+	0
24N01507015947 Verk. Speicherstr. 33 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	121.550,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	2.210,00	2.210+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	121.550,00	0	0	0	2.210,00-	2.210-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
24N01507031301 Ank. Lagercontainer Kanalstr. 43							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	18.456,90	18.457+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	18.456,90-	18.457-	0
24N01507035405 Verk.erl. Hafen Leuchtt. u. Speicherstr.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.448,00	1.448+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.448,00	1.448+	0
24N01507035410 Kanalsanierung Schäferstraße 35							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.041,90	50.000	65.958	15.958	5.185,92	60.772-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.041,90-	50.000-	65.958-	15.958-	5.185,92-	60.772+	0
24N01507036357 Herrichtung Ersatzfl.Flussregenpfeiffer							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.909,35	0	0	0	2.701,86	2.702+	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	3.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.909,35-	0	0	0	2.701,86-	2.702-	0
24N01507084906 TG Kielstraße 26 Brandschutztechn. Ertü.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	48.607	48.607	0	0,00	48.607-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	48.607-	48.607-	0	0,00	48.607+	0
24N01507086342 Ankauf Königsbergstr. Do-Flur 3							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.423,71	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	148.423,71	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
24N01507086360							
Ankauf Entwicklung Westfalenhütte							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.370.000	1.370.000	0	0,00	1.370.000-	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	817,59	14.001.577	14.166.077	164.500	11.854.303,22	2.311.774-	2.311.774
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	817,59-	12.631.577-	12.796.077-	164.500-	11.854.303,22-	941.774+	2.311.774-
24N01507086364							
Erw. Steinstraße iS RW 1, Do-40-96							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	286.000	286.000	0,00	286.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	286.000-	286.000-	0,00	286.000+	0
24N01507086371 Erwerb Stahlwerkstraße							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.782.000	1.782.000	0	0,00	1.782.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.782.000-	1.782.000-	0	0,00	1.782.000+	0
24N01507086408 Ankauf Immermannstraße 29							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	1.980.000,00	1.980.000+	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.980.000,00-	1.980.000-	5.000-
24N01507086950 Schlosserstr. 37							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	2.321,55	2.322+	623.678
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.321,55-	2.322-	623.678-
24N01507086955							
Prob.immo. Heroldstr. 72, Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.375,14	2.375+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.375,14-	2.375-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
24N01507086956							
Prob.immo. Oesterholzstr. 64, Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.401,23	2.401+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.401,23-	2.401-	0
24O00614014087 TEK Hugo-Sickmann-Straße 30							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	39.721	65.860	26.139	28.957,34	36.903-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	39.721-	65.860-	26.139-	28.957,34-	36.903+	0
24O00614014094							
TEK Am Rüggen 3, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	46.885	46.885	46.884,84	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	46.885-	46.885-	46.884,84-	0+	0
24O00614014127							
TEK Spissenagelstr. 19, Kinderw., Akust.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.578,94	14.087	18.061	3.974	2.861,59	15.199-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.578,94-	14.087-	18.061-	3.974-	2.861,59-	15.199+	0
24O00614014158							
TEK Heinrich-Staubach-Str. 2, Akustikmaß							
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.464,73	0	11.635	11.635	11.635,37	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.464,73-	0	11.635-	11.635-	11.635,37-	0+	0
24O00614014159							
TEK Olpketalstr. 85, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.151,49	27.100	28.736	1.636	17.263,38	11.473-	1.120
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.151,49-	27.100-	28.736-	1.636-	17.263,38-	11.473+	1.120-
24O00614014167							
TEK Eichhoffstr. 20, Sonnenschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	4.002	4.002	0	3.665,20	337-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.002-	4.002-	0	3.665,20-	337+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
24O00614014171 TEK Am Rüggen 3, Außenanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	5.366,17	366+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	5.366,17-	366-	0
24O00614014205							
TEK Heinrich-Staubach-Str. Außengelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	50.000-
24O00614014206							
TEK Eichhoffstr., Außengelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	40.000-
24O00805014918							
SpoHa SZ Am Hombruchsfeld Neubau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	560.000	560.000	0	0,00	560.000-	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	560.000-	560.000-	0	0,00	560.000+	50.000-
24O01507015167							
Übertragung an EB, KH-5-34tlw., 36 tlw.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.585,75	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.585,75	0	0	0	0,00	0+	0
24O01507015422 Verk. EBR Solbergweg 39							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	166.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	166.000,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
24001507015509							
Verkaufserlös Restflächen Hombruch							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.830,00	0	0	0	50,00	50+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	470	470	0,00	470-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.830,00	0	470-	470-	50,00	520+	0
24001507015921 Verkauf An der Teithe							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	190.180,00	190.180+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	190.180,00	190.180+	0
24001507015931 Verkauf Harkortshof							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	445.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	445.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
24001507015939							
Verkaufserlös EBR Persebecker Str. 80							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	245.858,33	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	245.858,33	0	0	0	0,00	0+	0
24001507015948							
Verk. Menglingh-2-983,998,1006,1017,1019							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	9.173,10	9.173+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	9.173,10	9.173+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
24001507015958 Verkauf Hagener Str./Zillestr. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	5.120,00	5.120+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.120,00	5.120+	0
24001507015974 ÖWG Am Hüselberg 42 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	20.480,00	20.480+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	20.480,00	20.480+	0
24001507086188 Grdst.tausch Hellerstr. FW-Kirchhörde Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	20.577	20.577	0,00	20.577-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.577-	20.577-	0,00	20.577+	0
24001507086406 Ankauf Kirchhörde-12-862 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	4.050
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	4.050-
24001507086509 Erwerb von Arrondierungsflächen Hombruch Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	465	465	0,00	465-	465
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	465-	465-	0,00	465+	465-
24001507086625 Tausch Stortsweg für Anpassung TEK Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	260	260	0,00	260-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	260-	260-	0,00	260+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
24O01507086909							
Grunderw. Straßen v. d. Emschergenossens							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	680,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	680,00	0	0	0	0,00	0+	0
24S00614014055							
TEK Mackenrodtweg, Erweiterung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.514	2.000	486	17.737,83	15.738+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.514-	2.000-	486-	17.737,83-	15.738-	0
24S00614014056 TEK Buschei 34							
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.831,23	1.507.000	1.507.000	0	218.350,03	1.288.650-	296.919
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.831,23-	1.507.000-	1.507.000-	0	218.350,03-	1.288.650+	296.919-
24S00614014057 Außengelände TEK Gürtlerstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.900,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.900,00-	0	0	0	0,00	0+	0
24S00614014080 TEK Oberbeckerstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	91,00	1.395.000	1.395.000	0	251.317,24	1.143.683-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	91,00-	1.395.000-	1.395.000-	0	251.317,24-	1.143.683+	0
24S00614014089							
TEK Derner Kippshof 36 a, Anbau Sanitär							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	69.721	100.776	31.055	29.775,89	71.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	69.721-	100.776-	31.055-	29.775,89-	71.000+	0
24S00614014111							
TEK Am Stuckenrodt 2a, Akustikmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.101,00	144.300	144.300	0	2.173,76	142.126-	23.725
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.101,00-	144.300-	144.300-	0	2.173,76-	142.126+	23.725-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben				
24S00614014128							
TEK Am Grenzgraben 15, Kinderwagenunters							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.901	15.901	0	0,00	15.901-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.901-	15.901-	0	0,00	15.901+	0
24S00614014160							
TEK Friedrich-Hölscher-Str. 432, Akustik							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.069,66	0	2.493	2.493	2.320,36	172-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.069,66-	0	2.493-	2.493-	2.320,36-	172+	0
24S00614014168 TEK Buschei 34, Sonnenschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	4.227	4.500	273	0,00	4.500-	4.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.227-	4.500-	273-	0,00	4.500+	4.500-
24S00614014174							
TEK Siegfried-Drupp-Str. 3, Akustikmaßn.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.677	2.677	0	0,00	2.677-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.677-	2.677-	0	0,00	2.677+	0
24S00614014176							
TEK Mackenrothweg 11-13, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	8.178	3.178	3.177,54	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	8.178-	3.178-	3.177,54-	5.000+	0
24S00614014177							
TEK Siegfried-Drupp-Str. 3, Außenanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	15.234,02	4.766-	4.766
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-	15.234,02-	4.766+	4.766-
24S00614014185							
TEK Am Grenzgraben, Zuleitung Wasserpump							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	8.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	8.000-

Jahresabschluss 2022

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben				
24S00614014207							
TEK Am Grenzgraben, Außengelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	50.000-
24S00805014811							
San. TH SK Husener Eichwaldstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	7.582,92	7.583+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	7.582,92-	7.583-	0
24S00805014813							
San. TH Brukterer-GS (2 Hallen)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	236.928,43	3.382.907	3.748.924	366.017	2.253.390,44	1.495.534 -	761.624
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	236.928,43-	3.382.907-	3.748.924-	366.017-	2.253.390,44-	1.495.534+	761.624-
24S00805014936							
GES Scharnhorst, Ern. Dachfl. + Sanitär							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	77.000	77.000	0	0,00	77.000 -	27.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	77.000-	77.000-	0	0,00	77.000+	27.000-
24S00805014942							
GES Scharnhorst, Umbau Filterkassette							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	14.866,62	14.867+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	14.866,62-	14.867-	0
24S01507015322 Nicht benötigte Restflächen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	75,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	75,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
24S01507015979							
Verk. Husen, Flur 1, Flurstück 1218							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.350,00	1.350+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.350,00	1.350+	0
24S01507015980 Verk. Kirchderne-2-1222							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	8.140,00	8.140+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	8.140,00	8.140+	0
24S01507015986 Verkauf Dionysiusstr.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	62.400,00	62.400+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	62.400,00	62.400+	0
24S01507084003 Lanstroper Ei, Sanierung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000,00	50.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.019,50	195.192	195.192	0	0,00	195.192-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	68.019,50-	195.192-	195.192-	0	50.000,00	245.192+	0
24S01507084004							
Sanierung Lanstroper Ei 2. Bauabschnitt							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	236.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	287.544,75	287.545+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	236.000,00	0	0	0	287.544,75-	287.545-	0

Jahresabschluss 2022
**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
24S01507085957							
Verk. EBR Hausdorfstr. 15, Rausching							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	173.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	173.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
24S01507086158							
Erw. KV anstelle VKR-Ausübung DO 47-254							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.900	4.900	0,00	4.900-	4.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.900-	4.900-	0,00	4.900+	4.900-
24S01507086205 Ank. Derne-5-143, Am Wittfeld							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	697,70	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	697,70-	0	0	0	0,00	0+	0
24S01507086206							
Ankauf Derne-6-1123, Altenderner Straße							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	23,00	23+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75,27	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	75,27-	0	0	0	23,00	23+	0
24S01507086374 Erwerb Im Karrenberg							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	150,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	118.161,29	0	0	0	170,94	171+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	118.011,29-	0	0	0	170,94-	171-	0

Jahresabschluss 2022
**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
24S01507086409 Ank. Grevel-1-186							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.000-
24S01507086510							
Erwerb v. Arrondierungsflächen Scharnhor							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49,27	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	49,27-	0	0	0	0,00	0+	0
24S01507086638 Ehem. Zechengelände Gneisenau							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	3.339,42	3.339+	1.746.661
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.339,42-	3.339-	1.746.661-
24S01507086641							
Ankauf nördlich Gneisenauallee							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	75.209,75	75.210+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	75.209,75-	75.210-	0
24S01507086919 Tausch Grevel-5-980 mit 982							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.475,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.143,23	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.668,23-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben				
24S01507086920 Tausch Grevel-5-977 mit 978							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.742,50	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.855,28	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.887,22	0	0	0	0,00	0+	0
24S01507086926 Ankauf OWG Husener Str. 105							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.917,69	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.917,69-	0	0	0	0,00	0+	0
24S01507086941							
Tausch Kirchderne-3-979+543,Verk.Kräling							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	316,84	317+	29.683
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	316,84-	317-	29.683-
24U00614014074 TEK Osulfsweg Außengelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	0,00	15.000-	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	0,00	15.000+	15.000-
24U00614014114							
TEK Varziner Str. 20, Ersatzneubau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	14.080,16	14.080+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	14.080,16-	14.080-	0
24U00614014130							
TEK Oberfeldstr. 45, Kinderwagenuntersta							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	99.707	99.707	0	0,00	99.707-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	99.707-	99.707-	0	0,00	99.707+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben				
24U00614014138							
TEK Osulfsweg 44a, Akustikmaß., Sonnensc							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.002,84	64.200	67.997	3.797	5.333,12	62.664 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.002,84-	64.200-	67.997-	3.797-	5.333,12-	62.664+	0
24U00614014161							
TEK Friedrichruher Str. 11, Akustikmaßn							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.332	2.332	2.332,40	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.332-	2.332-	2.332,40-	0+	0
24U00614014162							
TEK Siepmannstr. 93, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.000	4.821	2.821	2.621,24	2.200 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000-	4.821-	2.821-	2.621,24-	2.200+	0
24U00614014185							
TEK Oberfeldstr. 45, Außenanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	35.000	0,00	35.000 -	35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	35.000-	35.000-	0,00	35.000+	35.000-
24U00614014187							
TEK Siepmannstr. 93, Außenanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	8.000	2.966,69	5.033 -	5.033
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.000-	8.000-	2.966,69-	5.033+	5.033-
24U00614014188							
TEK Friedrichruher Str. Spielehaus							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	12.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
24U00614014204							
TEK Friedrichsruher Str. Doppelschaukel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	10.000-
24U00805014941							
Gustav-Heinemann-GES, Umbau Zuluft/Außen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	9.339,36	9.339+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	9.339,36-	9.339-	0
24U01507015511							
Verkaufserlös Restflächen Huckarde							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	120,00	120+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	242,40	242+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	122,40-	122-	0
24U01507015643							
Verkaufserlöse Deusener Straße							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	52.237,50	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	52.237,50	0	0	0	0,00	0+	0
24U01507024003 Denkmal Alte Schmiede							
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.330,56	10.610	28.267	17.657	17.656,90	10.610-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.330,56-	10.610-	28.267-	17.657-	17.656,90-	10.610+	0
24U01507086149 Grunderwerb Im Mailoh							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.219,30	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.219,30-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben				
24U01507086207 Erw Huckarde-4-10337 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	300.000-
24U01507086389 VKR Kirchlinger Str., Kirchlinde-4-1090 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.419,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.419,00-	0	0	0	0,00	0+	0
24U01507086909 Gr.Erwerb Straßen Emscherogenossenschaft Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94,83	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	94,83-	0	0	0	0,00	0+	0
24U01507086938 Vorkaufsrecht Zöllner, Kirchlinde 4-1053 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	25.280,00	25.280+	1.720
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	25.280,00-	25.280-	1.720-
24U01507086952 Ankauf Huckarder Allee/Emscherallee Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	70.771
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	70.771-
24W00614014030 TEK Kortental (Innenstadt West) Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
24W00614014031 TEK Friedrich-Henkel-Weg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	19.721	19.721	0	0,00	19.721 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	19.721-	19.721-	0	0,00	19.721+	0
24W00614014090 TEK Bornstraße 21							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.729,55	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.729,55-	0	0	0	0,00	0+	0
24W00614014115 TEK Höfkerstr., Neubau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	124.688	124.688	0	0,00	124.688 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	124.688-	124.688-	0	0,00	124.688+	0
24W00614014116 TEK Lange Str. 12							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.681,22	5.000	5.000	0	0,00	5.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.681,22-	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0
24W00614014134							
TEK Humboldtstr. 61-63, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	33.870	37.827	3.957	3.957,23	33.870 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	33.870-	37.827-	3.957-	3.957,23-	33.870+	0
24W00614014163							
TEK Wetterstr. 36-38, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.751,77	5.000	5.000	0	8.581,93	3.582+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.751,77-	5.000-	5.000-	0	8.581,93-	3.582-	0
24W00614014169							
TEK Kuithanstr. 400, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	11.389	11.389	0	0,00	11.389 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	11.389-	11.389-	0	0,00	11.389+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
24W00614014178							
TEK Beurhausstraße 50, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0
24W00614014179							
TEK Wittener Str. 10-14, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.089,09	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.089,09-	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0
24W00614014181							
TEK Wetterstr. 36-38, Bockrutsche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.040,59	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.040,59-	0	0	0	0,00	0+	0
24W00614014182 TEK Sengsbank - Raumakustik							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.485,12	1.485+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.485,12-	1.485-	0
24W00805014804							
Energetische Sanierung TH Brüggmannblock							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	6.815,72	6.816+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	6.815,72-	6.816-	0
24W00805014907 SpoHa Brüggmannblock							
Auszahlung für Baumaßnahmen	769.042,93	0	150.577	150.577	187.123,78	36.547+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	769.042,93-	0	150.577-	150.577-	187.123,78-	36.547-	0
24W00805014909							
GS2020 Neubau SpoHA Wilhelm-Röntgen-RS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	764.787,03	371.919	681.645	309.726	1.594,91	680.050-	680.050
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	764.787,03-	371.919-	681.645-	309.726-	1.594,91-	680.050+	680.050-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
24W00805014911 GS2020 Neubau SpoHa Leibniz Gymnasium							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.348.841,14	45.349	138.820	93.471	1.594,89	137.225-	137.225
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.348.841,14-	45.349-	138.820-	93.471-	1.594,89-	137.225+	137.225-
24W01507015626 Ver-Erlö. Heinrich-August-Schulte Straße							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	687.420,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	687.420,00	0	0	0	0,00	0+	0
24W01507015929 Verkauf Schwanenwall 37							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	74.672,00	74.672+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	74.672,00	74.672+	0
24W01507015935 Verk. Oberbank Dorstfeld-2-1511 tlw.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	12.000,00	12.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	12.000,00	12.000+	0
24W01507015953 Verk.erl. Hiltropwall, Fl.6-398							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
24W01507015955 Verk. EBR Ezzestraße 3							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	340.250,00	340.250+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	340.250,00	340.250+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
24W01507015960 Übertragung Hahnenmühlenweg EB 70 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.969,40	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.969,40	0	0	0	0,00	0+	0
24W01507015966 Verkauf Dechenstraße Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
24W01507015969 Verkauf Restflächen A40 Ausbau Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.578,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.578,00	0	0	0	0,00	0+	0
24W01507015970 Verk. Neue Tremoniastr./Am Tremoniabogen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	85.170,00	85.170+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	85.170,00	85.170+	0
24W01507054001 Tiefgarage Stadttheater, Aufzug Auszahlung für Baumaßnahmen	1.930,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.930,00-	0	0	0	0,00	0+	0
24W01507054005 TG Westentor, Neubau Sprinkleranlage Auszahlung für Baumaßnahmen	126.447,39	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	126.447,39-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2022

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
24W01507054006							
TG Theater Umrüstung LED Beleuchtung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	67.156,20	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	67.156,20-	0	0	0	0,00	0+	0
24W01507054008							
Tiefgarage Theater, Gebäudefunkanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	0,00	70.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-	0	0,00	70.000+	0
24W01507084007							
Bürogebäude Ostwall 64, Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.843,55	2.126.247	2.126.247	0	217.639,60	1.908.607-	107.967
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.843,55-	2.126.247-	2.126.247-	0	217.639,60-	1.908.607+	107.967-
24W01507084011							
Bürogebäude Luisenstr., Sanierung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	58.294,50	58.295+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.804.154,67	3.454.131	4.094.549	640.418	3.703.113,85	391.436-	114.601
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.804.154,67-	3.454.131-	4.094.549-	640.418-	3.644.819,35-	449.730+	114.601-
24W01507084027							
ehem.Sozialakademie, Sanierungsmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.795,72	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.795,72-	0	0	0	0,00	0+	0
24W01507086196							
Ankauf anst.Ausübung VKR, Wilhelmsplatz							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	700	700	0,00	700-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	700-	700-	0,00	700+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
24W01507086342 Ankauf Königsbergstr. Do-Flur 4 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.625,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.625,00	0	0	0	0,00	0+	0
24W01507086383 Ankauf Grafenhof 8 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.035.000	2.035.000	0,00	2.035.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.035.000-	2.035.000-	0,00	2.035.000+	0
24W01507086403 Ankauf Rabenloh 8 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	4.804,74	4.805+	48.195
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	4.804,74-	4.805-	48.195-
24W01507086407 Erwerb Vorkaufsrecht ÖWG Kreuzstr. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.070
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.070-
24W01507086633 Ausübung VKR Rheinische Str. 111 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	1.259.742,18	1.259.742+	80.258
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.259.742,18-	1.259.742-	80.258-
24W01507086933 Ankauf Hansastr./Lütge Brückstr. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	199.317,75	0	0	0	2.950.000,00	2.950.000+	295.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	199.317,75-	0	0	0	2.950.000,00-	2.950.000-	295.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
24W01507086934 BHD Rheinische Str. 1, Mietereinbauten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	477,44	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	477,44-	0	0	0	0,00	0+	0
24W01507086939 Ankauf VKR Iggelhorst 21							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	220,39	220+	1.780
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	220,39-	220-	1.780-
24W01507086942 Ankauf VKR Hiltropwall 8							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	492,24	492+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	492,24-	492-	0
24_00614014004 AV für alle TEK (Maßnahmen U3)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	0,00	150.000+	0
24_00614014023 TEK Außenanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	1.336,75	398.663-	1.797
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400.000-	400.000-	0	1.336,75-	398.663+	1.797-
24_00614014999 Planungskosten inv. Hochbau 24 TEK							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.263.916	1.263.916	0	0,00	1.263.916-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.263.916-	1.263.916-	0	0,00	1.263.916+	0
24_00805014933 RLT-Anlagen in Sporthallen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	229.200	343.800	114.600	0,00	343.800-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	229.200-	343.800-	114.600-	0,00	343.800+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
24_00805014999							
Planungskosten inv. Hochbau 24 SpoHa/TH							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	846.408	846.408	0	0,00	846.408-	88.487
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	846.408-	846.408-	0	0,00	846.408+	88.487-
24_01507015000							
Verkaufserlöse aus Grundstücksveräußerun							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.926.300	4.926.300	0	0,00	4.926.300-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.926.300	4.926.300	0	0,00	4.926.300-	0
24_01507015100 Verkaufserlöse GB 1-1							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.260,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.260,00	0	0	0	0,00	0+	0
24_01507044000							
Kapitalzuschuss Westfalahallen							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	400.000	400.000	0	0,00	400.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400.000-	400.000-	0	0,00	400.000+	0
24_01507061300 Bewegliches Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	0,00	2.500-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	2.500-	0	0,00	2.500+	0
24_01507081300 Bewegliches Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	0,00	2.500-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	2.500-	0	0,00	2.500+	0

Jahresabschluss 2022

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
24_01507084999 Planungskosten inv. Hochbau 24 AGV							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	488.400	488.400	0	0,00	488.400-	4.922
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	488.400-	488.400-	0	0,00	488.400+	4.922-
24_01507086000 Grunderwerb-Programm							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	754,68	11.864.000	14.141.116	2.277.116	0,00	14.141.116-	1.454.786
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	754,68-	11.864.000-	14.141.116-	2.277.116-	0,00	14.141.116+	1.454.786-
24_01507086010 Zuweisungen Grunderwerb (Straßen)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0,00	250.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000	250.000	0	0,00	250.000-	0
24_01507086100 Grunderwerb GB 1-1							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210,63	0	4.713	4.713	1.363,32	3.350-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	210,63-	0	4.713-	4.713-	1.363,32-	3.350+	0
24_01507086193 Ankauf von Problemimmobilien							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500.000	1.500.000	0	0,00	1.500.000-	930.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.500.000-	1.500.000-	0	0,00	1.500.000+	930.000-
24_01507086300 Grunderwerb GB 1-2							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	18	18	303,55	286+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	18-	18-	303,55-	286-	0

Jahresabschluss 2022

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
24_01507086500 Grunderwerb GB 1-3 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.323,72	0	3.756	3.756	3.724,00	32-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.323,72-	0	3.756-	3.756-	3.724,00-	32+	0
24_01507086909 Grunderw. Straßen Emschergenossenschaft Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	38.080	38.080	0,00	38.080-	38.080
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	38.080-	38.080-	0,00	38.080+	38.080-
24_01507086920 Übertragung aus dem SV GVVV Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.409.347,20	12.223.992	12.349.641	125.649	9.611.186,00	2.738.455-	2.781.107
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.409.347,20-	12.223.992-	12.349.641-	125.649-	9.611.186,00-	2.738.455+	2.781.107-
24_01507086930 UKR Unterbringung Flüchtlinge Ukraine Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	194.307,94	194.308+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	194.307,94-	194.308-	0
24_01507086935 Auktionen Abromeit Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	150.202,98	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	150.202,98	0	0	0	0,00	0+	0
24_01507086980 Inwertsetzung städt. Grundstücke Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500.000	1.500.000	0	0,00	1.500.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.500.000-	1.500.000-	0	0,00	1.500.000+	0
Gesamtsaldo	19.374.177,25-	108.261.183-	120.131.236-	11.870.052-	54.304.025,80-	65.827.210+	21.527.805-

00614 - TEK/JFS/Spielplätze

Kinder in Tagesbetreuung

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

Jahresabschluss 2022

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

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

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1.438	1.421	1.438	17 +	1,2 +
- Gebäudefläche (qm)	26.016	23.417	26.408	2.991 +	12,8 +
- Grundstücksfläche (qm)	14.454.809	14.363.157	14.801.180	438.023 +	3,1 +

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	47	45	47	2 +	4,4 +
- Gebäudefläche (qm)	19.012	21.173	19.037	2.136 -	10,1 -
- Grundstücksfläche (qm)	682.748	676.041	682.748	6.707 +	1,0 +

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	199	199	200	1 +	0,5 +
- Gebäudefläche (qm)	120	50.613	120	50.493 -	99,8 -
- Grundstücksfläche (qm)	1.267.098	1.265.750	1.268.378	2.628 +	0,2 +

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	5	5	5	0 +	0,0 +
- Gebäudefläche (qm)		42.832		42.832 -	100,0 -
- Grundstücksfläche (qm)	236.338	236.338	251.870	15.532 +	6,6 +

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	11	11	11	0 +	0,0 +
- Gebäudefläche (qm)	6.132	74.964	6.132	68.832 -	91,8 -
- Grundstücksfläche (qm)	73.089	73.109	73.089	20 -	0,0 -

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1	1	1	0 +	0,0 +
- Gebäudefläche (qm)	98	98	98	0 +	0,0 +
- Grundstücksfläche (qm)	192	192	192	0 +	0,0 +

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.

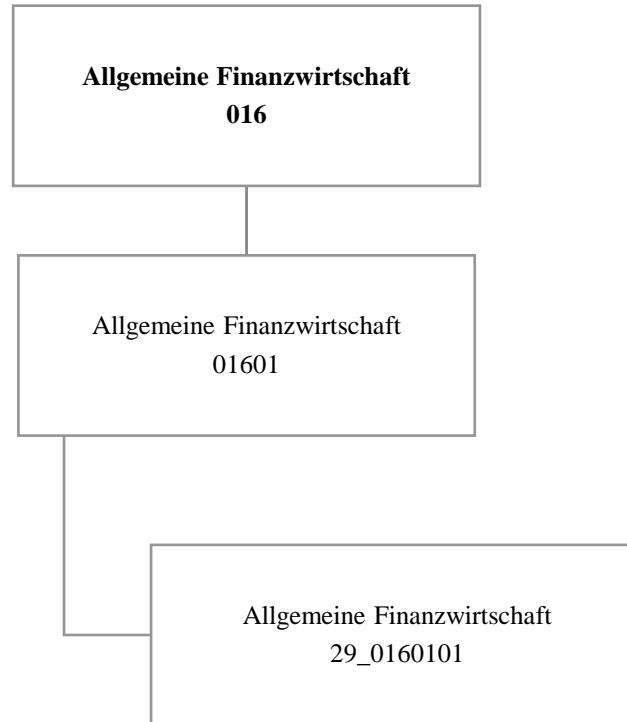
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	31	31	32	1 +	3,2 +
- Grundstücksfläche (qm)	226.250	226.209	227.893	1.684 +	0,7 +

Produkt 24_0150708 Sachzielbestimmte Immobilien

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	109	87	114	27 +	31,0 +
- Gebäudefläche (qm)	31.582	27.903	24.746	3.157 -	11,3 -
- Grundstücksfläche (qm)	367.730	359.204	366.622	7.418 +	2,1 +



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	948.164.967,29	900.871.500	900.871.500	0	952.070.317,50	51.198.818+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729.001.849,57	762.517.232	762.517.232	0	770.447.956,51	7.930.725+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	16.141,48	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.569.617,26	0	0	0	1.438.815,83	1.438.816+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.639.916,83	15.300	15.300	0	8.436.484,21	8.421.184+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.690.392.492,43	1.663.404.032	1.663.404.032	0	1.732.393.574,05	68.989.542+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.563,68	92.000	92.000	0	91.593,30	407-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	275.214.483,09	283.683.300	283.683.300	0	286.611.933,53	2.928.634+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.436.621,22	6.904.000	6.904.000	0	10.209.601,44	3.305.601+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	284.742.667,99	290.679.300	290.679.300	0	296.913.128,27	6.233.828+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.405.649.824,44	1.372.724.732	1.372.724.732	0	1.435.480.445,78	62.755.714+	0
19	+ Finanzerträge	21.696.767,09	20.704.587	20.704.587	0	21.225.080,18	520.494+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.552.719,30	32.046.500	32.046.500	0	22.664.562,49	9.381.938-	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	855.952,21-	11.341.913-	11.341.913-	0	1.439.482,31-	9.902.431+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.404.793.872,23	1.361.382.818	1.361.382.818	0	1.434.040.963,47	72.658.145+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	70.348.795,00	63.326.843	63.326.843	0	46.202.577,00	17.124.266-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	70.348.795,00	63.326.843	63.326.843	0	46.202.577,00	17.124.266-	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	1.475.142.667,23	1.424.709.661	1.424.709.661	0	1.480.243.540,47	55.533.879+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.050.458,10	1.014.218	1.014.218	0	1.120.739,26	106.521+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	1.476.193.125,33	1.425.723.879	1.425.723.879	0	1.481.364.279,73	55.640.401+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	1.476.193.125,33	1.425.723.879	1.425.723.879	0	1.481.364.279,73	55.640.401+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.834.247,14	29.032.000	29.032.000	0	29.032.194,80	195+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.600.759,92	3.555.100	3.555.100	0	3.720.621,18	165.521+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	750.192,85	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	35.185.199,91	32.587.100	32.587.100	0	32.752.815,98	165.716+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	255.506,83	750.000	750.000	0	127.784,72	622.215-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	255.506,83	750.000	750.000	0	127.784,72	622.215-	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	34.929.693,08	31.837.100	31.837.100	0	32.625.031,26	787.931+	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	42.000.000,00	470.891.685	579.391.685	108.500.000	200.014.613,00	379.377.072-	117.700.000
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.160.631.838,97	237.172.819	237.172.819	0	2.857.967.403,13	2.620.794.585+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.202.631.838,97	708.064.504	816.564.504	108.500.000	3.057.982.016,13	2.241.417.513+	117.700.000

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	89.949.572,08	130.499.600	130.499.600	0	93.532.358,54	36.967.241 -	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.159.196.199,56	0	0	0	2.892.007.444,56	2.892.007.445+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.249.145.771,64	130.499.600	130.499.600	0	2.985.539.803,10	2.855.040.203+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	46.513.932,67-	577.564.904	686.064.904	108.500.000	72.442.213,03	613.622.690 -	117.700.000
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.008.003,91	1.989.496	4.280.681	2.291.185	1.880.326,92	2.400.354 -	2.400.354

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
29_01601010002 Investitionspauschale des Landes							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.924.257,14	29.032.000	29.032.000	0	29.032.194,80	195+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.924.257,14	29.032.000	29.032.000	0	29.032.194,80	195+	0
29_01601010004 Sportpauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.909.990,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.909.990,00	0	0	0	0,00	0+	0
29_01601010009 Sonstige Wirtschaftsbetriebe							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.600.759,92	3.555.100	3.555.100	0	3.720.621,18	165.521+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	255.506,83	750.000	750.000	0	127.784,72	622.215-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.345.253,09	2.805.100	2.805.100	0	3.592.836,46	787.736+	0
29_01601010027 Nachlässe							
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	750.192,85	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	750.192,85	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo	34.929.693,08	31.837.100	31.837.100	0	32.625.031,26	787.931+	0

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.).



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	572.034,00	0	0	0	1.647.238,00	1.647.238+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	572.034,00	0	0	0	1.647.238,00	1.647.238+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	716.400	716.400	0	0,00	716.400-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.250.000	2.250.000	0	0,00	2.250.000-	0
15	- Transferaufwendungen	57.606.895,20	63.681.404	63.681.404	0	64.141.404,41	460.000+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.606.895,20	66.647.804	66.647.804	0	64.141.404,41	2.506.400-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	57.034.861,20-	66.647.804-	66.647.804-	0	62.494.166,41-	4.153.638+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	57.034.861,20-	66.647.804-	66.647.804-	0	62.494.166,41-	4.153.638+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	57.034.861,20-	66.647.804-	66.647.804-	0	62.494.166,41-	4.153.638+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	57.034.861,20-	66.647.804-	66.647.804-	0	62.494.166,41-	4.153.638+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	57.034.861,20-	66.647.804-	66.647.804-	0	62.494.166,41-	4.153.638+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	6.154.565,42	5.467.000	10.079.049	4.612.049	2.775.838,43	7.303.211 -	7.303.211
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	6.154.565,42	5.467.000	10.079.049	4.612.049	2.775.838,43	7.303.211 -	7.303.211
14	Saldo Investitionstätigkeit	6.154.565,42-	5.467.000-	10.079.049-	4.612.049-	2.775.838,43-	7.303.211+	7.303.211-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
41_00404010001							
Zuschuss an den EB 41 Kulturbetriebe							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	6.154.565,42	5.467.000	10.079.049	4.612.049	2.775.838,43	7.303.211 -	7.303.211
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.154.565,42-	5.467.000-	10.079.049-	4.612.049-	2.775.838,43-	7.303.211+	7.303.211-
Gesamtsaldo	6.154.565,42-	5.467.000-	10.079.049-	4.612.049-	2.775.838,43-	7.303.211+	7.303.211-

Jahresabschluss 2022

Kulturbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb 41

00404 - Eigenbetrieb Kulturbetriebe Dortmund

Eigenbetrieb Kulturbetriebe Dortmund

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.



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	249.519,75	249.520+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	249.519,75	249.520+	0
11	- Personalaufwendungen	105.479,00	91.200	91.200	0	128.899,00	37.699+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.206.553,85	3.200.000	3.200.000	0	3.895.413,93	695.414+	0
15	- Transferaufwendungen	44.421.506,82	45.298.153	45.298.153	0	45.298.152,57	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.733.539,67	48.589.353	48.589.353	0	49.322.465,50	733.113+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	47.733.539,67-	48.589.353-	48.589.353-	0	49.072.945,75-	483.593-	0
19	+ Finanzerträge	527.393,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	527.393,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	47.206.146,67-	48.589.353-	48.589.353-	0	49.072.945,75-	483.593-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	47.206.146,67-	48.589.353-	48.589.353-	0	49.072.945,75-	483.593-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	47.206.146,67-	48.589.353-	48.589.353-	0	49.072.945,75-	483.593-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	47.206.146,67-	48.589.353-	48.589.353-	0	49.072.945,75-	483.593-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.533.029,81	3.750.400	5.874.794	2.124.394	2.789.077,03	3.085.717 -	2.836.197
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.533.029,81	3.750.400	5.874.794	2.124.394	2.789.077,03	3.085.717 -	2.836.197
14	Saldo Investitionstätigkeit	2.533.029,81-	3.750.400-	5.874.794-	2.124.394-	2.789.077,03-	3.085.717+	2.836.197-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2022

**Theater Dortmund
Eigenbetrieb 42**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
42_00405010001 EB 42 Theater Dortmund							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	2.533.029,81	3.750.400	5.874.794	2.124.394	2.789.077,03	3.085.717 -	2.836.197
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.533.029,81-	3.750.400-	5.874.794-	2.124.394-	2.789.077,03-	3.085.717+	2.836.197-
Gesamtsaldo	2.533.029,81-	3.750.400-	5.874.794-	2.124.394-	2.789.077,03-	3.085.717+	2.836.197-

Jahresabschluss 2022

Theater Dortmund
Eigenbetrieb 42

00405 - Eigenbetrieb Theater Dortmund

Eigenbetrieb Theater Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung der darstellenden Kunst und des Konzertwesens

Zielgruppe(n)

Bürger*innen, Einwohner*innen

Besonderheiten im Planjahr

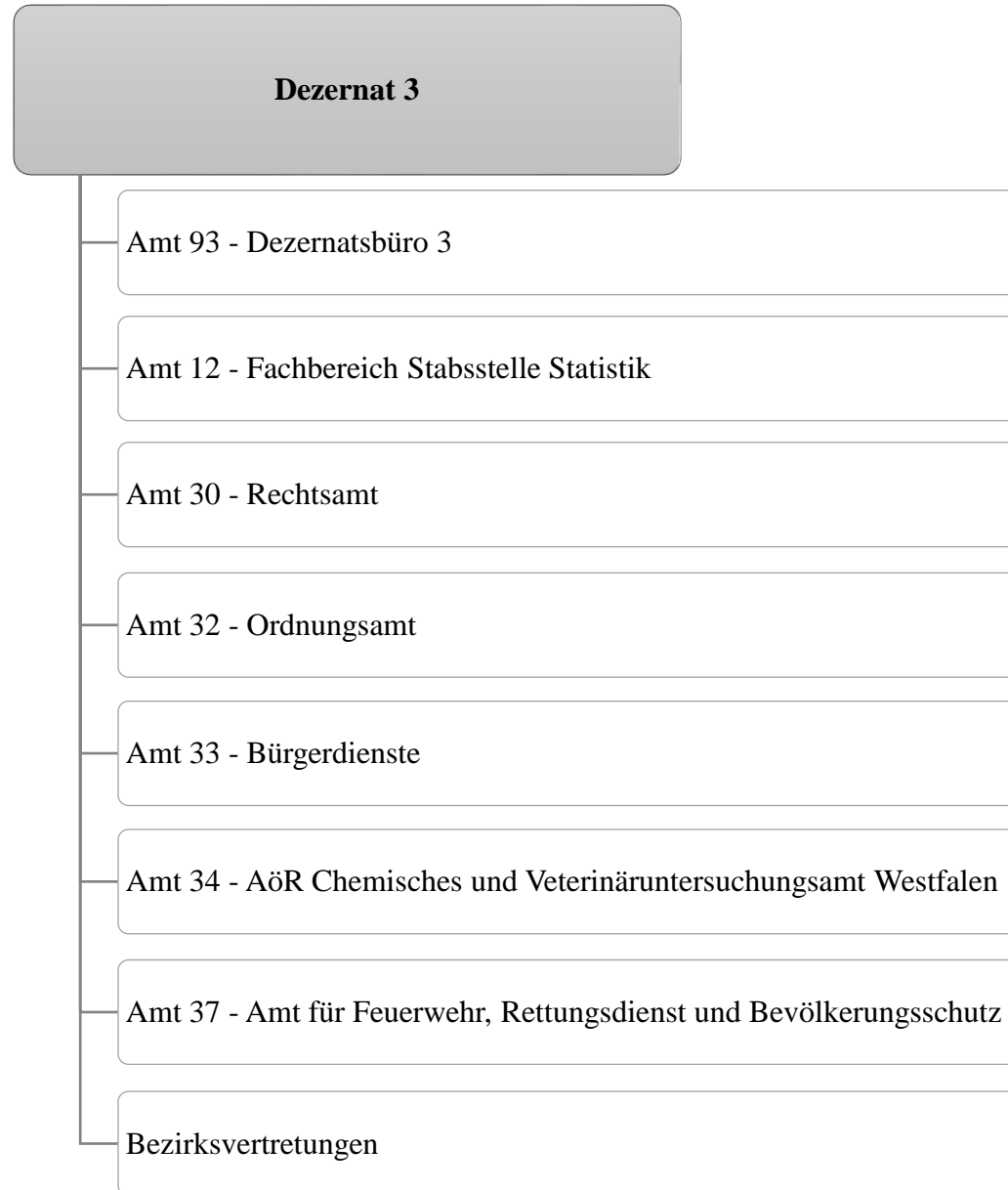
Die im Teilergebnisplan und in der Teilergebnisrechnung in der Zeile 15 genannten Transferaufwendungen entsprechen dem Zuschuss an den Eigenbetrieb.

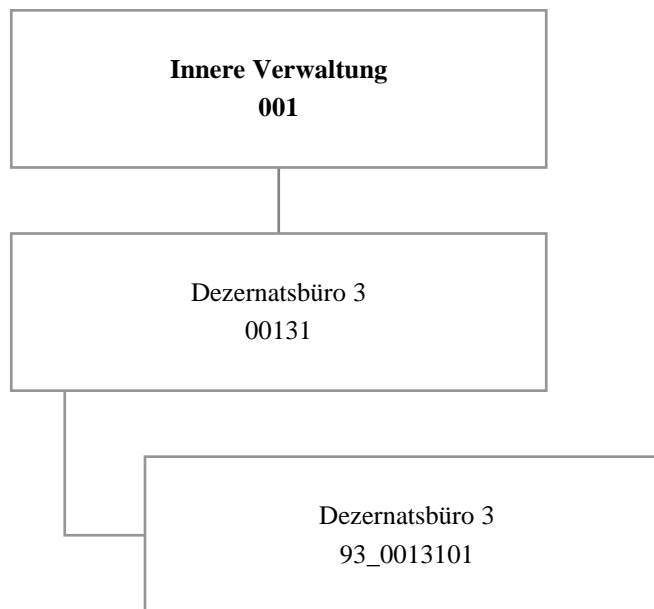
Produkt 42_0040501 Eigenbetrieb Theater Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung der darstellenden Kunst und des Konzertwesens

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





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.880	2.880	0	2.880,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.880	2.880	0	2.880,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	655.282,68	807.880	807.880	0	716.957,98	90.922-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791,54	3.600	3.600	0	60.299,50	56.700+	141.814
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	233.391,00	268.842	268.842	0	268.842,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.973,97	87.070	107.070	20.000	41.678,83	65.391-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	911.439,19	1.167.392	1.187.392	20.000	1.087.778,31	99.614-	141.814
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	911.439,19-	1.164.512-	1.184.512-	20.000-	1.084.898,31-	99.614+	141.814-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	911.439,19-	1.164.512-	1.184.512-	20.000-	1.084.898,31-	99.614+	141.814-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	911.439,19-	1.164.512-	1.184.512-	20.000-	1.084.898,31-	99.614+	141.814-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	1.109,66	1.110+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.815,97	109.601	109.601	0	156.685,09	47.084+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	1.053.255,16-	1.274.113-	1.294.113-	20.000-	1.240.473,74-	53.639+	141.814-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	1.053.255,16-	1.274.113-	1.294.113-	20.000-	1.240.473,74-	53.639+	141.814-

Jahresabschluss 2022

Dezernatsbüro 3
Amt 93

00131 - Dezernatsbüro 3

Dezernatsbüro 3

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

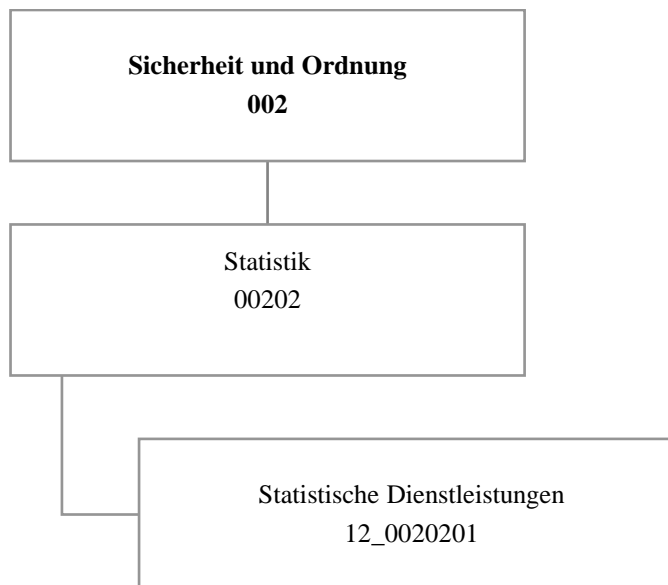
Zielgruppe(n)

Dezernent

Produkt 93_0013101 Dezernatsbüro 3

Beschreibung und Zielsetzung

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



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618,74	119	119	0	618,74	500+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.447,00	1.500	1.500	0	3.920,00	2.420+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.294,56	773.000	773.000	0	796.906,00	23.906+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	1.130,83	1.131+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	11.360,30	774.619	774.619	0	802.575,57	27.957+	0
11	- Personalaufwendungen	995.024,05	1.261.214	1.261.214	0	1.451.253,72	190.040+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.414,31	23.208	23.208	0	12.554,83	10.653-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118,74	119	119	0	118,74	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.041,86	275.900	275.900	0	347.672,93	71.773+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.009.598,96	1.560.441	1.560.441	0	1.811.600,22	251.160+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	998.238,66-	785.822-	785.822-	0	1.009.024,65-	223.203-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	998.238,66-	785.822-	785.822-	0	1.009.024,65-	223.203-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	998.238,66-	785.822-	785.822-	0	1.009.024,65-	223.203-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	682.255,46	581.500	581.500	0	368.918,99	212.581-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.806,79	308.048	308.048	0	453.800,31	145.752+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	549.789,99-	512.370-	512.370-	0	1.093.905,97-	581.536-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	549.789,99-	512.370-	512.370-	0	1.093.905,97-	581.536-	0

00202 - Statistik

Statistik

Beschreibung und Zielsetzung

Zielgruppenorientiertes Informationsmanagement als zentrale Dienstleistung.

Zielgruppe(n)

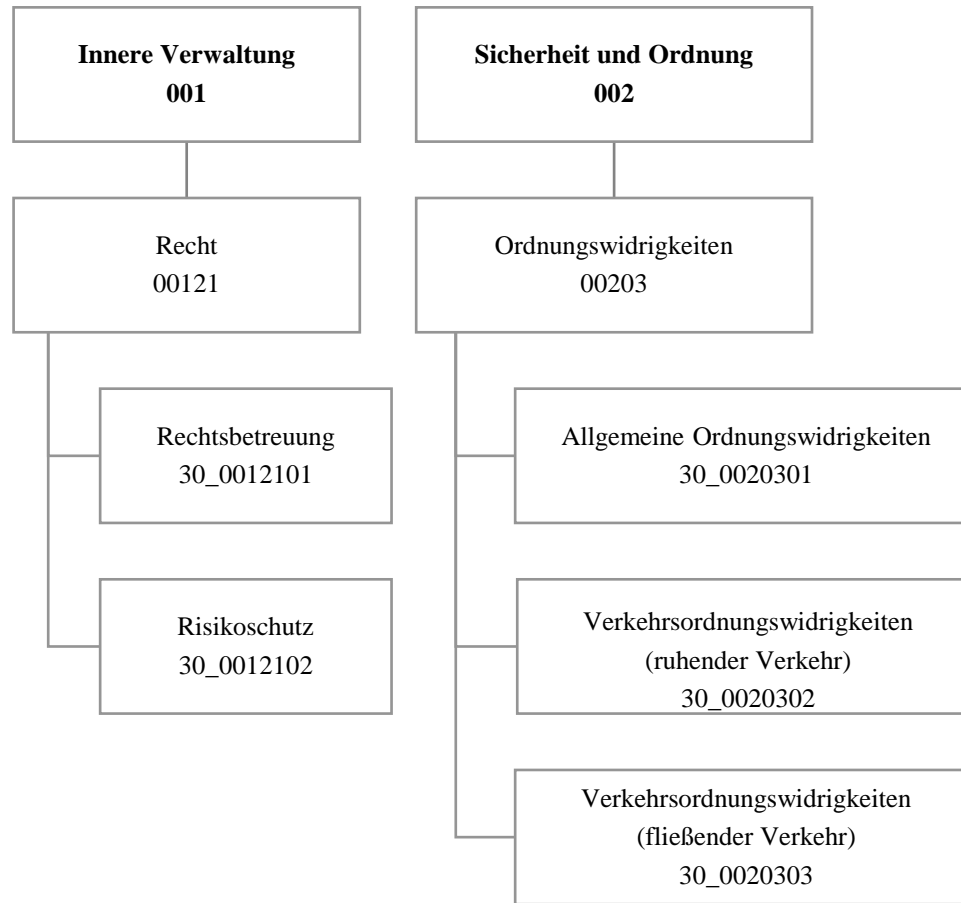
Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung, Fachbereiche
Gemeinde und Gemeindeverbände
Behörden
Unternehmen
Einwohner*innen

Produkt 12_0020201 Aufbau und Pflege von statistischen Daten

Beschreibung und Zielsetzung

Aufbau und Pflege von statistischen Daten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Rücklaufquote	4,58	35,00	57,30	22,30 +	63,7 +
Output					
- Anzahl durchgeführte Umfragen	21	6	16	10 +	166,7 +



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.024,78	990	990	0	990,24	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.964,75	47.800	47.800	0	61.764,45	13.964+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.229.153,85	1.069.843	1.069.843	0	1.240.804,50	170.962+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.381.490,21	7.583.592	7.583.592	0	10.587.861,01	3.004.269+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	10.679.633,59	8.702.225	8.702.225	0	11.891.420,20	3.189.195+	0
11	- Personalaufwendungen	4.842.165,16	4.958.764	4.958.764	0	5.145.188,53	186.424+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.377,65	14.250	14.250	0	6.332,44	7.918-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.162,73	1.705	1.705	0	1.128,19	577-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.982.169,15	2.953.733	2.953.733	0	3.570.866,33	617.133+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.831.874,69	7.928.453	7.928.453	0	8.723.515,49	795.063+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.847.758,90	773.773	773.773	0	3.167.904,71	2.394.132+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	2.847.758,90	773.773	773.773	0	3.167.904,71	2.394.132+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	2.847.758,90	773.773	773.773	0	3.167.904,71	2.394.132+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.396.541,55	3.372.400	3.372.400	0	3.217.768,12	154.632-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.166.367,41	2.054.330	2.054.330	0	1.974.026,63	80.303-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	4.077.933,04	2.091.843	2.091.843	0	4.411.646,20	2.319.804+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	4.077.933,04	2.091.843	2.091.843	0	4.411.646,20	2.319.804+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
30_00121000001 Bewegliches Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	0,00	2.500-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	2.500-	0	0,00	2.500+	0
30_00203000001 Bewegliches Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	0,00	2.500-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	2.500-	0	0,00	2.500+	0
Gesamtsaldo	0,00	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0

00121 - Recht

Recht

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Rechtsberatungen	2.037	2.600	1.944	656 -	25,2 -
- Anzahl Gerichtsverfahren	624	800	613	187 -	23,4 -
- Anzahl bearb. Ersatzansprüche und Mahnverfahren	1.038	1.600	978	622 -	38,9 -
- Anzahl besetzter Schiedsamtsbezirke	32	33	29	4 -	12,1 -

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl bearbeiteter Schadensfälle	1.090	1.100	1.088	12 -	1,1 -

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Einstellungsquote	10,14	15,00	27,43	12,43 +	82,9 +
Output					
- Anzahl bearbeiteter Anzeigen	17.739	8.000	12.514	4.514 +	56,4 +

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Einstellungsquote	19,60	30,00	46,80	16,80 +	56,0 +
Output					
- Anzahl bearbeiteter Anzeigen	26.820	20.000	22.017	2.017 +	10,1 +

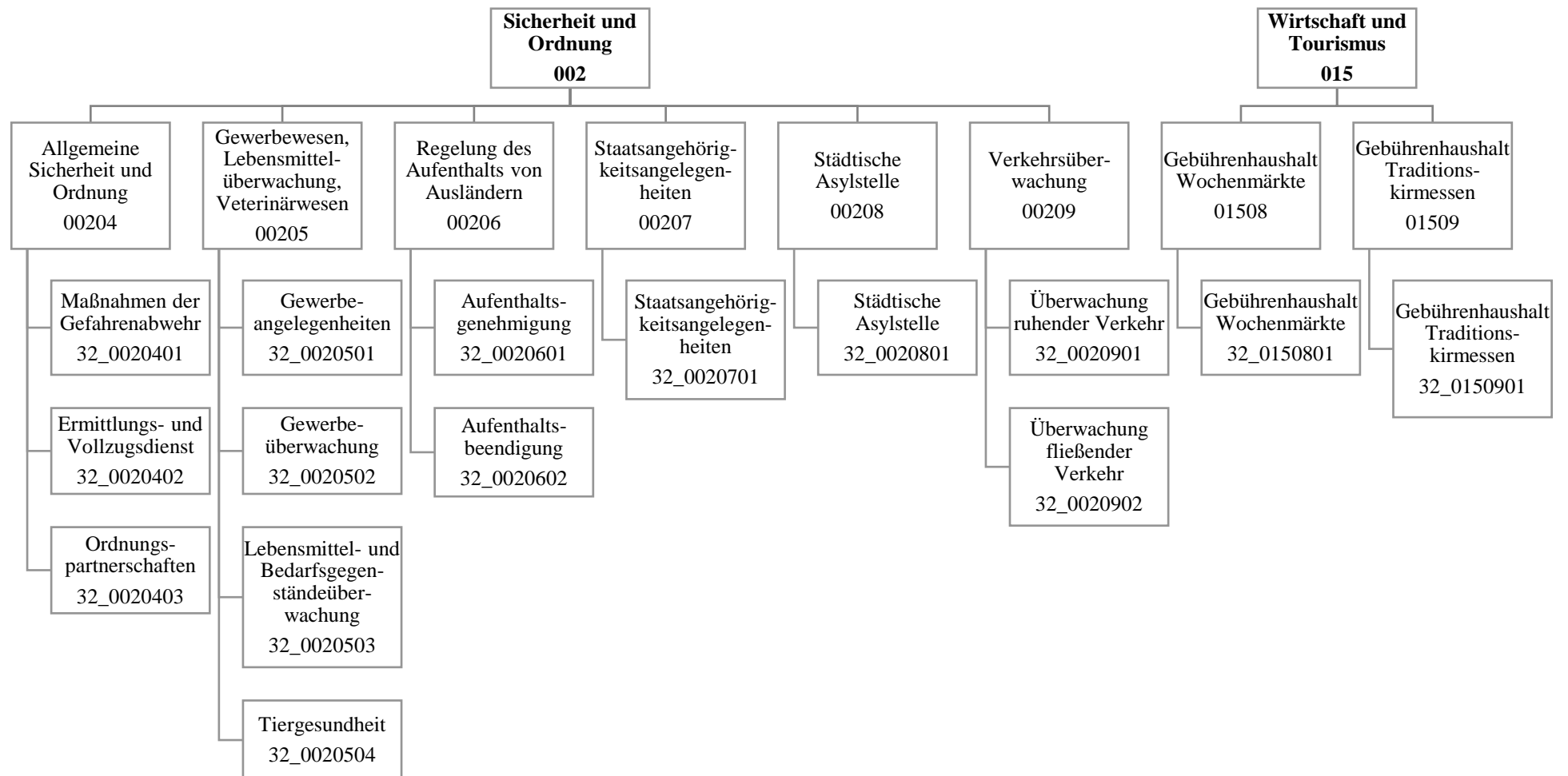
Produkt 30_0020303 Verkehrsordnungswidrigkeiten (fließender Verkehr)

Beschreibung und Zielsetzung

Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im fließenden Straßenverkehr zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Verkehrserziehung durch Ahndung der Ordnungswidrigkeiten.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Einstellungsquote	19,50	20,00	32,10	12,10 +	60,5 +
Output					
- Anzahl bearbeiteter Anzeigen	90.190	80.000	117.997	37.997 +	47,5 +



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.401,30	119.699	119.699	0	1.602.114,89	1.482.416+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.380.637,25	4.555.883	4.555.883	0	5.809.603,56	1.253.721+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,09	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.042,19	404.965	404.965	0	640.557,83	235.593+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.294.096,77	7.541.669	7.541.669	0	10.955.018,43	3.413.349+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	12.371.203,60	12.622.216	12.622.216	0	19.007.294,71	6.385.079+	0
11	- Personalaufwendungen	27.622.393,01	30.525.665	30.525.665	0	29.591.795,63	933.870-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.822.869,55	2.338.331	2.338.331	0	2.639.137,50	300.806+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159.136,39	167.171	167.171	0	157.461,28	9.710-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	0	13.918,22	3.918+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.299.919,05	1.142.432	1.142.432	0	1.207.757,14	65.326+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.904.318,00	34.183.600	34.183.600	0	33.610.069,77	573.530-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	18.533.114,40-	21.561.384-	21.561.384-	0	14.602.775,06-	6.958.609+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.672,41	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	3.672,41-	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	18.536.786,81-	21.561.384-	21.561.384-	0	14.602.775,06-	6.958.609+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	18.536.786,81-	21.561.384-	21.561.384-	0	14.602.775,06-	6.958.609+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.803.039,79	825.100	825.100	0	2.229.119,86	1.404.020+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.415.385,07	9.630.774	9.630.774	0	11.099.313,23	1.468.539+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	25.149.132,09-	30.367.058-	30.367.058-	0	23.472.968,43-	6.894.089+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	25.149.132,09-	30.367.058-	30.367.058-	0	23.472.968,43-	6.894.089+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.785,95	13.100	56.867	43.767	34.562,27	22.305 -	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	68.785,95	13.100	56.867	43.767	34.562,27	22.305 -	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	68.785,95-	13.100-	56.867-	43.767-	34.562,27-	22.305+	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	175.533,64	240.890	240.890	0	197.115,50	43.775-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	227.834,78	240.890	240.890	0	231.287,87	9.602-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
32_00204000001 Beschaffung beweglichen Vermögens Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.100	28.452	20.352	20.703,58	7.748-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	8.100-	28.452-	20.352-	20.703,58-	7.748+	0
32_00206000001 Bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.478,56	5.000	5.000	0	9.612,08	4.612+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.478,56-	5.000-	5.000-	0	9.612,08-	4.612-	0
32_00209000002 Beschaffung Möbel Umzug VKU Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.519	5.519	0,00	5.519-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.519-	5.519-	0,00	5.519+	0
32_00209020004 Ersatzbeschaffung Radarwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.994,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.994,00-	0	0	0	0,00	0+	0
32_00209020005 Beschaffung digitale u. Laserkameras Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.711,86	0	17.897	17.897	1.547,00	16.350-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.711,86-	0	17.897-	17.897-	1.547,00-	16.350+	0
32_01508000001 Stromverteiler Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.601,53	0	0	0	2.699,61	2.700+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.601,53-	0	0	0	2.699,61-	2.700-	0
Gesamtsaldo	68.785,95-	13.100-	56.867-	43.767-	34.562,27-	22.305+	0

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 Ermittlungersuchen 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).

Zielgruppe(n)

Allgemeinheit (einschl. Störer*innen in Bezug auf das Qualitätsmerkmal "Rechtmäßigkeit")
 Körperschaften des öffentlichen Rechts (Auftraggeber*innen, Amtshilfen)

Produkt 32_0020401 Maßnahmen der Gefahrenabwehr

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Ordnungsbehördliche Bestattungen	592	600	625	25 +	4,2 +
- Beseitigung von Autowracks	2.897	2.300	1.884	416 -	18,1 -

Produkt 32_0020402 Ermittlungs- und Vollzugsdienst

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Fälle Ermittlungs- und Vollzugsdienst	30.547	26.000	34.944	8.944 +	34,4 +

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Platzverweise	5.095	4.500	7.475	2.975 +	66,1 +
- Ingewahrsamnahmen	166	220	182	38 -	17,3 -
- Ordnungswidrigkeiten-Verfahren/Meldungen	12.050	11.000	21.244	10.244 +	93,1 +

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Gewerbebeanmeldungen	4.330	4.000	4.490	490 +	12,3 +
- Anzahl Gewerbeabmeldungen	3.205	3.600	3.456	144 -	4,0 -

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Beanstandungsquote der untersuchten Probeentnahmen	13,60	12,00	12,70	0,70 +	5,8 +
Output					
- Probeentnahmen	3.136	2.800	3.208	408 +	14,6 +
- Anzahl beanstandete Proben	247	300	347	47 +	15,7 +
- Betriebskontrollen	3.478	3.500	4.153	653 +	18,7 +

Produkt 32_0020504 Tiergesundheit

Beschreibung und Zielsetzung

Schutz von Tieren vor Leiden und Schäden.
Beseitigung / Verhinderung tierschutzwidriger Zustände.
Verhinderung und Beseitigung von Tierseuchen.

Produkt 32_0020504 Tiergesundheit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Tierschutzrechtlich vorgeschriebene Kontrollen	153	200	184	16 -	8,0 -
- Überprüfungen tierschutzrelevanter Fälle	319	350	249	101 -	28,9 -
- Überprüfungen tierseuchenrelevanter Betriebe	92	80	130	50 +	62,5 +

00206 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern*innen

Regelung des Aufenthalts von Ausländern*innen

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Einreiseverfahren.
Anmeldung von Migranten*innen und Gewährung von Aufenthaltsrechten.
Einleitung und Durchführung von Ausweisungs-, Versagungs- und Abschiebungsverfahren.

Zielgruppe(n)

Einreiseverfahren: Alle Ausländer*innen, die der Visumpflicht unterliegen.
Anmeldungen: Alle Drittstaatsangehörigen.
Einleitung und Durchführung von Ausweisungs- und Versagungsverfahren: Alle Ausländer*innen, die keinen Anspruch (mehr) auf einen Aufenthalt haben.

Produkt 32_0020601 Aufenthaltsgenehmigung

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Einreiseverfahren.
Anmeldung von Ausländern*innen und Gewährung von Aufenthaltsrechten.
Entgegennahme von Verpflichtungserklärungen für Besuchsaufenthalte (Einreiseverfahren).
Melderechtliche und ausländerbehördliche Erfassung, Prüfung und Erteilung von Aufenthaltsrechten und Ausweisdokumenten für Migranten*innen.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Verpflichtungserklärungen	397	500	1.814	1.314 +	262,8 +
- Anzahl Einreiseverfahren	3.323	3.500	3.063	437 -	12,5 -
- Anzahl Passausländer insgesamt	123.619	122.000	135.979	13.979 +	11,5 +

Produkt 32_0020602 Aufenthaltsbeendigung

Beschreibung und Zielsetzung

Einleitung und Durchführung von Ausweisungs- und Abschiebungsverfahren.
 Bekämpfung des illegalen Aufenthaltes und der illegalen Beschäftigung.
 Organisation und Durchführung von Rückführungen.
 Ausweisung von Straftätern*innen.
 Versagung von Aufenthaltsgenehmigungen.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Ausweisungsverfügungen	53	50	108	58 +	116,0 +
- Zahl der Rückführungen	4	30	5	25 -	83,3 -

00207 - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Verfahren zum Erwerb und Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit.

Zielgruppe(n)

Migranten*innen, die die Einbürgerung anstreben.

Migranten*innen und Deutsche mit dauerndem Aufenthalt in Dortmund, die geltend machen, deutsche Staatsangehörige zu sein (z.B. Staatsangehörigkeitsnachweis für Behörden im Ausland).

Produkt 32_0020701 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Einbürgerungen	1.349	1.300	1.801	501 +	38,5 +

00208 - Städtische Asylstelle

Städtische Asylstelle

Beschreibung und Zielsetzung

Umsetzung der Entscheidungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Asylanerkennung, Abschiebung).
Organisation des Abschiebungsvollzuges.
Aufenthaltsbeendigung von Ausreisepflichtigen.

Zielgruppe(n)

Asylbewerber*innen.
Ausreisepflichtige, jedoch geduldete Ausländer*innen.

Produkt 32_0020801 Städtische Asylstelle

Beschreibung und Zielsetzung

Ausländerrechtliche Betreuung der Asylbewerber*innen und Ausreisepflichtigen mit dem Status "Duldung".
Melderechtliche An- und Ummeldung für diesen Personenkreis.
Organisation und Durchführung von Rückführungen ausreisepflichtiger Ausländer*innen.
Mitwirkung an beschleunigten Asylverfahren.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Rückführungen von ausreisepflichtigen Asylbewerbern*innen	38	40	13	27 -	67,5 -
- Anzahl gestatteter Personen im Asylverfahren	1.248	1.500	690	810 -	54,0 -

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Kostendeckungsgrad ruhender Verkehr	43,51	65,00	59,24	5,76 -	8,9 -
Output					
- Anzahl gebührenpflichtiger Verwarnungen	102.748	90.000	88.835	1.165 -	1,3 -
- Anzahl Abschleppmaßnahmen	6.012	3.000	7.911	4.911 +	163,7 +

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Kostendeckungsgrad Abschleppmaßnahmen			156,68	156,68 +	
- Kostendeckungsgrad fließender Verkehr	114,47	120,00		120,00 -	100,0 -
Output					
- Ahndungen durch mobile Geschwindigkeitsüberwachungen	143.796	120.000	136.110	16.110 +	13,4 +
- Ahndungen durch stationäre Geschwindigkeitsüberwachungen	157.951	120.000	144.096	24.096 +	20,1 +

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Standplatzgebühren pro qm Nutzfläche	1,55	1,55	1,55	0,00 +	0,0 +
Output					
- Wochenmarktveranstaltungen pro Woche	21	21	21	0 +	0,0 +

01509 - Gebührenhaushalt Traditionsfirmessen

Gebührenhaushalt Traditionsfirmessen

Beschreibung und Zielsetzung

Veranstaltung und ordnungsgemäÙe Durchführung von Traditionsfirmessen (z.B. Organisation und Aufsicht).

Zielgruppe(n)

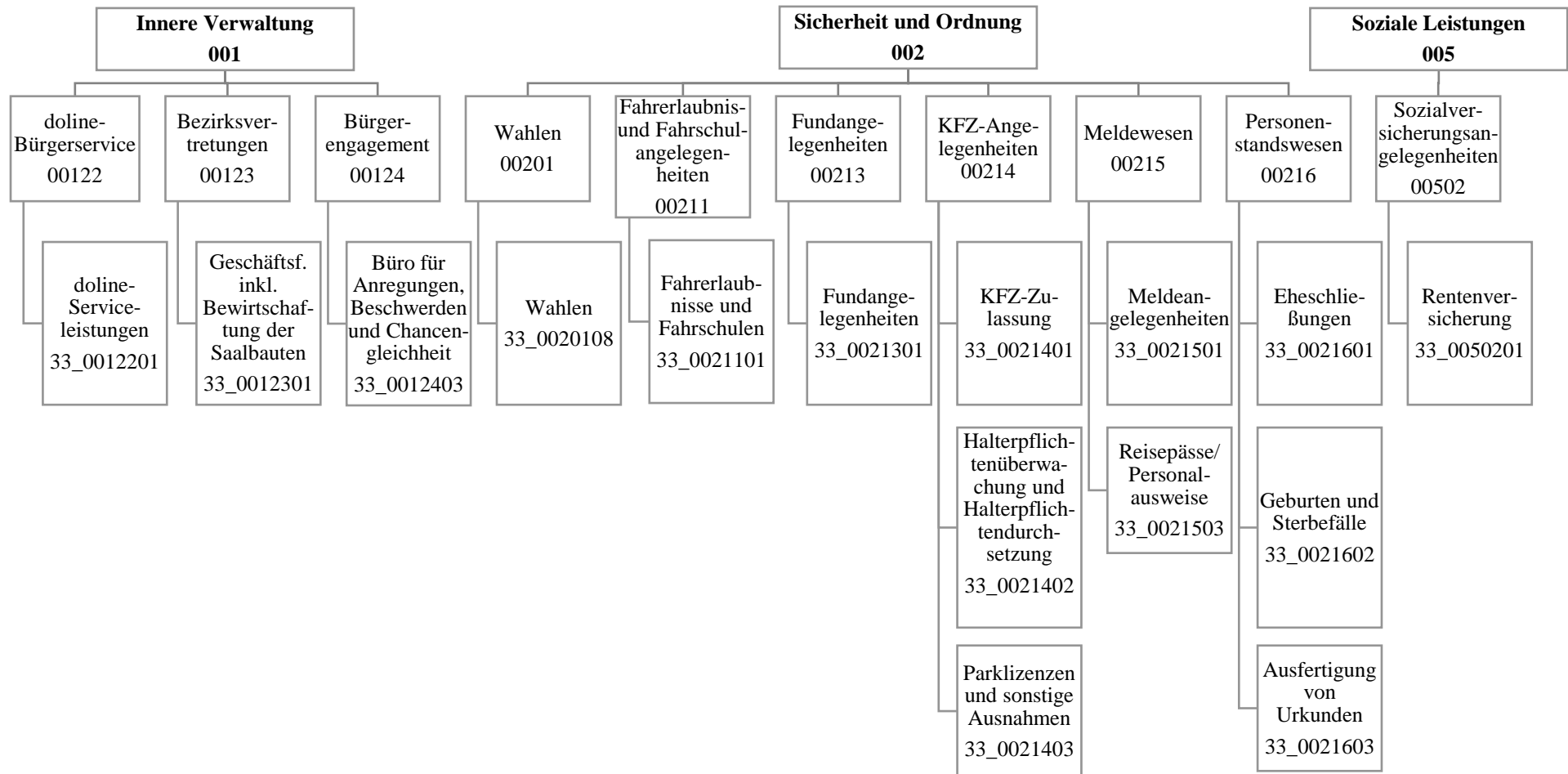
Volksfestbeschicker*innen und Besucher*innen

Produkt 32_0150901 Gebührenhaushalt Traditionsfirmessen

Beschreibung und Zielsetzung

Veranstaltung von Traditionsfirmessen.

Bereitstellung eines attraktiven Angebots an Verkaufsständen und Fahrgeschäften.



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.269,81	10.829	10.829	0	11.219,93	391+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.115.470,12	10.831.305	10.831.305	0	12.032.145,23	1.200.840+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.189,61	67.300	67.300	0	86.007,80	18.708+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936.633,98	594.200	594.200	0	1.810.847,70	1.216.648+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	523.261,45	11.600	11.600	0	24.240,77	12.641+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	12.659.824,97	11.515.234	11.515.234	0	13.964.461,43	2.449.227+	0
11	- Personalaufwendungen	19.642.903,56	20.489.148	20.489.148	0	20.316.960,11	172.188-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.917.145,48	3.234.917	3.234.917	0	3.597.027,61	362.111+	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.291,38	40.341	40.341	0	13.551,66	26.789-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.276.549,39	2.014.359	2.014.359	0	1.288.687,08	725.672-	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.848.889,81	25.778.764	25.778.764	0	25.216.226,46	562.538-	65.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	11.189.064,84-	14.263.530-	14.263.530-	0	11.251.765,03-	3.011.765+	65.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	11.189.064,84-	14.263.530-	14.263.530-	0	11.251.765,03-	3.011.765+	65.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	11.189.064,84-	14.263.530-	14.263.530-	0	11.251.765,03-	3.011.765+	65.000-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	644.155,74	392.000	392.000	0	330.709,71	61.290-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.374.509,69	10.033.170	10.033.170	0	10.179.059,62	145.890+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	19.919.418,79-	23.904.700-	23.904.700-	0	21.100.114,94-	2.804.585+	65.000-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	19.919.418,79-	23.904.700-	23.904.700-	0	21.100.114,94-	2.804.585+	65.000-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.798,68	4.600	4.600	0	4.353,48	247-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	25.798,68	4.600	4.600	0	4.353,48	247-	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	25.798,68-	4.600-	4.600-	0	4.353,48-	247+	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	26.326,19	26.810	26.810	0	23.476,62	3.333-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	25.412,86	26.810	26.810	0	22.868,30	3.942-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
33_0021400004 Kassenautomaten in Stadtbezirken Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	1.815,45	1.815+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.815,45-	1.815-	0
33_0021500001 Beschaffung beweglichen Vermögens Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.547,55	4.600	4.600	0	2.538,03	2.062-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.547,55-	4.600-	4.600-	0	2.538,03-	2.062+	0
33_0021500003 Neuausstattung Arbeitsplätze Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.251,13	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.251,13-	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo	25.798,68-	4.600-	4.600-	0	4.353,48-	247+	0

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Erreichbarkeitsquote Telefonie in %	22,00	80,00	29,00	51,00 -	63,8 -
Output					
- Anzahl angenommener Serviceanrufe	646.248	580.000	519.605	60.395 -	10,4 -

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

00124 - Bürgerengagement

Bürgerengagement

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

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

00201 - Wahlen

Wahlen

Beschreibung und Zielsetzung

- gesetzeskonforme Organisation und Durchführung von Wahlen
- Vorbereitung der Schöff*innenwahl

Produkt 33_0020108 Wahlen

Beschreibung und Zielsetzung

Organisatorische Vorbereitung und Abwicklung von Wahlen, Volksbegehren und -entscheiden.
Es werden voraussichtlich folgende Wahlen organisiert:
Kommunalwahlen, Seniorenbeirats- und Integrationswahl, Bundestagswahl und Europawahl.

00211 - Fahrerlaubnis- und Fahrschulangelegenheiten

Fahrerlaubnis- und Fahrschulangelegenheiten

Beschreibung und Zielsetzung

- Erteilung, Versagung und Entziehung von Fahrerlaubnissen (Führerscheinen)
- Genehmigung und Überwachung von Fahrschulen
- Erteilung und Entziehung von Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnissen
- Erteilen, Versagen und Entziehen der Ausnahmegenehmigungen von Parkvorschriften sowie von der Helm- und Gurtpflicht

Zielgruppe(n)

- Einwohner*innen, die am motorisierten Straßenverkehr teilnehmen
- Personen, die im Fahrlehrerberuf tätig werden wollen
- Personen, die im Fahrschulberuf die Selbständigkeit anstreben oder besitzen

Produkt 33_0021101 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen

Beschreibung und Zielsetzung

- Erteilung, Versagung und Entziehung von Fahrerlaubnissen (Führerscheinen)
- Genehmigung und Überwachung von Fahrschulen, Erteilung und Entziehung von Fahrlehrer*innen- und Fahrschülerlaubnissen
- Erteilen, Versagen und Entziehen der Ausnahmegenehmigungen von Parkvorschriften sowie von der Helm- und Gurtpflicht

Ziel ist es, dass nur geeignete und befähigte Kraftfahrer*innen am Straßenverkehr teilnehmen bzw. dass ausschließlich qualifizierte Fahrlehrer*innen zugelassen werden.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Durchschnittliche Wartezeit in Min.	9,240	10	5,500	4,500 -	45,0 -
- Anzahl bearbeiteter Fahrerlaubnis-anträge	25.072	21.500	30.604	9.104 +	42,3 +
- Anzahl Fahrlehrerlaubnisse	23	15	9	6 -	40,0 -
- Anzahl Fahrschülerlaubnisse	7	5	3	2 -	40,0 -

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl aufgenommener Fundanzeigen	3.518	3.800	4.029	229 +	6,0 +

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Durchschnittliche Wartezeit in Min.	3,470	10	3,830	6,170 -	61,7 -
- Anzahl Neuzulassungen	21.254	23.000	19.310	3.690 -	16,0 -
- Anzahl Ummeldungen/Umschreibungen	60.268	65.000	54.140	10.860 -	16,7 -
- Außerbetriebsetzungen	53.245	56.000	48.775	7.225 -	12,9 -

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Anz. Vers.anzeigen fehl. Versich.Schutz	12.550	12.000	13.161	1.161 +	9,7 +

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Anzahl Bewohner*innenparkausweise	4.939	7.500	5.052	2.448 -	32,6 -

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Durchschnittliche Wartezeit in Min.	3,470	10	3,830	6,170 -	61,7 -
- Anzahl Anmeldungen	20.039	20.000	20.614	614 +	3,1 +
- Anzahl amtlicher Wohnungsprüfungen	6.429	7.000	6.108	892 -	12,7 -
- Aktualität Melderegister in %	99,00	98,00	99,00	1,00 +	1,0 +

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Durchschnittliche Wartezeit in Min.	3,470	10	3,830	6,170 -	61,7 -
- Anzahl ausgestellter Personalausweise	57.675	55.000	57.177	2.177 +	4,0 +
- Anzahl ausgestellter Reisepässe	19.954	25.000	31.819	6.819 +	27,3 +

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 Mutterschaftsanerkennnisse
- 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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Trauzimmer insgesamt	26	26	26	0 +	0,0 +
Output					
- Anzahl Servicetrauungen	857	850	895	45 +	5,3 +
- Anzahl Eheschließungen	2.153	2.750	2.390	360 -	13,1 -
- Anteil Servicetrauungen in %	39,80	31,00	37,45	6,45 +	20,8 +

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl beurkundeter Geburten	5.634	5.500	5.526	26 +	0,5 +
- Anzahl beurkundeter Sterbefälle	7.508	7.350	7.969	619 +	8,4 +

Produkt 33_0021603 Ausfertigen 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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Urkunden	57.354	59.000	60.690	1.690 +	2,9 +

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)

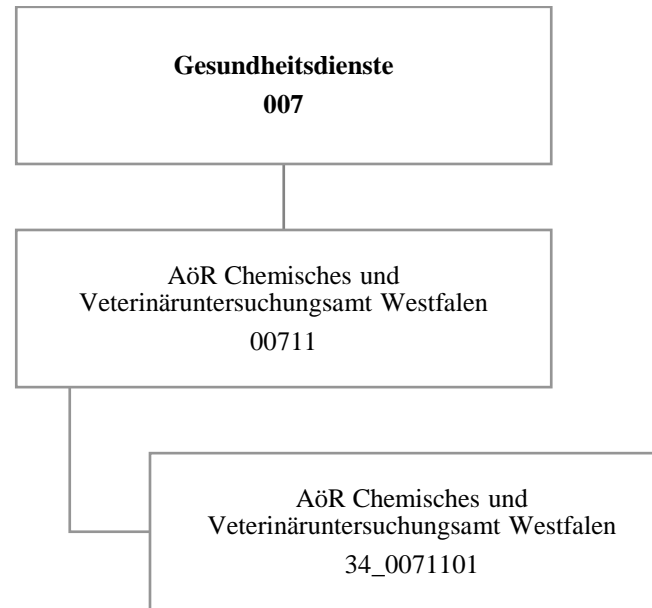
Versicherungsnehmer*innen der gesetzlichen Rentenversicherungen (Einwohner*innen der Stadt Dortmund)

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl bearbeiteter Rentenanträge	1.772	1.900	1.416	484 -	25,5 -



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633.204,87	738.854	738.854	0	572.574,27	166.280-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	633.204,87	738.854	738.854	0	572.574,27	166.280-	0
11	- Personalaufwendungen	551.868,90	738.854	738.854	0	495.396,85	243.457-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	1.847.152,00	1.900.000	1.900.000	0	1.850.759,00	49.241-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.399.020,90	2.638.854	2.638.854	0	2.346.155,85	292.698-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.765.816,03-	1.900.000-	1.900.000-	0	1.773.581,58-	126.418+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.765.816,03-	1.900.000-	1.900.000-	0	1.773.581,58-	126.418+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	1.765.816,03-	1.900.000-	1.900.000-	0	1.773.581,58-	126.418+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	1.765.816,03-	1.900.000-	1.900.000-	0	1.773.581,58-	126.418+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	1.765.816,03-	1.900.000-	1.900.000-	0	1.773.581,58-	126.418+	0

00711 - AöR Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen**AöR 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

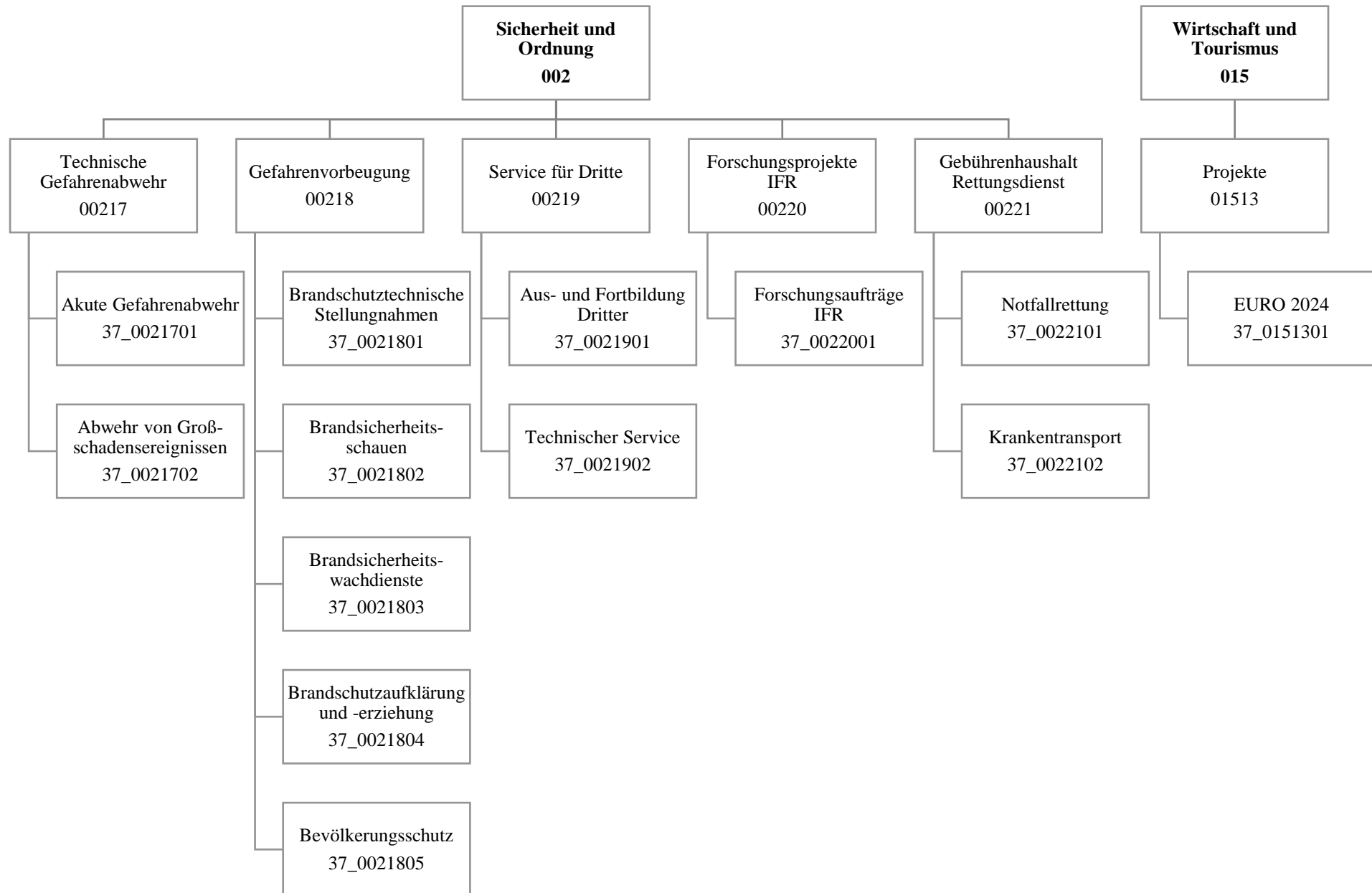
Besonderheiten im Planjahr

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.



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.627.289,02	1.887.286	1.887.286	0	3.012.536,66	1.125.250+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.922.796,11	50.118.174	50.118.174	0	53.922.258,21	3.804.084+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	518.452,43	250.700	250.700	0	782.826,97	532.127+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.284.902,03	2.913.100	2.913.100	0	3.957.986,03	1.044.886+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.353.246,97	354.000	354.000	0	2.814.856,72	2.460.857+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	57.706.686,56	55.523.261	55.523.261	0	64.490.464,59	8.967.204+	0
11	- Personalaufwendungen	65.070.142,40	75.552.454	75.552.454	0	74.035.636,33	1.516.817-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.739.038,98	32.498.924	32.498.924	0	32.093.472,45	405.452-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.478.697,46	6.765.637	6.765.637	0	5.333.998,98	1.431.638-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.155.046,61	5.745.869	5.745.869	0	4.767.569,40	978.300-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.442.925,45	120.562.884	120.562.884	0	116.230.677,16	4.332.207-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	52.736.238,89-	65.039.623-	65.039.623-	0	51.740.212,57-	13.299.411+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	536,28	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	536,28-	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	52.736.775,17-	65.039.623-	65.039.623-	0	51.740.212,57-	13.299.411+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	52.736.775,17-	65.039.623-	65.039.623-	0	51.740.212,57-	13.299.411+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.587.519,80	2.047.000	2.047.000	0	4.709.821,02	2.662.821+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.646.953,31	9.631.335	9.631.335	0	11.261.391,82	1.630.057+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	59.796.208,68-	72.623.958-	72.623.958-	0	58.291.783,37-	14.332.175+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	59.796.208,68-	72.623.958-	72.623.958-	0	58.291.783,37-	14.332.175+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000.602,06	885.000	885.000	0	1.075.703,21	190.703+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	130.798,50	62.300	62.300	0	191.756,00	129.456+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	1.131.400,56	947.300	947.300	0	1.267.459,21	320.159+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	1.387.977,43	4.598.960	4.675.083	76.123	1.265.617,03	3.409.466 -	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.374.042,73	17.083.324	25.448.497	8.365.174	9.383.021,05	16.065.476 -	1.836.598
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	259.017,18	100.000	279.000	179.000	0,00	279.000 -	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	13.021.037,34	21.782.284	30.402.580	8.620.297	10.648.638,08	19.753.942 -	1.836.598
14	Saldo Investitionstätigkeit	11.889.636,78-	20.834.984-	29.455.280-	8.620.297-	9.381.178,87-	20.074.101+	1.836.598-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	520.136,09	410.495	410.495	0	758.645,26	348.150+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.414.488,32	1.283.700	1.286.110	2.410	3.189.933,22	1.903.823+	72.382

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
37A00217004092 FF LZ 12 Aplerb,Anpassung Räumlichkeiten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	4.198,32	4.198+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	4.198,32-	4.198-	0
37B00217004093 FW 3, Anpassung Raumbedarf							
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.835,70	0	0	0	6.376,38	6.376+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.835,70-	0	0	0	6.376,38-	6.376-	0
37H00217004014 LZ 14 Syburg - Abgasabsauganlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	17.500	17.500	0,00	17.500-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	17.500-	17.500-	0,00	17.500+	0
37H00217004029 LZ 28 Holzen - Anpassung Räumlichkeiten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.275,45	68.000	68.000	0	10.910,68	57.089-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.275,45-	68.000-	68.000-	0	10.910,68-	57.089+	0
37I00221004002 RW 11 Ruhrallee							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.123.247,60	950.000	950.000	0	955.569,69	5.570+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.410,83	0	101.668	101.668	64.446,06	37.222-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.143.658,43-	950.000-	1.051.668-	101.668-	1.020.015,75-	31.652+	5.000-
37L00217004004 Neubau Technikzentrum FW 5							
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.930,00	0	0	0	173.021,54	173.022+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.930,00-	0	0	0	173.021,54-	173.022-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
37L00217004005							
LZ 19, Erweiterung FW-Gerätehaus							
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.218,00	283.516	288.639	5.123	15.248,00	273.391 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.218,00-	283.516-	288.639-	5.123-	15.248,00-	273.391+	0
37L00217004019							
LZ 19 Lütgendortmund - Abgasabsauganlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	17.500	17.500	0,00	17.500 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	17.500-	17.500-	0,00	17.500+	0
37L00217004021							
LZ 21 Bodelschwingh - Abgasabsauganlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	16.500	16.500	0,00	16.500 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	16.500-	16.500-	0,00	16.500+	0
37M00217004702							
FW 9, Anpassung Räumlichkeiten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.671,50	0	0	0	13.280,97	13.281+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.671,50-	0	0	0	13.280,97-	13.281-	0
37N00217004138							
Neubau FW 1 und Lage- u. Führungszentrum							
Auszahlung für Baumaßnahmen	160.000,00	0	0	0	45.398,00	45.398+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	160.000,00-	0	0	0	45.398,00-	45.398-	0
37O00217004003							
Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Kirchhö							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.799,18	34.094	34.094	0	0,00	34.094 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.799,18-	34.094-	34.094-	0	0,00	34.094+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
37O00217004116							
LZ 16 Hombruch - Abgasabsauganlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	19.500	19.500	0,00	19.500-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	19.500-	19.500-	0,00	19.500+	0
37S00217004003							
Neubau Feuer- und Rettungswache 6							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	7.109,06	7.109+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	7.109,06-	7.109-	0
37U00221004001							
Neubau Rettungswache 12							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	34.504,39	34.504+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	34.504,39-	34.504-	0
37_00217000001							
Beschaffung von beweglichem Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	217.239,73	195.000	503.129	308.129	65.437,24	437.692-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	217.239,73-	195.000-	503.129-	308.129-	65.437,24-	437.692+	0
37_00217000003							
Blockbeschaffung Drehleitern							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.876.542,33	3.242.000	6.423.307	3.181.307	6.291.427,32	131.880-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.876.542,33-	3.242.000-	6.423.307-	3.181.307-	6.291.427,32-	131.880+	0
37_00217000015							
Atemschutzausrüstung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	93.125	93.125	92.883,92	241-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	93.125-	93.125-	92.883,92-	241+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
37_00217000022 Löschfahrzeug							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	349.320,06	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	349.320,06-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00217000041							
Landeszuweisung Feuerschutzpauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	923.372,06	855.000	855.000	0	979.283,79	124.284+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	923.372,06	855.000	855.000	0	979.283,79	124.284+	0
37_00217000042							
Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenst.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	130.798,50	62.300	62.300	0	191.756,00	129.456+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	130.798,50	62.300	62.300	0	191.756,00	129.456+	0
37_00217000066 Kommandowagen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	60.000	60.000	57.895,40	2.105-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	60.000-	57.895,40-	2.105+	0
37_00217000089 Gerätewagen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.037,26	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.037,26-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00217000092 Kommandowagen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	60.000	60.000	57.895,40	2.105-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	60.000-	57.895,40-	2.105+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
37_00217000096 Personenkraftwagen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.081,18	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.081,18-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00217000104 Lastkraftwagen (Bildstelle)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.555,92	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.555,92-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00217000121 Einsatzleitwagen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	80.000	46.696,66	33.303-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	80.000-	80.000-	46.696,66-	33.303+	0
37_00217000122 Einsatzleitwagen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	80.000	49.363,30	30.637-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	80.000-	80.000-	49.363,30-	30.637+	10.000-
37_00217000136 Löschgruppenfahrzeug							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	370.701,56	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	370.701,56-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00217000137 Löschgruppenfahrzeug							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	349.320,06	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	349.320,06-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
37_00217000138 Löschgruppenfahrzeug							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	349.320,06	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	349.320,06-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00217000197							
Investitionen Analytische Task Force							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	30.000	30.000	0	30.000,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.154,76	30.000	90.489	60.489	3.891,12	86.598-	86.598
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.845,24	0	60.489-	60.489-	26.108,88	86.598+	86.598-
37_00217000198 Abrollbehälter Mulde							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	0
37_00217000199 Abrollbehälter Mulde							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	0
37_00217000212							
Statistik- u. Simulationssoftware							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	259.017,18	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	259.017,18-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00217000218 Digitaler Bündelfunk							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	753.631,74	0	6.969	6.969	9.228,51	2.259+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	753.631,74-	0	6.969-	6.969-	9.228,51-	2.259-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
37_00217000219 Teleskopmast							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.450.000	1.450.000	0	0,00	1.450.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.450.000-	1.450.000-	0	0,00	1.450.000+	0
37_00217000222							
LKW Sonderzugmaschine Einsatzleitwagen 3							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	128.866	128.866	47.523,24	81.343-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	128.866-	128.866-	47.523,24-	81.343+	0
37_00217000225 Atemschutzgerätetechnik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.273,40	130.000	130.000	0	39.383,62	90.616-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.273,40-	130.000-	130.000-	0	39.383,62-	90.616+	5.000-
37_00217000228 Anhänger Pumpen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.183,68	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.183,68-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00217000230 Einsatzleitwagen 2							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	280.752,02	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	280.752,02-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00217000231 Abrollbehälter Strom							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.230,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	47.230,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
37_00217000232 Hydraulische Rettungssätze							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.094,67	28.660	85.960	57.300	59.629,76	26.330-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.094,67-	28.660-	85.960-	57.300-	59.629,76-	26.330+	5.000-
37_00217000234 Warnsysteme							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	175.392,39	0	229.968	229.968	41.311,13	188.657-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	175.392,39-	0	229.968-	229.968-	41.311,13-	188.657+	5.000-
37_00217000238							
Ausbildungsausstattung/ gerätschaften							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.532,76	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	83.532,76-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00217000239 IT Technik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.807,11	0	21.193	21.193	33.736,37	12.543+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	128.807,11-	0	21.193-	21.193-	33.736,37-	12.543-	0
37_00217000240 Feuerwehrtechnische Geräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	95.347	95.347	0	3.976,74	91.370-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	95.347-	95.347-	0	3.976,74-	91.370+	5.000-
37_00217000245 AB-LKW							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.245,36	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.245,36-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
37_00217000246 AB-LKW							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.504,85	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.504,85-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00217000252 fwtechn.RescueGeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	170.319,59	233.539	233.539	0	0,00	233.539 -	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	170.319,59-	233.539-	233.539-	0	0,00	233.539+	50.000-
37_00217000254 Löschgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.772,69	82.363	82.363	0	0,00	82.363 -	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.772,69-	82.363-	82.363-	0	0,00	82.363+	5.000-
37_00217000256 Tiertransport							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	120.000	120.000	0,00	120.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	120.000-	120.000-	0,00	120.000+	0
37_00217000257 Löschtechnische Geräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.253,35	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.253,35-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00217000260 Löschwasserrückhaltung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.212,78	0	41.787	41.787	29.694,76	12.092 -	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.212,78-	0	41.787-	41.787-	29.694,76-	12.092+	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
37_00217000261							
Umsetzung Konzept Großschadenanlage							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.773,26	0	81.539	81.539	0,00	81.539-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.773,26-	0	81.539-	81.539-	0,00	81.539+	5.000-
37_00217000262 Atemschutzgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.859,60	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	122.859,60-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00217000265 elektrische Großgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.202,88	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.202,88-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00217000267 Werkstattausrüstung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	80.000	0	3.949,87	76.050-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-	0	3.949,87-	76.050+	5.000-
37_00217000268 Funktechnik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	387.193	387.193	40.020,48	347.172-	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	387.193-	387.193-	40.020,48-	347.172+	150.000-
37_00217000270 ELS Technik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.903,07	0	8.028	8.028	0,00	8.028-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	125.903,07-	0	8.028-	8.028-	0,00	8.028+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
37_00217000271 PC-Ausstattung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	125.000	125.000	0	4.117,40	120.883-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	125.000-	125.000-	0	4.117,40-	120.883+	5.000-
37_00217000275							
Abrollbehälter Sondereinheiten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	150.000	150.000	0,00	150.000-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	150.000-	0,00	150.000+	5.000-
37_00217000277 Löschfahrzeug							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	370.701,56	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	370.701,56-	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0
37_00217000278 Löschfahrzeug							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400.000	400.000	0	0,00	400.000-	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400.000-	400.000-	0	0,00	400.000+	150.000-
37_00217000279 Gerätewagen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.931,69	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	91.931,69-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00217000280 Gerätewagen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	51.654	51.654	0,00	51.654-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	51.654-	51.654-	0,00	51.654+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
37_00217000281							
Warn-, Erkundungs- und Lotsenfahrzeug							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.873,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	83.873,00-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00217000282							
Warn-, Erkundungs- und Lotsenfahrzeug							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.456,41	0	55.544	55.544	0,00	55.544 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.456,41-	0	55.544-	55.544-	0,00	55.544+	0
37_00217000283							
Warn-, Erkundungs- und Lotsenfahrzeug							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.081,18	0	53.919	53.919	48.446,88	5.472 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.081,18-	0	53.919-	53.919-	48.446,88-	5.472+	0
37_00217000286 Brandschutz-Großfahrzeug							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	390.000	390.000	0	0,00	390.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	390.000-	390.000-	0	0,00	390.000+	0
37_00217000289 Löschgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	85.000	85.000	0	0,00	85.000 -	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	85.000-	85.000-	0	0,00	85.000+	5.000-
37_00217000290 mech. Rettungsgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000 -	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
37_00217000293 Schutzausrüstung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	230.000	230.000	0	0,00	230.000 -	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	230.000-	230.000-	0	0,00	230.000+	50.000-
37_00217000306 Küchenausstattung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.926,64	0	240.478	240.478	144.267,62	96.211 -	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.926,64-	0	240.478-	240.478-	144.267,62-	96.211+	100.000-
37_00217000308 PC-Ausstattung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	85.000	85.000	0	9.194,23	75.806 -	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	85.000-	85.000-	0	9.194,23-	75.806+	5.000-
37_00217000309 Einsatzfahrzeug Sondertechnik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700.000	700.000	0	0,00	700.000 -	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	700.000-	700.000-	0	0,00	700.000+	5.000-
37_00217000315							
Rüstwagen freiwillige Feuerwehr							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	577,68	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	577,68-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00217000318 Ausstattung Feuerweherschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.475,06	80.000	80.000	0	15.466,41	64.534 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	69.475,06-	80.000-	80.000-	0	15.466,41-	64.534+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
37_00217000319 Ausstattung Jugendfeuerwehr							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.081,18	0	0	0	4.438,56	4.439+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.081,18-	0	0	0	4.438,56-	4.439-	0
37_00217000321 Pumpenprüfstand							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.390,33	0	64.769	64.769	5.074,48	59.694 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.390,33-	0	64.769-	64.769-	5.074,48-	59.694+	0
37_00217000324 Einsatzleitwagen Feuerweherschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	80.000	0	0,00	80.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-	0	0,00	80.000+	0
37_00217000325 Löschfahrzeug Logistik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	370.701,56	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	370.701,56-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00217000329 Hebebühne							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.620,88	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.620,88-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00217000330 Steck- und Schiebeleitern							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	37.126	37.126	0,00	37.126 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	37.126-	37.126-	0,00	37.126+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
37_00217000334							
IT-Anbindung Führungsfahrzeuge							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	531.155	531.155	0	0,00	531.155-	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	531.155-	531.155-	0	0,00	531.155+	200.000-
37_00217000350							
Tool für einen Massendatenimport in Celi							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	14.000	14.000	0,00	14.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	14.000-	14.000-	0,00	14.000+	0
37_00217000351 Erweiterung Module Celios 6							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	15.000	30.000	15.000	0,00	30.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	30.000-	15.000-	0,00	30.000+	0
37_00217000352							
Softwareanpassungen ELS-Technik							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	40.000	40.000	0	0,00	40.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	0	0,00	40.000+	0
37_00217000355 Neugründung Kinderfeuewehr							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	30.000	0,00	30.000-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	30.000-	0,00	30.000+	5.000-
37_00217000356							
Fernwartungsserveraustausch CITRIX							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.657,81	0	26.342	26.342	0,00	26.342-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.657,81-	0	26.342-	26.342-	0,00	26.342+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
37_00217000357 Kommunikationstechn Notdienst Kasseneärz							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	119.000	119.000	0	0,00	119.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	119.000-	119.000-	0	0,00	119.000+	0
37_00217000358 Medientechnik ABZ							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.120,46	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	102.120,46-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00217000359 Wachalarmierungssystemteilaustausch							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	220.000	220.000	4.856,06	215.144-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	220.000-	220.000-	4.856,06-	215.144+	5.000-
37_00217000360 Erneuerung Medienausst. Stabsraum, ELS							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	130.000	130.000	0	0,00	130.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	130.000-	130.000-	0	0,00	130.000+	0
37_00217000362 Leuchtturmprojekt Teil 1 von 3 Aggregate							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.277,67	172.253	337.227	164.975	191.048,42	146.179-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.277,67-	172.253-	337.227-	164.975-	191.048,42-	146.179+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
37_00217000363 Notrufabfragetechnik - Umstellung VoIP							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.015.337,08	0	627.952	627.952	0,00	627.952-	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.015.337,08-	0	627.952-	627.952-	0,00	627.952+	250.000-
37_00217000364 CEUS Feuerwehr (EISFUS)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0
37_00217000365 Digitalisierung Einsatzinform. (EISFUS)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0
37_00217000366 GPS im Rettungsdienst							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	132.000	132.000	0	0,00	132.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	132.000-	132.000-	0	0,00	132.000+	0
37_00217000367 ELR CELIOS 7							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	240.000	240.000	0	0,00	240.000-	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	240.000-	240.000-	0	0,00	240.000+	20.000-
37_00217000368 IT-Anbindung Führungsfahrzeuge (EISFUS)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
37_00217001001 Wechsellader 2021							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	317.921	317.921	0,00	317.921 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	317.921-	317.921-	0,00	317.921+	0
37_00217001002 Wechsellader 2022							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.020.000	1.020.000	0	0,00	1.020.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.020.000-	1.020.000-	0	0,00	1.020.000+	0
37_00217001011 Sondereinsatzfahrzeugtechnik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	250.000	0	7.448,85	242.551 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0	7.448,85-	242.551+	0
37_00217001013 Abrollbehälter Sondertechnik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	250.000	0	0,00	250.000 -	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0	0,00	250.000+	100.000-
37_00217001014 Feuerw.techn. Fahrzeugausst. / -geräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	65.000	65.000	0	3.327,24	61.673 -	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	65.000-	65.000-	0	3.327,24-	61.673+	5.000-
37_00217001015 hydr. Rettungsgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	45.000	0	0,00	45.000 -	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	45.000-	45.000-	0	0,00	45.000+	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
37_00217001016 Armaturentechnik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	55.000	55.000	12.145,73	42.854 -	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	55.000-	55.000-	12.145,73-	42.854+	5.000-
37_00217001017 mech. Rettungsgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.435,12	0	32.565	32.565	8.024,62	24.540 -	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.435,12-	0	32.565-	32.565-	8.024,62-	24.540+	5.000-
37_00217001018 Spezial-Schutzausrüstung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.926,20	0	34.074	34.074	37.357,34	3.284+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.926,20-	0	34.074-	34.074-	37.357,34-	3.284-	0
37_00217001019 Logistikfahrzeug							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	50.000	46.447,43	3.553 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	46.447,43-	3.553+	0
37_00217001020 Löschwasserrückhaltung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000 -	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	5.000-
37_00217001023 ABC-Schutzgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	0	37.506,02	2.494 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	0	37.506,02-	2.494+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
37_00217001024 Chemieschutz- und Messgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	80.000	40.000	0,00	80.000-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	80.000-	40.000-	0,00	80.000+	5.000-
37_00217001027 Telefonanlage Stanortbezogen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	80.000	40.000	11.916,66	68.083-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	80.000-	40.000-	11.916,66-	68.083+	0
37_00217001030 Werkstattausrüstung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	0	6.635,34	33.365-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	0	6.635,34-	33.365+	0
37_00217001103							
Teilerneuerung Digitale Alarmierung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.811,32	60.000	214.189	154.189	119.457,33	94.731-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.811,32-	60.000-	214.189-	154.189-	119.457,33-	94.731+	0
37_00217001104							
Erneuerung Zutrittskontrolltechnik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	275.000	75.000	10.358,07	264.642-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	275.000-	75.000-	10.358,07-	264.642+	0
37_00217001105							
3. Ausbaustufe Warnung d. Bevölkerung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	60.000	0	0,00	60.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	0	0,00	60.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
37_00217001107 Erneuerung Wachalarm							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	450.000	450.000	0	0,00	450.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	450.000-	450.000-	0	0,00	450.000+	0
37_00217001108 Erneuerung TK-Netzverbund							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500.000	500.000	0	0,00	500.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	0,00	500.000+	0
37_00217001109							
Erneuerung Weitverkehrsübertragungstechn							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	250.000	0	0,00	250.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0	0,00	250.000+	0
37_00217002107							
Breitbandanbindung mobile Einsatzmittel							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.507	13.507	0	0,00	13.507-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	13.507-	13.507-	0	0,00	13.507+	5.000-
37_00217002109							
Mobile Datenverarbeitung an Einsatzstell							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	250.000	0	0,00	250.000-	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0	0,00	250.000+	100.000-
37_00217002211 Logistikfahrzeug							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
37_00217002214 Übungsgeräte ABZ							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	5.000-
37_00217002215 Elektrotechnik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	0	1.996,34	23.004-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0	1.996,34-	23.004+	5.000-
37_00217002216 Mobiliar							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000	35.000	0	0,00	35.000-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	35.000-	35.000-	0	0,00	35.000+	5.000-
37_00217002219 Zeitnormalaustausch							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	65.000	65.000	0	0,00	65.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	65.000-	65.000-	0	0,00	65.000+	0
37_00217002223							
Mobile Datenverarbeitung Einsatzstellen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	250.000	0	0,00	250.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0	0,00	250.000+	0
37_00217004140							
Planungskosten inv. Hochbaumaßn. FB37							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.163.350	3.163.350	0	0,00	3.163.350-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.163.350-	3.163.350-	0	0,00	3.163.350+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
37_00217004143							
Sanierung Feuerwehrgerätehäuser/-geb.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0
37_00220000001							
Beschaffung Forschungsprojekte des IFR							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	66.419,42	66.419+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.419,42	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	66.419,42-	0	0	0	66.419,42	66.419+	0
37_00221000001							
Beschaffung von beweglichem Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	225.644,47	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	225.644,47-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00221000056 Desinfektion							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.773,79	0	32.466	32.466	56.199,89	23.734+	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.773,79-	0	32.466-	32.466-	56.199,89-	23.734 -	5.000-
37_00221000067 Notarzteinsatzfahrzeug							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.121,19	0	37.879	37.879	0,00	37.879 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.121,19-	0	37.879-	37.879-	0,00	37.879+	0
37_00221000082 Roll-in Tragen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	44.920	44.920	0,00	44.920 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	44.920-	44.920-	0,00	44.920+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
37_00221000083 Transportstühle							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.232,13	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	51.232,13-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00221000091 Medizintechnische Geräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.046,00	0	38.023	38.023	0,00	38.023-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.046,00-	0	38.023-	38.023-	0,00	38.023+	0
37_00221000095 Roll-in Tragen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
37_00221000096 Transportstühle							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	49.500	49.500	0	0,00	49.500-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	49.500-	49.500-	0	0,00	49.500+	5.000-
37_00221000098 Rettungstransportwagen 2020							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	620.801,63	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	620.801,63-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00221000102 Notarzteinsatzfahrzeuge 2020							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.681,49	0	143.319	143.319	157.304,19	13.986+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.681,49-	0	143.319-	143.319-	157.304,19-	13.986-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
37_00221000105 Medizintechnische Geräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0
37_00221000110							
GPS gesteuerte Rettungsmitteldiposition							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	61.000	71.000	10.000	0,00	71.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	61.000-	71.000-	10.000-	0,00	71.000+	0
37_00221000111							
Online- Behandlungskapazitätenachweis							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0	0,00	25.000+	0
37_00221000112							
EDV-techn. Ausstattung der Dispositionsp							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0
37_00221000113							
Einsatznachbearb.- und Abrechnungssystem							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	125.000	125.000	0	11.629,35	113.371-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	125.000-	125.000-	0	11.629,35-	113.371+	0
37_00221000114 QM-Software							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
37_00221000115 Standardisierte Notrufabfrage							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	150.000	150.000	0,00	150.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	150.000-	0,00	150.000+	0
37_00221000116 Fahrzeug med. Ordonanz							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	100.000	0,00	100.000-	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	100.000-	0,00	100.000+	50.000-
37_00221000117							
Abrollbehälter PatAB (Patientenablage)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	250.000	0	0,00	250.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0	0,00	250.000+	0
37_00221000118							
Gerätewagen Massenanfall von Verletzten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	250.000	0	50.496,07	199.504-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0	50.496,07-	199.504+	0
37_00221000119							
Gerätewagen Massenanfall von Verletzten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	250.000	0	50.496,07	199.504-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0	50.496,07-	199.504+	0
37_00221000906 Gerätewagen Patientenablage							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
37_00221000907 Gerätewagen Patientenablage							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0
37_00221000908 Gerätewagen Patientenablage							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0
37_00221001001 Roll -in -Tragen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	49.500	49.500	0,00	49.500-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	49.500-	49.500-	0,00	49.500+	0
37_00221001002 Krankentransportwagen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	90.000	90.000	0,00	90.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	90.000-	90.000-	0,00	90.000+	0
37_00221001003 Rettungstransportwagen 2021							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	973.000	973.000	0	1.026.182,10	53.182+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	973.000-	973.000-	0	1.026.182,10-	53.182-	0
37_00221001004 Rettungstransportwagen 2022							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	925.000	925.000	0	0,00	925.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	925.000-	925.000-	0	0,00	925.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
37_00221001007 Notarzteinsatzfahrzeuge 2021							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	190.000	190.000	0,00	190.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	190.000-	190.000-	0,00	190.000+	0
37_00221001008 Notarzteinsatzfahrzeuge 2022							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	180.000	180.000	0	0,00	180.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	180.000-	180.000-	0	0,00	180.000+	0
37_00221001009							
Rettungstransportwagen 04/2020							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.402,68	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	144.402,68-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00221001010							
Rettungstransportwagen 05/2020							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.402,68	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	144.402,68-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00221001011 med. techn. Ausstattung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	180.000	180.000	0	0,00	180.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	180.000-	180.000-	0	0,00	180.000+	0
37_00221001012 Rettungsdienstfahrzeuge							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	907.735,47	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	907.735,47-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
37_00221002202 medizintechnische Geräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	194.026,11	144.026+	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	194.026,11-	144.026-	20.000-
37_00221002203 Roll -in -Tragen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000	35.000	0	68.765,34	33.765+	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	35.000-	35.000-	0	68.765,34-	33.765-	5.000-
37_00221002204 Kranktransportwagen 2022							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	180.000	180.000	0	0,00	180.000 -	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	180.000-	180.000-	0	0,00	180.000+	250.000-
37_01513010001 Maßnahmen EURO 2024							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
Gesamtsaldo	11.889.636,78-	20.834.984-	29.455.280-	8.620.297-	9.381.178,87-	20.074.101+	1.836.598-

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Erreichung Eintreffzeit (in %)	84,54	90,00	86,90	3,10 -	3,4 -
Output					
- Einsätze	9.893	9.500	9.963	463 +	4,9 +
- Fahrzeugausrückungen	28.519	26.000	28.939	2.939 +	11,3 +
- Fehleinsätze	1.977	1.850	2.141	291 +	15,7 +

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

00218 - Gefahrenvorbeugung

Gefahrenvorbeugung

Beschreibung und Zielsetzung

Vorbeugender Brandschutz durch Beteiligung am bauaufsichtlichen Verfahren;
 Überprüfung von erhöht brand- oder explosionsgefährdeten Gebäuden und Einrichtungen, die im Brandfall eine große Anzahl von Personen oder erhebliche Sachwerte gefährden würden;
 Gestellung von Brandsicherheitswachen für Veranstaltungen;
 Brandschutzaufklärung und -erziehung im Zusammenwirken mit den örtlichen Schulen und den Feuerwehrverbänden;
 Planung und Durchführung organisatorischer Maßnahmen zur Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit lebensnotwendigen Gütern;
 Koordinierung der Planungen und Maßnahmen der Gesamtverwaltung;
 Planung von Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung, ihrer Wohnungen und Arbeitsstätten sowie lebenswichtiger ziviler Betriebe, Dienststellen und Anlagen sowie des Kulturguts vor Kriegseinwirkungen

Zielgruppe(n)

Bauordnungsamt, externe Behörden, Bauherren*innen
 Verantwortliche für die genannten Objekte und unmittelbare Anwohner*innen
 Veranstalter*innen und Veranstaltungsbesucher*innen
 Kinder und Jugendliche
 Gesamtbevölkerung der Stadt Dortmund, Gesamtverwaltung, Bundeswehr

Produkt 37_0021801 Brandschutztechnische Stellungnahmen / Beratungen

Beschreibung und Zielsetzung

Vorbeugender Brandschutz durch Beteiligung am bauaufsichtlichen Verfahren (Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren)

Produkt 37_0021802 Brandsicherheitsschauen

Beschreibung und Zielsetzung

Überprüfung von Gebäuden und Einrichtungen, die in erhöhtem Maße brand- oder explosionsgefährdet sind oder bei denen bei Ausbruch eines Brandes eine große Anzahl von Personen oder erhebliche Sachwerte gefährdet sein würden;
 Einhaltung gesetzlicher Vorschriften durch Gebäudeeigentümer*innen;
 Ungefährdeter Verlauf von Veranstaltungen;
 Verbesserung des Sicherheitsniveaus in den genannten Objekten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Brandverhütungsschauen	146	680	714	34 +	5,0 +
- Brandverhütungsschauen Schulen/Kiga/Kita	788	75	147	72 +	96,0 +
- (Brandverhütungs-) Nachschauen	362	350	340	10 -	2,9 -

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Geleistete h Brandsicherheitswachen BF	2.250,00	10.000,00	6.172,00	3.828,00 -	38,3 -
- Geleistete h Brandsicherheitswachen FF	1.856,00	7.800,00	11.047,00	3.247,00 +	41,6 +

Produkt 37_0021804 Brandschutzaufklärung und -erziehung

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Veranstaltungen Brandschutzerz. Kiga	1	200	34	166 -	83,0 -
- Veranstaltungen Brandschutzerz. Schulen	2	50	5	45 -	90,0 -
- Veranstaltung Brandschutzaufklärung	45	40	56	16 +	40,0 +
- Teilnehmer*innen Brandschutzerziehung	50	3.000	668	2.332 -	77,7 -
- Teilnehmer*innen Brandschutzunterweisung	485	500	664	164 +	32,8 +

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

00219 - Service für Dritte

Service für Dritte

Beschreibung und Zielsetzung

Vermittlung der wesentlichen Ausbildungen für Feuerwehr und Rettungswesen für externe Brandmeisteranwärter*innen;
Technische und sonstige Dienstleistungen für andere Fachbereiche und Externe, insbesondere Schlauchwäsche und Schlauchreparatur, Feuerlöscherwartung, Hydrantenrevision, Befüllen von Sauerstoffflaschen, sonstige Leistungen für andere Fachbereiche und Dritte

Zielgruppe(n)

Andere Berufsfeuerwehren, andere Fachbereiche, Externe

Produkt 37_0021901 Aus- und Fortbildung Dritter

Beschreibung und Zielsetzung

Vermittlung der wesentlichen Ausbildungen für Feuerwehr und Rettungswesen für Dritte

Produkt 37_0021902 Technischer Service

Beschreibung und Zielsetzung

Technische und sonstige Dienstleistungen für andere Fachbereiche und Externe, insbesondere Schlauchwäsche und -reparatur, Feuerlöscherwartung, Hydrantenrevision, Befüllen von Sauerstoffflaschen sowie sonstige Leistungen für andere Fachbereiche und Dritte

00220 - Forschungsprojekte IFR

Forschungsprojekte IFR

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

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Erreichung Eintreffzeit (in %)	79,90	90,00	78,90	11,10 -	12,3 -
Output					
- Einsätze NEF	20.381	22.000	20.638	1.362 -	6,2 -
- Einsätze RTW	72.821	72.000	87.776	15.776 +	21,9 +

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Erreichung Eintreffzeit (in %)	82,61	100,00	80,60	19,40 -	19,4 -
Output					
- Einsätze KTW	43.117	41.000	37.684	3.316 -	8,1 -

01513 - Projekte

Projekte

Beschreibung und Zielsetzung

Konzeption, Organisation und Durchführung von Großprojekten ohne direkten Bezug zu feuerwehrtechnischen bzw. rettungsdiensttechnischen Themenfeldern;
 Steigerung der Attraktivität und Besucher*innenzahl Dortmunds

Zielgruppe(n)

Je nach Projekt unterschiedliche überregionale und regionale Zielgruppen

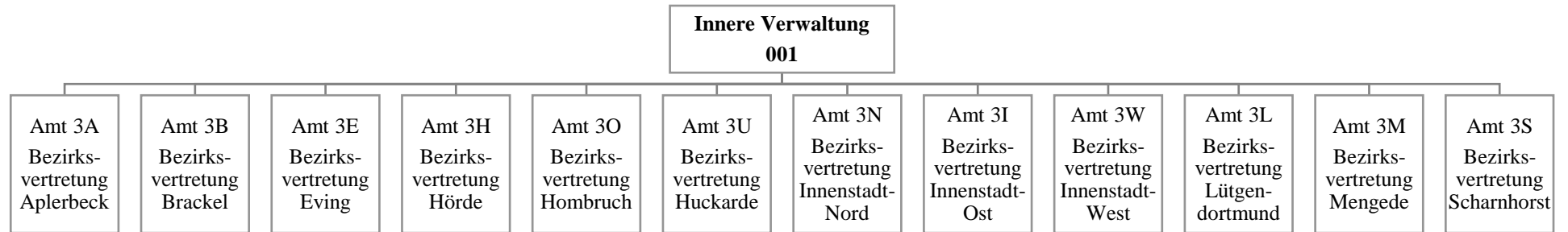
Besonderheiten im Planjahr

Ab 01.01.2023 über Amt 7 abgebildet.

Produkt 37_0151301 EURO 2024

Beschreibung und Zielsetzung

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



Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

- Innere Verwaltung
- Schulträgeraufgaben
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 - Sportförderung
- Verkehrsflächen und -anlagen
- Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146,00	146	146	0	146,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	997,85	0	0	0	2.292,64	2.293+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.143,85	146	146	0	2.438,64	2.293+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.790,00	525.900	1.078.378	552.478	317.493,70	760.884 -	481.275
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.643,51	16.640	16.640	0	1.643,51	14.996 -	0
15	- Transferaufwendungen	242.926,62	24.000	149.185	125.185	280.266,63	131.082+	133.352
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.158,15	1.500	5.536	4.036	7.063,60	1.528+	3.648
17	= Ordentliche Aufwendungen	542.518,28	568.040	1.249.739	681.699	606.467,44	643.271 -	618.275
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	541.374,43-	567.894-	1.249.593-	681.699-	604.028,80-	645.564+	618.275-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	541.374,43-	567.894-	1.249.593-	681.699-	604.028,80-	645.564+	618.275-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	541.374,43-	567.894-	1.249.593-	681.699-	604.028,80-	645.564+	618.275-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	541.374,43-	567.894-	1.249.593-	681.699-	604.028,80-	645.564+	618.275-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	541.374,43-	567.894-	1.249.593-	681.699-	604.028,80-	645.564+	618.275-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.715,31	0	20.413	20.413	14.734,48	5.679-	29.484
08	für Baumaßnahmen	34.659,08	127.800	597.226	469.426	145.931,85	451.294-	419.036
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.249,76	0	101.654	101.654	36.883,56	64.770-	73.223
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	93.624,15	127.800	719.293	591.493	197.549,89	521.743-	521.743
14	Saldo Investitionstätigkeit	93.624,15-	127.800-	719.293-	591.493-	197.549,89-	521.743+	521.743-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	735,50	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
3A_00150010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	127.800	127.800	0	0,00	127.800-	26.437
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	127.800-	127.800-	0	0,00	127.800+	26.437-
3A_00150024255 Zuschuss Aufbau digitaler Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	3.853,00	3.853+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.853,00-	3.853-	0
3A_00150024258 zwei Bushaltestellenhäuschen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	15.000-
3A_00150024742 Amtshaus AP, mobile Mikrofonanl. SitzSaal Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.590	2.590	0,00	2.590-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.590-	2.590-	0,00	2.590+	0
3A_00350014045 Stadtbezirk AP, Rollerstände an GS Auszahlung für Baumaßnahmen	19.724,25	0	12.276	12.276	5.744,86	6.531-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.724,25-	0	12.276-	12.276-	5.744,86-	6.531+	0
3A_00350014261 investive Anschaffungen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	8.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	8.700-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
3A_00350014661 Lichtendorf.GS Küche							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	0,00	1.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	0
3A_00350014750							
Friedrich Ebert GS Multifunktionsstände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	346	346	0,00	346-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	346-	346-	0,00	346+	0
3A_00350014754							
Adolf Schulte Schule PlanungskostenAnbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	10.000-
3A_00350014952							
Aplerbecker Mark GS, Akustik Dämmung OGS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	16.000	16.000	0,00	16.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	16.000-	16.000-	0,00	16.000+	0
3A_00650014040							
TEK Ligusterweg, Vogelneestschaukel							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.367,70	0	3.632	3.632	0,00	3.632-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.367,70-	0	3.632-	3.632-	0,00	3.632+	0
3A_00650014041							
TEK Tiefe Mark, Sonnenschutz Außengelän.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	560	560	0,00	560-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	560-	560-	0,00	560+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
3A_00650014042 JFS Aplerbeck, investive Anschaff. 2020 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.541,51	0	5.712	5.712	0,00	5.712-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.541,51-	0	5.712-	5.712-	0,00	5.712+	0
3A_00650014043 JFS Schüren, investive Anschaff. 2020 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.033,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.033,00-	0	0	0	0,00	0+	0
3A_00650014044 Jugendtreff Bergh., invest.Anschaff.2020 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.000	8.000	0,00	8.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.000-	8.000-	0,00	8.000+	0
3A_00650014140 Stadtbezirk AP, Errichtung Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.219,02	0	11.781	11.781	0,00	11.781-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.219,02-	0	11.781-	11.781-	0,00	11.781+	0
3A_00650014144 TEK Leineweg, Sanierung Personal WC Auszahlung für Baumaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
3A_00650014146 KSP Schöner Pfad, Nestschaukel Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.128,59	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.128,59-	0	0	0	0,00	0+	0
3A_00650014148 JFS Schüren, Errichtung Basketballkörbe Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000	5.000	4.318,51	681-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	4.318,51-	681+	0
3A_00650014240 KuJ-Treff Berghofen, 20 Fahrräder u. Zub Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	25.000-
3A_00650014242 Stadtbezirk AP, Err. von Spielgeräten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	20.000-
3A_00650014245 JFZ Aplerbeck, Sonnensegel/Zelte/Schirme Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	4.899,99	4.900+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	4.899,99-	4.900-	0

Jahresabschluss 2022

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Amt 3A

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
3A_00650014246 JFS Schüren, Sonnensegel/Zelte/Schirme Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	5.000,00	5.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.000,00-	5.000-	0
3A_00650014247 JFS Schüren, Wasserspielplatz Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	515,98	516+	9.484
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	515,98-	516-	9.484-
3A_00650014249 JFZ Aplerbeck, Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	4.600,00	4.600+	400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	4.600,00-	4.600-	400-
3A_00650014250 JFS Schüren, Zuschuss Anschaffung PC Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	2.806,99	2.807+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.806,99-	2.807-	0
3A_00650014253 Stadtbezirk AP, Ferienspiele 2022 inv. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.500-
3A_00650014254 Albrecht Dürer RS, Einzäug. Schulgarten Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.000,00	2.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.000,00-	2.000-	0

Jahresabschluss 2022

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Amt 3A

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
3A_00650014504 TEK Leineweg, Err. Kletterwand Außengel. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	3.000	0,00	3.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.000-	3.000-	0,00	3.000+	0
3A_00650014643 TEK Bergparte, Errichtung Spielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.231	4.231	0,00	4.231-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.231-	4.231-	0,00	4.231+	0
3A_00650014662 JFS Schür. Musikanl. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.296	1.296	0,00	1.296-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.296-	1.296-	0,00	1.296+	0
3A_00650014748 JFS Schüren, Dartautomat u. Scheinwerfer Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	272	272	0,00	272-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	272-	272-	0,00	272+	0
3A_00650014758 KSP Edelweißstraße, Nestschaukel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.346	6.346	0,00	6.346-	5.646
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	6.346-	6.346-	0,00	6.346+	5.646-
3A_00650014841 KSP Edelweißstr., Sandspielbereich Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.503	5.503	0,00	5.503-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.503-	5.503-	0,00	5.503+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
3A_00650014842 Stadtbezirk AP, Sandspielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	17.847,72	2.152-	2.152
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-	17.847,72-	2.152+	2.152-
3A_00650014844 TEK Ligusterweg, Kinderwagenunterstand Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	0,00	15.000-	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	0,00	15.000+	15.000-
3A_00650014845 TEK Ligusterweg, Wasserbaustelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.215,95	0	4.784	4.784	0,00	4.784-	2.092
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.215,95-	0	4.784-	4.784-	0,00	4.784+	2.092-
3A_00650014846 JFS Schüren, Küche Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	0
3A_00650014848 Jugendtreff Berghofen, Sportgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.734	1.734	1.568,00	166-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.734-	1.734-	1.568,00-	166+	0
3A_00650014849 KSP Eleonorestr., Schaukel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.232	3.232	0,00	3.232-	3.232
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.232-	3.232-	0,00	3.232+	3.232-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
3A_00650014850 JFS Schüren,Billardtisch u. Zubehör Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.032	1.032	1.430,00	398+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.032-	1.032-	1.430,00-	398-	0
3A_00650014856 JFS Schüren,Laptop Bildbearbeit.Software Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.500	2.500	2.279,85	220-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.500-	2.500-	2.279,85-	220+	0
3A_00650014857 JFS Aplerbeck, Laptop und Software Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.500	2.500	2.498,00	2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.500-	2.500-	2.498,00-	2+	0
3A_00650014940 Stadtbezirk AP, Spielgerät nach Bedarf Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.459,30	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.459,30-	0	0	0	0,00	0+	0
3A_00650014942 KuJ-Treff Berghofen, Küchenzeile Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	12.000	12.000	0,00	12.000-	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	12.000-	12.000-	0,00	12.000+	12.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben				
3A_00650014947 JFS Schüren, Couchgarnitur Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.500	2.500	0,00	2.500-	2.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.500-	2.500-	0,00	2.500+	2.500-
3A_00650014949 JFS Schüren, zwei Laptops Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	501	501	0,00	501-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	501-	501-	0,00	501+	0
3A_01250014142 Verbindungsweg ADR Parkplatz, Beleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	19.694	19.694	0,00	19.694-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	19.694-	19.694-	0,00	19.694+	0
3A_01250014145 Fußweg Lohbachtal, Beleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	135.000	135.000	87.649,53	47.350-	47.350
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	135.000-	135.000-	87.649,53-	47.350+	47.350-
3A_01250014147 Berghofer/Selzer Errichtung Mittelinsel Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	45.500	45.500	8.948,42	36.552-	36.552
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	45.500-	45.500-	8.948,42-	36.552+	36.552-
3A_01250014241 Lübckerhof-/Ruinenstr., Solarleuchten Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	20.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
3A_01250014243							
Verb.weg Kneebuschstr., Beleuchtung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	19.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	19.000-
3A_01250014248 Stadtbezirk AP, Bänkeprogramm							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	10.000-
3A_01250014257 Anfinanzierung Beleuchtung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	74.521
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	74.521-
3A_01250014259 Errichtung von Pflanzkübeln							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	10.000-
3A_01250014260 Errichtung Laterne							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	10.000-
3A_01250014402							
Strickerstraße Beleucht. Fußgängerüberwe							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	10.000-
3A_01250014480							
Ortskern Aplerbeck, barrierefr. Anbind.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.661	3.661	0,00	3.661-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.661-	3.661-	0,00	3.661+	0

Jahresabschluss 2022

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Amt 3A

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
3A_01250014501 Stadtbezirk Gehwegprogramm 2015							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	809	809	0,00	809-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	809-	809-	0,00	809+	0
3A_01250014505 Aplerbeck/Berghofen Bänkeprogr. 2015							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.253	1.253	0,00	1.253-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.253-	1.253-	0,00	1.253+	0
3A_01250014506 Bahnhof AP, Err. überd. Fahrradständer							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	0,00	20.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	0
3A_01250014513 2 dynam. Rückmeldesysteme Verkehrsteiln.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.240	1.240	0,00	1.240-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.240-	1.240-	0,00	1.240+	0
3A_01250014647 Stadtbezirk AP, Bänkeprogramm Stadtbezirk							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.623	5.623	0,00	5.623-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.623-	5.623-	0,00	5.623+	0
3A_01250014749 Bushäuschen Sölde und Berghofen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	0,00	15.000-	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	0,00	15.000+	15.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben				
3A_01250014759 Stadtbezirk AP, Senioren- und Jugendbänke							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.402	1.402	0,00	1.402-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.402-	1.402-	0,00	1.402+	0
3A_01250014767 Fußweg Benediktinerstr, nutzabh.Beleucht							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	12.376	12.376	0,00	12.376-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	12.376-	12.376-	0,00	12.376+	0
3A_01250014943 Stadtbezirk AP, Bänkeprogramm							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.584,44	0	6.416	6.416	0,00	6.416-	6.416
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.584,44-	0	6.416-	6.416-	0,00	6.416+	6.416-
3A_01250014951 Stadtbezirk AP, Anschaff. Dialogdisplays							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	42.700	42.700	38.244,47	4.456-	4.456
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	42.700-	42.700-	38.244,47-	4.456+	4.456-
3A_01250014953 Stadtbezirk AP, Fahrgastunterstände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	0,00	15.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	0,00	15.000+	0
3A_01250014956 Lindenallee, vergrößerte Baumscheiben							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	0,00	20.000-	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	20.000-

Jahresabschluss 2022

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Amt 3A

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
3A_01350014047							
Schürener Feld, Neuanlage Wege/Baumpflan							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.350,39	0	38.650	38.650	115,22	38.534 -	38.534
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.350,39-	0	38.650-	38.650-	115,22-	38.534+	38.534-
3A_01350014141 Aplerbecker Wald, Schutzhütte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	0,00	20.000 -	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	40.000-
3A_01350014149							
Stadtbezirk AP, Errichtung Boulebahn							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	8.000	0,00	8.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.000-	8.000-	0,00	8.000+	0
3A_01350014252							
BoulebahnLichtendorf, verkürzte Variante							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.229,35	3.229+	771
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.229,35-	3.229-	771-
3A_01350014646							
Stadtbezirk AP, Senioren- und Jugendbänke							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	845	845	0,00	845 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	845-	845-	0,00	845+	0
Gesamtsaldo	93.624,15-	127.800-	719.293-	591.493-	197.549,89-	521.743+	521.743-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

- Innere Verwaltung
- Schulträgeraufgaben
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 - Sportförderung
- Verkehrsflächen und -anlagen
- Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.700,00	0	0	0	475,06	475+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.792,15	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	30.492,15	0	0	0	475,06	475+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.851,62	526.100	1.773.888	1.247.788	402.734,15	1.371.154-	1.303.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	480,54	53.183	53.183	0	480,54	52.703-	0
15	- Transferaufwendungen	131.421,72	27.200	56.833	29.633	96.935,73	40.103+	26.158
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.904,70	1.500	3.838	2.338	4.506,24	668+	2.445
17	= Ordentliche Aufwendungen	546.658,58	607.983	1.887.742	1.279.759	504.656,66	1.383.086-	1.332.383
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	516.166,43-	607.983-	1.887.742-	1.279.759-	504.181,60-	1.383.561+	1.332.383-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	516.166,43-	607.983-	1.887.742-	1.279.759-	504.181,60-	1.383.561+	1.332.383-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	516.166,43-	607.983-	1.887.742-	1.279.759-	504.181,60-	1.383.561+	1.332.383-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	516.166,43-	607.983-	1.887.742-	1.279.759-	504.181,60-	1.383.561+	1.332.383-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	516.166,43-	607.983-	1.887.742-	1.279.759-	504.181,60-	1.383.561+	1.332.383-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000,00	126.000	126.000	0	5.894,90	120.105-	120.105
08	für Baumaßnahmen	0,00	3.200	481.100	477.900	16.988,56	464.111-	492.350
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.635,43	0	54.023	54.023	18.218,81	35.805-	7.566
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	133.635,43	129.200	661.123	531.923	41.102,27	620.021-	620.021
14	Saldo Investitionstätigkeit	133.635,43-	129.200-	661.123-	531.923-	41.102,27-	620.021+	620.021-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
3B_00151010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.200	324.400	321.200	0,00	324.400 -	228.778
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.200-	324.400-	321.200-	0,00	324.400+	228.778-
3B_00351014143 Comenius GS - Umzäunung Schulgebäude							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	13.300	13.300	7.767,27	5.533 -	5.533
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	13.300-	13.300-	7.767,27-	5.533+	5.533-
3B_00351014240 Fichte GS, Sanierung Außengelände							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	75.000	75.000	0	5.894,90	69.105 -	14.105
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	75.000-	75.000-	0	5.894,90-	69.105+	14.105-
3B_00351014245 IKGymn., Beleuchtung Fahrradabstellanl.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	6.979,91	6.980+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	6.979,91-	6.980-	0
3B_00351014246 Zusch. 2 E-Ladesäulen Lehrkräfte- Parkpl							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	13.081
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	13.081-
3B_00351014247 überdachte Fahrradständeranl.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	102.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	102.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
3B_00351014503							
Steinbrink GS, Schulhofumgestaltung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.071,14	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.071,14-	0	0	0	0,00	0+	0
3B_00351014644 IKGym Sonnenschutz							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.439	7.439	0,00	7.439-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.439-	7.439-	0,00	7.439+	0
3B_00651014041							
TEK Ebbinghausstraße, Zaun Nestschaukel							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.677,90	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.677,90-	0	0	0	0,00	0+	0
3B_00651014042							
TEK Ebbinghausstraße, Sonnenschutz							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.270	5.270	0,00	5.270-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.270-	5.270-	0,00	5.270+	0
3B_00651014045							
TEK Oesterstraße, Standmarkise Außengel.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.030	3.030	0,00	3.030-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.030-	3.030-	0,00	3.030+	0

Jahresabschluss 2022

**Stadtbezirk Dortmund-Brackel
Amt 3B**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
3B_00651014046 KSP Dorfstraße, Neugestaltung Spielplatz Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	100.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0
3B_00651014147 TEK Molnerweg, Motorikzentrum Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.876,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.876,00-	0	0	0	0,00	0+	0
3B_00651014241 KSP Koerstr/Sendstr, Austausch Spielg. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	30.000	0	0,00	30.000-	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0	0,00	30.000+	30.000-
3B_00651014242 KSP Kopernikusstr., Ersatz Spielhaus Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.000	8.000	0	0,00	8.000-	8.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	8.000-	8.000-	0	0,00	8.000+	8.000-
3B_00651014243 TEK Molnerweg, Klettergerät U3 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	13.000	13.000	0	0,00	13.000-	13.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	13.000-	13.000-	0	0,00	13.000+	13.000-

Jahresabschluss 2022

Stadtbezirk Dortmund-Brackel
Amt 3B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
3B_00651014244 KSP Schlangenstr., Sanierung Spielplatz Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	55.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	55.000-
3B_00651014840 TEK Baedeckerstr.,Markise Gebäude Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	10.000-
3B_00651014841 TEK Ebbinghausstr.,Markise Gebäude Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	0,00	20.000-	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	20.000-
3B_00651014845 KSP Schimmelstraße,Spielplatz für Kleink Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.921,62	0	12.073	12.073	0,00	12.073-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.921,62-	0	12.073-	12.073-	0,00	12.073+	0
3B_01251014144 Pothecke Haltestelle, Beleuchtung P u. R Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	35.000	0,00	35.000-	35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	35.000-	35.000-	0,00	35.000+	35.000-
3B_01251014145 Stadtbezirk BR, Beleucht. Bahnunterführ. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	38.400	38.400	1.290,71	37.109-	37.109
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	38.400-	38.400-	1.290,71-	37.109+	37.109-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
3B_01251014512 Stadtbezirk, barrierefreie Buskaps							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	41.300	41.300	0,00	41.300-	43.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	41.300-	41.300-	0,00	41.300+	43.100-
3B_01251014848 Stadtbezirk BR, dynam. Rückmeldesysteme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	12.000	8.717,94	3.282-	3.282
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	12.000-	12.000-	8.717,94-	3.282+	3.282-
3B_01351014140 Stadtteilpark Wambel, Möblierung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.088,77	0	12.911	12.911	10.451,54	2.460-	2.033
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.088,77-	0	12.911-	12.911-	10.451,54-	2.460+	2.033-
Gesamtsaldo	133.635,43-	129.200-	661.123-	531.923-	41.102,27-	620.021+	620.021-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

- Innere Verwaltung
- Schulträgeraufgaben
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 - Sportförderung
- Verkehrsflächen und -anlagen
- Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.426,06	1.426	1.426	0	1.426,07	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523,40	0	0	0	106,10	106+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.949,46	1.426	1.426	0	1.532,17	106+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.371,57	440.600	1.077.885	637.285	385.913,04	691.972-	465.031
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.426,06	18.614	18.614	0	1.426,07	17.188-	0
15	- Transferaufwendungen	97.754,81	19.800	187.520	167.720	148.595,73	38.924-	183.699
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	884,05	1.500	7.237	5.737	2.524,18	4.713-	5.879
17	= Ordentliche Aufwendungen	381.436,49	480.514	1.291.256	810.742	538.459,02	752.797-	654.609
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	379.487,03-	479.088-	1.289.830-	810.742-	536.926,85-	752.903+	654.609-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	379.487,03-	479.088-	1.289.830-	810.742-	536.926,85-	752.903+	654.609-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	379.487,03-	479.088-	1.289.830-	810.742-	536.926,85-	752.903+	654.609-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	379.487,03-	479.088-	1.289.830-	810.742-	536.926,85-	752.903+	654.609-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	379.487,03-	479.088-	1.289.830-	810.742-	536.926,85-	752.903+	654.609-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.181,71	0	100.000	100.000	0,00	100.000-	118.000
08	für Baumaßnahmen	4.842,09	88.900	267.532	178.632	56.338,40	211.194-	282.256
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.538,72	0	71.049	71.049	14.146,64	56.902-	50.841
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	61.562,52	88.900	438.582	349.682	70.485,04	368.097-	451.097
14	Saldo Investitionstätigkeit	61.562,52-	88.900-	438.582-	349.682-	70.485,04-	368.097+	451.097-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
3E_00152010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	88.900	92.780	3.880	0,00	92.780 -	3.442
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	88.900-	92.780-	3.880-	0,00	92.780+	3.442-
3E_00152024048 Friedhof Kemmingshn, Sanierung Toiletten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000,00	10.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	10.000,00-	10.000-	0
3E_00152024740 Verw.Stelle Eving,Ausstattg Sitzungssaal							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.594	3.594	0,00	3.594 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.594-	3.594-	0,00	3.594+	0
3E_00352014041 Osterfeld GS, Spielgeräte Pausenhof							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.123,02	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.123,02-	0	0	0	0,00	0+	0
3E_00352014049 HS Am Externberg, Ankauf Slackline							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.822,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.822,00-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
3E_00352014050 Graf Konrad GS, Einbau u. Neuinst. Küche Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	0,00	5.000-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	5.000-
3E_00352014052 Umgestaltung Eingangsbereich Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.935,42	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.935,42-	0	0	0	0,00	0+	0
3E_00352014942 HS Am Externberg, Jugendbänke Schulhof Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.044,26	0	3.956	3.956	0,00	3.956-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.044,26-	0	3.956-	3.956-	0,00	3.956+	0
3E_00652014042 TEK Rotbuchenweg, Eingrenz.Sandspielber. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	5.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000,00-	0+	0
3E_00652014043 Kinderstube Klüttingweg, Holzhütte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	2.688,33	2.312-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	2.688,33-	2.312+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
3E_00652014046 TEK Externberg, Nestschaukel mit Zubehör Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.236,69	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.236,69-	0	0	0	0,00	0+	0
3E_00652014241 TEK Preußische Str., Doppelreckstangen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	6.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	6.000-
3E_00652014242 TEK Steiermarkstr., Nestschaukel Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	3.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	3.500-
3E_00652014243 TEK Steiermarkstr., Zaun mit Türen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	5.000-
3E_00652014244 KSP BelleAllianceStr., Nestschaukel Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	3.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	3.500-

Jahresabschluss 2022

Stadtbezirk Dortmund-Eving
Amt 3E

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
3E_00652014246 JFS Eving investive Anschaffungen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.300-
3E_00652014840 TEK Externberg, Balancierstange Vorhof							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	0,00	5.000-	5.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	5.500-
3E_00652014842 TEK Probstheidastr., Außenspielgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.000	8.000	6.111,10	1.889-	1.389
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.000-	8.000-	6.111,10-	1.889+	1.389-
3E_00652014843 KSP Grävingholz, Sportgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.501,02	0	35.499	35.499	347,21	35.152-	35.152
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.501,02-	0	35.499-	35.499-	347,21-	35.152+	35.152-
3E_00652014849 KSP Hagenauweg, Wipptier							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.743,35	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.743,35-	0	0	0	0,00	0+	0
3E_00652014944 KSP Alter Heideweg, Ansch. Schaukel							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.762,68	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.762,68-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
3E_00652014947 Grävingsholz Waldspielplatz, Inst. Gehweg Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.551,99	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.551,99-	0	0	0	0,00	0+	0
3E_01252014051 Lothringer Str./ Ev. Parkweg Optim. Bel. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	4.500	4.500	0,00	4.500-	4.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.500-	4.500-	0,00	4.500+	4.500-
3E_01252014140 Stadtbezirk EV, 2 Dialogdisplays (Solar) Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	16.400	16.400	9.353,79	7.046-	7.046
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	16.400-	16.400-	9.353,79-	7.046+	7.046-
3E_01252014141 Stadtbezirk EV, Bänke und Abfalleimer Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	14.000	14.000	11.812,25	2.188-	2.188
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	14.000-	14.000-	11.812,25-	2.188+	2.188-
3E_01252014142 Osterfeldstr., Bänke ersetzen Auszahlung für Baumaßnahmen	4.842,09	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.842,09-	0	0	0	0,00	0+	0
3E_01252014143 Osterfeldstr., vier neue Laternen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	29.000	29.000	25.172,36	3.828-	3.828
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	29.000-	29.000-	25.172,36-	3.828+	3.828-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
3E_01252014145							
Zuweg Nordfriedhof, Beleuchtung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	110.000	0,00	110.000-	110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	110.000-	110.000-	0,00	110.000+	110.000-
3E_01252014240							
Osterfeldstr., Fuß-/Radweg Beleuchtung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	141.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	141.400-
3E_01252014245							
Oberadener Straße, Aufst. Dialogdisplay							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	9.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	9.000-
3E_01252014246							
Schacht V, Errichtung Sitzbank							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.500-
3E_01252014307 Mahnmal Kolonie Kirdorf							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	852	852	0,00	852-	852
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	852-	852-	0,00	852+	852-
3E_01352014142							
Externbergpark Grünfläche, Überplanung							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	100.000	100.000	0,00	100.000-	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	100.000-	0,00	100.000+	100.000-
Gesamtsaldo	61.562,52-	88.900-	438.582-	349.682-	70.485,04-	368.097+	451.097-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

- Innere Verwaltung
- Schulträgeraufgaben
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 - Sportförderung
- Verkehrsflächen und -anlagen
- Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.010,05	2.010	2.010	0	2.253,59	244+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,64	0	0	0	1.988,00	1.988+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.180,69	2.010	2.010	0	4.241,59	2.232+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.869,56	530.200	1.277.519	747.319	187.646,24	1.089.873-	586.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.402,70	10.284	10.284	0	2.646,25	7.638-	0
15	- Transferaufwendungen	233.686,06	24.300	320.111	295.811	348.026,79	27.915+	389.613
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.256,74	1.500	3.957	2.457	5.676,17	1.719+	1.857
17	= Ordentliche Aufwendungen	481.215,06	566.284	1.611.871	1.045.587	543.995,45	1.067.876-	977.570
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	479.034,37-	564.274-	1.609.861-	1.045.587-	539.753,86-	1.070.108+	977.570-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	479.034,37-	564.274-	1.609.861-	1.045.587-	539.753,86-	1.070.108+	977.570-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	479.034,37-	564.274-	1.609.861-	1.045.587-	539.753,86-	1.070.108+	977.570-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	479.034,37-	564.274-	1.609.861-	1.045.587-	539.753,86-	1.070.108+	977.570-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	479.034,37-	564.274-	1.609.861-	1.045.587-	539.753,86-	1.070.108+	977.570-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	2.367,81	2.368+	195.000
08	für Baumaßnahmen	5.324,26	129.700	1.013.618	883.918	42.982,31	970.635-	869.027
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.300,99	0	59.038	59.038	3.657,98	55.380-	44.288
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	35.625,25	129.700	1.072.655	942.955	49.008,10	1.023.647-	1.108.315
14	Saldo Investitionstätigkeit	35.625,25-	129.700-	1.072.655-	942.955-	49.008,10-	1.023.647+	1.108.315-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	23,88	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
3H_00153010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	129.700	129.700	0	0,00	129.700 -	50.683
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	129.700-	129.700-	0	0,00	129.700+	50.683-
3H_00153024043 Verwaltungsst. Hörde, Fahnenmast							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	0,00	5.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	0
3H_00353014040 Goethe-Gym/v.d. Mark, Fahrradabstellanl.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	0,00	100.000 -	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	100.000-	0,00	100.000+	100.000-
3H_00353014041 Stadtbezirk HÖ, Digitalisierung Schulen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.820	10.820	0,00	10.820 -	9.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.820-	10.820-	0,00	10.820+	9.600-
3H_00353014043 JohannesGutenberg RS, Teileinzäunung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.555,70	0	4.444	4.444	0,00	4.444 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.555,70-	0	4.444-	4.444-	0,00	4.444+	0
3H_00353014054 Lieberfeld GS, digitale Ausstattung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	1.084,98	1.085 +	135
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.084,98-	1.085-	135-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
3H_00353014058 Konrad v.d. Mark HS, digitale Anschaff. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	721	721	0,00	721-	721
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	721-	721-	0,00	721+	721-
3H_00353014061 Goethe Gym., digital. Technikausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.104,95	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.104,95-	0	0	0	0,00	0+	0
3H_00353014147 Parkpl Am Lieberfeld, Erw. Beleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	8.000	8.057,31	57+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.000-	8.000-	8.057,31-	57-	0
3H_00353014251 Einbau von Fahrradständern Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	20.000-
3H_00353014501 Konrad-von-der-Mark-Schule, Rolltore Auszahlung für Baumaßnahmen	138,48	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	138,48-	0	0	0	0,00	0+	0
3H_00353014849 Stadtbezirk HÖ, Ersatzspielger. Schulhöfe Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	0,00	20.000-	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	20.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben				
3H_00353014946 Phoenix-Gymnasium, Zuschuss Gerätehaus Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	0
3H_00653014042 TEK Am Heisterbach, Projekthaus aus Holz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	2.000	0,00	2.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.000-	2.000-	0,00	2.000+	0
3H_00653014160 JFS Hörde, investive Anschaffungen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	1.405,00	1.405+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.405,00-	1.405-	0
3H_00653014243 Stadtbezirk HOE, Erneuerung Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	50.000-
3H_00653014244 KSP Piepenstockstr., großes Spielgerät Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	25.000-

Jahresabschluss 2022

Stadtbezirk Dortmund-Hörde
Amt 3H

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
3H_00653014245 KSP Frohenort, Sanierung u. Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	40.000-
3H_00653014246 KSP You Point, Pump Track Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	80.000-
3H_00653014248 JSF Hörde, investive Anschaffungen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	1.168,00	1.168+	132
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.168,00-	1.168-	132-
3H_00653014640 TEK Hacheneyer Str., Wasserbaustelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.000	8.000	0,00	8.000-	8.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.000-	8.000-	0,00	8.000+	8.000-
3H_00653014647 TEK Clarenberg, Teilumgest. Außenbereich Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	12.000	2.911,13	9.089-	9.089
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	12.000-	12.000-	2.911,13-	9.089+	9.089-
3H_00653014741 KSP Turmfalkenstr., neue Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.603,96	0	836	836	0,00	836-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.603,96-	0	836-	836-	0,00	836+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
3H_00653014840 Stadtbezirk HÖ,Anschaf. Spielgeräte KSP Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.748	4.748	0,00	4.748-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.748-	4.748-	0,00	4.748+	0
3H_00653014842 TEK Clarenberg,Markisen Gebäude Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	41.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	41.000-
3H_00653014843 TEK Hopman.Mühlenweg,Sonnenschutz Geb. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	31.000	31.000	0,00	31.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	31.000-	31.000-	0,00	31.000+	0
3H_00653014846 TEK Hopman.Mühlenweg,Wasserspielbereich Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.700	5.700	0,00	5.700-	5.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.700-	5.700-	0,00	5.700+	5.700-
3H_00653014948 Jugendpr. Rampe II, SWOBI-Streetworkbike Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.213	1.213	0,00	1.213-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.213-	1.213-	0,00	1.213+	0
3H_00653014950 JFS Hörde, Dartautom./Billardtisch/Sofa Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.592,45	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.592,45-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben				
3H_00853014045 Goystadion, 13 Metallsitzbänke Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.999,63	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.999,63-	0	0	0	0,00	0+	0
3H_01253014080 Goethe Gymnasium, Einbau Rolltore Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	90.000	0,00	90.000 -	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	90.000-	90.000-	0,00	90.000+	90.000-
3H_01253014081 Eichsfeld/VerbindWeg, Errichtung Laterne Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.500	7.500	7.064,14	436 -	436
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.500-	7.500-	7.064,14-	436+	436-
3H_01253014140 Hacheney U-Bahn, Fahrradabstellanlage Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	0,00	50.000 -	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	50.000-
3H_01253014141 Bahnhof HÖ, Fahrradabstellanlage Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.001	50.001	0,00	50.001 -	50.001
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.001-	50.001-	0,00	50.001+	50.001-
3H_01253014142 Beukenbergstr., 6 Bäume mit Baumscheiben Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	70.000	0,00	70.000 -	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	70.000-	70.000-	0,00	70.000+	70.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben				
3H_01253014143 Reichsmarktor/Golfklub, Querungshilfen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	0,00	20.000-	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	20.000-
3H_01253014144 Stadtbezirk HÖ, dynam. Rückmeldesysteme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	11.268	11.268	13.076,91	1.809+	4.923
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	11.268-	11.268-	13.076,91-	1.809-	4.923-
3H_01253014145 Stadtbezirk HÖ, Dialogdisplay/Funkmodul							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	9.000	9.000	0,00	9.000-	9.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	9.000-	9.000-	0,00	9.000+	9.000-
3H_01253014146 Angstraum Schwalbenschwanz Wegbeleucht.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	60.000	0,00	60.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	60.000-	0,00	60.000+	0
3H_01253014148 Gehweg AufderKluse, zusätz. LED-Beleucht							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	21.500	21.500	0,00	21.500-	32.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	21.500-	21.500-	0,00	21.500+	32.000-
3H_01253014149 Preinstr., Errichtung Fußgängerüberweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	38.000	38.000	0,00	38.000-	38.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	38.000-	38.000-	0,00	38.000+	38.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
3H_01253014245							
Piepenstocktunnel, Beleuchtung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	12.000-
3H_01253014247							
Stadtbezirk HÖ, Sitzbänke öffentl. Raum							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	5.000-
3H_01253014502							
Stadtbezirk, barrierefreie Buskaps							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500	500	0,00	500-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	500-	500-	0,00	500+	0
3H_01253014503 Stadtbezirk, Gehwegerneuerung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	630,08	0	62.799	62.799	0,00	62.799-	62.799
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	630,08-	0	62.799-	62.799-	0,00	62.799+	62.799-
3H_01253014648							
Heideweg (Teilstück) Fahrbahnsanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.969	200.969	0,00	200.969-	200.969
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	200.969-	200.969-	0,00	200.969+	200.969-
3H_01253014942							
Hochofenstr., Erweiterung Tempo-30-Zone							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.936	1.936	0,00	1.936-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.936-	1.936-	0,00	1.936+	0
3H_01253014944							
Friedr.-Ebert-Platz, Stromverteiler-Kasten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	9.741,45	259-	259
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	9.741,45-	259+	259-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
3H_01253014945							
Sitzbänke im öffentlichen Raum							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	2.131,37	7.869-	2.869
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	2.131,37-	7.869+	2.869-
3H_01353014250							
Stadtbezirk HOE, Möblierung Grünanlagen							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	2.367,81	2.368+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.367,81-	2.368-	0
Gesamtsaldo	35.625,25-	129.700-	1.072.655-	942.955-	49.008,10-	1.023.647+	1.108.315-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

- Innere Verwaltung
- Schulträgeraufgaben
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 - Sportförderung
- Verkehrsflächen und -anlagen
- Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,54	0	0	0	394,35	394+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	8.000,54	0	0	0	394,35	394+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.371,95	532.700	1.577.466	1.044.766	420.730,35	1.156.735-	777.911
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.835	25.835	0	0,00	25.835-	0
15	- Transferaufwendungen	58.581,76	24.400	67.199	42.799	170.304,66	103.105+	229.435
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.530,81	1.500	4.882	3.382	18.085,59	13.204+	1.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	363.484,52	584.435	1.675.382	1.090.947	609.120,60	1.066.262-	1.008.826
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	355.483,98-	584.435-	1.675.382-	1.090.947-	608.726,25-	1.066.656+	1.008.826-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	355.483,98-	584.435-	1.675.382-	1.090.947-	608.726,25-	1.066.656+	1.008.826-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	355.483,98-	584.435-	1.675.382-	1.090.947-	608.726,25-	1.066.656+	1.008.826-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	355.483,98-	584.435-	1.675.382-	1.090.947-	608.726,25-	1.066.656+	1.008.826-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	355.483,98-	584.435-	1.675.382-	1.090.947-	608.726,25-	1.066.656+	1.008.826-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	39.000	39.000	8.732,82	30.267-	92.000
08	für Baumaßnahmen	30.072,07	130.900	519.808	388.908	155.889,18	363.919-	316.075
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.405,69	0	78.154	78.154	13.969,55	64.184-	83.896
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	110.477,76	130.900	636.961	506.061	178.591,55	458.370-	491.970
14	Saldo Investitionstätigkeit	110.477,76-	130.900-	636.961-	506.061-	178.591,55-	458.370+	491.970-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	124,69	0	0	0	704,77	705+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	704,77	705+	0

Jahresabschluss 2022

Stadtbezirk Dortmund-Hombruch
Amt 30

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
3O_00154010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	130.900	130.900	0	0,00	130.900 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	130.900-	130.900-	0	0,00	130.900+	0
3O_00154024042 Stadtbezirk HOM, Ladesäulen Elektromobil							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	50.000	0,00	50.000 -	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	50.000-
3O_00354014044 Helene Lange Gym., Überdach. Fahrradstän							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	33.000	33.000	33.204,14	204+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	33.000-	33.000-	33.204,14-	204-	0
3O_00354014045 Stadtbezirk HOM, überd.Fahrradständeranl							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	70.000	0,00	70.000 -	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	70.000-	70.000-	0,00	70.000+	50.000-
3O_00354014241 Mira Lobe Förderschule, Gartenhaus							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	12.000-
3O_00354014248 GS Brünninghsn., Fahrradständer							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	4.414,07	4.414+	5.586
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	4.414,07-	4.414-	5.586-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
3O_00354014249 Stadtbezirk HOM, Trinkbrunnen an Schulen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	4.068,37	4.068+	5.932
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	4.068,37-	4.068-	5.932-
3O_00354014262 Errichtung Fahrradparker							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	9.608
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	9.608-
3O_00654014143 TEK Spissenagelstraße, Eigentumsfächer							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.598	1.598	1.351,03	247-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.598-	1.598-	1.351,03-	247+	0
3O_00654014144 TEK Hugo Sickmann Straße							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	9.000	9.000	8.732,82	267-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	9.000-	9.000-	8.732,82-	267+	0
3O_00654014240 JFS Eichlinghofen, Jugendbänke							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	10.000-
3O_00654014242 JFS Eichlinghofen, neue Eingangstür							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	30.000-

Jahresabschluss 2022

Stadtbezirk Dortmund-Hombruch
Amt 30

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
3O_00654014243							
JFS Eichlinghofen, barrierefr. Zugang							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	30.000-
3O_00654014244							
JFS Eichlinghofen, Klettergerüst							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	20.000-
3O_00654014245							
JFS Eichlinghofen, Sonnensegel							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	10.000-
3O_00654014246 JFS Hombruch, Sonnensegel							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	10.000-
3O_00654014247							
TEK Spissenagelstr. Erw. Wasserbaustelle							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	10.000-
3O_00654014645							
TEK Eichhoffstraße, Klettergerüst							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	9.244	9.244	8.550,15	694-	694
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	9.244-	9.244-	8.550,15-	694+	694-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
3O_00654014646 TEK Grotenkamp, Gr. Holzgerätehaus Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	311	311	0,00	311-	270
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	311-	311-	0,00	311+	270-
3O_00654014650 TEK Am Rüggen, Teilumgest.Wasserbaustelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	0,00	5.000-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	5.000-
3O_00654014840 KSP H.Eiche/Gördelerstr. Spielplatzsan. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0
3O_00654014945 KSP Schlüsselweg, Spielgeräte/Sonnensch. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.405,69	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.405,69-	0	0	0	0,00	0+	0
3O_00654014946 JFS Eichlinghofen, barrierefreier Zugang Auszahlung für Baumaßnahmen	19.984,86	0	30.015	30.015	6.965,92	23.049-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.984,86-	0	30.015-	30.015-	6.965,92-	23.049+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben				
3O_01254014043 Harkortstr./Behring., Sitzbank am Gehweg Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	2.000	0,00	2.000-	2.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.000-	2.000-	0,00	2.000+	2.000-
3O_01254014044 Stadtbezirk HOM, Sitzbänke-Pool Auszahlung für Baumaßnahmen	5.021,08	0	1.057	1.057	0,00	1.057-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.021,08-	0	1.057-	1.057-	0,00	1.057+	0
3O_01254014046 Stadtbezirk HOM, dyn. Rückmeldesysteme Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	45.000	29.936,03	15.064-	15.064
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	45.000-	45.000-	29.936,03-	15.064+	15.064-
3O_01254014047 Weg Parkplatz Zoo, Beleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	31.000	31.000	0,00	31.000-	31.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	31.000-	31.000-	0,00	31.000+	31.000-
3O_01254014048 Parkhaus Barop, Beleuchtg. Geh- und Radw Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	71.986	71.986	62.233,95	9.752-	9.752
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	71.986-	71.986-	62.233,95-	9.752+	9.752-
3O_01254014140 Stadtbezirk HOM, Bänkepool Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	10.000-

Jahresabschluss 2022

Stadtbezirk Dortmund-Hombruch
Amt 30

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben				
3O_0125401411 Stadtbezirk HOM, barrierefr. Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	30.000	30.000	0,00	30.000-	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	30.000-	0,00	30.000+	30.000-
3O_0125401412 Stadtbezirk HOM, Fahrradständerpool Auszahlung für Baumaßnahmen	5.000,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.000,00-	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	10.000-
3O_0125401415 Fußweg Muddenpenning, Beleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	13.400	13.400	16.465,86	3.066+	534
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	13.400-	13.400-	16.465,86-	3.066-	534-
3O_01254014250 Stadtbezirk HOM, Finanz. Fahrradständer Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	20.000-
3O_01254014260 Aufst. von 2 Dialogdisplays (solarbetr.) Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	22.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	22.500-
3O_01254014261 Aufst. 1 solarbetriebenes Dialogdisplay Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	11.250
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	11.250-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben				
3O_01254014751 Persebecker Str., Anschubfin. Erneuerung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	0,00	50.000 -	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	50.000-
3O_01254014941 Kirchhörder Str., Beleuchtung Parkplatz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.669	2.669	2.669,21	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.669-	2.669-	2.669,21-	0+	0
3O_01254014944 Zuweg. Bildungsforum, Beleuchtung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	0,00	15.000 -	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	0,00	15.000+	5.000-
3O_01254014947 Stadtbezirk HOM, Beleuchtung Angsträume							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.780	15.780	0,00	15.780 -	15.780
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.780-	15.780-	0,00	15.780+	15.780-
3O_01354014652 GRA Gartenp. Am Segen, Aufw. Teichanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	66,13	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	66,13-	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo	110.477,76-	130.900-	636.961-	506.061-	178.591,55-	458.370+	491.970-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

- Innere Verwaltung
- Schulträgeraufgaben
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 - Sportförderung
- Verkehrsflächen und -anlagen
- Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.650,70	1.651	1.651	0	1.650,70	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	0	0	13.000,00	13.000+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.680,70	1.651	1.651	0	14.650,70	13.000+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.100,02	428.900	486.623	57.723	30.896,32	455.727 -	84.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.650,70	20.780	20.780	0	1.650,70	19.130 -	0
15	- Transferaufwendungen	350.333,89	19.200	368.386	349.186	331.950,28	36.435 -	418.638
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.218,48	1.500	5.308	3.808	6.291,26	983+	2.931
17	= Ordentliche Aufwendungen	425.303,09	470.380	881.097	410.716	370.788,56	510.308 -	506.179
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	423.622,39-	468.730-	879.446-	410.716-	356.137,86-	523.308+	506.179-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	423.622,39-	468.730-	879.446-	410.716-	356.137,86-	523.308+	506.179-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	423.622,39-	468.730-	879.446-	410.716-	356.137,86-	523.308+	506.179-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	423.622,39-	468.730-	879.446-	410.716-	356.137,86-	523.308+	506.179-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	423.622,39-	468.730-	879.446-	410.716-	356.137,86-	523.308+	506.179-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.899,70	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	42.899,70	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	0	77.000	77.000	3.140,22	73.860-	107.260
08	für Baumaßnahmen	84.013,23	83.600	353.554	269.954	111.023,63	242.530-	212.298
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.980,65	0	95.237	95.237	27.000,00	68.237-	65.069
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	100.993,88	83.600	525.790	442.190	141.163,85	384.626-	384.626
14	Saldo Investitionstätigkeit	58.094,18-	83.600-	525.790-	442.190-	141.163,85-	384.626+	384.626-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	167,75	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2022

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Amt 3U

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
3U_00155010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	83.600	138.358	54.758	0,00	138.358-	21.337
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	83.600-	138.358-	54.758-	0,00	138.358+	21.337-
3U_00155024044 Begegnungszentrum HU, Sonnenschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	10.000-
3U_00155024146 Kirchlinde, Stromanschluss Grünfläche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	10.000-
3U_00155024151 Nähe Huckarder Marktplatz, Solarbank							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.000	7.000	0,00	7.000-	7.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.000-	7.000-	0,00	7.000+	7.000-
3U_00155024243 Stadtteilbibliothek HU, iPads/Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	6.000,00	6.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	6.000,00-	6.000-	0
3U_00155024250 zwei Bänke							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.000-

Jahresabschluss 2022

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Amt 3U

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
3U_00155024849 Deusen, Bushäuschen in Deusen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	8.000	0,00	8.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.000-	8.000-	0,00	8.000+	0
3U_00355014043							
Förderverein WideyGS, Zuschuss Laptops							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000	4.000	0,00	4.000-	4.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.000-	4.000-	0,00	4.000+	4.000-
3U_00355014143 Hangeney GS, Sitzgruppe							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.414,50	0	586	586	0,00	586-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.414,50-	0	586-	586-	0,00	586+	0
3U_00355014145 Grafen GS, Errichtung Zaun							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	4.500	4.500	4.021,25	479-	479
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.500-	4.500-	4.021,25-	479+	479-
3U_00355014147							
FöVe Grafen GS, Zuschuss Gartenpr. Hütte							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0
3U_00355014150							
Gustav Heinemann GS, Klettergerüst							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	60.000	60.000	0,00	60.000-	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	60.000-	0,00	60.000+	60.000-

Jahresabschluss 2022

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Amt 3U

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben				
3U_00355014244 Schulhofgestaltung							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	6.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	6.400-
3U_00355014245 Zuschuss Smartboard							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	6.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	6.000-
3U_00355014246 Zuschuss Klettergerüst							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	27.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	27.000-
3U_00355014248 zwei Bänke							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	6.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	6.000-
3U_00355014842							
Hansa GS, Neuanschaffungen Equipment							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.453	1.453	0,00	1.453-	1.453
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.453-	1.453-	0,00	1.453+	1.453-
3U_00355014847							
Hangeney GS, Bolzplatz Kunstrasen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.908,09	0	5.092	5.092	4.329,02	763-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	51.908,09-	0	5.092-	5.092-	4.329,02-	763+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben				
3U_00355014852 Urbanus GS,Schulhofgestaltg/Ersatzbesch. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	11.668	11.668	0,00	11.668-	11.668
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	11.668-	11.668-	0,00	11.668+	11.668-
3U_00355014943 GustavHeinemann GesS, Spielekoffer Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.030	1.030	0,00	1.030-	1.030
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.030-	1.030-	0,00	1.030+	1.030-
3U_00355014950 Droste Hülshof RS, 2x16 iPads + 2 Case Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	18.000	18.000	0,00	18.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	18.000-	18.000-	0,00	18.000+	0
3U_00355014951 Gustav-HeinemannGesS, interakt. Spielger Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	21.000	21.000	21.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	21.000-	21.000-	21.000,00-	0+	0
3U_00655014041 TEK Westhusener Str., Schaukasten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	2.000	0,00	2.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.000-	2.000-	0,00	2.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
3U_00655014140 TEK Siepmannstr. Gestaltung Außengelände Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	10.000	3.140,22	6.860-	6.860
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	3.140,22-	6.860+	6.860-
3U_00655014144 TEK Osulfweg, Anschaffg. Fußballtore Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	7.000	7.000	0,00	7.000-	7.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.000-	7.000-	0,00	7.000+	7.000-
3U_00655014152 TEK Osulfweg, Neuanschaffung U3 Möbel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.000	6.000	0,00	6.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	6.000-	6.000-	0,00	6.000+	0
3U_00655014247 Anlage Trinkbrunnen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	26.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	26.000-
3U_00655014304 TEK Oberfeldstraße, Erg. Wasserbaustelle Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.899,70	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.899,70	0	0	0	0,00	0+	0
3U_00655014753 TEK "Elfenwald", Markise über Holzterras Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.011	1.011	0,00	1.011-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.011-	1.011-	0,00	1.011+	0

Jahresabschluss 2022

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Amt 3U

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
3U_00655014848							
Jugendforum HU Kokerei Hansa, Doppelgar.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	10.000-
3U_00655014850							
JFS Rahm, Umzäunung Calisthenicsanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.630,02	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.630,02-	0	0	0	0,00	0+	0
3U_00655014942							
Bolzpl. Westhusener Straße, Umgestaltung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	96.811	96.811	63.030,05	33.781-	33.781
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	96.811-	96.811-	63.030,05-	33.781+	33.781-
3U_00655014944 JFS Rahm, diverse Sportgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	918	918	0,00	918-	918
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	918-	918-	0,00	918+	918-
3U_00855014760 SP Kirchlinde, Tribünenplätze							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.000,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	10.000-
3U_01255014040							
E-Warntafeln versch. Standorte im Bez.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	40.000	17.911,88	22.088-	22.088
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	40.000-	17.911,88-	22.088+	22.088-

Jahresabschluss 2022

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Amt 3U

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
3U_01255014141 Stadtbezirk HU, Bänke							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	0,00	20.000-	9.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	9.000-
3U_01255014240							
Parsevalstr. Mehrzweckplatz, Stromanschl							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	10.000-
3U_01255014241							
Solarbank Kirchlinde, Errichtung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	7.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	7.000-
3U_01255014746							
Aspeystr., Beleucht.Fahrradabstellanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0
3U_01255014748							
Buschstraße, Inselköpfe (Verkehrsinself)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.183,54	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.183,54-	0	0	0	0,00	0+	0
3U_01255014758							
Stadtbezirk Huckarde, 10 Bänke							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.566,15	0	571	571	0,00	571-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.566,15-	0	571-	571-	0,00	571+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
3U_01255014844 Stadtbezirk HU, E-Warntafeln							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.345	10.345	6.731,43	3.613-	3.613
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.345-	10.345-	6.731,43-	3.613+	3.613-
3U_01355014242							
Grünanl. Bärenbruch KSP Basketballanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	55.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	55.000-
3U_01355014249 drei Bänke							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	9.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	9.000-
3U_01355014759							
Grünfl.Parsevalstr/Burgheisterk.Laternen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	15.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000,00-	0+	0
3U_01355014841							
GustavHeinemann Park, LED-Beleuchtung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.291,58	0	5.448	5.448	0,00	5.448-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.291,58-	0	5.448-	5.448-	0,00	5.448+	0
Gesamtsaldo	58.094,18-	83.600-	525.790-	442.190-	141.163,85-	384.626+	384.626-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

- Innere Verwaltung
- Schulträgeraufgaben
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 - Sportförderung
- Verkehrsflächen und -anlagen
- Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.559,80	2.560	2.560	0	3.059,80	500+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	0	0	0	1.541,64	1.542+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	27.559,80	2.560	2.560	0	4.601,44	2.042+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.492,37	545.000	1.840.990	1.295.990	336.618,84	1.504.371 -	1.041.071
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.559,80	12.600	12.600	0	2.559,80	10.040 -	0
15	- Transferaufwendungen	88.708,52	25.000	475.017	450.017	239.752,77	235.265 -	485.462
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232,00	1.500	6.566	5.066	5.654,53	911 -	1.014
17	= Ordentliche Aufwendungen	289.992,69	584.100	2.335.173	1.751.072	584.585,94	1.750.587 -	1.527.546
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	262.432,89-	581.540-	2.332.613-	1.751.072-	579.984,50-	1.752.628+	1.527.546-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	262.432,89-	581.540-	2.332.613-	1.751.072-	579.984,50-	1.752.628+	1.527.546-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	262.432,89-	581.540-	2.332.613-	1.751.072-	579.984,50-	1.752.628+	1.527.546-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	262.432,89-	581.540-	2.332.613-	1.751.072-	579.984,50-	1.752.628+	1.527.546-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	262.432,89-	581.540-	2.332.613-	1.751.072-	579.984,50-	1.752.628+	1.527.546-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	4.321,84	4.322+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	4.321,84	4.322+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	48.000	48.000	19.428,19	28.572-	167.638
08	für Baumaßnahmen	12.363,49	136.500	1.026.796	890.296	236.122,20	790.673-	854.314
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	201.351,91	0	460.107	460.107	60.688,28	399.419-	411.712
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	213.715,40	136.500	1.534.903	1.398.403	316.238,67	1.218.664-	1.433.664
14	Saldo Investitionstätigkeit	213.715,40-	136.500-	1.534.903-	1.398.403-	311.916,83-	1.222.986+	1.433.664-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
3N_00156010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	136.500	136.500	0	0,00	136.500 -	32.994
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	136.500-	136.500-	0	0,00	136.500+	32.994-
3N_00156024048 Dietr. Keuning Haus, Konzertflügel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	25.000	17.800,00	7.200 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	25.000-	17.800,00-	7.200+	0
3N_00156024049 Dietr. Keuning Haus, Digitalisierungsp. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	15.000	15.870,35	870+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	15.870,35-	870-	0
3N_00156024050 Dietr. Keuning Haus, Toranlage Gymn.R220 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000 -	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	10.000-
3N_00156024052 Dietr. Keuning Haus, Fahrradkäfig Auszahlung für Baumaßnahmen	4.002,06	0	25.998	25.998	31.542,04	5.544+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.002,06-	0	25.998-	25.998-	31.542,04-	5.544-	0

Jahresabschluss 2022

Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
3N_00156024141 Dietr. Keuning Haus, Toranlage Gymn.R214 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	5.513,87	514+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	5.513,87-	514-	0
3N_00156024142 Dietr. Keuning Haus, Licht/Ton Partykell Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	15.000	0,00	15.000-	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	0,00	15.000+	15.000-
3N_00156024256 Zuschuss Anschaffung Fahrradanhänger Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	3.712
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	3.712-
3N_00156024849 Stadtbezirk INN, Fahrradständer Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	29.200	29.200	0,00	29.200-	29.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	29.200-	29.200-	0,00	29.200+	29.200-
3N_00356014257 Errichtung Sitzgelegenheiten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	28.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	28.000-
3N_00356014748 Nordmarkt GS, Ausstattung Werkraum Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.107	6.107	0,00	6.107-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	6.107-	6.107-	0,00	6.107+	0

Jahresabschluss 2022

Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
3N_00356014865 Stadtbezirk INN Fahrradständer Schulen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	3.000	0,00	3.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.000-	3.000-	0,00	3.000+	0
3N_00356014867 Diesterweg GS, Zuschuss Kletterwand							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	800	800	0,00	800-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	800-	800-	0,00	800+	0
3N_00656014045 TEK Lünener Straße, Blockhaus							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	10.000-
3N_00656014150 TEK Eberstr., Gerätehaus mit Fundament							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	12.000	12.000	10.695,37	1.305-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	12.000-	12.000-	10.695,37-	1.305+	0
3N_00656014151 TEK Leopoldstr., Sonnenschutz Sandkasten							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	11.000	11.000	8.732,82	2.267-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	11.000-	11.000-	8.732,82-	2.267+	0
3N_00656014152 TEK Lünener Str., Großkletterspielgerät							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	25.000	25.000	0,00	25.000-	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	25.000-	0,00	25.000+	25.000-

Jahresabschluss 2022

Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
3N_00656014154 TEK Eberstr., Kinderwagenunterstand Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	16.000	16.000	0,00	16.000-	16.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	16.000-	16.000-	0,00	16.000+	16.000-
3N_00656014241 Erlebwelt Fredenbaum, Calisthenics-Stat. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	28.038
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	28.038-
3N_00656014242 Erlebwelt Fredenbaum, Tischtennisplatte Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.300-
3N_00656014243 Erlebwelt Fredenbaum, Wippbalken Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.600-
3N_00656014244 Erlebwelt Fredenbaum, Zweierschaukel Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.600-

Jahresabschluss 2022

Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
3N_00656014245 KSP Bleichmärsch, Überplanung Spielplatz Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	50.000-
3N_00656014247 TEK Dürener Str., Nestschaukel Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	5.000-
3N_00656014248 TEK Eberstr. Spielgeräte U3 Außengelände Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	17.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	17.000-
3N_00656014249 TEK Leopoldstr., Wippe Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	6.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	6.000-
3N_00656014250 TEK Lünener Str., Markise U3 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	9.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	9.000-
3N_00656014251 TEK Lünener Str. Rutsche Außengel. Haus1 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
3N_00656014252 TEK Lünener Str. Fahrzeugstrecke 3-6jähr Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	6.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	6.000-
3N_00656014253 TEK Stollenstr. Boden-Trampoline Außeng. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	6.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	6.600-
3N_00656014254 TEK Uhlandstr., Sonnensegel Sandbereich Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	4.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	4.500-
3N_00656014255 Bolzplatz Stollenstr., Instandsetzung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	80.000-
3N_00656014740 TEK Bülowstraße 15, Sandspielanlage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	9.000	9.000	0,00	9.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	9.000-	9.000-	0,00	9.000+	0
3N_00656014840 TEK Bülowstr. 10, Außenmarkise Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	7.000	0,00	7.000-	7.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.000-	7.000-	0,00	7.000+	7.000-

Jahresabschluss 2022

Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
3N_00656014841 TEK Bülowstr.15, Markisen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	9.000	9.000	0,00	9.000-	9.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	9.000-	9.000-	0,00	9.000+	9.000-
3N_00656014843 TEK Ebertstr., Markisen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	513,83	0	12.490	12.490	14.084,55	1.595+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	513,83-	0	12.490-	12.490-	14.084,55-	1.595-	0
3N_00656014844							
TEK Leopoldstr., Neugest. Außengelände							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	15.000	0,00	15.000-	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	0,00	15.000+	15.000-
3N_00656014845 TEK Münsterstr.158c,Markisen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	666,01	0	1.799	1.799	0,00	1.799-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	666,01-	0	1.799-	1.799-	0,00	1.799+	0
3N_00656014847							
TEK Uhlandstr., Markise/Sonnenschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	10.000-
3N_00656014855							
KSP Brunnenstr., Sandspielgerät							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0
3N_00656014856 KSP Erwinstr., Sandspielgerät							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.999,95	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.999,95-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
3N_00656014857 KSP Holsteiner Str., Großspielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.351,96	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	71.351,96-	0	0	0	0,00	0+	0
3N_00656014858 KSP Leopoldstr., Großspielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	100.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0
3N_00656014859 Stadtbezirk INN, Umplanung Spielfläche Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	300.000	300.000	0,00	300.000 -	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	300.000-	300.000-	0,00	300.000+	300.000-
3N_00656014940 KSP Keuningpark, Errichtung Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	30.000	0,00	30.000 -	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	30.000-	0,00	30.000+	30.000-
3N_00656014945 KSP Düppelstraße, Sanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	190.000	190.000	0,00	190.000 -	190.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	190.000-	190.000-	0,00	190.000+	190.000-
3N_01256014047 Stadtbezirk INN, BeleuchtOff. Angsträume Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	195.500	195.500	0,00	195.500 -	195.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	195.500-	195.500-	0,00	195.500+	195.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
3N_01256014053							
Aufst. von zwei Geschwindigkeitsdisplays							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	12.000	8.717,94	3.282-	3.282
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	12.000-	12.000-	8.717,94-	3.282+	3.282-
3N_01256014143							
Bülowstr. 9, Dialogdisplay (Solartechn.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	9.000	9.000	6.779,68	2.220-	2.220
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	9.000-	9.000-	6.779,68-	2.220+	2.220-
3N_01256014153							
Borsigplatz, sechs senioreng. Bänke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	13.800	13.800	8.576,03	5.224-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	13.800-	13.800-	8.576,03-	5.224+	0
3N_01256014240							
Stadtbezirk INN, zusätzliche Beleuchtung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	30.000-
3N_01256014246							
Stadtbezirk INN, öffentl. Möblierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	50.000-
3N_01256014257 Fahrradabstellmöglichkeiten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	35.000-
3N_01256014402							
Gut-Heil-Straße, Fahrbahnerneuerung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	175.000	175.000	166.421,96	8.578-	8.578
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	175.000-	175.000-	166.421,96-	8.578+	8.578-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
3N_01256014405 Nordstraße, Herold-Mallinckrodtstr.							
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	4.321,84	4.322+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.526,03	0	12.495	12.495	0,00	12.495-	12.495
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.526,03-	0	12.495-	12.495-	4.321,84	16.817+	12.495-
3N_01256014742 Stadtbezirk INN, Beleuchtung DKHPark u.a							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	24.301	24.301	0,00	24.301 -	5.228
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	24.301-	24.301-	0,00	24.301+	5.228-
3N_01256014848 Stadtbezirk INN, Beleuchtungsoffensive							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	73.982	73.982	0,00	73.982 -	73.982
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	73.982-	73.982-	0,00	73.982+	73.982-
3N_01256014862 Stadtbezirk INN, Hundewiese							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.548	1.548	0,00	1.548 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.548-	1.548-	0,00	1.548+	0
3N_01256014941 Stadtbezirk INN, Beleuchtungsoffensive							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.655,56	0	30.970	30.970	0,00	30.970 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.655,56-	0	30.970-	30.970-	0,00	30.970+	0
3N_01356014052 Fredenbaumpark, Bänke vor Konzertmuschel							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	20.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000,00-	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
3N_01356014180							
Hoeschpark, seniorengerechte Bank							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	1.504,06	1.504+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.504,06-	1.504-	0
3N_01356014640							
Keuning-Haus-Park, Wegebeleuchtung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	36.413	36.413	0,00	36.413-	63.834
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	36.413-	36.413-	0,00	36.413+	63.834-
Gesamtsaldo	213.715,40-	136.500-	1.534.903-	1.398.403-	311.916,83-	1.222.986+	1.433.664-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

- Innere Verwaltung
- Schulträgeraufgaben
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 - Sportförderung
- Verkehrsflächen und -anlagen
- Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.674,34	0	0	0	2.087,05	2.087+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	20.674,34	0	0	0	2.087,05	2.087+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.326,46	532.800	1.676.645	1.143.845	462.173,59	1.214.471-	1.186.055
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	54.397	54.397	0	0,00	54.397-	0
15	- Transferaufwendungen	122.008,00	24.400	201.243	176.843	100.787,01	100.456-	90.973
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.259,27	1.500	7.862	6.362	1.016,77	6.845-	6.745
17	= Ordentliche Aufwendungen	393.593,73	613.097	1.940.147	1.327.050	563.977,37	1.376.169-	1.283.772
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	372.919,39-	613.097-	1.940.147-	1.327.050-	561.890,32-	1.378.256+	1.283.772-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	372.919,39-	613.097-	1.940.147-	1.327.050-	561.890,32-	1.378.256+	1.283.772-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	372.919,39-	613.097-	1.940.147-	1.327.050-	561.890,32-	1.378.256+	1.283.772-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	372.919,39-	613.097-	1.940.147-	1.327.050-	561.890,32-	1.378.256+	1.283.772-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	372.919,39-	613.097-	1.940.147-	1.327.050-	561.890,32-	1.378.256+	1.283.772-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.010,44	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	3.010,44	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.687,08	0	11.513	11.513	17.255,18	5.742+	247.644
08	für Baumaßnahmen	25.969,53	130.900	821.231	690.331	26.661,94	794.569 -	625.792
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.039,46	0	110.909	110.909	0,00	110.909 -	66.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	65.696,07	130.900	943.653	812.753	43.917,12	899.736 -	939.736
14	Saldo Investitionstätigkeit	62.685,63-	130.900-	943.653-	812.753-	43.917,12-	899.736+	939.736-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
3I_00157010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	130.900	516.734	385.834	0,00	516.734 -	131.938
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	130.900-	516.734-	385.834-	0,00	516.734+	131.938-
3I_00157024140 Wilhelm Hansmann Haus, Mikrofonanlage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.642,60	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.642,60-	0	0	0	0,00	0+	0
3I_00157024248 Erw. Handlungsm. Holzbaustelle Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.000-
3I_00157024249 Umgestaltung Tonbaustelle Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	4.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	4.000-
3I_00157024250 Anschaffung Sonnenschirme Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	4.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	4.000-
3I_00357014142 Landgrafen GS, Stahlgitterzaun mit Tor Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.001,18	0	999	999	3.663,43	2.665+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.001,18-	0	999-	999-	3.663,43-	2.665-	0

Jahresabschluss 2022

**Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Amt 3I**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
3I_00357014143 Landgrafen GS, Zuschuss Hochbeete							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.806,50	0	1.394	1.394	0,00	1.394 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.806,50-	0	1.394-	1.394-	0,00	1.394+	0
3I_00357014147 GS Gartenstadt, Fahrradabstellanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	0,00	15.000 -	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	0,00	15.000+	15.000-
3I_00357014240 Libori GS Betreuungsräume(HM-Umwandlung)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	35.000-
3I_00357014245 GS Gartenstadt, Ern- Schulküche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	60.000-
3I_00357014247 Fahrradständer und Scooterstellplätze							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	7.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	7.000-
3I_00357014741 Max Planck Gym. Neugest. Außenflächen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.500	40.500	0,00	40.500 -	40.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.500-	40.500-	0,00	40.500+	40.500-

Jahresabschluss 2022

**Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Amt 3I**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
3I_00357014842 Berswordt GS, Spielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	22.800	22.800	0,00	22.800-	22.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	22.800-	22.800-	0,00	22.800+	22.800-
3I_00657014040 TEK Berliner Straße, Terrassenabnutzg. U3 Auszahlung für Baumaßnahmen	1.378,08	0	1.110	1.110	0,00	1.110-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.378,08-	0	1.110-	1.110-	0,00	1.110+	0
3I_00657014042 Stadtbez INO Jugendarbeit, Anschaffungen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.396,86	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.396,86-	0	0	0	0,00	0+	0
3I_00657014145 TEK Hainallee, Anschaffung Rutsche Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.879,40	0	2.121	2.121	0,00	2.121-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.879,40-	0	2.121-	2.121-	0,00	2.121+	0
3I_00657014146 TEK Hainallee, Multifunktionsbalken BewR Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	3.000	0,00	3.000-	3.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.000-	3.000-	0,00	3.000+	3.000-
3I_00657014149 KSP Hugo Pork Str., Errichtung Spielhaus Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	7.000	7.000	6.858,42	142-	142
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.000-	7.000-	6.858,42-	142+	142-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
3I_00657014180 Bolzplatz Stadewäldchen, Renovierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	40.000-
3I_00657014241 KSP Saarbrücker Str., Tischtennisplatte							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	1.997,70	1.998+	1.002
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.997,70-	1.998-	1.002-
3I_00657014242 TEK Strohnstr. Wasserbaustelle 3-6 Jahre							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	9.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	9.000-
3I_00657014243 TEK Strohnstr., Wasserbaustelle							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	10.000-
3I_00657014244 Winfried GS, Ausstattung Spielgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	75.000-
3I_00657014251 Anschaffung Nestschaukel							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	12.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	12.500-

Jahresabschluss 2022

Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Amt 3I

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
3I_00657014253 Überplanung Wasserspielanlage Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	50.000-
3I_00657014254 Überplanung Skateanlage Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	80.000-
3I_00657014643 KSP Leipzigerstr., Mehrgener.Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	40.000	0,00	40.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	40.000-	0,00	40.000+	0
3I_00657014841 TEK Hainallee, Markise am Gebäude Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	7.000	0,00	7.000 -	7.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.000-	7.000-	0,00	7.000+	7.000-
3I_00857014512 Südbad Treppengeländer Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.010,44	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.010,44	0	0	0	0,00	0+	0
3I_01257014041 sog.TÜV-Wiese (Körne), Beleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen	5.699,78	0	5.138	5.138	0,00	5.138 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.699,78-	0	5.138-	5.138-	0,00	5.138+	0

Jahresabschluss 2022

Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Amt 3I

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
3I_01257014042 Stadtbez. INO, Jugendbänke-besitzb.Stadt							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.609	4.609	0,00	4.609-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.609-	4.609-	0,00	4.609+	0
3I_01257014043 Stadtbezirk INO, dynam. Rückmeldesysteme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	17.435,88	32.564-	32.564
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	17.435,88-	32.564+	32.564-
3I_01257014141 Leipziger Str., LED Beleuchtung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	2.000	0,00	2.000-	2.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.000-	2.000-	0,00	2.000+	2.000-
3I_01257014148 Düsterstr, CalisthenicsSportanl. Beleuch							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	16.000	16.000	9.226,06	6.774-	6.774
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	16.000-	16.000-	9.226,06-	6.774+	6.774-
3I_01257014252 Radwegbeleuchtung (gegebenenfalls Solar)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	100.000-
3I_01257014501 Stadtbezirk, barrierefreie Buskaps							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	90.000	0,00	90.000-	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	90.000-	90.000-	0,00	90.000+	90.000-

Jahresabschluss 2022

Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Amt 3I

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
3I_01257014513 Schwarze-Becker-Str., Fahrbahninstands.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	98.516	98.516	0,00	98.516-	98.516
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	98.516-	98.516-	0,00	98.516+	98.516-
3I_01257014514 Goebenstraße, Fahrbahninstandsetzung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.954	7.954	0,00	7.954-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.954-	7.954-	0,00	7.954+	0
3I_01257014740 Freiligrathstraße, Schulwegsicherung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.891,67	0	11.780	11.780	0,00	11.780-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.891,67-	0	11.780-	11.780-	0,00	11.780+	0
3I_01357014246 Stadtbezirk INO, Möblierung Grünanlagen							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	4.735,63	4.736+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	4.735,63-	4.736-	0
Gesamtsaldo	62.685,63-	130.900-	943.653-	812.753-	43.917,12-	899.736+	939.736-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

- Innere Verwaltung
- Schulträgeraufgaben
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 - Sportförderung
- Verkehrsflächen und -anlagen
- Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	1.500,00	1.500+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	1.500,00	1.500+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.480,65	510.500	769.409	258.909	145.503,39	623.906-	279.316
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.456	17.456	0	0,00	17.456-	0
15	- Transferaufwendungen	498.027,93	23.300	239.711	216.411	385.471,91	145.761+	192.619
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.087,53	1.500	5.531	4.031	10.940,79	5.410+	2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	575.596,11	552.756	1.032.108	479.352	541.916,09	490.192-	474.735
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	575.596,11-	552.756-	1.032.108-	479.352-	540.416,09-	491.692+	474.735-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	575.596,11-	552.756-	1.032.108-	479.352-	540.416,09-	491.692+	474.735-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	575.596,11-	552.756-	1.032.108-	479.352-	540.416,09-	491.692+	474.735-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	575.596,11-	552.756-	1.032.108-	479.352-	540.416,09-	491.692+	474.735-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	575.596,11-	552.756-	1.032.108-	479.352-	540.416,09-	491.692+	474.735-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.459,30	0	197.000	197.000	78.556,56	118.443-	344.343
08	für Baumaßnahmen	26.727,44	120.700	507.273	386.573	51.199,00	456.074-	216.440
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.767,04	0	23.217	23.217	5.628,88	17.588-	31.322
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	43.953,78	120.700	727.490	606.790	135.384,44	592.106-	592.106
14	Saldo Investitionstätigkeit	43.953,78-	120.700-	727.490-	606.790-	135.384,44-	592.106+	592.106-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
3W_00158010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.700	121.441	741	0,00	121.441 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	120.700-	121.441-	741-	0,00	121.441+	0
3W_00158024245 Vinckeplatz, Stromverteilungsstation							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	12.000-
3W_00358014150 Reinold/Schiller Gym, Asphaltfl. u. Tore							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.044,27	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.044,27-	0	0	0	0,00	0+	0
3W_00358014151 Reinold/Schiller Gym, Trinkbrunnen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.079,33	0	2.951	2.951	0,00	2.951 -	2.951
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.079,33-	0	2.951-	2.951-	0,00	2.951+	2.951-
3W_00358014163 Leibniz Gymnasium, Spiel- u. Sportgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000 -	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	10.000-
3W_00358014243 Käthe Kollwitz Gym. neue Basketballkörbe							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	7.140
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	7.140-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
3W_00358014246 Liebig GS, Zusch. inklusives Spielgerät Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	60.000-
3W_00358014642 Förderv.KKG Zuschuss Schulhof-Spielplatz Auszahlung für Baumaßnahmen	6.442,11	0	23.558	23.558	16.973,73	6.584 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.442,11-	0	23.558-	23.558-	16.973,73-	6.584+	0
3W_00358014744 MLK GesSch, Anschaffung Sportgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.836,25	0	2.320	2.320	0,00	2.320 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.836,25-	0	2.320-	2.320-	0,00	2.320+	0
3W_00358014748 Leibniz Gymn., Internationale Klassenztg Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.290	4.290	0,00	4.290 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.290-	4.290-	0,00	4.290+	0
3W_00358014943 Funke GS, Umbaumaßnahme Dachgeschoss Auszahlung für Baumaßnahmen	4.532,84	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.532,84-	0	0	0	0,00	0+	0
3W_00358014947 Peter-Vischer-GS, Sitzmöbel Innenhof Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.508	3.508	0,00	3.508 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.508-	3.508-	0,00	3.508+	0

Jahresabschluss 2022

Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben				
3W_00658014042 Stadtbezirk INW, Spielgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	120.000	120.000	36.626,80	83.373-	33.373
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	120.000-	120.000-	36.626,80-	83.373+	33.373-
3W_00658014045							
KSP Beuthstraße, Kleines Spielschiff							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.459,30	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.459,30-	0	0	0	0,00	0+	0
3W_00658014143							
Stadtbezirk INW, KSP inklusionsg.Spielg.							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	30.000	30.000	26.964,00	3.036-	3.036
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	30.000-	26.964,00-	3.036+	3.036-
3W_00658014153							
TEK Kuithanstraße, 3er Reck für Bewegung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	1.000	0,00	1.000-	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	1.000-
3W_00658014154							
TEK Lange Straße, Ersatzgaderoben für EG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	0,00	5.000-	4.414
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	4.414-
3W_00658014160 KSP Sengsbank, Nestschaukel							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000	5.000	0,00	5.000-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
3W_00658014161 KSP Sengsbank, Renovierung Spielplatz Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	12.000	12.000	11.760,00	240-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	12.000-	12.000-	11.760,00-	240+	0
3W_00658014166 TEK Kortental, Zusch. Ansch. Bauwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.851,46	0	149	149	0,00	149-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.851,46-	0	149-	149-	0,00	149+	0
3W_00658014240 KSP Adler-/Falkenstr., Niedrigseilgarten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	25.000-
3W_00658014241 KSP Barmerstr., Sanierung Spielplatz Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	90.000-
3W_00658014242 TEK Lange Str., Sonnenschutz Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	9.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	9.000-

Jahresabschluss 2022

Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
3W_00658014248 Gestaltung Außengelände (Spielgeräte) Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	50.000-
3W_00658014251 Bodentrampolin inklusive Einbau Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	25.000-
3W_00658014645 TEK Sengsbank Wasserbaustelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	10.000-
3W_01258014043 Stadtbezirk INW, Bänke und Abfalleimer Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	1.412,54	8.587-	8.587
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	1.412,54-	8.587+	8.587-
3W_01258014140 Stadtbezirk INW, Straßenlaternen Auszahlung für Baumaßnahmen	6.708,22	0	35.292	35.292	6.299,04	28.993-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.708,22-	0	35.292-	35.292-	6.299,04-	28.993+	0
3W_01258014152 Funke GS, Verbesserung d. Beleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	4.000	2.791,97	1.208-	1.208
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.000-	4.000-	2.791,97-	1.208+	1.208-

Jahresabschluss 2022

Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben				
3W_01258014164 Stadtbezirk INW, Bänke im Klinikviertel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	0,00	20.000-	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	20.000-
3W_01258014244 Kometenstr/Karlsglück, Seniorenbank							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.500-
3W_01258014247 Unionviertel, Errichtung Solarparkbank							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	5.628,88	5.629+	3.371
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.628,88-	5.629-	3.371-
3W_01258014250 Bänke							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	15.000-
3W_01258014518 Beurhausstr/Hohe Str Fahrradhaltestreif.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	0
3W_01258014741 Kletterfelsen, Vogelpothsweg Festgelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	73.404	73.404	0,00	73.404-	73.404
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	73.404-	73.404-	0,00	73.404+	73.404-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
3W_01258014845							
Vogelpothsweg/Oberb.,Mittel Kreisverkehr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	89.816	89.816	0,00	89.816-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	89.816-	89.816-	0,00	89.816+	0
3W_01258014846							
Stadtbezirk INW,Mittel Dialogdisplays							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	11.085	11.085	4.358,97	6.726-	6.726
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	11.085-	11.085-	4.358,97-	6.726+	6.726-
3W_01258014941							
Zechensiedlung OberDF, histor.Straßenlat							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	3.000	2.785,84	214-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.000-	3.000-	2.785,84-	214+	0
3W_01258014942							
Stadtbezirk INW, mobile Dialog-Displays							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	25.000	13.076,91	11.923-	11.923
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	25.000-	13.076,91-	11.923+	11.923-
3W_01258014945							
Kletterfelsen Dorstfeld, Weg Beleuchtung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	4.678	4.678	0,00	4.678-	4.678
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.678-	4.678-	0,00	4.678+	4.678-
3W_01258014948							
Dortmunder Feld Errichtung einer Laterne							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.500,00	3.500+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.500,00-	3.500-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
3W_01358014162 Vinckeplatz, Sandkasten u. Spielgerät Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	20.000	20.000	3.205,76	16.794 -	26.794
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-	3.205,76-	16.794+	26.794-
3W_01358014165 Tremoniapark, Tiefbauarbeiten Sportgerät Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	0,00	50.000 -	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	50.000-
3W_01358014652 Kletterfels DF Wasser-und Stromanschluss Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	0,00	20.000 -	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	20.000-
Gesamtsaldo	43.953,78-	120.700-	727.490-	606.790-	135.384,44-	592.106+	592.106-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

- Innere Verwaltung
- Schulträgeraufgaben
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 - Sportförderung
- Verkehrsflächen und -anlagen
- Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	1.143,31	1.143+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.694,36	0	0	0	10.294,99	10.295+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.694,36	0	0	0	11.438,30	11.438+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.443,91	488.400	1.412.544	924.144	458.270,01	954.274 -	722.419
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.494	21.494	0	0,00	21.494 -	0
15	- Transferaufwendungen	123.979,97	22.200	166.848	144.648	198.844,37	31.996+	49.302
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	6.878	5.378	1.869,09	5.009 -	5.009
17	= Ordentliche Aufwendungen	511.423,88	533.594	1.607.764	1.074.170	658.983,47	948.780 -	776.730
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	508.729,52-	533.594-	1.607.764-	1.074.170-	647.545,17-	960.219+	776.730-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	508.729,52-	533.594-	1.607.764-	1.074.170-	647.545,17-	960.219+	776.730-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	508.729,52-	533.594-	1.607.764-	1.074.170-	647.545,17-	960.219+	776.730-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	508.729,52-	533.594-	1.607.764-	1.074.170-	647.545,17-	960.219+	776.730-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	508.729,52-	533.594-	1.607.764-	1.074.170-	647.545,17-	960.219+	776.730-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.370,73	0	33.129	33.129	7.931,35	25.198-	42.400
08	für Baumaßnahmen	114.643,71	110.700	586.474	475.774	27.053,17	559.421-	688.065
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.834,26	0	127.153	127.153	46.960,44	80.192-	88.046
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	144.848,70	110.700	746.756	636.056	81.944,96	664.811-	818.511
14	Saldo Investitionstätigkeit	144.848,70-	110.700-	746.756-	636.056-	81.944,96-	664.811+	818.511-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
3L_00159010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	110.700	131.800	21.100	0,00	131.800-	56.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	110.700-	131.800-	21.100-	0,00	131.800+	56.300-
3L_00159024241 Stadtteilbibliothek LUE, Zuschuss iPads							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	7.500,00	7.500+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	7.500,00-	7.500-	0
3L_00359014240 Freiligrath GS, Vandalismusschäden							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	40.000-
3L_00359014252 HS Kley, Einbau einer mobilen Trennwand							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	20.000-
3L_00659014044 TEK Westermannstr., Markise Sandkasten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	9.000	9.000	0,00	9.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	9.000-	9.000-	0,00	9.000+	0
3L_00659014143 TEK Somborner Feldw. Gerätehaus m.Fundam							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.323,25	0	8.677	8.677	7.931,35	745-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.323,25-	0	8.677-	8.677-	7.931,35-	745+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
3L_00659014144 TEK Winandweg, Klettergerüst mit Rutsche Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	24.000	24.000	0,00	24.000-	24.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	24.000-	24.000-	0,00	24.000+	24.000-
3L_00659014145 KSP Kleyer Feld, Federwippe Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.047,48	0	453	453	0,00	453-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.047,48-	0	453-	453-	0,00	453+	0
3L_00659014151 TEK Westermannstr. Kinderwagenunterstand Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	16.000	16.000	0,00	16.000-	16.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	16.000-	16.000-	0,00	16.000+	16.000-
3L_00659014243 TEK Bövinghauser Str., Garderoben 3 Gr. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	9.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	9.500-
3L_00659014244 TEK Käthe Schaub Weg, Stehwippe S-Bügel Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	5.000-
3L_00659014245 TEK SombornerFeldweg, 2 Bodentrampoline Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	7.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	7.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
3L_00659014246 TEK Volksgartenstr., 2 Bodentrampoline Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	6.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	6.400-
3L_00659014247 TEK Westermannstr. Fläche für Mülltonnen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.000-
3L_00659014249 KSP Bleichstr/Marienborn San. Spielplatz Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	100.000-
3L_00659014502 TEK Auf´m Lehmbrink, Kletter-Rutsch-Komb Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.146	4.146	0,00	4.146-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.146-	4.146-	0,00	4.146+	0
3L_00659014640 TEK Bövinghauser Str., Wasserbaustelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.331	2.331	0,00	2.331-	2.331
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.331-	2.331-	0,00	2.331+	2.331-
3L_00659014743 KSP Hardenackerweg, Bodenm. mit Rutsche Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	208,80	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	208,80-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
3L_00659014841							
TEK Auf'm Lehmbrink, Lärmschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	0,00	20.000-	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	20.000-
3L_00659014843							
TEK KätheSchaubWeg,Kinderwagenunterstand							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	0,00	15.000-	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	0,00	15.000+	15.000-
3L_00659014847							
KSP Volksgartenstr. Renovierg. Bolzplatz							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	40.000	0,00	40.000-	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	40.000-	0,00	40.000+	40.000-
3L_00659014849							
KSP Am Bönner, Neugest. Kinderbereich							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	35.000	35.000	25.180,50	9.820-	9.820
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	35.000-	35.000-	25.180,50-	9.820+	9.820-
3L_00859014155							
Sportplatz Idastr. Umgestaltg. Parkplatz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	43.000	43.000	7.223,24	35.777-	35.777
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	43.000-	43.000-	7.223,24-	35.777+	35.777-
3L_01259014045							
Stadtbezirk LÜ, Pilotpro. Radladestation							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	0,00	20.000-	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	20.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
3L_01259014047							
Park d. Generationen, Beleuchtung Parkpl							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	37.500	37.500	0,00	37.500-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	37.500-	37.500-	0,00	37.500+	0
3L_01259014051							
Aufstellung von drei Seniorenbanken							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.295,40	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.295,40-	0	0	0	0,00	0+	0
3L_01259014121 Hofstadtweg, Linksabbiegespur							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	219.844	219.844	0,00	219.844-	219.844
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	219.844-	219.844-	0,00	219.844+	219.844-
3L_01259014140							
Weg Dellwiger/DeipenbeckStr, Beleuchtung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	67.656,51	0	2.343	2.343	2.345,18	2+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	67.656,51-	0	2.343-	2.343-	2.345,18-	2-	0
3L_01259014141							
Stadtbezirk LÜ, Dialogdisplays							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	18.000	18.000	13.076,91	4.923-	4.923
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	18.000-	18.000-	13.076,91-	4.923+	4.923-
3L_01259014150							
S-BahnHSt Germania/Beleucht Fußgängertun							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	10.000-
3L_01259014152							
Hedwigstr. Aufstellung Bänke/2 Standorte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	4.000	4.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000,00-	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
3L_01259014248							
Park d. Generationen, Beleucht.Parkplatz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	56.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	56.000-
3L_01259014250							
Lütgendortmunder Str., Weg Freiw.Feuerw.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	10.000-
3L_01259014251							
Sportplatz Idastr., Schranke Parkplatz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	15.000-
3L_01259014255							
Bel. KSP Haumannstr., zusätzl. Laterne							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	8.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	8.000-
3L_01259014256							
Installation eines Fußgängerüberweges							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	12.000-
3L_01259014257							
Aufst. 2 Bänke mit Abfallsammler							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
3L_01259014303 Hofstadtweg, Mischverkehrsfläche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	24.721	24.721	0,00	24.721-	24.721
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	24.721-	24.721-	0,00	24.721+	24.721-
3L_01259014523 Bushalt Haus Dellwig, Installation Bank							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.500-
3L_01359014046 Haus Dellwig, Erricht.Fahrradabstellanl.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	6.957	6.957	0,00	6.957-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	6.957-	6.957-	0,00	6.957+	0
3L_01359014142 Westrich, seniorenerechte Holzbank							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	0,00	1.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	0
3L_01359014644 Stadtbezirk LÜ, Sen.- u. Jugendbänke							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.400	1.400	0,00	1.400-	1.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.400-	1.400-	0,00	1.400+	1.400-
3L_01359014740 Park Steinhammerstr. Aufenthaltsplatz Ju							
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.691,80	0	17.308	17.308	407,84	16.900-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.691,80-	0	17.308-	17.308-	407,84-	16.900+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
3L_01359014941							
Volksgarten LÜ, Austausch Trimmgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.625,46	0	34.276	34.276	14.279,94	19.996-	19.996
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.625,46-	0	34.276-	34.276-	14.279,94-	19.996+	19.996-
Gesamtsaldo	144.848,70-	110.700-	746.756-	636.056-	81.944,96-	664.811+	818.511-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

- Innere Verwaltung
- Schulträgeraufgaben
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 - Sportförderung
- Verkehrsflächen und -anlagen
- Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.968,93	6.230	6.230	0	7.689,95	1.460+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	13.366,53	13.367+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.407,69	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	11.376,62	6.230	6.230	0	21.056,48	14.827+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.128,73	443.400	1.131.312	687.912	181.520,70	949.791 -	741.109
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.228,58	18.315	18.315	0	8.656,00	9.659 -	0
15	- Transferaufwendungen	107.974,35	25.900	219.770	193.870	64.149,54	155.620 -	193.977
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.847,97	1.500	9.036	7.536	9.176,92	141+	6.065
17	= Ordentliche Aufwendungen	274.179,63	489.115	1.378.433	889.318	263.503,16	1.114.929 -	941.152
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	262.803,01-	482.885-	1.372.203-	889.318-	242.446,68-	1.129.756+	941.152-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	262.803,01-	482.885-	1.372.203-	889.318-	242.446,68-	1.129.756+	941.152-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	262.803,01-	482.885-	1.372.203-	889.318-	242.446,68-	1.129.756+	941.152-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	262.803,01-	482.885-	1.372.203-	889.318-	242.446,68-	1.129.756+	941.152-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	262.803,01-	482.885-	1.372.203-	889.318-	242.446,68-	1.129.756+	941.152-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.912,71	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	14.912,71	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	47.281	47.281	8.127,85	39.153-	283.372
08	für Baumaßnahmen	128.896,82	90.200	696.085	605.885	63.200,90	632.884-	542.684
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.405,83	0	18.146	18.146	4.010,44	14.136-	22.236
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	178.302,65	90.200	761.512	671.312	75.339,19	686.173-	848.292
14	Saldo Investitionstätigkeit	163.389,94-	90.200-	761.512-	671.312-	75.339,19-	686.173+	848.292-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
3M_00160010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	90.200	90.200	0	0,00	90.200-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	90.200-	90.200-	0	0,00	90.200+	0
3M_00160024745 Saalbau Mengede, Erneuerung Infrastruktur							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	0,00	5.000-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	5.000-
3M_00160024849 Saalbau Mengede, Bühnentechnik u. a.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.912,71	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.949,79	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.962,92	0	0	0	0,00	0+	0
3M_00160024948 BV MG, Mikrofonanlage neu							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.191,60	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.191,60-	0	0	0	0,00	0+	0
3M_00360014243 Regenbogen GS, Kleinspielgeräte u. a.							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	75.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
3M_00360014852 Heinrich Heine Gymn., Vorhanganlage PZ Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.499	2.499	0,00	2.499-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.499-	2.499-	0,00	2.499+	0
3M_00360014853 Heinrich Heine Gym. Lautsprecherboxen PZ Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0
3M_00360014856 HHG, Wegweiser (Stelen) Auszahlung für Baumaßnahmen	25.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0
3M_00660014043 TEK Speckestraße 15, Doppelschaukel Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000	5.000	0,00	5.000-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	5.000-
3M_00660014044 TEK Speckestraße 15, Zaunerhöhung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.520,99	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.520,99-	0	0	0	0,00	0+	0
3M_00660014140 TEK Schragmüllerstr., Sanierung Fenster Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	89.700	89.700	0,00	89.700-	89.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	89.700-	89.700-	0,00	89.700+	89.700-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
3M_00660014144 TEK Wattenscheidskamp, Gerätehaus Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	12.000	12.000	8.127,85	3.872-	3.872
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	12.000-	12.000-	8.127,85-	3.872+	3.872-
3M_00660014146 KSP Dachstraße, Austausch Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	30.281	30.281	0,00	30.281-	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.281-	30.281-	0,00	30.281+	100.000-
3M_00660014240 JFS Westerfilde, digit.Jugendh.MedienHW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	4.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	4.000-
3M_00660014241 KSP Siegenstr., Umgestaltung Spielplatz Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	80.000-
3M_00660014242 TEK Dachstr., Markise Wasserspielanlage Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	9.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	9.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
3M_00660014848 KSP Erdbeerfeld,Auss. Spiel-u.Bolzplatz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.744,04	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.744,04-	0	0	0	0,00	0+	0
3M_00660014850 TEK Dachstr.,Garderoben u. Motorikzentr. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	13.146	13.146	0,00	13.146-	13.146
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	13.146-	13.146-	0,00	13.146+	13.146-
3M_01260014050 Ammerbau u.Wachteloh, Ausbau Fuß-/Radweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	143.500	143.500	0,00	143.500-	143.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	143.500-	143.500-	0,00	143.500+	143.500-
3M_01260014141 Stadtbezirk MG, 5 feste Dialogdisplays Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	30.000	21.794,85	8.205-	8.205
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	30.000-	21.794,85-	8.205+	8.205-
3M_01260014142 Mengeder Str. Errichtung zusätzl.Laterne Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.500	7.500	0,00	7.500-	7.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.500-	7.500-	0,00	7.500+	7.500-
3M_01260014143 Roonheide, Errichtg. neue Straßenlaterne Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	3.000	0,00	3.000-	3.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.000-	3.000-	0,00	3.000+	3.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
3M_01260014244 Stadtbezirk MG, Sitzbänke (FB 66) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	4.010,44	4.010+	90
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	4.010,44-	4.010-	90-
3M_01260014403 Siegenstraße, Fahrbahnerneuerung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	136.800	136.800	0,00	136.800-	146.996
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	136.800-	136.800-	0,00	136.800+	146.996-
3M_01260014406 Weg Bf Mengede/Hansmannpark, Beleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	49.000	49.000	41.406,05	7.594-	7.594
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	49.000-	49.000-	41.406,05-	7.594+	7.594-
3M_01260014948 Bänkeprogramm Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.680	2.680	0,00	2.680-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.680-	2.680-	0,00	2.680+	0
3M_01360014151 Volksgarten Mengede, Unterstand Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	10.000-
3M_01360014245 Hannsemannpark, Ersatz von Sportgeräten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	10.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
3M_01360014506							
Hansemannpark Spielflächensan./Infrastr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.812,34	0	14.780	14.780	0,00	14.780-	9.762
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.812,34-	0	14.780-	14.780-	0,00	14.780+	9.762-
3M_01360014851							
Volksgarten MG, Parkplatzerweiterung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	84.719,57	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	84.719,57-	0	0	0	0,00	0+	0
3M_01360014940							
Volksgarten MG, Feuerwehrschanke Parkpl							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	6.000	0,00	6.000-	6.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	6.000-	6.000-	0,00	6.000+	6.000-
3M_01360014942							
Hansemannpark, Skateranl/Bänke/Spielpte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.173,31	0	110.427	110.427	0,00	110.427-	110.427
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.191,01	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.364,32-	0	110.427-	110.427-	0,00	110.427+	110.427-
Gesamtsaldo	163.389,94-	90.200-	761.512-	671.312-	75.339,19-	686.173+	848.292-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

- Innere Verwaltung
- Schulträgeraufgaben
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 - Sportförderung
- Verkehrsflächen und -anlagen
- Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.825,77	2.507	2.507	0	2.507,15	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.745,33	0	0	0	7.625,71	7.626+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	154,31	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	6.725,41	2.507	2.507	0	10.132,86	7.626+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.966,42	480.700	1.019.925	539.225	297.976,83	721.948-	441.593
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.825,77	34.314	34.314	0	2.507,15	31.807-	0
15	- Transferaufwendungen	104.106,47	21.800	222.894	201.094	169.931,75	52.962-	244.155
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.046,47	1.500	7.359	5.859	3.120,37	4.238-	6.206
17	= Ordentliche Aufwendungen	688.945,13	538.314	1.284.492	746.178	473.536,10	810.956-	691.954
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	682.219,72-	535.807-	1.281.985-	746.178-	463.403,24-	818.582+	691.954-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	682.219,72-	535.807-	1.281.985-	746.178-	463.403,24-	818.582+	691.954-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	682.219,72-	535.807-	1.281.985-	746.178-	463.403,24-	818.582+	691.954-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	682.219,72-	535.807-	1.281.985-	746.178-	463.403,24-	818.582+	691.954-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	682.219,72-	535.807-	1.281.985-	746.178-	463.403,24-	818.582+	691.954-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.653,91	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	1.653,91	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.833,28	0	65.040	65.040	22.279,15	42.760-	250.721
08	für Baumaßnahmen	14.870,99	107.100	505.935	398.835	63.492,37	442.442-	325.260
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.335,98	0	133.739	133.739	24.654,10	109.085-	114.895
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	79.040,25	107.100	704.713	597.613	110.425,62	594.288-	690.877
14	Saldo Investitionstätigkeit	77.386,34-	107.100-	704.713-	597.613-	110.425,62-	594.288+	690.877-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	461,25	0	0	0	4.930,12	4.930+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
3S_00161010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	107.100	152.570	45.470	0,00	152.570 -	20.773
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	107.100-	152.570-	45.470-	0,00	152.570+	20.773-
3S_00161024940 Saalbau SCHA, Beschaffung von 70 Tischen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	15.000	0,00	15.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	0,00	15.000+	0
3S_00161024946 Saalbau Scharnhorst, Internetzugang WLAN							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	600	600	0,00	600 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	600-	600-	0,00	600+	0
3S_00161024957 Saalbau SCHA, Erneuerung Audioanlage							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	0,00	20.000 -	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	20.000-
3S_00361014040 Förderv. GesS SCHA, Beschallungsanlage							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.653,91	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.653,91	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
3S_00361014049 Kautsky GS, Anschaff/Aufstell Spielgerät Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000	5.000	0,00	5.000-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	5.000-
3S_00361014150 Eichwald GS, Herrichtung Außengelände Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	33.000	33.000	0,00	33.000-	33.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	33.000-	33.000-	0,00	33.000+	33.000-
3S_00361014244 Schulzentrum Husen Sportplatz/DreifachH Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	100.000-
3S_00361014252 Zuschuss Anschaffung Spielgerät Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	3.000,00	3.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.000,00-	3.000-	0
3S_00361014740 HS Scharnhorst, Schulhofgestaltung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	0,00	5.000-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	5.000-
3S_00361014749 Kautsky GS, vorgefertigte Aluminiumrampe Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	15.000	0,00	15.000-	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	0,00	15.000+	15.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
3S_00361014750 Buschei GS, vorgefertigte Aluminiumrampe Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	15.000	0,00	15.000-	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	0,00	15.000+	15.000-
3S_00361014941 Paul Dohrmann Schule, Übungsfahrräder Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	3.000	0,00	3.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.000-	3.000-	0,00	3.000+	0
3S_00361014943 GesS Scharnhorst, Besch. 100 Tablet-PCs Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	15.000	0,00	15.000-	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	0,00	15.000+	15.000-
3S_00361014944 Kirchderner GS, Touch-Monitore/Tablets Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.074,78	0	4.925	4.925	0,00	4.925-	4.925
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.074,78-	0	4.925-	4.925-	0,00	4.925+	4.925-
3S_00361014950 HS Scha/A.Dürer RS, Beleuchtung Schulhof Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	18.000	18.000	0,00	18.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	18.000-	18.000-	0,00	18.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
3S_00661014041 TEK Buschei 34, Mini-Nestschaukel Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.572,80	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.572,80-	0	0	0	0,00	0+	0
3S_00661014043 TEK Derner Kippshof, Außenspielgeräteh. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.475,20	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.475,20-	0	0	0	0,00	0+	0
3S_00661014044 TEK Friedr-Hölscher-Str., Doppelschaukel Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.545,11	0	3.455	3.455	0,00	3.455-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.545,11-	0	3.455-	3.455-	0,00	3.455+	0
3S_00661014045 TEK Friedr-Hölscher-Str, Mülltonnenstand Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.634,83	0	1.365	1.365	0,00	1.365-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.634,83-	0	1.365-	1.365-	0,00	1.365+	0
3S_00661014051 Abenteuerspiel. Scha mobiles Weidezelt Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000	4.000	0,00	4.000-	4.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.000-	4.000-	0,00	4.000+	4.000-

Jahresabschluss 2022

Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst
Amt 3S

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
3S_00661014055 KSP Ottweilerstr., zusätzl. Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	10.000-
3S_00661014056 Spielplatz Grevel, Anschaff. Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	10.000-
3S_00661014141 TEK Buschei 34, Gerätehaus mit Fundament Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.907,37	0	2.093	2.093	0,00	2.093-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.907,37-	0	2.093-	2.093-	0,00	2.093+	0
3S_00661014142 TEK Friedr. Hölscher Str. Außentrampolin Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.808,00	0	492	492	0,00	492-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.808,00-	0	492-	492-	0,00	492+	0
3S_00661014143 TEK Am Stuckenroth 8, Winther Krippenweg Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000	5.000	3.959,11	1.041-	1.041
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	3.959,11-	1.041+	1.041-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
3S_00661014144 TEK Buschei 34, neue Spielebene Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	0,00	5.000-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	5.000-
3S_00661014145 TEK Friedr. Hölscher, neue Spielebene Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000	5.000	0,00	5.000-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	5.000-
3S_00661014146 KSP Wambeler Heide, Erneu. Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	10.000-
3S_00661014147 Abenteuerspielpl. SCHA Werkstattschuppen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	20.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000,00-	0+	0
3S_00661014148 Jugendtreff Lanstrop, Ansch. Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	14.000	14.000	15.320,04	1.320+	10.680
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	14.000-	14.000-	15.320,04-	1.320-	10.680-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
3S_00661014240 KSP Wickeder Str., Austausch Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	50.000-
3S_00661014241 TEK Siegfried Drupp Str., Bauwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.000-
3S_00661014242 TEK DernerKippshof Sprungkasten (Rollen) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.500-
3S_00661014243 TEK Hostedder Str., Nestschaukel Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	4.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	4.000-
3S_00661014245 Jugendtreff Lanstrop, Außenanlage Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	10.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
3S_00661014246 KSP Friedr. Hölscher Str., Kletteranlage Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	25.000-
3S_00661014247 KSP Ottweiler Str., Zuschuss Seilbahn Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	30.000-
3S_00661014248 KSP Rotdornallee, Austausch Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	80.000-
3S_00661014250 Jugendtreff Lanstrop, Zusch.inv.Anschaff Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	6.587,95	6.588+	40
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	6.587,95-	6.588-	40-
3S_00661014253 JFS Scharnhorst investive Anschaffungen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	4.641,00	4.641+	5.320
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	4.641,00-	4.641-	5.320-
3S_00661014648 JFS Scharnhorst - Jalousien Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
3S_00661014840 TEK Derner Kippshof, Sonnenschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	8.000	0,00	8.000-	8.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.000-	8.000-	0,00	8.000+	8.000-
3S_00661014841 TEK F.-Hölscher Str., Teilumgest. Außen.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.870,99	0	129	129	0,00	129-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.870,99-	0	129-	129-	0,00	129+	0
3S_00661014843 TEK Mackenrothweg, Markise Hauswand							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	6.000	0,00	6.000-	6.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	6.000-	6.000-	0,00	6.000+	6.000-
3S_00661014848 ASP Scharnhorst, Hüpfburg und Zirkuszelt							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	15.000	8.967,35	6.033-	22.110
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	8.967,35-	6.033+	22.110-
3S_00661014952 KSP Lange Wiese, Spielplatz Wiederherst.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.475,15	0	525	525	0,00	525-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.475,15-	0	525-	525-	0,00	525+	0
3S_00661014953 KSP Eichkamp, Spielplatz Wiederherstillg.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.176,64	0	1.823	1.823	690,20	1.133-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.176,64-	0	1.823-	1.823-	690,20-	1.133+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
3S_00661014954 KSP Meuselwitzstr., Spielplatz Wiederhe. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.499,38	0	2.501	2.501	0,00	2.501-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.499,38-	0	2.501-	2.501-	0,00	2.501+	0
3S_00661014958 KSP Beckleystr., Spielplatz Wiederherst. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	3.767,60	6.232-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	3.767,60-	6.232+	0
3S_01261014052 Stadtbezirk SCHA, Sitzbänke Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.540	20.540	15.097,98	5.442-	5.442
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.540-	20.540-	15.097,98-	5.442+	5.442-
3S_01261014140 Stadtbezirk SCHA, dyn. Rückmeldesysteme Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	39.200	39.200	28.394,39	10.806-	10.806
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	39.200-	39.200-	28.394,39-	10.806+	10.806-
3S_01261014151 Grünanl. Flemerskamp Beleuchtung bew.abh Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	52.500	52.500	0,00	52.500-	52.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	52.500-	52.500-	0,00	52.500+	52.500-
3S_01261014152 Vogelsangskamp/Am Grenzgraben, Beleuchtg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	35.000	0,00	35.000-	35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	35.000-	35.000-	0,00	35.000+	35.000-

Jahresabschluss 2022

Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst
Amt 3S

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
3S_01261014413							
Am Wittfeld-Ankauf von Grabeland							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	45.000	0,00	45.000-	42.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	45.000-	45.000-	0,00	45.000+	42.000-
3S_01261014501							
Am Brandhof, Fahrbahninstandsetzung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	54.257	54.257	0,00	54.257-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	54.257-	54.257-	0,00	54.257+	0
3S_01361014951							
Grünanlage Mühlackerstr., Beleuch.Fußweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	11.740	11.740	0,00	11.740-	11.740
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	11.740-	11.740-	0,00	11.740+	11.740-
Gesamtsaldo	77.386,34-	107.100-	704.713-	597.613-	110.425,62-	594.288+	690.877-

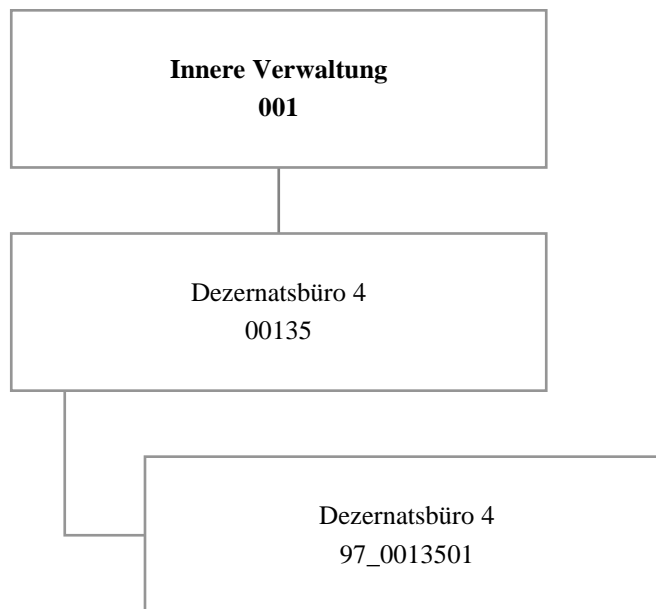
Band 2

Inhalt:	Seite
Band 2	601
Inhaltsverzeichnis Band 2	602
Fortsetzung Teilrechnungen	605
Dezernat 4 – Frau Stadträtin Nienaber-Willaredt	605
Amt 97 Dezernatsbüro 4	606
Amt 40 Schulverwaltungsamt	610
Amt 51 Jugendamt	664
Amt 5S Städtisches Institut für erzieherische Hilfen (bis 2021)	684
EB 57 FABIDO Eigenbetrieb	688
Dezernat 5 – Frau Stadträtin Zoerner	695
Amt 95 Dezernatsbüro 5	696
Amt 50 Sozialamt	704
Amt 53 Gesundheitsamt	725
Amt 59 Jobcenter Dortmund	746
EB 52 Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund Eigenbetrieb	750
Dezernat 6 – Herr Stadtrat Wilde	757
Amt 94 Dezernatsbüro 6	758
Amt 36 Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde der Städte Bochum, Dortmund und Hagen	762
Amt 60 Umweltamt	766
Amt 61 Stadtplanungs- und Bauordnungsamt	797
Amt 62 Vermessungs- und Katasteramt	815
Amt 64 Amt für Wohnen	828
Amt 67 Amt für Stadterneuerung	844

Inhalt:		Seite
Dezernat 7 – Herr Stadtrat Rybicki		854
Amt 96	Dezernatsbüro 7	855
Amt 19	Vergabe- und Beschaffungszentrum	859
Amt 63	Grünflächenamt	868
Amt 65	Städtische Immobilienwirtschaft	878
Amt 66	Tiefbauamt	889
Amt 75	Kommunale Investitionsförderung	931
EB 68	Eigenbetrieb Friedhöfe Dortmund	961
EB 70	Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund	965
Dezernat 8 – Herr Stadtrat Uhr		972
Amt 98	Dezernatsbüro 8	973
Amt 10	Dortmunder Systemhaus	977
Amt 11	Personal- und Organisationsamt	991
Amt 13	Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement	1001
Amt 16	Allgemeine Personalwirtschaft	1010
Dezernatsübergreifend		1017
Amt 08	Personalrat	1018
Amt 09	Vertrauensperson der Schwerbehinderten	1022
Sondervermögen gem. § 97 GO NRW - Unselbstständige Stiftungen und Interessentengsamtheiten		1027
Jahresergebnis		1029
Gesamtergebnisrechnung		1030
Gesamtfinanzrechnung		1032
Teilrechnungen (sachliche Gliederung)		1035
Produktbereich 017 - Stiftungen		1036

Inhalt:	Seite
Teilrechnungen (organisatorische Gliederung)	
	1069
Amt 27 Interessentengesamtheiten	1070
Amt 28 Unselbstständige Stiftungen	1073
Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Dortmund	
	1081
Anlagen zum Anhang	1129
Anlage 1 Anlagenspiegel 2022	1131
Anlage 2 Nutzungsdauern 2022	1134
Anlage 3 Forderungsspiegel 2022	1147
Anlage 4 Verbindlichkeitspiegel 2022	1149
Anlage 5 Eigenkapitalspiegel 2022	1151
Anlage 6 Genehmigte übertragene Ermächtigungen	1153
	Anlage 6a – Genehmigte übertragene Ermächtigungen - Ergebnisrechnung
	1154
	Anlage 6b – Genehmigte übertragene Ermächtigungen - Finanzrechnung
	1176
	Anlage 6c – Vortrag von Auszahlungsermächtigungen für nicht verbrauchte zweckgebundene Mittel
	1204
Anlage 7 Übersicht der in 2022 genehmigten Deckungen von Auszahlungen für Investitionstätigkeit gemäß § 8 (3) Haushaltssatzung der Stadt Dortmund	1206
Anlage 8 Mitgliedschaften	1209
	Anlage 8a - Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands
	1210
	Anlage 8b - Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen
	1216
Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Dortmund	
	1232
Unterschriftenseite	1326





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	732.026,80	897.741	897.741	0	852.781,52	44.960-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.641,19	500	500	0	447,00	53-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.893,09	15.386	15.386	0	5.235,89	10.151-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	746.561,08	913.628	913.628	0	858.464,41	55.163-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	746.561,08-	913.628-	913.628-	0	858.464,41-	55.163+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	746.561,08-	913.628-	913.628-	0	858.464,41-	55.163+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	746.561,08-	913.628-	913.628-	0	858.464,41-	55.163+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	776,23	776+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.430,01	193.186	193.186	0	180.044,96	13.141-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	939.991,09-	1.106.814-	1.106.814-	0	1.037.733,14-	69.081+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	939.991,09-	1.106.814-	1.106.814-	0	1.037.733,14-	69.081+	0

Jahresabschluss 2022

Dezernatsbüro 4
Amt 97

00135 - Dezernatsbüro 4

Dezernatsbüro 4

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

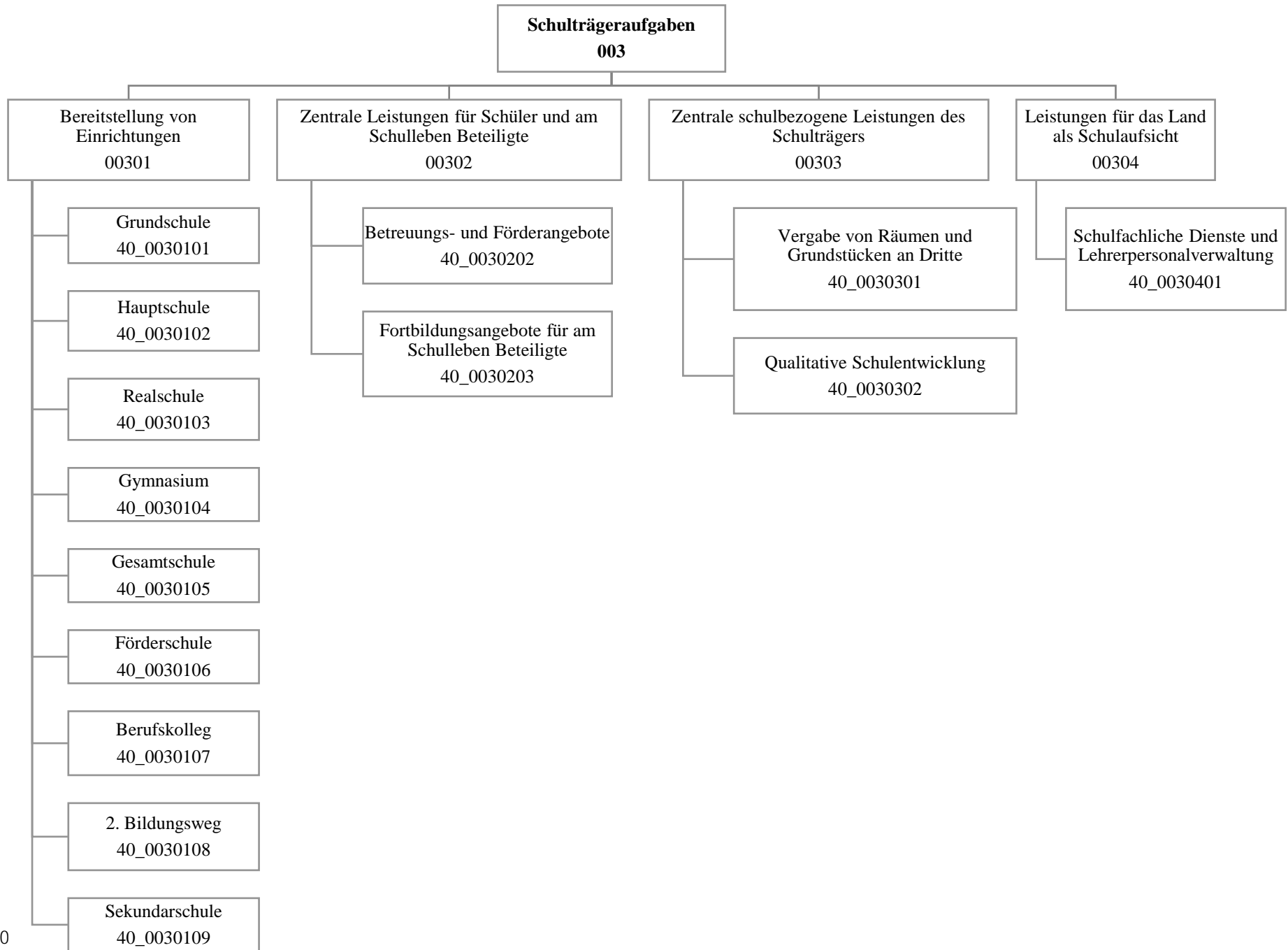
Zielgruppe(n)

Dezernentin

Produkt 97_0013501 Dezernatsbüro 4

Beschreibung und Zielsetzung

Flankierung der Führungsentscheidungen der Dezernentin durch qualitativ hochwertige administrative und operative Unterstützungsleistungen.



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.328.463,23	65.428.161	65.428.161	0	83.298.247,94	17.870.087+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.583.428,73	855.596	855.596	0	1.027.347,28	171.751+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.964.889,27	5.402.136	5.402.136	0	6.549.526,44	1.147.390+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	588.030,23	719.956	719.956	0	779.973,45	60.018+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.631.223,45	66.710	66.710	0	1.225.739,44	1.159.030+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.548.205,58	4.195.386	4.195.386	0	2.910.109,60	1.285.277-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	79.644.240,49	76.667.945	76.667.945	0	95.790.944,15	19.122.999+	0
11	- Personalaufwendungen	30.861.408,42	31.985.358	31.985.358	0	32.194.978,52	209.620+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.862.374,89	88.771.724	88.771.724	0	98.246.155,59	9.474.431+	201.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.810.470,74	8.931.188	8.931.188	0	8.696.808,06	234.380-	0
15	- Transferaufwendungen	253.500,00	253.500	253.500	0	253.500,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.424.321,64	1.335.381	1.335.381	0	1.849.546,21	514.165+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.212.075,69	131.277.152	131.277.152	0	141.240.988,38	9.963.837+	201.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	53.567.835,20-	54.609.207-	54.609.207-	0	45.450.044,23-	9.159.162+	201.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	53.567.835,20-	54.609.207-	54.609.207-	0	45.450.044,23-	9.159.162+	201.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	53.567.835,20-	54.609.207-	54.609.207-	0	45.450.044,23-	9.159.162+	201.000-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	629.206,41	32.000	32.000	0	349.607,83	317.608+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.729.827,53	89.822.168	89.822.168	0	90.495.915,60	673.748+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	142.668.456,32-	144.399.374-	144.399.374-	0	135.596.352,00-	8.803.022+	201.000-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	142.668.456,32-	144.399.374-	144.399.374-	0	135.596.352,00-	8.803.022+	201.000-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.443.944,21	7.740.000	7.740.000	0	3.951.565,40	3.788.435 -	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	5.443.944,21	7.740.000	7.740.000	0	3.951.565,40	3.788.435 -	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	32.698.600,16	182.202.726	191.445.179	9.242.453	76.250.741,07	115.194.438 -	4.409.230
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.654.161,17	11.639.927	15.270.426	3.630.499	9.491.844,67	5.778.581 -	1.708.334
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	2.282.691,25	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	41.635.452,58	193.842.653	206.715.605	12.872.951	85.742.585,74	120.973.019 -	6.117.564
14	Saldo Investitionstätigkeit	36.191.508,37-	186.102.653-	198.975.604-	12.872.951-	81.791.020,34-	117.184.584+	6.117.564-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	41.796,17	41.796+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	900.233	900.233	45.850,88	854.382-	900.233

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
40A00301014005 Neubau Gerhart-Hauptmann-GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	152.888,71	1.809.000	1.809.000	0	381.048,47	1.427.952 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	152.888,71-	1.809.000-	1.809.000-	0	381.048,47-	1.427.952+	0
40A00301014102							
AplerbeckerGS, Erweiterung Raumressource							
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.426,36	329.000	361.574	32.574	16.541,00	345.033 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.426,36-	329.000-	361.574-	32.574-	16.541,00-	345.033+	0
40A00301014159							
Lichtend.GS - Energ. Fassadensanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	17.663,53	17.664 +	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	17.663,53-	17.664 -	0
40A00301014285 Aplerbecker-GS Erweiterung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.294,68	0	0	0	7.068,00	7.068 +	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.294,68-	0	0	0	7.068,00-	7.068 -	0
40A00301018003							
Aplerbecker-Mark-GS, Barrierefreiheit							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	6.036,60	6.037 +	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	6.036,60-	6.037 -	0
40A00301018030							
Friedrich-Ebert-GS, Barrierefreiheit							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.339,02	5.339 +	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.339,02-	5.339 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben				
40A00301019001 GS2020 Berghofer-Grundschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.478,92	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.430,49	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.909,41-	0	0	0	0,00	0+	0
40A00301019002 GS2020 Aplerbecker-Grundschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	343.907,59	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	343.907,59-	0	0	0	0,00	0+	0
40A00301019284 GS2020 Aplerbecker-Mark-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.869,63	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.869,63-	0	0	0	0,00	0+	0
40A00301019294 GS2020 Friedrich-Ebert-Grundschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	110.990,65	0	0	0	1.138,29	1.138+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	110.990,65-	0	0	0	1.138,29-	1.138-	0
40A00301026000 Emscherschule Aplerbeck Einzäunung Müllt.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.030,67	3.031+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.030,67-	3.031-	0
40A00301026003 Emscherschule Aplerbeck, Außenanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.363,59	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.363,59-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
40A00301044001							
Sanierung v. Fachr. Gymn.Schweizer Allee							
Auszahlung für Baumaßnahmen	337.539,56	7.072.114	7.206.273	134.159	2.444.790,48	4.761.483-	4.046
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	337.539,56-	7.072.114-	7.206.273-	134.159-	2.444.790,48-	4.761.483+	4.046-
40A00301069001 GS2020 Adolf-Schulte-Schule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.278,90	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.278,90-	0	0	0	0,00	0+	0
40B00301016040 Hellweg-GS, Außenanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	42.561	42.561	0,00	42.561-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	42.561-	42.561-	0,00	42.561+	0
40B00301018024							
Erich-Kästner-GS, Barrierefreiheit							
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.902,05	0	1.759	1.759	0,00	1.759-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.902,05-	0	1.759-	1.759-	0,00	1.759+	0
40B00301019001 GS2020 Bach-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	1.309,63	1.310+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.309,63-	1.310-	0
40B00301019002 GS2020 Comenius-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.652,51	0	0	0	1.963,02	1.963+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.652,51-	0	0	0	1.963,02-	1.963-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
40B00301019005 GS2020 Erich Kästner-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.450,73	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.450,73-	0	0	0	0,00	0+	0
40B00301019006 GS2020 Fichte-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.334,28	0	0	0	2.850,05	2.850+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.334,28-	0	0	0	2.850,05-	2.850-	0
40B00301039001 GS2020 MAX-Born-Realschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	1.405,18	1.405+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.405,18-	1.405-	0
40B00301044002 ImmanuelKantGym. Baul. Erw. G8 >G9							
Auszahlung für Baumaßnahmen	262.305,14	18.258.570	18.258.570	0	16.514.897,96	1.743.672-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	105.000	105.000	0	0,00	105.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	262.305,14-	18.363.570-	18.363.570-	0	16.514.897,96-	1.848.672+	0
40B00301046008 Immanuel-Kant-Gym, Außenanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	6.160	6.160	0,00	6.160-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	6.160-	6.160-	0,00	6.160+	0
40B00301047008 Immanuel-Kant-Gym, Brandschutz u.Sicherh.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.897,34	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.897,34-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2022

Schulverwaltungsamt
Amt 40

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
40B00301048008 Imm.KantGym Forum Umbau Außen/Zuluft							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	8.784,51	8.785+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	8.784,51-	8.785-	0
40B00301049001 GS2020 Immanuel-Kant-Gymnasium							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.109,78	0	0	0	72.037,70	72.038+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.109,78-	0	0	0	72.037,70-	72.038-	0
40B00301054005 Europa-GES, Erweiterung um 2 Züge							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.575.070,28	1.104.788	2.901.333	1.796.545	1.390.117,98	1.511.215 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	40.000	0,00	40.000 -	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.575.070,28-	1.104.788-	2.941.333-	1.836.545-	1.390.117,98-	1.551.215+	40.000-
40B00301054902 GS2020 Willkommenskl Geschw.-Scholl-GES							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.857.198,58	2.420.573	3.175.927	755.353	2.138.993,19	1.036.934 -	138.807
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.857.198,58-	2.420.573-	3.175.927-	755.353-	2.138.993,19-	1.036.934+	138.807-
40B00301059002 GS2020 Geschw.-Scholl-GES Umb. NRW Räume							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	208.696	208.696	0	0,00	208.696 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	208.696-	208.696-	0	0,00	208.696+	0
40E00301010003 Elisabeth GS Erneuerung Sportfeld							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.749,66	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.749,66-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
40E00301014001 GS2020 SK Osterfelderstr. 131							
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.846,97	0	19.893	19.893	12.885,94	7.007 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.846,97-	0	19.893-	19.893-	12.885,94-	7.007+	0
40E00301014003 Neubau Brechtener GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.426,39	881.400	895.816	14.416	100.411,71	795.404 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.426,39-	881.400-	895.816-	14.416-	100.411,71-	795.404+	0
40E00301014556							
GS2020 Willkommenskl., Graf- Konrad- GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	815.591,42	479.464	650.870	171.406	579.249,84	71.620 -	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	815.591,42-	479.464-	650.870-	171.406-	579.249,84-	71.620+	10.000-
40E00301016000 Graf-Konrad GS, Außenanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	16.255,49	16.255+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	16.255,49-	16.255-	0
40E00301016021 Elisabeth-GS, Außenanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	8.732,82	1.267 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	8.732,82-	1.267+	0
40E00301016071 Mosaik-GS, Außenanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.492,74	0	0	0	105.153,46	105.153+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.492,74-	0	0	0	105.153,46-	105.153-	0
40E00301019002 GS2020 Brechtener-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.453,84	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.453,84-	0	0	0	0,00	0+	0
40E00301034010 TheodorHeussRS Erw. Mensa							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.944,45	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.944,45-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
40E00301044001 GS2020 Heisenberg-Gymnasium							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.513,96	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.513,96-	0	0	0	0,00	0+	0
40E00301044003							
Heisenberg GYM, Herricht. mobiler Räume							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.625,91	0	14.513	14.513	0,00	14.513-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.625,91-	0	14.513-	14.513-	0,00	14.513+	0
40E00301044004							
Heisenberg-Gym. Baul. Erw. G8 >G9							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.433,93	4.336.233	4.336.233	0	276.990,03	4.059.243-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.433,93-	4.336.233-	4.336.233-	0	276.990,03-	4.059.243+	0
40E00301060101							
Energie Sanierung Max Wittmann							
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.858,63	308.046	308.046	0	85.074,09	222.972-	7.545
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.858,63-	318.046-	318.046-	0	85.074,09-	232.972+	7.545-
40E00301064001							
Max-Wittmann-FS, Gest.u.Anp.v.Pausenfl.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.258	20.258	0,00	20.258-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.258-	20.258-	0,00	20.258+	10.000-
40H00301010002							
Gestalt. u. Anp. Pausenfl. Hof Brücherho							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.811,80	0	3.188	3.188	0,00	3.188-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.811,80-	0	3.188-	3.188-	0,00	3.188+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
40H00301012006 Benninghofer-GS, OGS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.802,39	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.802,39-	0	0	0	0,00	0+	0
40H00301014001							
Neubau Grundschule u. TH Wichlinghofen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	244.999,64	245.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	423.253,87	2.369.148	2.640.443	271.295	581.104,87	2.059.338-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	423.253,87-	2.369.148-	2.640.443-	271.295-	336.105,23-	2.304.338+	0
40H00301014006							
Weingarten-GS, baul. Erw. u. energ. San.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.247,50	0	0	0	5.355,00	5.355+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.247,50-	0	0	0	5.355,00-	5.355-	0
40H00301014010							
Benninghofer GS - Projektentwicklung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	8.996,40	8.996+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	8.996,40-	8.996-	0
40H00301019002							
GS2020 Benninghofer-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.619,26	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.619,26-	0	0	0	0,00	0+	0
40H00301019005 GS2020 Stift-Grundschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	130.856,59	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.517,53	0	0	0	1.300,75	1.301+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	132.374,12-	0	0	0	1.300,75-	1.301-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben				
40H00301019006 GS2020 Brücherhof-Grundschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	155.522,82	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.385,89	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	159.908,71-	0	0	0	0,00	0+	0
40H00301020003 Konrad v.d. Mark-Schule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0
40H00301024004							
SK Hörde, Konrad-v.d.-Mark-Sch., div. San							
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.454,51	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.454,51-	0	0	0	0,00	0+	0
40H00301039002							
GS2020 Johann-Gutenberg-Realschule 2							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.335,93	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.335,93-	0	0	0	0,00	0+	0
40H00301044005							
Phönix-GYM, Herrichtung mobiler Raumeinh							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.437	1.437	0,00	1.437-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.437-	1.437-	0,00	1.437+	0
40H00301044006							
Goethe-GYM, Herrichtung mobiler Raumeinh							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.226	3.226	0,00	3.226-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.000	6.000	0,00	6.000-	6.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	9.226-	9.226-	0,00	9.226+	6.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
40H00301044008 Goethe-Gym Baul. Erw. G8 >G9							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.250.000	1.250.000	0	0,00	1.250.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.250.000-	1.250.000-	0	0,00	1.250.000+	0
40H00301049001 GS2020 Goethe-Gymnasium							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.167,42	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.167,42-	0	0	0	0,00	0+	0
40H00301049002 GS2020 Phoenix-Gymnasium							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.114,44	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.114,44-	0	0	0	0,00	0+	0
40H00301074002							
BK Hacheney, Neubau Gisbert-v. Romberg-B							
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.422,78	0	0	0	7.270,90	7.271+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.422,78-	0	0	0	7.270,90-	7.271-	0
40H00301074003							
BK Hacheney, Neubau Paul-Ehrlich-BK							
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.901,67	0	0	0	7.270,90	7.271+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.901,67-	0	0	0	7.270,90-	7.271-	0
40H00301074004							
Paul-Ehrlich-BK Hacheney, Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.062,72	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.062,72-	0	0	0	0,00	0+	0
40H00301074005							
Gisbert-v.-Romberg-BK Hacheney, Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.541,63	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.541,63-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
40H00301074007							
Erw. Schulraumressourcen Paul-EhrlichBK							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.217.850,23	83.943	83.943	0	0,00	83.943-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	2.000	0,00	2.000-	2.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.217.850,23-	83.943-	85.943-	2.000-	0,00	85.943+	2.000-
40H00301079001							
GS2020 Paul-Ehrlich-Berufskolleg							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.611,23	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.611,23-	0	0	0	0,00	0+	0
40I00301014007							
Hohwart-GS, Herricht. mobiler Raumeinh.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.138	3.138	11.345,16	8.207+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.138-	3.138-	11.345,16-	8.207-	0
40I00301014008							
Kerschensteiner-GS, Erweit. Raumressour.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.658,83	5.169.636	5.398.244	228.608	189.609,22	5.208.635-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.658,83-	5.169.636-	5.398.244-	228.608-	189.609,22-	5.208.635+	0
40I00301014055							
Landgrafen-GS, Landgrafenstr.1-3, Sonnen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	90.000	90.000	0	0,00	90.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	90.000-	90.000-	0	0,00	90.000+	0
40I00301014094 GS-Innenstadt-Ost, Neubau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	28.560	28.560	19.278,00	9.282-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	28.560-	28.560-	19.278,00-	9.282+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
40I00301014560							
Barrierefreiheit Landgrafen GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	23.903	23.903	0	0,00	23.903-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	23.903-	23.903-	0	0,00	23.903+	0
40I00301016093 Winfried-GS, Außenanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	0,00	150.000+	0
40I00301019002 GS2020 Landgrafen-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	1.309,63	1.310+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.309,63-	1.310-	0
40I00301019007 GS2020 Uhland-Grundschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	221.172,70	24.961	72.305	47.344	52.147,67	20.158-	10.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	6.218,28	6.218+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	221.172,70-	24.961-	72.305-	47.344-	58.365,95-	13.940+	10.000-
40I00301024001							
Schulfolgenutzung HS Am Ostpark							
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.887,71	23.600.347	23.600.347	0	5.288.830,35	18.311.517-	2.786.075
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	122.000	122.000	0	0,00	122.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	69.887,71-	23.722.347-	23.722.347-	0	5.288.830,35-	18.433.517+	2.786.075-
40I00301034002							
Ricarda-Huch-RS,Umb. Lehrerzi. u. Kunstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	55.000	55.000	0	0,00	55.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	55.000-	55.000-	0	0,00	55.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
40I00301041011							
Max-Planck-Gym, kl. Baumaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.207,85	1.208+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.207,85-	1.208-	0
40I00301044012							
Max-Planck-GYM, Herricht. mobiler Räume							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	21.974	21.974	0,00	21.974-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	21.974-	21.974-	0,00	21.974+	0
40I00301044013							
Max-Planck-Gym Baul. Erw. G8 >G9							
Auszahlung für Baumaßnahmen	208.452,72	19.240.720	19.240.720	0	11.116.734,97	8.123.985-	968.174
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	105.000	105.000	0	0,00	105.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	208.452,72-	19.345.720-	19.345.720-	0	11.116.734,97-	8.228.985+	968.174-
40I00301044111							
MaxPlanckGym, Sanierung Haupteingänge							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	85.000	85.000	0	0,00	85.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	85.000-	85.000-	0	0,00	85.000+	0
40I00301046011 Max-Planck-Gym., Außenanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.088,51	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.088,51-	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0
40I00301056005							
GesGartenstadt, Außensportanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	750.000	750.000	0	0,00	750.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	750.000-	750.000-	0	0,00	750.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
40I00301059001 GS2020 Gesamtschule Gartenstadt							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215,76	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	215,76-	0	0	0	0,00	0+	0
40I00301061002 Tremonia-FS, kleine Baumaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.925	8.925	9.352,18	427+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.925-	8.925-	9.352,18-	427-	0
40I00301069001 GS2020 Tremonia-Schule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.620,74	0	0	0	6.980,41	6.980+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.620,74-	0	0	0	6.980,41-	6.980-	0
40I00301074000 Kl. Baumaßn.BK (Winfried-GS/FHBK,Blend-/							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	71.600	71.600	0	0,00	71.600-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	71.600-	71.600-	0	0,00	71.600+	0
40I00301077003 Fritz-Henßler-BK,Brandschutz u. Sicherh.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.884,61	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.884,61-	0	0	0	0,00	0+	0
40L00301010002 Marienborn GS Spielgeräteeinbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.947,95	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.947,95-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
40L00301019001 GS2020 Friedens-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.497,75	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.497,75-	0	0	0	0,00	0+	0
40L00301019002 GS2020 Holte Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.971,67	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.971,67-	0	0	0	0,00	0+	0
40L00301019003 GS2020 Freiligrath-Grundschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.113,03	0	0	0	4.368,49	4.368+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.113,03-	0	0	0	4.368,49-	4.368-	0
40L00301019006 GS2020 Mörike-Grundschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.529,14	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.825,05	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	60.354,19-	0	0	0	0,00	0+	0
40L00301029001 GS2020 Hauptschule Kley							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.985,70	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.985,70-	0	0	0	0,00	0+	0
40L00301046001 Bert-Brecht-Gym, Außenanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.547,93	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.547,93-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
40L00301054004							
Heinrich-Böll-GES, Sanierung Fachräume							
Auszahlung für Baumaßnahmen	932.406,04	2.285.315	2.285.315	0	1.554.246,85	731.068-	3.212
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	110.000	110.000	0	0,00	110.000-	110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	932.406,04-	2.395.315-	2.395.315-	0	1.554.246,85-	841.068+	113.212-
40L00301054005							
Heinrich-Böll-GES, Sanitäranlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	75.932,68	731.385	731.385	0	623.239,82	108.145-	786
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	75.932,68-	731.385-	731.385-	0	623.239,82-	108.145+	786-
40L00301059001							
GS2020 Heinrich-Böll-Gesamtschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.922,50	0	0	0	20.130,10	20.130+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.661,34	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.583,84-	0	0	0	20.130,10-	20.130-	0
40L00301060001							
Gestalt. u. Anp. Pausenfl. Hof FsFroschl							
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.159,01	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.159,01-	0	0	0	0,00	0+	0
40L00301069001 GS2020 Dellwigschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	194.766,80	122.607	122.607	0	136.630,36	14.023+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.309,63	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	196.076,43-	122.607-	122.607-	0	136.630,36-	14.023-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
40M00301014002 Schopenhauer GS Gymnastikhalle							
Auszahlung für Baumaßnahmen	76.899,63	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	76.899,63-	0	0	0	0,00	0+	0
40M00301014004 Fahrradst.+Spielgerät Bodelschwinger GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.911,29	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.911,29-	0	0	0	0,00	0+	0
40M00301014009 Overberg GS, Projektentwicklung Standort							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.537,84	1.870.200	1.870.200	0	0,00	1.870.200 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.537,84-	1.870.200-	1.870.200-	0	0,00	1.870.200+	0
40M00301014010 Regenbogen GS, Erweiterung Schulgebäude							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.661.408,22	1.661.408+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.988.865,90	743.345	743.345	0	677.009,00	66.336 -	10.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	0,00	3.000 -	3.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.988.865,90-	746.345-	746.345-	0	984.399,22	1.730.744+	13.000-
40M00301014012 Schragmüller-GS, Erweiterung um 1 Zug							
Auszahlung für Baumaßnahmen	852,60	1.021	1.021	0	0,00	1.021 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	852,60-	1.021-	1.021-	0	0,00	1.021+	0
40M00301016000 BodelschwingerGS Sitzmögl. auf Schulhof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.711,24	5.711+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.711,24-	5.711-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
40M00301016064 Regenbogen-GS, Außenanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.046,14	0	62.872	62.872	23.572,50	39.299-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.046,14-	0	62.872-	62.872-	23.572,50-	39.299+	0
40M00301018008							
Bodelschwingh-GS, Barrierefreiheit							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	56.000	56.000	0	53.495,06	2.505-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	56.000-	56.000-	0	53.495,06-	2.505+	0
40M00301018064							
Regenbogen-GS, Barrierefreiheit							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	6.660	6.660	0	0,00	6.660-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	6.660-	6.660-	0	0,00	6.660+	0
40M00301018077							
Schopenhauer-GS, Barrierefreiheit							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.251,35	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.251,35-	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0
40M00301019002 GS2020 Overberg-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	1.309,63	1.310+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.309,63-	1.310-	0
40M00301019004 GS2020 Westhausen-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78,54	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	78,54-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
40M00301019006 GS2020 Schragmüller-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.344,79	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.344,79-	0	0	0	0,00	0+	0
40M00301029001 GS2020 Jeanette-Wolff-Schule MengederMar Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.105	3.105	0,00	3.105-	3.105
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.105-	3.105-	0,00	3.105+	3.105-
40M00301039001 GS2020 Albert-Schweitzer-Realschule Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.481,16 5.238,52	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0+ 0+	0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.719,68-	0	0	0	0,00	0+	0
40M00301044002 Heinrich-Heine-Gym Gestalt. Hof Spielger Auszahlung für Baumaßnahmen	1.199,13	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.199,13-	0	0	0	0,00	0+	0
40M00301044003 Heinrich-H.-Gym, Beachvolleyballfeld Auszahlung für Baumaßnahmen	3.926,10	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.926,10-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
40M00301044004 Heinrich-Heine-Gym Baul. Erw. G8 >G9							
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.321,54	9.268.978	9.268.978	0	4.986.107,41	4.282.871 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	48.000	48.000	0	0,00	48.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	66.321,54-	9.316.978-	9.316.978-	0	4.986.107,41-	4.330.871+	0
40M00301044005 Heinr.HeineGym Forum Umbau Außen/Zuluft							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	9.234,72	9.235+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	9.234,72-	9.235-	0
40M00301069001 GS2020 Wilhelm-Rein-Schule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	1.309,63	1.310+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.309,63-	1.310-	0
40M00301093001 Abbrucharbeiten, SK im Odemsloh							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.370.508,62	0	524.170	524.170	205.441,97	318.728 -	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.370.508,62-	0	524.170-	524.170-	205.441,97-	318.728+	10.000-
40M00301094001 2. Lehrküche, Reinoldi-Sek.Schule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	16.000	16.000	0	0,00	16.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	16.000-	16.000-	0	0,00	16.000+	0
40M00301094002 Reinoldi-Sek.-Schule Lehrerpult NW-Raum							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	0,00	15.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-	0	0,00	15.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
40M00301094004							
Reinoldi Sekundarschule , Erweiterung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	100.335,88	15.237.874	16.081.901	844.027	923.125,91	15.158.775-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	110.000	110.000	0	0,00	110.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	100.335,88-	15.347.874-	16.191.901-	844.027-	923.125,91-	15.268.775+	0
40M00301094029 Sekundarschule Westerfilde							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.794,42	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.794,42-	0	0	0	0,00	0+	0
40M00301099001							
GS2020 Reinoldi-Sekundarschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	577.795,88	0	138.441	138.441	263.643,62	125.202+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.337	1.337	0,00	1.337-	1.337
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	577.795,88-	0	139.779-	139.779-	263.643,62-	123.865-	1.337-
40N00301001000 Jugendverkehrsschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	630.000	630.000	0	437.940,04	192.060-	192.060
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	630.000-	630.000-	0	437.940,04-	192.060+	192.060-
40N00301010086							
Libellen-GS, bewegliches Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	46.000	46.000	0	0,00	46.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	46.000-	46.000-	0	0,00	46.000+	0
40N00301014000 Neubau Lessingschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	8.867.365	8.867.365	0	0,00	8.867.365-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	8.867.365-	8.867.365-	0	0,00	8.867.365+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
40N00301014001 Willkommensklassen Albrecht-Brinkmann-GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	45.838,18	45.838+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	45.838,18-	45.838-	0
40N00301014002 Willkommensklassen Oesterholz-GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	555,48	230.000	230.000	0	0,00	230.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	555,48-	230.000-	230.000-	0	0,00	230.000+	0
40N00301014005 GS2020 Neubau Lessinggrundschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.771.444,58	503.501	1.873.317	1.369.816	5.183.386,20	3.310.069+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.771.444,58-	503.501-	1.873.317-	1.369.816-	5.183.386,20-	3.310.069-	0
40N00301014006 Bodentrampolin Libellen GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	620,11	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	620,11-	0	0	0	0,00	0+	0
40N00301014007 GS Kleine Kielstr. Schaffung zusätzl. Ra							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.291.500	1.291.500	0	548.267,13	743.233-	1.428
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.291.500-	1.291.500-	0	548.267,13-	743.233+	1.428-
40N00301014008 Diesterweg-GS, Schaffung zusätzl. Raumre							
Auszahlung für Baumaßnahmen	55.022,93	1.485.387	1.567.473	82.086	328.399,79	1.239.073-	1.142
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.022,93-	1.485.387-	1.567.473-	82.086-	328.399,79-	1.239.073+	1.142-
40N00301014010 Außenspielgerät Diesterweg-Grundschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.535,98	0	464	464	0,00	464-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.535,98-	0	464-	464-	0,00	464+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
40N00301014550 Neubau Grundschule 1 Nordstadt (2-zügig)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	87.488,24	87.488+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	87.488,24-	87.488-	0
40N00301014552 Neubau Grundschule 2 Nordstadt (2-zügig)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	163.507,92	0	1.186.492	1.186.492	160.933,61	1.025.558-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	163.507,92-	0	1.186.492-	1.186.492-	160.933,61-	1.025.558+	0
40N00301014901 Willkommensklassen Nordmarkt-GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.375,10	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.375,10-	0	0	0	0,00	0+	0
40N00301016001 Albrecht-Brinkmann-GS, Außenanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.005,92	0	4.494	4.494	0,00	4.494-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.005,92-	0	4.494-	4.494-	0,00	4.494+	0
40N00301019002 GS2020 Nordmarkt- Grundschule 2							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.857,78	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.857,78-	0	0	0	0,00	0+	0
40N00301019004 GS2020 Albrecht-Brinkmann-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	2.619,26	2.619+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.619,26-	2.619-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
40N00301019005 GS2020 Diesterweg-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	1.309,63	1.310+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.309,63-	1.310-	0
40N00301019007 GS2020 Oesterholz-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.618,91	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.618,91-	0	0	0	0,00	0+	0
40N00301019061 OGS Förderung Liebig GS							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	280.063,10	280.063+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	258.640,24	0	129.003	129.003	46.019,89	82.983-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	258.640,24-	0	129.003-	129.003-	234.043,21	363.046+	0
40N00301026016 Schule am Hafen, Außenanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	17.800	17.800	16.746,31	1.054-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	17.800-	17.800-	16.746,31-	1.054+	0
40N00301029001 GS2020 Schule am Hafen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.794,06	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.794,06-	0	0	0	0,00	0+	0
40N00301044003							
Helmholtz-Gym. Schaffung zusätzl. Raumre							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	43.973,11	6.027-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	43.973,11-	6.027+	0
40N00301054002							
Burgholzstr.150 Entwicklung Standort							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.715.904,18	1.145.438	1.145.438	0	462.588,16	682.850-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.715.904,18-	1.145.438-	1.145.438-	0	462.588,16-	682.850+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
40N00301054003							
Anne-Frank-GES, Gest.u.Anp.v.Pausenfl.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.840,02	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.840,02-	0	0	0	0,00	0+	0
40N00301069001 GS2020 Kielhornschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	2.619,26	2.619+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.619,26-	2.619-	0
40O00301014004 Langelog-GS, Spielgerät							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.415,30	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.415,30-	0	0	0	0,00	0+	0
40O00301014007							
SZ Am Hombruchsfeld, Übernahme TEKRäume							
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.795,12	1.825.004	1.951.934	126.930	901.859,52	1.050.074 -	203.756
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.795,12-	1.825.004-	1.951.934-	126.930-	901.859,52-	1.050.074+	203.756-
40O00301014008							
Ostenberg-GS, Erweiterung um 1 Zug							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	6.188,00	6.188+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	6.188,00-	6.188-	0
40O00301014051 OGS Kirchhörder GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.773,03	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.773,03-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
40000301014211							
DP Eichlinghofer GS - Datenvernetzung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.117,48	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.240,75	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.876,73	0	0	0	0,00	0+	0
40000301016069 Olpketal-GS, Außenanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	6.400	6.400	3.740,11	2.660-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	6.400-	6.400-	3.740,11-	2.660+	0
40000301016070 Ostenberg-GS, Außenanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	6.500	6.500	0,00	6.500-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	6.500-	6.500-	0,00	6.500+	0
40000301019001							
GS200 Brüder-Grimm-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.850,05	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.850,05-	0	0	0	0,00	0+	0
40000301019002							
GS200 Eichlinghofer-Grundschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.106,92	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.221,09	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	115.328,01-	0	0	0	0,00	0+	0
40000301019003 GS200 Harkort-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.825,12	0	0	0	7.542,79	7.543+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.825,12-	0	0	0	7.542,79-	7.543-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
40O00301019006 GS2020 Olpketal-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	2.619,26	2.619+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.619,26-	2.619-	0
40O00301039012 GS2020 Robert-Koch-Realschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.036,32	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.036,32-	0	0	0	0,00	0+	0
40O00301044001 Gestalt. u. Anp. Hof Helene-Lange-Gy Fah Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	9.670	9.670	5.241,80	4.428-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	9.670-	9.670-	5.241,80-	4.428+	0
40O00301044002 Helene-Lange-GYM, Herricht. mobile Räume Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	8.825	26.057	17.232	0,00	26.057-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	8.825-	26.057-	17.232-	0,00	26.057+	0
40O00301044003 Helene-Lange-Gym Baul. Erw. G8 >G9 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	82.000	82.000	0	18.098,86	63.901-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	82.000-	82.000-	0	18.098,86-	63.901+	0
40O00301049001 GS2020 Helene-Lange-Gymnasium Dortmund 2 Auszahlung für Baumaßnahmen	485.459,98	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	485.459,98-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
40O00301054002							
GES Brünninghausen, energ. San.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	64.573,60	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	64.573,60-	0	0	0	0,00	0+	0
40O00301054003							
GES Brünninghausen 3. BA, Erweiterung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.198,37	6.642.000	6.642.000	0	11.269,54	6.630.730 -	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.198,37-	6.642.000-	6.642.000-	0	11.269,54-	6.630.730+	10.000-
40O00301059001							
GS2020 Gesamtschule Brünninghausen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.950,26	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.950,26-	0	0	0	0,00	0+	0
40O00301064002							
Mira-Lobe Schule, Fahrradabstellanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.852,08	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.852,08-	0	0	0	0,00	0+	0
40S00301010080							
Siegfried-Drupp-GS, bewegliches Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	0,00	3.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.000-	3.000-	0	0,00	3.000+	0
40S00301014005							
Dietrich-Bonhoeffer-GS, Erweit. Raumress							
Auszahlung für Baumaßnahmen	76.750,58	6.058.506	6.058.506	0	4.459.198,00	1.599.308 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	0	0,00	40.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	76.750,58-	6.098.506-	6.098.506-	0	4.459.198,00-	1.639.308+	0

Jahresabschluss 2022

Schulverwaltungsamt
Amt 40

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
40S00301014007 Kautsky-GS, Erweiterung um 1 Zug Auszahlung für Baumaßnahmen	6.626,01	737.000	737.000	0	0,00	737.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.626,01-	737.000-	737.000-	0	0,00	737.000+	0
40S00301019001 GS2020 Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.362,62	0	0	0	5.450,48	5.450+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.362,62-	0	0	0	5.450,48-	5.450-	0
40S00301019004 GS2020 Siegfried-Drupp-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	1.309,63	1.310+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.309,63-	1.310-	0
40S00301019007 GS2020 Kirchderner Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.652,51	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.652,51-	0	0	0	0,00	0+	0
40S00301019009 GS2020 Westholz-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	2.619,26	2.619+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.619,26-	2.619-	0
40S00301024902 GS2020 Hauptschule Scharnhorst 2 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	2.652,51	2.653+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.652,51-	2.653-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
40S00301039001 GS2020 Albert-Einstein-Realschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	2.633,95	2.634+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.633,95-	2.634-	0
40S00301057009 GesScharnhorst, Brandschutz u. Sicherheit Auszahlung für Baumaßnahmen	4.242,47	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.242,47-	0	0	0	0,00	0+	0
40S00301059001 GS2020 Gesamtschule Scharnhorst Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	7.093,95	7.094+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	7.093,95-	7.094-	0
40S00301066009 Paul-Dohrmann-FS, Außenanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	16.000	16.000	9.776,53	6.223-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	16.000-	16.000-	9.776,53-	6.223+	0
40U00301014005 Hansa-GS, Erweiterung um 1 Zug Auszahlung für Baumaßnahmen	132.521,72	3.677.853	3.677.853	0	1.388.227,85	2.289.625-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	132.521,72-	3.677.853-	3.677.853-	0	1.388.227,85-	2.289.625+	0
40U00301016037 Hangeney-GS, Außenanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.021,34	3.021+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.021,34-	3.021-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
40U00301019002 GS2020 Jungferntal-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.966,82	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.966,82-	0	0	0	0,00	0+	0
40U00301019004 GS2020 Gilden-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	2.619,26	2.619+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.619,26-	2.619-	0
40U00301044001 Bert-Brecht-Gym Baul. Erw. G8 >G9							
Auszahlung für Baumaßnahmen	105.779,94	16.064.487	16.064.487	0	10.322.948,79	5.741.538 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	133.000	133.000	0	0,00	133.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	105.779,94-	16.197.487-	16.197.487-	0	10.322.948,79-	5.874.538+	0
40U00301051007 G.-Heinem.-Ges, Installation Plattformli							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	107.183	107.183	0	0,00	107.183 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	107.183-	107.183-	0	0,00	107.183+	0
40U00301059001 GS2020 Gustav-Heinemann-Gesamtschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.176	3.176	0,00	3.176 -	3.176
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.176-	3.176-	0,00	3.176+	3.176-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
40W00301004000							
Herrichtung Schulgebäude Lange Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	116.603,13	997.807	1.256.457	258.650	35.427,00	1.221.030 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	9.000	9.000	0,00	9.000 -	9.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	116.603,13-	997.807-	1.265.457-	267.650-	35.427,00-	1.230.030+	9.000-
40W00301014001							
Umgestaltung Hausmeisterw. Funke-GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	113.534,71	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	113.534,71-	0	0	0	0,00	0+	0
40W00301014002							
Neubau Kreuz-GS / Johannes-Wulf-SOS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.119,34	570.254	570.254	0	180.783,80	389.470 -	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.119,34-	570.254-	570.254-	0	180.783,80-	389.470+	10.000-
40W00301014126							
Fine-Frau-GS Sanierung o. Abriss/Neubau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	8.845,02	8.845+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	8.845,02-	8.845-	0
40W00301016026 Fine-Frau-GS, Außenanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.926,81	1.927+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.926,81-	1.927-	0
40W00301019002 GS2020 Funke-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	1.309,63	1.310+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.309,63-	1.310-	0

Jahresabschluss 2022

Schulverwaltungsamt
Amt 40

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
40W00301019005 GS2020 Liebig-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.999,49	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.999,49-	0	0	0	0,00	0+	0
40W00301034001							
LeibnizGym ,Wilh.Röntg.RS, Aula, Foren							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	343.000	343.000	0	55.778,50	287.222-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	343.000-	343.000-	0	55.778,50-	287.222+	0
40W00301039001							
GS2020 Wilhelm-Röntgen-Realschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.018,16	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.018,16-	0	0	0	0,00	0+	0
40W00301041013							
Reinoldus-und-Schiller-Gym, kl.Baumaß.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.600	3.600	0,00	3.600-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.600-	3.600-	0,00	3.600+	0
40W00301044010							
Stadtgymnasium, Sanierung WC-Anlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	203.267	203.267	54.822,42	148.445-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	203.267-	203.267-	54.822,42-	148.445+	10.000-
40W00301044011							
Käthe-Kollwitz-Gym. Erw. Mensa G8 > G9							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	9.957,67	9.958+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	9.957,67-	9.958-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
40W00301044012 Stadtgymnasium Erw. G8 >G9							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	9.957,66	9.958+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	9.957,66-	9.958-	0
40W00301044013 Leibniz-Gym Baul. Erw. G8 >G9							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	542.264	542.264	0	130.798,20	411.466-	12.197
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	542.264-	542.264-	0	130.798,20-	411.466+	12.197-
40W00301044014 Reinoldus-Gym Baul. Erw. G8 >G9							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	172.338	192.338	20.000	6.251,07	186.087-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	172.338-	192.338-	20.000-	6.251,07-	186.087+	10.000-
40W00301044015 Käthe-Kollwitz-GYM,Gest.u.Anp.v.Pausenfl							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	0
40W00301046013 Reinoldus-Schiller-Gym, Außenanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	1.000	0,00	1.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	0
40W00301047010 Leibniz-Gym, Brandschutz und Sicherheit							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.735,01	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.735,01-	0	0	0	0,00	0+	0
40W00301049001 GS2020 Leibniz Gymnasium Do. Internation							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	2.619,26	2.619+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.619,26-	2.619-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
40W00301049003							
GS2020 Käthe-Kollwitz-Gymnasium 2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.977,15	663.173	677.173	14.000	132.522,95	544.650-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.977,15-	663.173-	677.173-	14.000-	132.522,95-	544.650+	0
40W00301050004							
Ganztag Martin-Luther-King GeS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	55.717,08	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	2.932,48	2.932+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.717,08-	0	0	0	2.932,48-	2.932-	0
40W00301069001 GS2020 Johannes-Wulff-Schule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.704,70	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.704,70-	0	0	0	0,00	0+	0
40W00301069002 GS2020 Frida-Kahlo-Schule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.309,63	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.309,63-	0	0	0	0,00	0+	0
40W00301071003							
Robert-Schuman-BK, kl. Baumaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.230,22	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.230,22-	0	0	0	0,00	0+	0
40W00301074003							
Gestalt. u. Anp. Pausenfl. Hof RBBK							
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.227,50	0	123.773	123.773	42.607,95	81.165-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	56.227,50-	0	123.773-	123.773-	42.607,95-	81.165+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
40W00301074006							
Karl-Schiller-BK, Barrierefreiheit							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	185.000	185.000	0	0,00	185.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	185.000-	185.000-	0	0,00	185.000+	0
40W00301074009							
Leopold-Hoesch-BK Sanierung, (Übergang)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.541,64	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.541,64-	0	0	0	0,00	0+	0
40W00301074010							
Neubau Leopold-Hoesch-BK							
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.049,46	0	0	0	7.270,90	7.271+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.049,46-	0	0	0	7.270,90-	7.271-	0
40W00301074011							
Gest.+Anp.P.H.Fritz-HenßlerBK (Zaun)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.500	5.500	0,00	5.500 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.500-	5.500-	0,00	5.500+	0
40W00301074171							
Brüggmannblock Grundinstandsetzung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.934,85	1.935+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	773,50	0	75.000	75.000	0,00	75.000 -	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	773,50-	0	75.000-	75.000-	1.934,85-	73.065+	75.000-
40W00301076001							
Konrad-Klepping-BK, Außenanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	13.000	13.000	0	23.994,76	10.995+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	13.000-	13.000-	0	23.994,76-	10.995-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
40W00301076002 Leopold-Hoesch-BK, Außenanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	44.000	44.000	16.288,20	27.712-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	44.000-	44.000-	16.288,20-	27.712+	0
40W00301078002 Kal-Schiller-BK, Barrierefreiheit							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	33.627	33.627	27.075,85	6.551-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	33.627-	33.627-	27.075,85-	6.551+	0
40W00301086003 Westfalen-Kolleg, Außenanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.675,35	0	0	0	5.382,83	5.383+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.675,35-	0	0	0	5.382,83-	5.383-	0
40_00301000001 Bewegliches Vermögen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.248,30	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	854.910,39	869.220	1.033.921	164.701	871.811,95	162.109-	118.103
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	850.662,09-	869.220-	1.033.921-	164.701-	871.811,95-	162.109+	118.103-
40_00301000002 Brandschutz, Datenverkabel. u. tech.Anl.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.890,27	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.890,27-	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0
40_00301000004 Plankosten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	7.554.581	7.554.581	0	0,00	7.554.581-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	7.554.581-	7.554.581-	0	0,00	7.554.581+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
40_00301000005							
Gestaltung u. Anp. von Pausenflächen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.385,47	250.000	250.000	0	0,00	250.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.385,47-	250.000-	250.000-	0	0,00	250.000+	0
40_00301000007 IT-Maßnahmen an Schulen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	253.365,09	435.600	439.428	3.828	175.048,32	264.379 -	264.379
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	253.365,09-	435.600-	439.428-	3.828-	175.048,32-	264.379+	264.379-
40_00301000008 Gute Schule 2020							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	280.107	3.302.458	3.022.351	0,00	3.302.458 -	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	280.107-	3.302.458-	3.022.351-	0,00	3.302.458+	500.000-
40_00301000009							
GS2020 Außenanlagen (div. Einzelmaßn.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	530.000	783.481	253.481	0,00	783.481 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	530.000-	783.481-	253.481-	0,00	783.481+	0
40_00301000010 UKR Bewegliches Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	28.431,48	28.431+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	28.431,48-	28.431-	0
40_00301004002							
zusätzliche Schulraumressourcen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.598,19	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.598,19-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
40_00301004003 DigitalPakt Schule							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.740.000	7.740.000	0	0,00	7.740.000-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.600.000	8.600.000	0	0,00	8.600.000-	54.654
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	860.000-	860.000-	0	0,00	860.000+	54.654-
40_00301004213 DP IT-Grundstruktur							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.735.417,70	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.140.160,17	0	0	0	6.806.600,68	6.806.601+	1.975
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.404.742,47-	0	0	0	6.806.600,68-	6.806.601-	1.975-
40_00301004233 DP Mobile Endgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	25.232,95	25.233+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	25.232,95-	25.233-	0
40_00301004243 DP Regionale Maßnahmen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.054.422,13	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	1.201.867,51	1.201.868+	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	2.282.691,25	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	228.269,12-	0	0	0	1.201.867,51-	1.201.868-	0
40_00301004500							
San. Fach-/Diensträume, Akustikmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	128.498,94	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	128.498,94-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
40_00301009001							
Luftreinigungsgeräte Förderprogramm							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	593.738,60	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	593.738,60	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
40_00301009002							
Investitionsprogramm Ganztagsausbau NRW							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	160.672,04	160.672+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.697,95	0	0	0	11.341,30	11.341+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	172.697,95-	0	0	0	149.330,74	149.331+	0
40_00301009100							
Förderprogr. raumluftechnische Anlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	193.733	290.600	96.867	0,00	290.600-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	193.733-	290.600-	96.867-	0,00	290.600+	0
40_00301011000							
Trinkwasser an Grundschulen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	24.168,38	25.832-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	1.300,75	1.301+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	25.469,13-	24.531+	0
40_00301044102							
Bauliche Erweiterung und Ausbau G8 > G9							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.604.422,40	1.604.422+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.604.422,40	1.604.422+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
40_00301070001 Bewegliches Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	256.621,31	520.000	820.000	300.000	303.396,86	516.603-	516.603
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	256.621,31-	520.000-	820.000-	300.000-	303.396,86-	516.603+	516.603-
Gesamtsaldo	36.191.508,37-	186.102.653-	198.975.604-	12.872.951-	81.791.020,34-	117.184.584+	6.117.564-

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Beschulte Schüler*innen	21.960	22.657	22.699	42 +	0,2 +

Produkt 40_0030102 Hauptschulen

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherung der quantitativen und Verbesserung der qualitativen Rahmenbedingungen zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichtes
Unterstützung weiterer Schulaktivitäten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Beschulte Schüler*innen	2.554	2.567	2.619	52 +	2,0 +

Produkt 40_0030103 Realschulen

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherung der quantitativen und Verbesserung der qualitativen Rahmenbedingungen zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichtes
Unterstützung weiterer Schulaktivitäten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Beschulte Schüler*innen	7.479	7.489	7.473	16 -	0,2 -

Produkt 40_0030104 Gymnasien

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherung der quantitativen und Verbesserung der qualitativen Rahmenbedingungen zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichtes
Unterstützung weiterer Schulaktivitäten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Beschulte Schüler*innen	13.228	13.391	13.685	294 +	2,2 +

Produkt 40_0030105 Gesamtschulen

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherung der quantitativen und Verbesserung der qualitativen Rahmenbedingungen zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichtes
Unterstützung weiterer Schulaktivitäten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Beschulte Schüler*innen	10.262	9.765	10.631	866 +	8,9 +

Produkt 40_0030106 Förderschulen

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherung der quantitativen und Verbesserung der qualitativen Rahmenbedingungen zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichtes
Unterstützung weiterer Schulaktivitäten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Beschulte Schüler*innen	1.899	1.868	2.029	161 +	8,6 +

Produkt 40_0030107 Berufskollegs

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherung der quantitativen und Verbesserung der qualitativen Rahmenbedingungen zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichtes
Unterstützung weiterer Schulaktivitäten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Beschulte Schüler*innen	20.598	20.089	20.404	315 +	1,6 +

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Beschulte Schüler*innen	994	1.020	801	219 -	21,5 -

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.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Beschulte Schüler*innen		280		280 -	100,0 -

00302 - Zentrale Leistungen für Schüler 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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Betreuungsplätze OGS	12.074	13.150	13.102	48 -	0,4 -

Jahresabschluss 2022

**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

Produkt 40_0030203 Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligte

Beschreibung und Zielsetzung

Steigerung der Fachkompetenz

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl erteilter Genehmigungen	2.089	2.089	2.060	29 -	1,4 -
- Anzahl der zugewiesenen Dienstwohnungen	46	46	44	2 -	4,3 -

Produkt 40_0030302 Qualitative Schulentwicklung

Beschreibung und Zielsetzung

Verbesserung der Unterrichtsqualifikation in den Bereichen Migration und Medien

Nutzen von geeigneten Unterrichtsmaterialien

00304 - Leistungen für das Land als Schulaufsicht

Leistungen für das Land als Schulaufsicht

Beschreibung und Zielsetzung

Leistungen für das Land als Schulaufsicht

Zielgruppe(n)

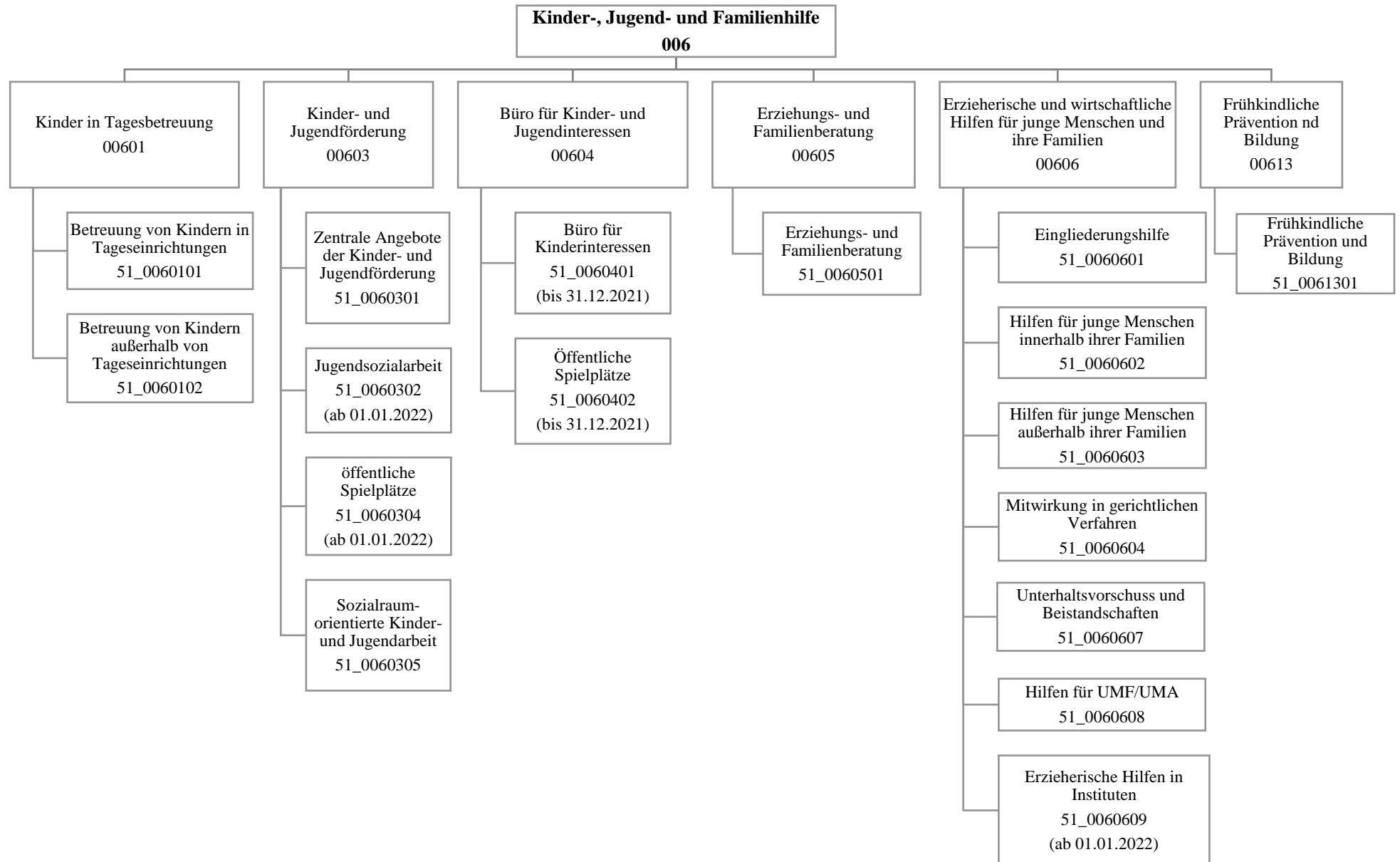
Lehrkräfte, Schüler*innen, Erziehungsberechtigte, obere Schulaufsichtsbehörde, Schulleitung, sonstige Institutionen

Produkt 40_0030401 Schulfachliche Dienste und Lehrpersonalverwaltung

Beschreibung und Zielsetzung

Erfüllung der rechtlichen Voraussetzungen für die Sicherung des Bildungsauftrages

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anz. der abgeschlossenen Arbeitsverträge	860	900	910	10 +	1,1 +
- Anzahl Verfahren Sonderpädagog. Förderung	1.800	1.860	1.890	30 +	1,6 +



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.032.256,91	154.975.219	154.975.219	0	153.901.794,82	1.073.424-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	12.930.447,16	8.349.113	8.349.113	0	12.590.455,87	4.241.343+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.011.995,59	21.212.114	21.212.114	0	19.892.729,44	1.319.385-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.608.299,52	2.901.947	2.901.947	0	3.680.577,43	778.630+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.552.775,72	29.384.498	29.384.498	0	28.365.887,42	1.018.610-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.467.611,85	0	0	0	7.577.754,99	7.577.755+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	3.431.504,72-	0	0	0	1.206.888,17	1.206.888+	0
10	= Ordentliche Erträge	205.171.882,03	216.822.890	216.822.890	0	227.216.088,14	10.393.198+	0
11	- Personalaufwendungen	42.228.386,92	46.019.959	46.019.959	0	45.280.707,60	739.252-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.941.124,66	7.450.444	7.450.444	0	9.148.316,94	1.697.873+	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.447.399,64	1.746.908	1.746.908	0	1.568.846,18	178.061-	0
15	- Transferaufwendungen	435.791.395,77	476.355.744	476.355.744	0	468.837.067,31	7.518.677-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.076.527,18	10.104.485	10.104.485	0	6.090.951,99	4.013.533-	100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	494.484.834,17	541.677.540	541.677.540	0	530.925.890,02	10.751.650-	115.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	289.312.952,14-	324.854.649-	324.854.649-	0	303.709.801,88-	21.144.847+	115.000-
19	+ Finanzerträge	108,69	0	0	0	3.097,33	3.097+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47.557,86	0	0	0	9.403,30	9.403+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	47.449,17-	0	0	0	6.305,97-	6.306-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	289.360.401,31-	324.854.649-	324.854.649-	0	303.716.107,85-	21.138.541+	115.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	289.360.401,31-	324.854.649-	324.854.649-	0	303.716.107,85-	21.138.541+	115.000-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.745.251,19	705.617	705.617	0	1.390.727,78	685.111+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.345.303,53	12.586.539	12.586.539	0	13.832.632,46	1.246.093+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	301.960.453,65-	336.735.572-	336.735.572-	0	316.158.012,53-	20.577.559+	115.000-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	301.960.453,65-	336.735.572-	336.735.572-	0	316.158.012,53-	20.577.559+	115.000-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	917.155,07	765.000	765.000	0	521.480,73	243.519-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.986,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	922.141,07	765.000	765.000	0	521.480,73	243.519-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.376.734,83	2.675.000	3.985.855	1.310.855	1.357.703,73	2.628.151-	817.008
08	für Baumaßnahmen	3.970,37	226.703	379.111	152.408	35.650,56	343.460-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.852,57	143.282	227.125	83.842	67.319,10	159.806-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	58.412,71	231.000	231.000	0	23.561,10	207.439-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	100.000	100.000	0,00	100.000-	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.530.970,48	3.275.985	4.923.090	1.647.105	1.484.234,49	3.438.856-	817.008
14	Saldo Investitionstätigkeit	1.608.829,41-	2.510.985-	4.158.090-	1.647.105-	962.753,76-	3.195.337+	817.008-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.221,66	15.000	15.000	0	5.146,64	9.853-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.088,53	15.000	15.000	0	3.901,72	11.098-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
51A00603010104 JFS Aplerbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	215.000	215.000	0	0,00	215.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	215.000-	215.000-	0	0,00	215.000+	0
51A00603014105 JFS Schüren							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	19.652,85	347 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-	19.652,85-	347+	0
51B00603040112 KSP Flegelstr. Neugestaltung							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	116.265,07	116.265+	8.544
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	116.265,07-	116.265-	8.544-
51H00604020201 Jugendtreffpunkt - You-Point							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.762,30	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.762,30-	0	0	0	0,00	0+	0
51I00603040209 KSP Staufenstr Seilspiel+Gala							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	45.446,78	45.447+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	45.446,78-	45.447-	0
51L00603010102 KJT Bövinghausen							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	100.000	100.000	0,00	100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	100.000-	0,00	100.000+	0
51M00604020092 Neugestaltung KSP VG Mengede							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	360.000	360.000	0,00	360.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	360.000-	360.000-	0,00	360.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
51N00603010001 Big Tipi Schafstall							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.017,21	0	51.983	51.983	158,79	51.824-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.017,21-	0	51.983-	51.983-	158,79-	51.824+	0
51N00603040059							
KSP Bleichmärsch - Parcour + Kinderspiel							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	386.000	386.000	0	98.087,13	287.913-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	386.000-	386.000-	0	98.087,13-	287.913+	0
51N00603059999							
KJT "Keck" Stahlwerkstraße 25a							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.645,04	1.645+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.645,04-	1.645-	0
51O00603040052							
KSP Baroper Schulstr Niedrigkletter+Chil							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	70.000-
51O00603040210							
Kinder- und Jugendsportpark Hombruch							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	765.000	765.000	0	521.480,73	243.519-	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	850.000	1.431.300	581.300	517.844,00	913.456-	584.525
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	85.000-	666.300-	581.300-	3.636,73	669.937+	584.525-

Jahresabschluss 2022

**Jugendamt
Amt 51**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
51O00603040235 KSP Persebecker Str Lianen+Hochsitz							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	51.447,95	51.448+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	51.447,95-	51.448-	0
51O00604020210 KiJu-Sportpark Hombruch (bis 2021)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	916.418,54	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.214.120,82	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	297.702,28-	0	0	0	0,00	0+	0
51S00603050503 Abenteuerspielplatz Scharnhorst							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.269,70	0	31.730	31.730	26.703,12	5.027-	5.027
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	80.000	13.769,05	66.231-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.269,70-	0	111.730-	111.730-	40.472,17-	71.258+	5.027-
51U00603040327 Bolzplatz KSP Westhusener Str.							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	147.000	147.000	0,00	147.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	147.000-	147.000-	0,00	147.000+	0
51W00603010103 Fritz-Henßler-Haus, Einbau Alarmanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	425	425	424,83	0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	425-	425-	424,83-	0+	0

Jahresabschluss 2022
**Jugendamt
Amt 51**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
51_00601014004 AV für alle TEK							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	58.412,71	231.000	231.000	0	23.561,10	207.439-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	58.412,71-	231.000-	231.000-	0	23.561,10-	207.439+	0
51_00603014001 Kinder- und Jugendförderung							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.986,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.175,44	60.000	60.000	0	15.276,33	44.724-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	953,16	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.410,05	113.908	121.840	7.932	61.952,24	59.888-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	83.552,65-	173.908-	181.840-	7.932-	77.228,57-	104.612+	0
51_00603040002 öffentliche Spielplätze							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.379.000	1.569.825	190.825	486.633,35	1.083.191-	148.912
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.379.000-	1.569.825-	190.825-	486.633,35-	1.083.191+	148.912-
51_00604020200							
Neuanl./Neugest. öff. KSP (bis 2021)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	736,53	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.101.406,57	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.100.670,04-	0	0	0	0,00	0+	0
51_00606000001							
bewegliches Anlagevermögen 51/1							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.442,52	28.174	90.629	62.455	5.366,86	85.262-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.442,52-	28.174-	90.629-	62.455-	5.366,86-	85.262+	0

Jahresabschluss 2022

**Jugendamt
Amt 51**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
51_0060600003 Hochbau Amt 51 Planungskosten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	11.703	11.703	0	0,00	11.703-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	11.703-	11.703-	0	0,00	11.703+	0
51_00606090001 bewegl. Anlagevermögen SIEH							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200	14.655	13.455	0,00	14.655-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.200-	14.655-	13.455-	0,00	14.655+	0
Gesamtsaldo	1.608.829,41-	2.510.985-	4.158.090-	1.647.105-	962.753,76-	3.195.337+	817.008-

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der finanzierten Plätze	21.409	22.276	24.315	2.039 +	9,2 +
- Zuschuss an FABIDO	77.105.612,00	76.165.593,00	79.551.063,43	3.385.470,43 +	4,4 +
- Zuschuss an freie Trägerschaft	150.629.941,84	169.361.864,88	162.653.310,36	6.708.554,52 -	4,0 -

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der finanzierten Plätze	3.158	3.212	3.212	0 +	0,0 +

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Anzahl Teilnehmer*innen	11.227	20.000	16.203	3.797 -	19,0 -

Produkt 51_0060302 Jugendsozialarbeit

Beschreibung und Zielsetzung

Unterstützung junger Menschen bei schulischer und beruflicher Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und soziale Integration

Besonderheiten im Planjahr

Ab 2022 neu, ausgegliedert aus Produkt 51_0060301

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Anzahl Teilnehmer*innen	1.282	1.200	1.477	277 +	23,1 +

Produkt 51_0060304 Öffentliche Spielplätze

Beschreibung und Zielsetzung

Bereitstellung öffentlicher Spielplätze zur erlebnisorientierten Förderung junger Menschen
Schaffung und Unterhaltung von Spiel- und Lebensräumen, in denen selbstorganisierte Lebenserfahrungen mit der Natur und den Elementen gemacht werden können
Wahrnehmung von Kinderinteressen zur Berücksichtigung beim städtischen Planen und Handeln
Planung, Aktivierung und Betreuung von Spiel-, Fun- und Trendsportflächen

Besonderheiten im Planjahr

Bis zum Haushaltsjahr 2021 unter Produktgruppe 00604 geführt.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der Spielplätze		351	363	12 +	3,4 +

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Teilnehmer*innen	228.255	900.000	294.625	605.375 -	67,3 -

00604 - Leistungen des Büros für Kinderinteressen

Leistungen des Büros für Kinderinteressen

Beschreibung und Zielsetzung

Wahrnehmung von Kinderinteressen zur Berücksichtigung beim städtischen Planen und Handeln
Bereitstellung öffentlicher Spielplätze zur erlebnisorientierten Förderung junger Menschen

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche, Fachbereiche der Stadtverwaltung

Besonderheiten im Planjahr

Ab 2022 im Produkt 51_0060304 enthalten

Produkt 51_0060401 Interessenvertretung und Beratung in Kinderrechtsfragen

Beschreibung und Zielsetzung

Wahrnehmung von Kinderinteressen zur Berücksichtigung beim städtischen Planen und Handeln
Verbesserung der Lebensqualität für Kinder in Dortmund

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Anzahl der Beteiligungen	2			0 +	

Produkt 51_0060402 Öffentliche Kinderspielplätze

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

Planung, Aktivierung und Betreuung von Spiel-, Fun- und Trendsportflächen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Anzahl der Spielplätze	362			0 +	

00605 - Erziehungs- und Familienberatung

Erziehungs- und Familienberatung

Beschreibung und Zielsetzung

Bereitstellung von lebensweltorientierten Beratungsangeboten zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen

Zielgruppe(n)

Kinder und Jugendliche sowie ihre Eltern

Produkt 51_0060501 Leistungen der Erziehungs- und Familienberatung

Beschreibung und Zielsetzung

Bereitstellung von lebensweltorientierten Beratungsangeboten zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen
Klärung, Prävention und Bewältigung von individuellen und familiären Problemlagen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der Beratungsfälle	2.960			0 +	
- Anzahl städtischer Beratungsstellen		8	8	0 +	0,0 +
- Anzahl Beratungsstellen fr. Trägerschaft		4	4	0 +	0,0 +

00606 - Erzieh. und wirtsch. Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Erz. und wirt. Hilfen für 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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis.	602	1.109	948	161 -	14,5 -

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis.	999	1.328	1.108	220 -	16,6 -

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis.	2.244	2.370	2.234	136 -	5,7 -

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der Verfahren	6.187			0 +	
- Anzahl Verfahren der Jugendgerichtshilfe		5.000	3.724	1.276 -	25,5 -
- Anzahl Verfahren Fam.-/ Vorm.-Gerichtsh		3.000	2.237	763 -	25,4 -

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Urkunden	3.127	3.000	3.219	219 +	7,3 +
- Anzahl der Beratungsfälle		650	696	46 +	7,1 +
- Anzahl der Leistungsfälle	8.978			0 +	
- Anzahl der Beistandschaften	2.820	3.050	2.611	439 -	14,4 -
- Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis.		7.500	7.590	90 +	1,2 +

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis.	190	175	217	42 +	24,0 +

Produkt 51_0060609 Städtisches Institut für erzieherische Hilfen (SIEH)

Beschreibung und Zielsetzung

Das SIEH bietet mit seinen kooperierenden Familienwohngruppen eine inklusive Form der Vollzeitpflege nach § 33 Satz 2 SGB VIII an. Die erzieherischen Hilfen richten sich an besonders entwicklungsbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche, die aufgrund ihrer körperlichen, geistigen und/oder psychischen Besonderheiten auf eine intensive Betreuung und Förderung in kleinen familiären Settings angewiesen sind. Die Hilfeform ist in der Regel auf Dauer angelegt und kann, je nach Erfordernis, bis zur Verselbständigung der jungen Menschen erfolgen.

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Besonderheiten im Planjahr

Das Städtische Institut für erzieherische Hilfen wurde bis 2021 als eigenständiges Amt 5S geführt.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis.		54	35	19 -	35,2 -

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)

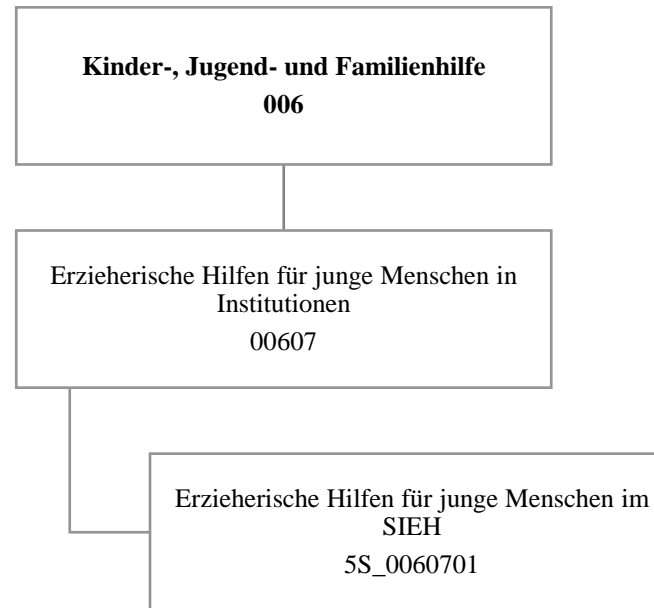
Kinder und Eltern

Produkt 51_0061301 Frühkindliche Prävention und Bildung

Beschreibung und Zielsetzung

Frühe Förderung und Unterstützung von jungen Menschen, (werdenden) Eltern und Familien

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der Willkommensbesuche	2.384	2.000	1.585	415 -	20,8 -



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,71	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	656.903,01	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	657.453,72	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	363.641,51	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,80	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	683,78	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	1.353.367,86	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.184,30	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.730.900,25	0	0	0	0,00	0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.073.446,53-	0	0	0	0,00	0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.073.446,53-	0	0	0	0,00	0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	1.073.446,53-	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.168.828,72	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.446,84	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	75.064,65-	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	75.064,65-	0	0	0	0,00	0+	0

00607 - Erzieherische Hilfen für junge Menschen in Einrichtungen

Erzieherische Hilfen für junge Menschen in Einrichtungen

Beschreibung und Zielsetzung

Eigenständiges Angebot erzieherischer Hilfen zur Unterstützung von jungen Menschen durch Betreuung in Wohngruppen, eigenen Wohnungen oder durch ambulante pädagogische Einzelbetreuung.

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und ihre Eltern

Produkt 5S_0060701 Erzieherische Hilfen für junge Menschen im SIEH

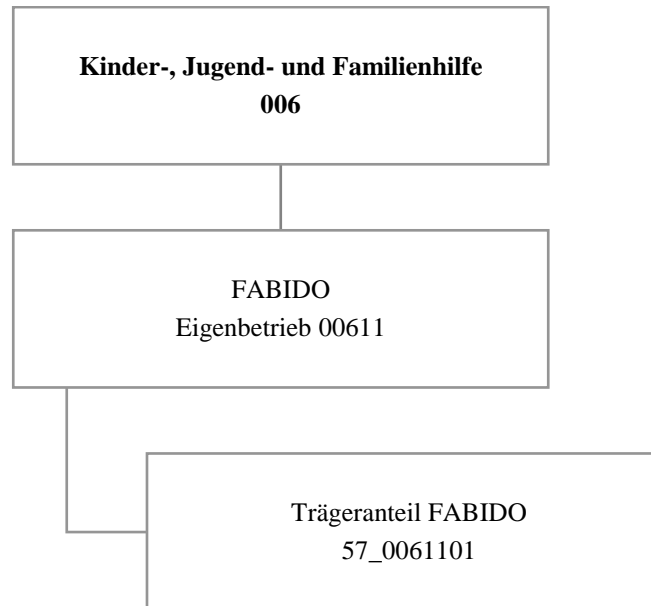
Beschreibung und Zielsetzung

Erzieherische Hilfen zur Unterstützung von jungen Menschen durch Betreuung in Wohngruppen, eigenen Wohnungen oder durch ambulante pädagogische Einzelbetreuung
Förderung und Erziehung junger Menschen außerhalb ihres Elternhauses zur eigenständigen und selbstverantwortlichen Lebensführung

Besonderheiten im Planjahr

Das Städtische Institut für erzieherische Hilfen wird ab dem Haushaltsjahr 2022 unter dem Produkt 51_0060609 im Jugendamt geführt.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Anzahl der Hilfefälle	35			0 +	



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.489,17	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	9.489,17	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	168.726,00	405.800	405.800	0	498.603,00	92.803+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	1.467.281,34	1.467.281+	0
15	- Transferaufwendungen	29.255.532,40	33.262.641	33.262.641	0	33.262.640,94	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.424.258,40	33.668.441	33.668.441	0	35.228.525,28	1.560.084+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	29.414.769,23-	33.668.441-	33.668.441-	0	35.228.525,28-	1.560.084-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	29.414.769,23-	33.668.441-	33.668.441-	0	35.228.525,28-	1.560.084-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	29.414.769,23-	33.668.441-	33.668.441-	0	35.228.525,28-	1.560.084-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	29.414.769,23-	33.668.441-	33.668.441-	0	35.228.525,28-	1.560.084 -	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	29.414.769,23-	33.668.441-	33.668.441-	0	35.228.525,28-	1.560.084 -	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	353.600,00	353.600	353.600	0	353.600,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	353.600,00	353.600	353.600	0	353.600,00	0+	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	353.600,00-	353.600-	353.600-	0	353.600,00-	0+	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
57_00611010001 FABIDO, investiver Zuschuss bewegl. AV							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	353.600,00	353.600	353.600	0	353.600,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	353.600,00-	353.600-	353.600-	0	353.600,00-	0+	0
Gesamtsaldo	353.600,00-	353.600-	353.600-	0	353.600,00-	0+	0

00611 - FABIDO

FABIDO

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).





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	864.445,17	625.091	625.091	0	788.229,91	163.139+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	0,00	500-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.880	2.880	0	2.880,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.467,54	21.953	21.953	0	109.660,18	87.708+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	884.912,71	650.424	650.424	0	900.770,09	250.346+	0
11	- Personalaufwendungen	1.764.227,15	2.528.608	2.528.608	0	2.249.429,74	279.178-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.406,97	306.800	306.800	0	521.115,12	214.315+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	290,16	276	276	0	1.284,60	1.008+	0
15	- Transferaufwendungen	162.311,18	183.285	183.285	0	182.298,99	986-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.314,89	74.020	74.020	0	113.311,85	39.292+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.581.550,35	3.092.989	3.092.989	0	3.067.440,30	25.549-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.696.637,64-	2.442.566-	2.442.566-	0	2.166.670,21-	275.895+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	842,90	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	842,90-	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.697.480,54-	2.442.566-	2.442.566-	0	2.166.670,21-	275.895+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	1.697.480,54-	2.442.566-	2.442.566-	0	2.166.670,21-	275.895+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	344,06	0	0	0	66,76	67+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	576.777,38	549.433	549.433	0	574.834,95	25.402+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	2.273.913,86-	2.991.999-	2.991.999-	0	2.741.438,40-	250.560+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	2.273.913,86-	2.991.999-	2.991.999-	0	2.741.438,40-	250.560+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	2.633,01	2.633+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	2.633,01	2.633+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.371	15.371	15.856,63	486+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	15.371	15.371	15.856,63	486+	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	15.371-	15.371-	13.223,62-	2.147+	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	34,20	34+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	34,20	34+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
95_00133040001 DLZ Migration und Integration							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	2.633,01	2.633+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.371	15.371	15.856,63	486+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.371-	15.371-	13.223,62-	2.147+	0
Gesamtsaldo	0,00	0	15.371-	15.371-	13.223,62-	2.147+	0

00133 - Dezernatsbüro 5

Dezernatsbüro 5

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

Zielgruppe(n)

Dezernentin

Produkt 95_0013301 Dezernatsbüro 5

Beschreibung und Zielsetzung

Flankierung der Führungsentscheidungen der Dezernentin durch qualitativ hochwertige administrative und operative Unterstützungsleistungen.

Produkt 95_0013302 Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe (Quartier/Arbeitsmarkt)

Beschreibung und Zielsetzung

Ziel der Koordinierungsstelle ist eine bedarfsorientierte Gesamtstrategie zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe im Quartier und der Integration in den Arbeitsmarkt. Handlungsfelder sind unter anderem Bildung, Ausbildung, Qualifizierung, Deutschförderung, Gesundheit, Wohnen und soziales Miteinander. Dafür werden gemeinsam mit den städtischen Fachbereichen, der Arbeitsverwaltung, freien Trägern und weiteren Beteiligten Handlungsbedarfe ermittelt, Versorgungslücken identifiziert und Konzepte für passgenaue Angebote entwickelt. Im Rahmen der Umsetzung werden Fördermittel beantragt und abgewickelt, die Projekte in die städtische Gesamtstrategie eingebunden und über Aktivierung, Koordinierung und Pflege von Netzwerken auf örtlicher und überörtlicher Ebene die gesamtstädtische Koordinierung gewährleistet. Instrumente der Projekte sind unter anderem aufsuchende Arbeit, Beratung und Unterstützung.

Zielgruppe(n)

EU-Bürger*innen der Stadt Dortmund

Produkt 95_0013303 Aktionsplan Soziale Stadt

Beschreibung und Zielsetzung

Der Aktionsplan Soziale Stadt Dortmund ist eine gesamtstädtische Strategie, die auf Basis einer systematischen Sozialberichterstattung die soziale Lage und die Teilhabechancen der Menschen verbessern soll. Über ein Analyse- und Auswertungsverfahren wurden 13 Aktionsräume identifiziert, in denen über dem Stadtdurchschnitt liegende soziale Problemlagen deutlich wurden. Für diese Aktionsräume wurden folgende Ziele vereinbart:

1. Arbeit und Beschäftigung im Quartier fördern;
2. Eltern und Kinder stärken - Kinderarmut bekämpfen und
3. Sozialer Zusammenhalt im Quartier stärken.

Die Strategie wird in Kooperation unter anderem mit anderen städtischen Fachbereichen, freien Trägern, Kirchengemeinden und bürgerschaftlich Engagierten in den 13 Aktionsräumen umgesetzt. Die Potentiale in den Aktionsräumen werden über gezielte Projektförderungen aktiviert und von den Aktionsraumbeauftragten unterstützt.

Zielgruppe(n)

EU-Bürger*innen der Stadt Dortmund

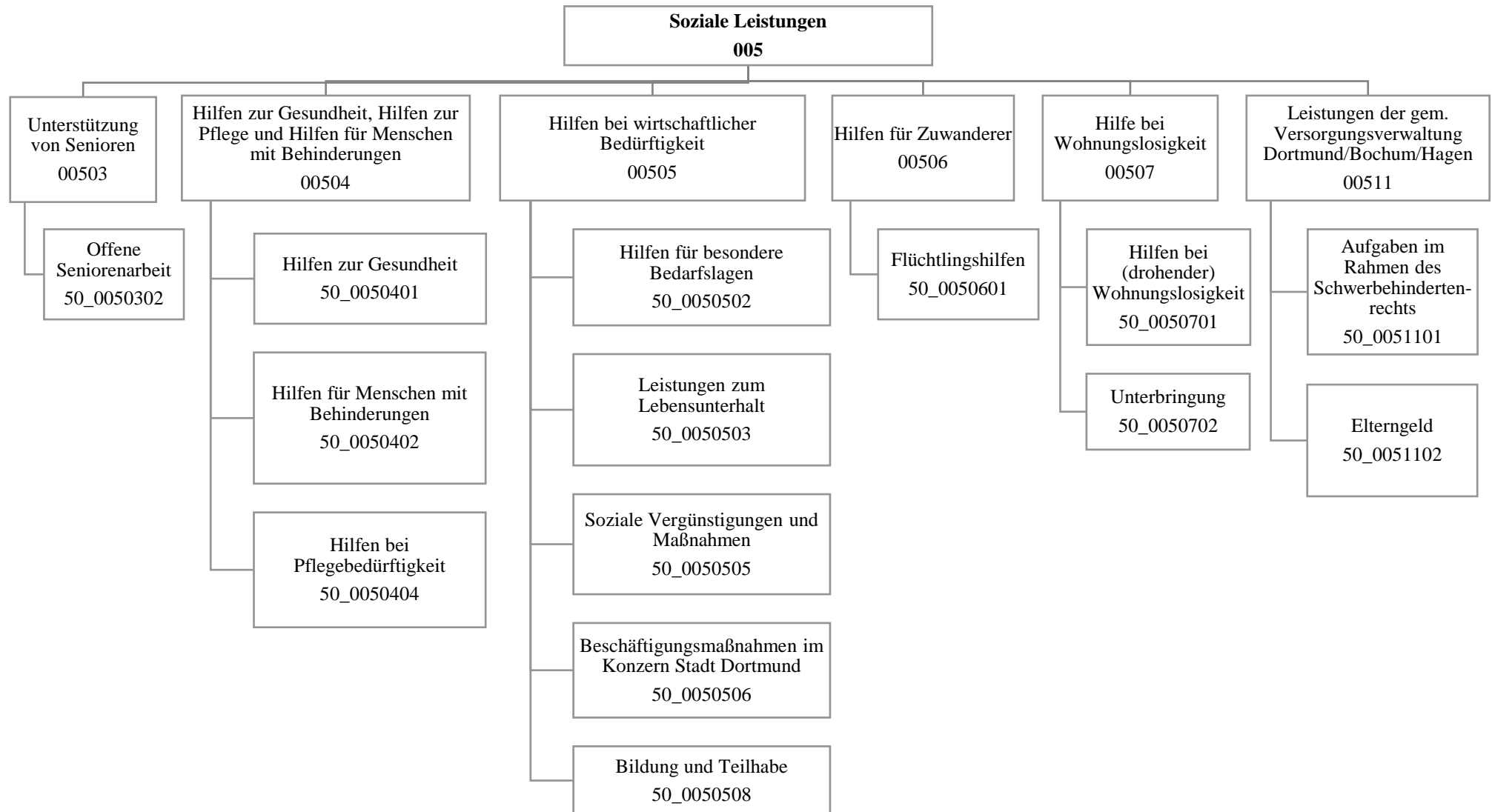
Produkt 95_0013304 Dienstleistungszentrum Migration und Integration (DLZ MI)

Beschreibung und Zielsetzung

Die Beratungsstelle DLZ MI soll zukünftig sicherstellen, dass alle nach Dortmund zuwandernden Menschen über die Stadt und die Möglichkeiten, ihre individuellen Bedarfe zu decken, informiert sind. Ziel ist es, den Integrationsprozess in Gang zu setzen. Es werden Beratungen zu den Themenbereichen Leben, Familie, Gesundheit, Arbeit und Transferleistungen sowie zur Sprachförderung angeboten.

Zielgruppe(n)

zuwandernde Menschen



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.493.658,51	17.440.941	17.440.941	0	54.999.134,22	37.558.193+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	133.873.427,93	134.949.169	134.949.169	0	136.588.713,26	1.639.544+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.148.196,71	8.148.954	8.148.954	0	7.550.857,52	598.096-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.384,27	157.906	157.906	0	112.419,69	45.486-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.855.741,06	50.604.974	50.604.974	0	46.582.911,85	4.022.062-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.082.650,70	3.350	3.350	0	2.258.100,45	2.254.750+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	186.503.059,18	211.305.294	211.305.294	0	248.092.136,99	36.786.843+	0
11	- Personalaufwendungen	30.632.439,04	32.689.765	32.689.765	0	32.094.826,71	594.938-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.030.138,64	15.490.258	15.490.258	0	17.232.383,59	1.742.126+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.548,55	71.365	71.365	0	67.190,79	4.174-	0
15	- Transferaufwendungen	270.521.756,30	282.568.488	282.568.488	0	294.907.820,58	12.339.332+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.555.441,92	837.765	837.765	0	1.478.689,02	640.924+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	315.807.324,45	331.657.641	331.657.641	0	345.780.910,69	14.123.270+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	129.304.265,27-	120.352.347-	120.352.347-	0	97.688.773,70-	22.663.574+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	657,97	1.015	1.015	0	8.319,48	7.304+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	657,97-	1.015-	1.015-	0	8.319,48-	7.304-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	129.304.923,24-	120.353.362-	120.353.362-	0	97.697.093,18-	22.656.269+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	129.304.923,24-	120.353.362-	120.353.362-	0	97.697.093,18-	22.656.269+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	864.384,39	654.000	654.000	0	817.195,93	163.196+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.640.199,89	16.777.823	16.777.823	0	23.319.941,07	6.542.118+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	147.080.738,74-	136.477.185-	136.477.185-	0	120.199.838,32-	16.277.347+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	147.080.738,74-	136.477.185-	136.477.185-	0	120.199.838,32-	16.277.347+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000,00	5.000+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	5.000,00	5.000+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	312.944,84	1.104.069	2.278.064	1.173.995	798.963,50	1.479.101 -	650.337
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.620,97	21.000	21.000	0	11.718,16	9.282 -	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	351.565,81	1.125.069	2.299.064	1.173.995	810.681,66	1.488.383 -	650.337
14	Saldo Investitionstätigkeit	351.565,81-	1.125.069-	2.299.064-	1.173.995-	805.681,66-	1.493.383+	650.337-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.913,78	3.300	3.300	0	54.256,08	50.956+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	334,29	3.300	3.300	0	52.302,32	49.002+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
50B00503021003 Seniorenbegegnungsstätte Haferfeldstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	230.576,46	240.670	393.465	152.795	199.317,30	194.147 -	153.644
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	230.576,46-	240.670-	393.465-	152.795-	199.317,30-	194.147+	153.644-
50B00503021004 Seniorenbegegnungsstätte Wambel Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	20.081
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	20.081-
50E00503022005 Seniorenbegegnungsst. Brechten GS Ersatz Auszahlung für Baumaßnahmen	945,28	21.900	21.900	0	4.429,91	17.470 -	17.470
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	945,28-	21.900-	21.900-	0	4.429,91-	17.470+	17.470-
50H00503021009 Seniorenbegegnungsstätte Wellinghofen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	6.694
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	6.694-
50H00503021017 Seniorenbegegnungsstätte Syburg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0,00	30.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0	0,00	30.000+	0
50I00503021019 Seniorenbegegnungsst. Innenstadt-Ost Auszahlung für Baumaßnahmen	6.481,86	200.000	200.000	0	581,50	199.419 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.481,86-	200.000-	200.000-	0	581,50-	199.419+	0

Jahresabschluss 2022

**Sozialamt
Amt 50**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben				
50L00503021012 Seniorenbegegnungsstätte Kley							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.003,69	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.003,69-	0	0	0	0,00	0+	0
50L00507021002							
Rasenfläche / Bolzplatz Grendicks Feld							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.724,79	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.724,79-	0	0	0	0,00	0+	0
50M00503021007							
Seniorenbegegnungsstätte Bodelschwingh							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	59.644	59.644	0	0,00	59.644 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	59.644-	59.644-	0	0,00	59.644+	0
50N00503021019							
Seniorenbegegnungsst. Dortmund-Nord							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	957,12	957+	19.043
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	957,12-	957-	19.043-
50N00505061001							
Lagerfläche Stadtteilwerkstatt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.737,94	102.024	161.275	59.251	12.355,36	148.920 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.737,94-	102.024-	161.275-	59.251-	12.355,36-	148.920+	0
50N00505061002 Sanierung Stadtteilwerkstatt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	367.250	367.250	0	0,00	367.250 -	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	367.250-	367.250-	0	0,00	367.250+	20.000-
50O00503021008							
Seniorenbegegnungsstätte Persebeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.789,84	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.789,84-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
50S00503021001							
Seniorenbegegnungsstätte Lanstrop							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0	0,00	25.000+	0
50U00503021013							
Seniorenbegegnungsstätte Kirchlinde							
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.370,37	42.581	156.830	114.249	59.179,99	97.650-	78
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.370,37-	42.581-	156.830-	114.249-	59.179,99-	97.650+	78-
50U00503021014							
Seniorenbegegnungsstätte Mailoh							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.314,61	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.314,61-	0	0	0	0,00	0+	0
50W00507021001 Notschlafstelle Schwanenwall							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000,00	5.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	847.700	847.700	522.142,32	325.558-	413.326
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	847.700-	847.700-	517.142,32-	330.558+	413.326-
50_00503020001 Bewegliches Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.540,01	540+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	5.540,01-	540-	0
50_00503020003							
Planungsk. für investive Hochbaumaßn.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	0,00	15.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-	0	0,00	15.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
50_00505000001 Bewegliches Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	2.744,95	7.255-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	2.744,95-	7.255+	0
50_00505060001 Bewegliches Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0
50_00505060002 Stadtteilwerkstatt							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.111,47	5.000	5.000	0	3.433,20	1.567-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.111,47-	5.000-	5.000-	0	3.433,20-	1.567+	0
50_00507020001							
Bewegliches Vermögen - Unterbringung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.509,50	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.509,50-	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo	351.565,81-	1.125.069-	2.299.064-	1.173.995-	805.681,66-	1.493.383+	650.337-

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

00504 - Hilfen z. Gesundheit, z. Pflege u. Hilfen 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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Leistungsbeziehende	885	1.080	1.373	293 +	27,1 +

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Leistungsbeziehende avE	742	509	633	124 +	24,4 +
- Nutzende d. Behindertenfahrdienstes p.a.	852	1.000	948	52 -	5,2 -
- Fahrten d. Behindertenfahrdienstes p.a.	11.220	25.000	17.711	7.289 -	29,2 -
- stat.Einricht.für Menschen mit Beh.(WTG)	38	38	38	0 +	0,0 +
- Plätze in stat.Einr. Menschen mit Beh.	927	920	927	7 +	0,8 +

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Leistungsbeziehende avE	952	1.056	905	151 -	14,3 -
- geförderte ambulante Pflegeeinrichtungen	131	139	128	11 -	7,9 -
- Leistungsbeziehende Pflegewohnngeld	2.515	2.800	2.193	607 -	21,7 -
- Leistungsbeziehende Hilfe zur Pflege iE	2.344	2.529	2.198	331 -	13,1 -
- stationäre Pflegeeinrichtungen (WTG)	61	61	61	0 +	0,0 +
- Plätze in stationären Pflegeeinricht.	5.724	5.710	5.742	32 +	0,6 +

00505 - Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit

Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit

Beschreibung und Zielsetzung

- Zeitnahe und sachgerechte Sicherung des Lebensunterhaltes (Grundsicherung) bei Einkommensdefiziten sowie in besonderen Bedarfslagen
- Betreuung, Beratung und Unterstützung bei der Realisierung von Ansprüchen, sowie Maßnahmen zur Überwindung wirtschaftlicher Abhängigkeit
- Beschäftigungsmaßnahmen im Konzern Stadt Dortmund
- Zuwendungen an die Träger der Freien Wohlfahrtsverbände, Vereine und sonstige Institutionen
- Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Zielgruppe(n)

- Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus Erwerbstätigkeit, eigenem Einkommen oder Vermögen sicherstellen können
- LeistungsempfängerInnen nach dem SGB II
- Träger der freien Wohlfahrtsverbände, Vereine und sonstige Institutionen
- Kinder und junge Erwachsene aus einkommensschwachen Haushalten

Produkt 50_0050502 Hilfen für besondere Bedarfslagen

Beschreibung und Zielsetzung

Finanzielle Förderung für Schüler*innen, außerhalb einer Hochschule oder Universität; Unterhaltssicherung für freiwillig Wehrdienstleistende und Wehrübende; Übernahme von Bestattungskosten;

Zeitnahe und sachgerechte Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes bei der Ausbildung von Schüler*innen, während des freiwilligen Wehrdienstes (der Wehrübung);

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Leistungsbez. Ausbildungsförderung p.a.	1.725	2.500	2.010	490 -	19,6 -
- Kostenübernahmen Bestattung p.a.	289	475	342	133 -	28,0 -

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Leistungsbeziehende 4. Kap. SGB XII avE	13.209	14.503	13.948	555 -	3,8 -
- Leistungsfälle 4. Kap. SGB XII avE	11.686	12.612	12.413	199 -	1,6 -
- Dichte 4. Kap. SGB XII (je 1000 EW) avE	22,00	24,05	23,00	1,05 -	4,3 -
- Leistungsbeziehende 4. Kap. SGB XII iE	834	821	806	15 -	1,8 -
- Leistungsbeziehende 3. Kap. SGB XII avE	1.384	1.400	1.610	210 +	15,0 +
- Leistungsfälle 3. Kap. SGB XII avE	1.223	1.250	1.406	156 +	12,5 +
- Dichte 3. Kap. SGB XII (je 1000 EW) avE	2,30	2,32	2,74	0,42 +	18,1 +

Produkt 50_0050505 Soziale Vergünstigungen und Maßnahmen

Beschreibung und Zielsetzung

Ausstellung Vergünstigungsausweis "Dortmund-Pass" für Leistungsberechtigte nach SGB II & XII, Asylbewerberleistungsg sowie BundesvertriebenenG(Kriegsopferfürsorge); Zuwendungen an Verbände der Freien Wohlfahrtspflege und an sonstige soziale Organisationen;

Gewährung von Vergünstigungen zur Schaffung der Voraussetzungen zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft; Förderung sozialpolitisch notwendiger Angebote der Wohlfahrtsverbände und anderer Organisationen insbes. für Ältere, Behinderte oder Pflegebedürftige;

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- ausgestellte Dortmund-Pässe p.a.	13.108	15.000	14.302	698 -	4,7 -
- Do-Pässe für SGB XII - Beziehende p.a.	259	500	582	82 +	16,4 +
- Do-Pässe für SGB II - Beziehende p.a.	12.679	14.350	13.629	721 -	5,0 -
- Do-Pässe für AsylbLG - Beziehende p.a.	170	150	91	59 -	39,3 -

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Arbeitsgelegenheiten	411	606	374	232 -	38,3 -
- Sozialvers.pfl Personen in Beschäftigung	281	293	249	44 -	15,0 -

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;

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Leistungsbeziehende avE	2.406	2.471	2.172	299 -	12,1 -

00507 - Hilfe bei drohender Wohnungslosigkeit

Hilfe 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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Kündigungen/Klagen p.a.	142	237	1.184	947 +	399,6 +
- Zwangsräumungen p.a.	103	105	263	158 +	150,5 +
- eingeleitete Versorgungssperren p.a.	42	58	67	9 +	15,5 +

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Plätze in Gemeinschaftsunterkünften	854	664	994	330 +	49,7 +
- Plätze im Wohnraumvorhalteprogramm	1.609	1.722	1.653	69 -	4,0 -
- Plätze in externen Einrichtungen	48	52	48	4 -	7,7 -

00511 - Leistungen der gemeinsamen Versorgungsverwaltung Dortmund/Bochum/Hagen

Leistungen der gemeinsamen 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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Erstanträge p.a.	10.216	11.000	10.925	75 -	0,7 -
- Änderungsanträge p.a.	14.134	16.000	13.983	2.017 -	12,6 -
- ausgestellte Beiblätter p.a.	36.813	42.000	35.368	6.632 -	15,8 -
- Anzahl Nachprüfungen p.a.	7.187	8.000	7.076	924 -	11,6 -
- Anzahl Widersprüche p.a.	5.813	6.500	5.635	865 -	13,3 -
- Untersuchungen/Stellungnahmen p.a.	41.609	46.500	42.951	3.549 -	7,6 -

Produkt 50_0051102 Elterngeld

Beschreibung und Zielsetzung

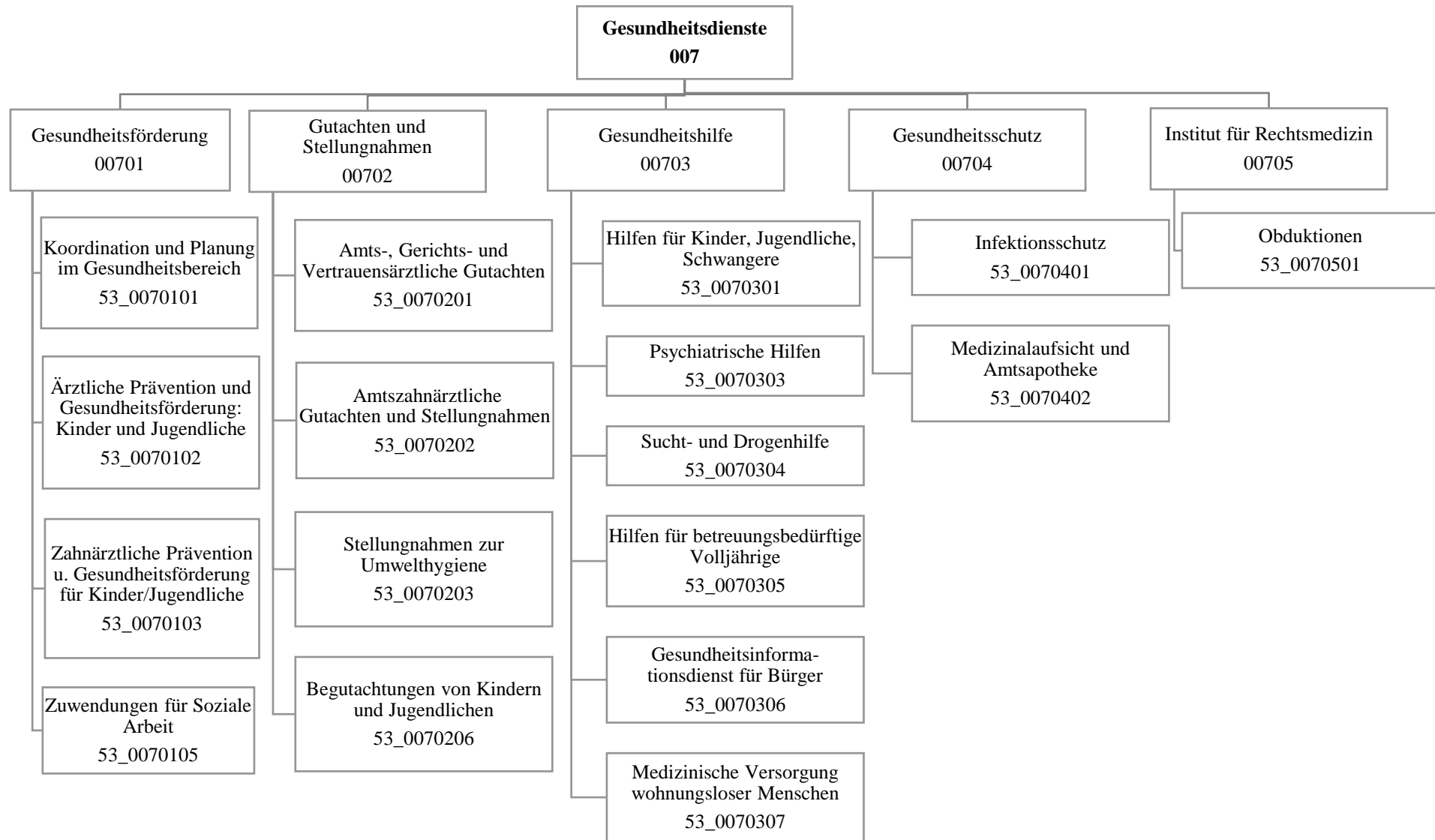
Beratung, Antragsannahme und Entscheidung über die Gewährung von Elterngeld nach dem Bundeselterngeld - und Elternzeitgesetz (BEEG);

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Antragseingänge Elterngeld p.a.	14.754	14.800	14.234	566 -	3,8 -
- Bewilligungen Elterngeld p.a.	13.385	13.700	12.999	701 -	5,1 -
- Ablehnungen Elterngeld p.a.	518	580	516	64 -	11,0 -



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.822,29	854.082	854.082	0	1.302.584,16	448.502+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	953.867,05	1.317.000	1.317.000	0	1.389.216,12	72.216+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000,00	6.000	6.000	0	0,00	6.000-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.703.542,27	2.119.470	2.119.470	0	7.171.189,57	5.051.720+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	307.320,64	307.321+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	7.172.231,61	4.296.552	4.296.552	0	10.170.310,49	5.873.758+	0
11	- Personalaufwendungen	19.213.452,20	15.430.022	15.430.022	0	19.269.085,59	3.839.064+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.198.352,62	10.698.817	15.049.879	4.351.062	9.642.454,11	5.407.425-	51.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.389,96	251.895	251.895	0	27.836,25	224.059-	0
15	- Transferaufwendungen	1.457.550,00	507.550	507.550	0	520.032,15	12.482+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	661.493,75	212.050	212.050	0	658.109,56	446.060+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.554.238,53	27.100.333	31.451.395	4.351.062	30.117.517,66	1.333.878-	51.850
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	25.382.006,92-	22.803.781-	27.154.843-	4.351.062-	19.947.207,17-	7.207.636+	51.850-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	25.382.006,92-	22.803.781-	27.154.843-	4.351.062-	19.947.207,17-	7.207.636+	51.850-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	25.382.006,92-	22.803.781-	27.154.843-	4.351.062-	19.947.207,17-	7.207.636+	51.850-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.323.534,52	1.478.000	1.478.000	0	1.753.351,06	275.351+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.074.868,97	6.333.971	6.333.971	0	11.070.831,82	4.736.861+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	39.133.341,37-	27.659.752-	32.010.814-	4.351.062-	29.264.687,93-	2.746.126+	51.850-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	39.133.341,37-	27.659.752-	32.010.814-	4.351.062-	29.264.687,93-	2.746.126+	51.850-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000 -	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.940,48	20.025	1.020.025	1.000.000	24.041,17	995.984 -	95.984
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	47.940,48	170.025	1.170.025	1.000.000	24.041,17	1.145.984 -	95.984
14	Saldo Investitionstätigkeit	47.940,48-	170.025-	1.170.025-	1.000.000-	24.041,17-	1.145.984+	95.984-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	31.945,64	0	0	0	71,72	72+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	31.945,64	0	0	0	71,72	72+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
53_00702010001 Bewegliches Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.940,48	20.025	1.020.025	1.000.000	24.041,17	995.984 -	95.984
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	47.940,48-	20.025-	1.020.025-	1.000.000-	24.041,17-	995.984+	95.984-
53_00705010002							
Sanierung Institut für Rechtsmedizin							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	0,00	150.000+	0
Gesamtsaldo	47.940,48-	170.025-	1.170.025-	1.000.000-	24.041,17-	1.145.984+	95.984-

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

Besonderheiten im Planjahr

Aufgrund der Coronapandemie war es dem Gesundheitsamt nicht möglich Kennzahlen für das Haushaltsjahr 2021 zu ermitteln.

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden		13.466,00	11.173,00	2.293,00 -	17,0 -

Produkt 53_0070101 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Geschäftsf./Leitung/Koord. von Arbeitskreisen und Projekten		45	49	4 +	8,9 +
- Anzahl der Veranstaltungen		3	2	1 -	33,3 -
- Anzahl von Berichten/Broschüren		1	1	0 +	0,0 +
- Anz. durch Veransth. errei. Bürger*innen		800	540	260 -	32,5 -

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- %-Durchimpfrate Kind. b. 6 J.-2.Impf MMR		95,00	97,00	2,00 +	2,1 +
- %-Durchimpfrate Kind. b. 6 J. - Hepat.B		95,00	88,70	6,30 -	6,6 -
- Inanspr. v. Vorsorgeunters. U9 in %		95,00	93,50	1,50 -	1,6 -
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden		1.780,00	5.323,00	3.543,00 +	199,0 +

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Durchschn. Kosten pro jugendzahnärztlicher Untersuchung		15,00	18,00	3,00 +	20,0 +
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden		13.508,00	6.037,00	7.471,00 -	55,3 -
Output					
- Anzahl der Mundhygieneunterweisungen		10.000	12.413	2.413 +	24,1 +
- Anzahl der jugendzahnärztl. Unters.		10.000	12.413	2.413 +	24,1 +
- Prophylaxe in Grundsch.-erreichte Kinder		7.500	4.764	2.736 -	36,5 -

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden		50,00		50,00 -	100,0 -
- Förderbetrag Verbände (ohne DKR)		3.815.410,00	4.118.680,00	303.270,00 +	7,9 +
- Förderbetrag Drogenkonsumraum (DKR)		1.157.608,00	1.346.373,00	188.765,00 +	16,3 +

00702 - Gutachten und Stellungnahmen

Gutachten und Stellungnahmen

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

Besonderheiten im Planjahr

Aufgrund der Coronapandemie war es dem Gesundheitsamt nicht möglich Kennzahlen für das Haushaltsjahr 2021 zu ermitteln.

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Kostendeckungsgrad großer Gutachten %		80,00	41,00	39,00 -	48,8 -
- Kostendeckungsgrad kleiner Gutachten %		70,00	49,00	21,00 -	30,0 -
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden		13.676,00	9.841,00	3.835,00 -	28,0 -

Produkt 53_0070201 Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztliche Gutachten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl kleiner Gutachten		1.200	1.138	62 -	5,2 -
- Anzahl großer Gutachten		2.500	543	1.957 -	78,3 -
- Anzahl soz.-psychiatrischer Gutachten		150	262	112 +	74,7 +
- Anzahl soz.-med. Gutachten f. Erwachsene		30	3	27 -	90,0 -
- Anzahl der Leichenschauen		4.000	3.614	386 -	9,7 -
- Anzahl Stellungnahmen		12.500	7.890	4.610 -	36,9 -

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Kostendeckungsgrad		80,00	77,00	3,00 -	3,8 -
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden		2.522,00	2.440,00	82,00 -	3,3 -
Output					
- Anzahl der zahnärztlichen Gutachten		600	417	183 -	30,5 -

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden		1.300,00	1.311,00	11,00 +	0,8 +
Output					
- Zahl der Anfragen/Aufträge		220		220 -	100,0 -

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden		15.727,00	17.835,00	2.108,00 +	13,4 +
Output					
- Anz. ärztl. Gutachten für Kinder		2.000	1.122	878 -	43,9 -
- Anzahl der Einschulungsuntersuchungen		5.100	3.182	1.918 -	37,6 -
- Anzahl Gutachten Seiteneinsteiger*innen		700	932	232 +	33,1 +

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.

Besonderheiten im Planjahr

Aufgrund der Coronapandemie war es dem Gesundheitsamt nicht möglich Kennzahlen für das Haushaltsjahr 2021 zu ermitteln.

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Durchschn. Kosten pro Beratung		110,00	118,00	8,00 +	7,3 +
- Durchschn. Kosten pro Einschulungsuntersuchung		120,00	329,00	209,00 +	174,2 +
- Durchschn. Kosten pro Beratung von psychisch Auffälligen		150,00	180,00	30,00 +	20,0 +
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden		13.758,00	10.386,00	3.372,00 -	24,5 -

Produkt 53_0070301 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Schwangere

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der Beratungen von Eltern		2.300	2.563	263 +	11,4 +
- Beratungen bei psych. Auffälligkeiten		300	629	329 +	109,7 +

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Anzahl Unterbringungen n. dem PsychKG		60	60	0 +	0,0 +
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden		14.022,00	10.047,00	3.975,00 -	28,3 -
Output					
- Zahl der erreichten psychisch Kranken		850	762	88 -	10,4 -
- Anz. der Hilfeleist. für psych. Kranke		1.500	1.205	295 -	19,7 -
- Anz. d. Hausbes. bei psych. Kranken		2.100	1.745	355 -	16,9 -

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.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Vermittelte Alkoholkranke in Entwöhnung		60	22	38 -	63,3 -
- Unterbringung Alkoholkranker n. PsychKG		10	14	4 +	40,0 +
- Vermittelte Drogenkranke in Entwöhnung		90	26	64 -	71,1 -
- Unterbringung Drogenkranker n. PsychKG		5	3	2 -	40,0 -
- Anzahl der Drogentoten, kleiner als		5	10	5 +	100,0 +
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden		9.655,00	6.274,00	3.381,00 -	35,0 -
Output					
- Zahl der erreichten Alkoholkranken		400	225	175 -	43,8 -
- Anz. d. Hilfeleist. für Alkoholkranke		1.600	529	1.071 -	66,9 -
- Anz. d. Hausbes. bei Alkoholkranken		500	668	168 +	33,6 +
- Zahl der erreichten Drogenkranken		400	152	248 -	62,0 -
- Anz. d. Hilfeleist. für Drogenkranke		1.900	985	915 -	48,2 -
- Anz. d. Hausbes. bei Drogenkranken		300	143	157 -	52,3 -
- Zahl substituierter Personen		150	150	0 +	0,0 +

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.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Anz. neuer Berufsbetreuer*innen		10	27	17 +	170,0 +
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden		16.842,00	14.045,00	2.797,00 -	16,6 -
Output					
- Leistungsfälle Betreuungsgerichtshilfe		2.800	3.309	509 +	18,2 +
- Anz. d. Infogespr. z. Betreuungsvermeid.		1.000		1.000 -	100,0 -
- Anzahl Beratungen/Unterstützungen in Betreuungsangelegenheiten		2.200	1.994	206 -	9,4 -
- Anzahl der Bewerbergespräche und Eignungsberichte zur Sicherstellung von Berufsbetreuung		500		500 -	100,0 -

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden		2.970,00	957,00	2.013,00 -	67,8 -

Produkt 53_0070307 Medizinische Versorgung wohnungsloser Menschen

Beschreibung und Zielsetzung

Medizinische Versorgung von Menschen ohne festen Wohnsitz.

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

Besonderheiten im Planjahr

Aufgrund der Coronapandemie war es dem Gesundheitsamt nicht möglich Kennzahlen für das Haushaltsjahr 2021 zu ermitteln.

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden		30.000,00	26.314,00	3.686,00 -	12,3 -
Output					
- Anzahl der Beratungen zu sexuell übertragbaren Krankheiten		3.500	1.025	2.475 -	70,7 -
- Anzahl der Beratungen/Überwachungen bei übertragbaren Krankheiten		4.500	237.235	232.735 +	5.171,9 +
- Zahl der Neuerkrankungen b. Tuberkulose		100	44	56 -	56,0 -
- Anzahl der Bescheinigungen nach §43 Infektionsschutzgesetz		10.000	10.926	926 +	9,3 +
- Anz. besichtigter Krankenhäuser		25	16	9 -	36,0 -
- Anz. besichtigter Heime		60	12	48 -	80,0 -
- Anzahl der sonstigen Überwachungen von Gemeinschaftseinrichtungen		150	45	105 -	70,0 -

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden		10.321,00	13.390,00	3.069,00 +	29,7 +

Produkt 53_0070402 Medizinalaufsicht und Amtsapotheke

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der Überwachungen durch den*die Amtsapotheker*in		200	131	69 -	34,5 -
- Anzahl der durchgeführten Prüfungen von Heilpraktiker*innen		600	823	223 +	37,2 +
- Anzahl der Erlaubnisse zur Ausübung von Berufen im Gesundheitswesen		700	1.434	734 +	104,9 +
- Anz. d. durchgef. Prüfungen im Ges.wesen		1.800	1.671	129 -	7,2 -
- Anzahl der Meldungen		600		600 -	100,0 -
- Anzahl der Überwachungen nach dem ChemG		70	16	54 -	77,1 -

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

Besonderheiten im Planjahr

Aufgrund der Coronapandemie war es dem Gesundheitsamt nicht möglich Kennzahlen für das Haushaltsjahr 2021 zu ermitteln.

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Kostendeckungsgrad		70,00	80,00	10,00 +	14,3 +
Output					
- Anzahl durchgeführter Obduktionen		600	889	289 +	48,2 +



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.928.102,42	32.000.000	32.000.000	0	33.084.520,11	1.084.520+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	93.000	93.000	0	5.152.867,32	5.059.867+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	156.692,74	158.000	158.000	0	15.819,62	142.180-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.332.682,26	154.072.084	154.072.084	0	158.572.892,56	4.500.809+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.658,73	0	0	0	69.032,71	69.033+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	206.446.136,15	186.323.084	186.323.084	0	196.895.132,32	10.572.048+	0
11	- Personalaufwendungen	25.781.445,43	28.057.175	28.057.175	0	26.664.705,38	1.392.470-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.631.279,18	14.089.441	14.089.441	0	14.373.493,36	284.052+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	240.832.064,73	245.101.797	245.101.797	0	254.343.603,35	9.241.806+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.101.173,50	710.500	710.500	0	555.567,97	154.932-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	281.345.962,84	287.958.913	287.958.913	0	295.937.370,06	7.978.457+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	74.899.826,69-	101.635.829-	101.635.829-	0	99.042.237,74-	2.593.591+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	74.899.826,69-	101.635.829-	101.635.829-	0	99.042.237,74-	2.593.591+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	74.899.826,69-	101.635.829-	101.635.829-	0	99.042.237,74-	2.593.591+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.128.263,88	1.892.785	1.892.785	0	2.103.947,41	211.162+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	77.028.090,57-	103.528.614-	103.528.614-	0	101.146.185,15-	2.382.429+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	77.028.090,57-	103.528.614-	103.528.614-	0	101.146.185,15-	2.382.429+	0

00512 - Leistungsbeteiligungen nach SGB II

Leistungsbeteiligungen nach SGB II

Beschreibung und Zielsetzung

Leistungsbeteiligungen des kommunalen Trägers im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Produkt 59_0051204 Grundsicherung für Arbeitsuchende

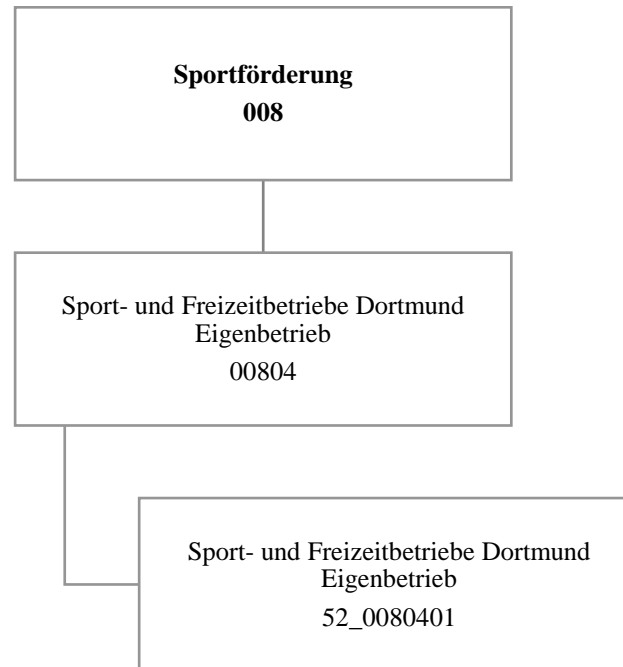
Beschreibung und Zielsetzung

Leistungsbeteiligung der Stadt Dortmund im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende für:

- angemessene Kosten der Unterkunft und Heizkosten
- angemessene einmalige Bedarfe wie beispielsweise Hilfen zur Wohnraumbeschaffung, Wohnraumerstausstattung und Bekleidung
- Eingliederungsleistungen wie Organisation der Kinderbetreuung, Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung und Suchtberatung

Hilfegewährung nach dem SGB II erfolgt durch das Jobcenter Dortmund als gemeinsame Einrichtung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Bundesbeteiligung an Kosten d.Unterkunft	144.498.765,44	123.394.084,00	127.124.469,36	3.730.385,36 +	3,0 +
Output					
- Kosten der Unterkunft	235.759.556,58	240.066.312,00	247.102.179,89	7.035.867,89 +	2,9 +
- Kündigungen/Klagen p.a.	570	949	520	429 -	45,2 -
- Zwangsräumungen p.a.	415	419	207	212 -	50,6 -
- SGB II - Dichte (je 1000 EW) avE	172,52	172,74	141,07	31,67 -	18,3 -



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.368,10	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	877.998,00	0	0	0	362.364,00	362.364+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	879.366,10	0	0	0	362.364,00	362.364+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	263.900	263.900	0	0,00	263.900-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.215.128,91	6.452.328	6.452.328	0	7.568.844,07	1.116.516+	0
15	- Transferaufwendungen	37.929.209,08	39.493.789	39.493.789	0	39.587.077,47	93.288+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.323.337,99	46.210.017	46.210.017	0	47.155.921,54	945.904+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	43.443.971,89-	46.210.017-	46.210.017-	0	46.793.557,54-	583.540-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	43.443.971,89-	46.210.017-	46.210.017-	0	46.793.557,54-	583.540-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	43.443.971,89-	46.210.017-	46.210.017-	0	46.793.557,54-	583.540-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	43.443.971,89-	46.210.017-	46.210.017-	0	46.793.557,54-	583.540-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	43.443.971,89-	46.210.017-	46.210.017-	0	46.793.557,54-	583.540-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	15.637.199,63	15.590.694	25.818.541	10.227.847	17.143.083,65	8.675.458-	8.675.458
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	15.637.199,63	15.590.694	25.818.541	10.227.847	17.143.083,65	8.675.458-	8.675.458
14	Saldo Investitionstätigkeit	15.637.199,63-	15.590.694-	25.818.541-	10.227.847-	17.143.083,65-	8.675.458+	8.675.458-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
52_00804014001							
Zuschuss an den Eigenbetrieb SFB							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	15.637.199,63	15.590.694	25.818.541	10.227.847	17.143.083,65	8.675.458-	8.675.458
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.637.199,63-	15.590.694-	25.818.541-	10.227.847-	17.143.083,65-	8.675.458+	8.675.458-
Gesamtsaldo	15.637.199,63-	15.590.694-	25.818.541-	10.227.847-	17.143.083,65-	8.675.458+	8.675.458-

Jahresabschluss 2022

Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb 52

00804 - Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund

Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb und Förderung städtischer Sportanlagen

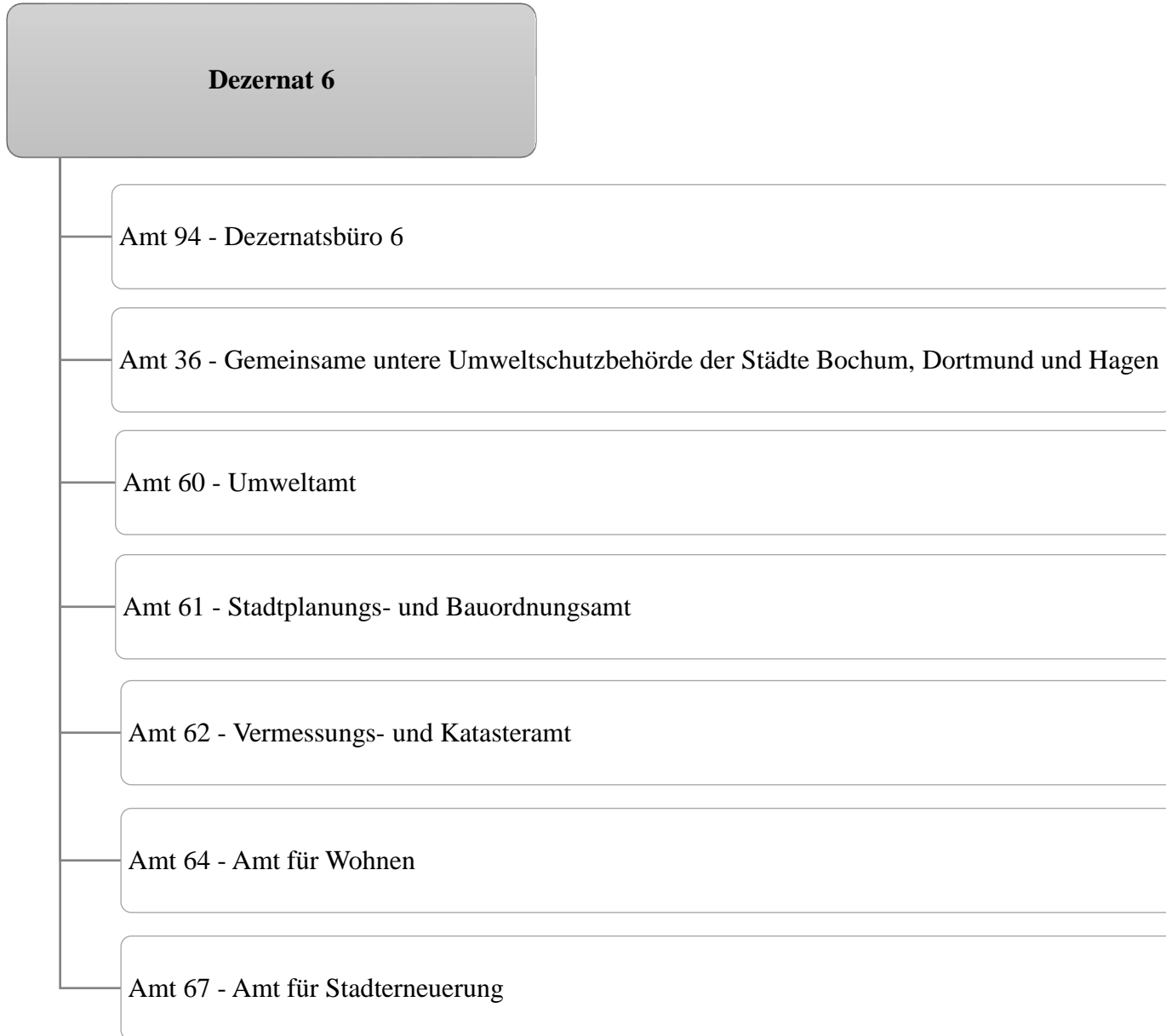
Besonderheiten im Planjahr

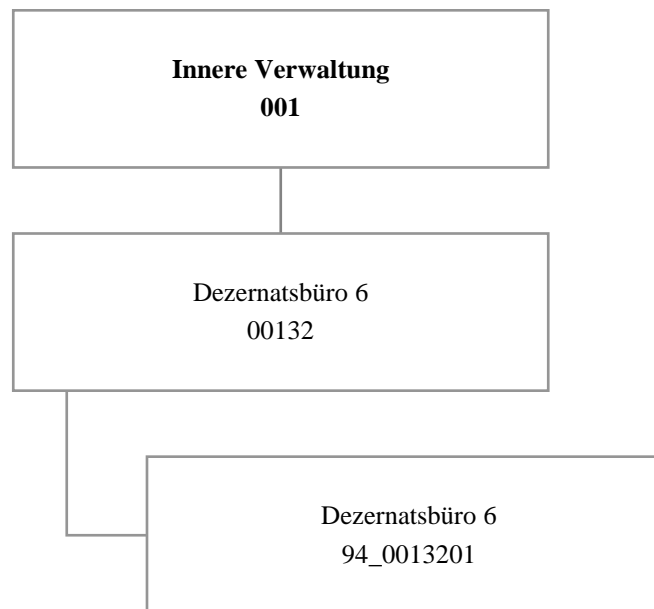
Die im Teilergebnisplan und in der Teilergebnisrechnung in der Zeile 15 genannten Transferaufwendungen entsprechen dem Zuschuss an den Eigenbetrieb.

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.





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59,85	60	60	0	59,85	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	59,85	60	60	0	59,85	0+	0
11	- Personalaufwendungen	693.486,44	641.598	641.598	0	696.319,57	54.722+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	0	209,31	491-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59,85	60	60	0	59,85	0+	0
15	- Transferaufwendungen	595,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.597,98	11.914	11.914	0	8.745,25	3.168-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	702.739,27	654.271	654.271	0	705.333,98	51.063+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	702.679,42-	654.211-	654.211-	0	705.274,13-	51.063-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	702.679,42-	654.211-	654.211-	0	705.274,13-	51.063-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	702.679,42-	654.211-	654.211-	0	705.274,13-	51.063-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	964,72	965+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.252,40	257.068	257.068	0	192.721,06	64.347 -	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	871.931,82-	911.279-	911.279-	0	897.030,47-	14.249+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	871.931,82-	911.279-	911.279-	0	897.030,47-	14.249+	0

Jahresabschluss 2022

Dezernatsbüro 6
Amt 94

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.



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	1.528,51	1.529+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659.727,18	587.500	587.500	0	614.142,56	26.643+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	55.377,28	55.377+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	659.727,18	587.500	587.500	0	671.048,35	83.548+	0
11	- Personalaufwendungen	290.440,39	495.601	495.601	0	293.902,31	201.698-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.975,62	383.096	383.096	0	385.890,56	2.794+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	600.416,01	878.697	878.697	0	679.792,87	198.904-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	59.311,17	291.197-	291.197-	0	8.744,52-	282.452+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	59.311,17	291.197-	291.197-	0	8.744,52-	282.452+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	59.311,17	291.197-	291.197-	0	8.744,52-	282.452+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.461,10	6.600	6.600	0	2.246,16	4.354-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	54.850,07	297.797-	297.797-	0	10.990,68-	286.806+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	54.850,07	297.797-	297.797-	0	10.990,68-	286.806+	0

Jahresabschluss 2022

Gem. untere Umweltschutzbehörde der Städte Bochum, Dortmund & Hagen
Amt 36

01406 - BImSchG Land

BImSchG Land

Beschreibung und Zielsetzung

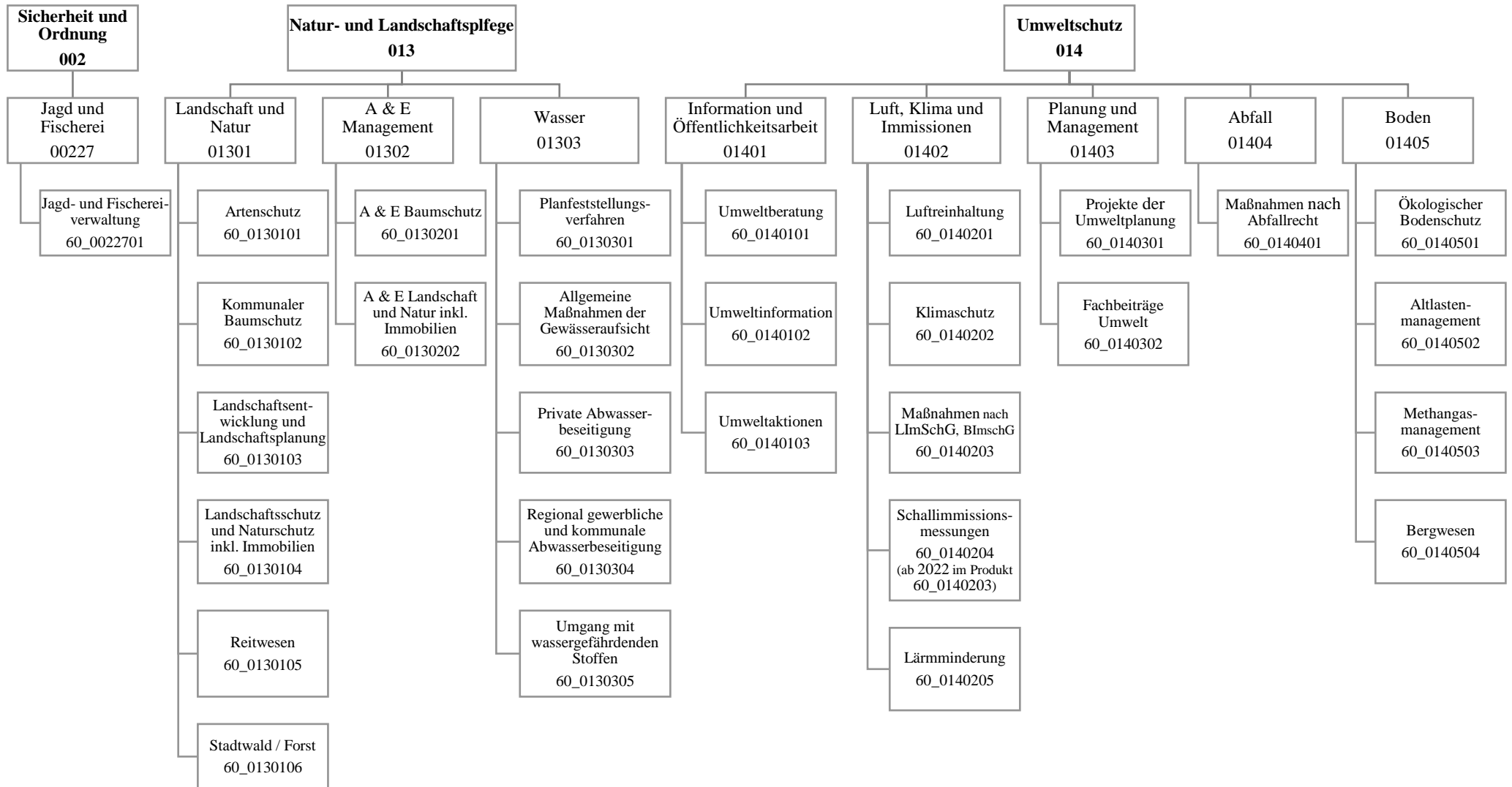
Abwicklung der vom Land Nordrhein-Westfalen an die Kommunen übertragenen Aufgaben des ehemaligen Landesumweltamtes.

Produkt 36_0140601 Kommunalisiertes Bundesimmissionsschutz Gesetz

Beschreibung und Zielsetzung

Im Produkt "Kommunalisiertes BImSchG" werden Anlagen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz genehmigt, da ein Großteil der gewerblichen Anlagen in Dortmund der Aufsicht der unteren Immissionsschutzbehörde unterliegen. Weiterhin werden Aufgaben wahrgenommen, die in Verordnungen zum Bundesimmissionsschutzgesetz geregelt sind (z.B. Ausnahmegenehmigungen für Nacharbeiten, Aufsicht und Genehmigungen für Geräte und Maschinen, Entgegennahme von Standortbescheinigungen für Funkeinrichtungen etc.).

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt aufgrund eines Kooperationsvertrages zwischen den Städten Bochum, Hagen und Dortmund.



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.143,21	384.020	384.020	0	465.351,60	81.331+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481.609,46	437.600	437.600	0	429.423,10	8.177-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.295,59	275.670	275.670	0	308.594,18	32.924+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.844,32	5.000	5.000	0	51.938,88	46.939+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.292,27	149.007	149.007	0	76.855,96	72.151-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.180.184,85	1.251.297	1.251.297	0	1.332.163,72	80.867+	0
11	- Personalaufwendungen	7.316.840,87	8.321.900	8.321.900	0	7.961.186,84	360.713-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.245,32	1.481.350	1.481.350	0	635.043,63	846.306-	4.871
14	- Bilanzielle Abschreibungen	181.106,26	150.768	150.768	0	131.582,11	19.186-	0
15	- Transferaufwendungen	494.987,78	1.113.700	1.113.700	0	606.962,52	506.737-	326.836
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.900,14	386.533	386.533	0	279.968,85	106.564-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.828.080,37	11.454.251	11.454.251	0	9.614.743,95	1.839.507-	331.707
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	7.647.895,52-	10.202.954-	10.202.954-	0	8.282.580,23-	1.920.374+	331.707-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	7.647.895,52-	10.202.954-	10.202.954-	0	8.282.580,23-	1.920.374+	331.707-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	7.647.895,52-	10.202.954-	10.202.954-	0	8.282.580,23-	1.920.374+	331.707-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	774.109,16	685.000	685.000	0	674.430,25	10.570-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.150.911,44	2.172.373	2.172.373	0	2.339.083,81	166.711+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	9.024.697,80-	11.690.327-	11.690.327-	0	9.947.233,79-	1.743.093+	331.707-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	9.024.697,80-	11.690.327-	11.690.327-	0	9.947.233,79-	1.743.093+	331.707-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	96.490,66	100.000	100.000	0	136.544,88	36.545+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	96.590,66	100.000	100.000	0	136.544,88	36.545+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	45.000	55.000	10.000	113.058,79	58.059+	21.000
08	für Baumaßnahmen	15.489,49	150.000	197.181	47.181	49.006,70	148.175-	6.109
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.131,23	19.340	34.187	14.847	15.325,47	18.862-	6.695
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.086,11	86+	200
13	Summe der investiven Auszahlungen	22.620,72	216.340	288.369	72.029	179.477,07	108.892-	34.003
14	Saldo Investitionstätigkeit	73.969,94	116.340-	188.369-	72.029-	42.932,19-	145.437+	34.003-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.720,97	2.640	2.640	0	2.746,97	107+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.720,97	2.640	1.373.647	1.371.007	2.746,97	1.370.900-	1.433.192

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
60E01301044004 NSG Auf dem Brink, Kemminghsn. - 1-66,67 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	90.447,03	90.447+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	90.447,03-	90.447-	0
60N01301064006 Wildkühlkammer FB Nord Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	28.776,25	28.776+	3.629
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	28.776,25-	28.776-	3.629-
60O01301064005 Ersatz Natursteintreppe Bolmke Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0	0,00	25.000+	0
60_01301034001 Maßn. der Landschaftsentwicklung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.900	14.437	9.537	9.537,49	4.900-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.900-	14.437-	9.537-	9.537,49-	4.900+	0
60_01301034002 Landschaftsentwicklung, Baumaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	30.000 0	57.286 0	27.286 0	0,00 2.086,11	57.286- 2.086+	0 200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	57.286-	27.286-	2.086,11-	55.200+	200-
60_01301044001 Landsch./Naturschutz, Beschaffungsmaßn. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	35.000	10.000	0,00	35.000-	21.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	35.000-	10.000-	0,00	35.000+	21.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
60_01301044002							
Landsch.-/Naturschutzgeb., Baumaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.665,90	15.000	21.013	6.013	6.367,10	14.646-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.665,90-	15.000-	21.013-	6.013-	6.367,10-	14.646+	0
60_01301044003							
Sicherung ehem. Steinbruch Schüren							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	10.135	5.135	5.116,85	5.019-	2.480
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	10.135-	5.135-	5.116,85-	5.019+	2.480-
60_01301060002 Forstgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.017,03	8.950	14.260	5.310	5.787,98	8.472-	4.299
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.017,03-	8.950-	14.260-	5.310-	5.787,98-	8.472+	4.299-
60_01302014001							
A&E Baumschutzmaßn. nach Satzung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0,00	30.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0	0,00	30.000+	0
60_01302015001							
A&E Einzahlungen nach Baumschutzsatzung							
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	69.476,00	30.000	30.000	0	3.889,00	26.111-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	69.476,00	30.000	30.000	0	3.889,00	26.111-	0
60_01302024001							
Erwerb von Immobilien für A&E-Zwecke							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	22.611,76	2.612+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	22.611,76-	2.612-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
60_01302024002							
A&E bewegl. Vermögensgegenstände							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	0,00	2.500-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	2.500-	0	0,00	2.500+	0
60_01302024006							
A&E Baudispensvertr. Landschaft u. Natur							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	0
60_01302024007							
A&E Bauleitplanung Landschaft u. Natur							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0
60_01302024008							
A&E Ersatzgelder Landschaft u. Natur							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.961,90	20.000	28.747	8.747	8.746,50	20.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.961,90-	20.000-	28.747-	8.747-	8.746,50-	20.000+	0
60_01302025001							
A&E Einzahlungen aus Baudispensverträgen							
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	27.014,66	20.000	20.000	0	21.395,88	1.396+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.014,66	20.000	20.000	0	21.395,88	1.396+	0
60_01302025002							
A&E Einzahlungen von Ersatzgeldern							
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	20.000	20.000	0	9.960,00	10.040-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000	20.000	0	9.960,00	10.040-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
60_01302025003							
A&E Einzahlungen aus Bauleitplanverf.							
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	30.000	30.000	0	101.300,00	71.300+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000	30.000	0	101.300,00	71.300+	0
60_01401000001 Bewegliches Vermögen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.114,20	2.990	2.990	0	0,00	2.990-	2.395
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.014,20-	4.990-	4.990-	0	0,00	4.990+	2.395-
60_01402020001 Errichtung einer Solarbank							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.861,69	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.861,69-	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo	73.969,94	116.340-	188.369-	72.029-	42.932,19-	145.437+	34.003-

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

Jahresabschluss 2022

Umweltamt
Amt 60

Produkt 60_0022701 Jagd- und Fischereiverwaltung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	3.678,25	3.359,00	3.641,50	282,50 +	8,4 +

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	3.724,05	5.005,00	4.935,41	69,59 -	1,4 -

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	4.331,89	4.700,00	3.562,32	1.137,68 -	24,2 -

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	2.558,73	7.293,00	2.079,50	5.213,50 -	71,5 -

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.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	4.990,55	13.999,00	4.273,05	9.725,95 -	69,5 -

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	188,50	700,00	173,50	526,50 -	75,2 -

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	27.368,00	29.702,00	29.231,50	470,50 -	1,6 -

01302 - A & E Management

A & E Management

Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Durchführung von Maßnahmen des Ausgleichs- und Ersatzmanagements.

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden		532,00		532,00 -	100,0 -

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	1.637,64	4.576,00	1.813,49	2.762,51 -	60,4 -

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	1.462,00	2.050,00	1.473,00	577,00 -	28,1 -

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	7.120,00	5.818,00	7.992,50	2.174,50 +	37,4 +

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	4.020,00	5.042,00	3.440,50	1.601,50 -	31,8 -

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	5.230,24	6.845,00	7.396,94	551,94 +	8,1 +

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	5.168,59	6.197,00	4.997,52	1.199,48 -	19,4 -

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	729,50	1.645,00	846,00	799,00 -	48,6 -

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	980,50	1.341,00	928,10	412,90 -	30,8 -

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 umweltrelevantem Informationen

-Vermittlung von themenorientierten Detailkenntnissen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	183,00	1.014,00	548,50	465,50 -	45,9 -

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 Luftreinhaltungsplänen 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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	5.051,70	3.166,00	3.878,70	712,70 +	22,5 +

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.)
- Treibhausgasneutralität bis 2035 und regionale Wertschöpfung durch Fortschreibung und Umsetzung des Handlungsprogramms Klima-Luft 2030
- Resiliente Anpassung an die Folgen des Klimawandels

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	6.231,10	12.963,00	7.035,70	5.927,30 -	45,7 -

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	3.138,48	2.270,00	3.184,86	914,86 +	40,3 +

Produkt 60_0140204 Schallimmissionsmessungen

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Geräuschmessungen und Erarbeitung schalltechnischer Gutachten mit dem Ziel, die Einhaltung von Immissionsrichtwerten sicherzustellen.

Durchführung von Messungen zur Objektivierung von Lärmkonflikten und -beschwerden.

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 60_0140204 (Schallimmissionsmessungen) wurde ab dem 01.01.2022 dem Produkt 60_0140203 (Maßnahmen nach LImSchG, BImSchG) zugeordnet.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	366,00			0,00 +	

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	2.469,67	3.837,00	2.501,07	1.335,93 -	34,8 -

01403 - Planung und Management

Planung und Management

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	130,50	3.450,00	188,00	3.262,00 -	94,6 -

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	1.980,00	1.200,00	2.162,55	962,55 +	80,2 +

01404 - Abfall

Abfall

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Maßnahmen nach Abfallrecht und Durchführung abfallrechtlicher Verfahren.

Zielgruppe(n)

Antragsteller*innen bei Verfahren nach Abfallrecht, Genehmigungsbehörde, Gewerbebetriebe und Privatpersonen, die gegen abfallrechtliche Vorschriften verstoßen und die Abfälle erzeugen.

Produkt 60_0140401 Maßnahmen nach Abfallrecht

Beschreibung und Zielsetzung

Stellungnahmen, Bewertung und Koordination abfallrechtlich relevanter Verfahren und Genehmigungsverfahren nach Abfallrecht; Überwachung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung.

Durchführung und Einhaltung von abfallrechtlichen Vorschriften; Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und dem Stand der Technik entsprechenden Abfallentsorgung.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	9.831,60	11.415,00	11.761,47	346,47 +	3,0 +

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

Produkt 60_0140501 Ökologischer Bodenschutz

Beschreibung und Zielsetzung

Überwachung des Schutzgutes Boden; Durchführung ordnungsrechtlicher Verfahren entsprechend den bundes- und landesgesetzlichen Bestimmungen (BBodSchG, BBodSchV, LBodSchG);

Sicherung der natürlichen Bodenressourcen; Berücksichtigung der Bodenbelastungskarte für den Außenbereich bei laufenden Plan- und Genehmigungsverfahren.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	2,00	100,00	42,00	58,00 -	58,0 -

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	7.231,80	6.284,00	7.319,27	1.035,27 +	16,5 +

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	73,00	100,00	35,00	65,00 -	65,0 -

Produkt 60_0140504 Bergwesen

Beschreibung und Zielsetzung

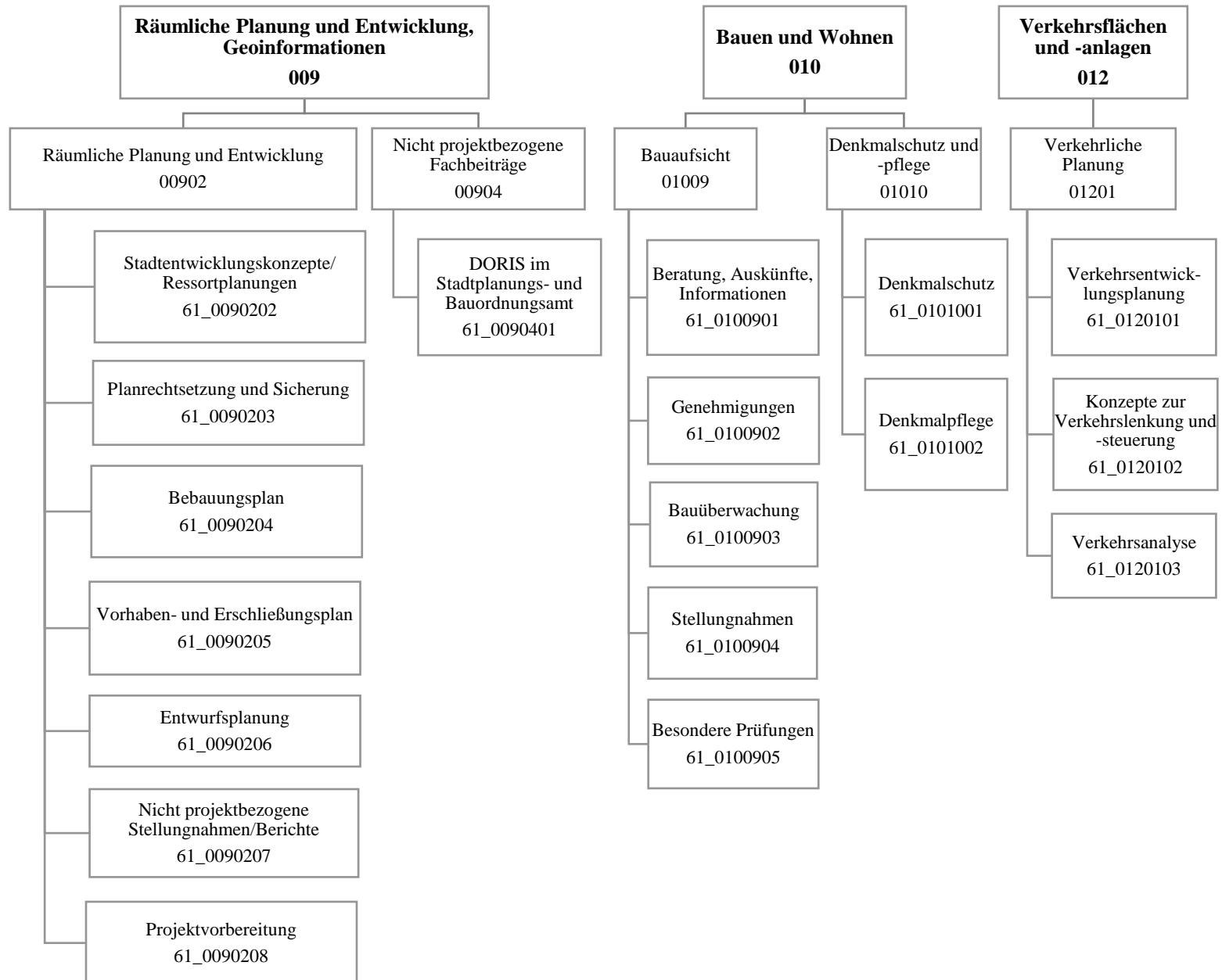
Koordinierungsstelle der Stadt Dortmund für sämtliche bergrechtliche Verfahren.

Koordinierter und reibungsloser Ablauf von bergrechtlichen Verfahren im Rahmen der jeweiligen Trägerbeteiligung.

Zielgruppe(n)

- Politische Gremien
- Wohnungsbaugesellschaften
- Architekt*innen
- Verwaltung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	23,50	100,00	41,00	59,00 -	59,0 -



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	613.682,21	495.070	495.070	0	567.600,19	72.531+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.164.064,84	6.062.715	6.062.715	0	6.690.108,39	627.393+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	849,04	0	0	0	1.008,40	1.008+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.292,77	135.096	135.096	0	74.568,66	60.527-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	178.735,68	118.300	118.300	0	323.544,43	205.244+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	122.965,26	150.000	150.000	0	381.183,34	231.183+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	7.120.589,80	6.961.181	6.961.181	0	8.038.013,41	1.076.832+	0
11	- Personalaufwendungen	16.110.245,84	18.020.637	18.020.637	0	16.356.782,68	1.663.855-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.706,68	1.506.283	1.506.283	0	1.034.544,51	471.738-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.963,94	14.909	14.909	0	17.010,86	2.102+	0
15	- Transferaufwendungen	75.652,10	60.000	60.000	0	55.338,00	4.662-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.883.017,18	420.791	420.791	0	3.327.031,20	2.906.240+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.764.585,74	20.022.620	20.022.620	0	20.790.707,25	768.087+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	12.643.995,94-	13.061.439-	13.061.439-	0	12.752.693,84-	308.745+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	12.643.995,94-	13.061.439-	13.061.439-	0	12.752.693,84-	308.745+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	12.643.995,94-	13.061.439-	13.061.439-	0	12.752.693,84-	308.745+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	775.443,08	638.600	638.600	0	706.959,06	68.359+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.200.849,38	6.740.715	6.740.715	0	8.251.223,29	1.510.508+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	19.069.402,24-	19.163.554-	19.163.554-	0	20.296.958,07-	1.133.404 -	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	19.069.402,24-	19.163.554-	19.163.554-	0	20.296.958,07-	1.133.404 -	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	29.547,70	20.452-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	50.000	50.000	0	29.547,70	20.452-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	841.907	841.907	0	0,00	841.907-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.533,90	19.822	19.822	0	36.986,36	17.164+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	475.000,00	475.000+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	4.533,90	861.729	861.729	0	511.986,36	349.743-	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	4.533,90-	811.729-	811.729-	0	482.438,66-	329.290+	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	41.916,38	0	0	0	42.236,80	42.237+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	41.861,22	1.000	1.000	0	41.247,81	40.248+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
61_00902040001 bewegliches Vermögen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	29.547,70	29.548+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.533,90	19.822	19.822	0	36.986,36	17.164+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.533,90-	19.822-	19.822-	0	7.438,66-	12.383+	0
61_00902060001 Umfeldgestaltung HBF Nord							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	801.907	801.907	0	0,00	801.907-	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	475.000,00	475.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	801.907-	801.907-	0	475.000,00-	326.907+	0
61_00902084000 Planung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0,00	40.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	0	0,00	40.000+	0
61_01201020001 Radschnellweg Ruhr (RS1)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Gesamtsaldo	4.533,90-	811.729-	811.729-	0	482.438,66-	329.290+	0

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.

Besonderheiten im Planjahr

Die Aufgaben zur stadtseitigen Abwicklung des Projektes zur Entwicklung des nördlichen Umfelds des Dortmunder Hauptbahnhofs werden am dem 01.01.2023 in dem Produkt 61_0090209 abgebildet.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	17.135,00	22.500,00	18.170,00	4.330,00 -	19,2 -

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	549,00	400,00	514,00	114,00 +	28,5 +

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	44.392,00	43.500,00	38.018,00	5.482,00 -	12,6 -

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	1.150,00	2.200,00	1.861,00	339,00 -	15,4 -

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	8.046,00	6.000,00	6.987,00	987,00 +	16,5 +

Produkt 61_0090207 Nicht projektbezogene Stellungnahmen und Berichte

Beschreibung und Zielsetzung

Bearbeitung externer und interner Aufträge.
Ziele: Optimierung der Bearbeitung externer und interner Anfragen.

Besonderheiten im Planjahr

Die Aufgaben des Produkts 61_0090208 werden ab dem 01.01.2023 dem Produkt 61_0090207 zugeordnet.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	3.390,00	3.100,00	3.058,00	42,00 -	1,4 -

Produkt 61_0090208 Projektvorbereitung

Beschreibung und Zielsetzung

Vergabe von Gutachten u. Ähnlichem.

Ziele: Beurteilung der Realisierung von Planungsmaßnahmen.

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 61_0090208 wird ab dem 01.01.2023 dem Produkt 61_0090207 zugeordnet.

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 wird zum 01.01.2023 neu eingerichtet. Die Aufgaben des Produkts 61_0090209 wurden bis zum 31.12.2022 dem Produkt 61_0090202 zugeordnet.

00904 - Nicht projektbezogene Fachbeiträge

Nicht projektbezogene Fachbeiträge

Beschreibung und Zielsetzung

Aufbau und Pflege eines gesamtstädtischen geographischen Informationssystems (Projekt DORIS) sicherstellen.

Zielgruppe(n)

- Bürger*innen;
- andere Fachämter wie StÄ 23, 60, 62, 66 und 8/WF.

Produkt 61_0090401 DORIS im Stadtplanungs- und Bauordnungsamt

Beschreibung und Zielsetzung

Erstellung eines gesamtstädtischen geographischen Informationssystems für die Stadtentwicklungsplanung.

Ziele: Pflege und Ausbau eines gesamtstädtischen geographischen Informationssystems für die Stadtentwicklungsplanung.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	198,00	400,00	41,00	359,00 -	89,8 -

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Mitarbeitende Hausaktenverwaltung	5	4	5	1 +	25,0 +
Output					
- Anzahl Akteneinsichten	1.868	1.600	2.162	562 +	35,1 +
- Aktenausleihen an Sachverständige/ Ämter	508	470	307	163 -	34,7 -
- Anzahl verkaufter Kopien	7.368	45.000	5.760	39.240 -	87,2 -
- Preis Akteneinsicht	37,00	38,00	37,00	1,00 -	2,6 -

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl eingehender Bauanträge	2.256	2.500	2.063	437 -	17,5 -
- Anzahl Anträge für Werbeanlagen	240	250	197	53 -	21,2 -
- Anzahl Teilungen	75	120	51	69 -	57,5 -
- Anzahl Voranfragen	324	280	253	27 -	9,6 -
Output					
- Anzahl Genehmigungen für Bauvorhaben	1.714	2.000	1.525	475 -	23,8 -
- Anzahl Genehmigungen für Werbeanlagen	112	140	123	17 -	12,1 -

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Aufgriffe	172	200	145	55 -	27,5 -
Output					
- Anzahl Schlussabnahmen Bauvorhaben	498	1.290	399	891 -	69,1 -

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl planungsrechtlicher Anfragen	362	280	301	21 +	7,5 +

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Anträge Abgeschlossenh. nach WEG	114	120	119	1 -	0,8 -

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Eintragungen in die Denkmalliste	1	2	1	1 -	50,0 -
- Stellungnahmen Baugenehmigungsverfahren	465	440	461	21 +	4,8 +
- Anzahl Erlaubnisse	141	170	166	4 -	2,4 -
- Anzahl Steuerbescheinigungen	46	40	33	7 -	17,5 -

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Ausgrabungen	41	15	46	31 +	206,7 +
- Anzahl Zuwendungsbescheide	23	20	24	4 +	20,0 +
- Anzahl Beratungen	2.400	2.300	2.300	0 +	0,0 +

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	7.598,00	14.000,00	6.336,00	7.664,00 -	54,7 -

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	13.205,00	13.900,00	12.767,00	1.133,00 -	8,2 -

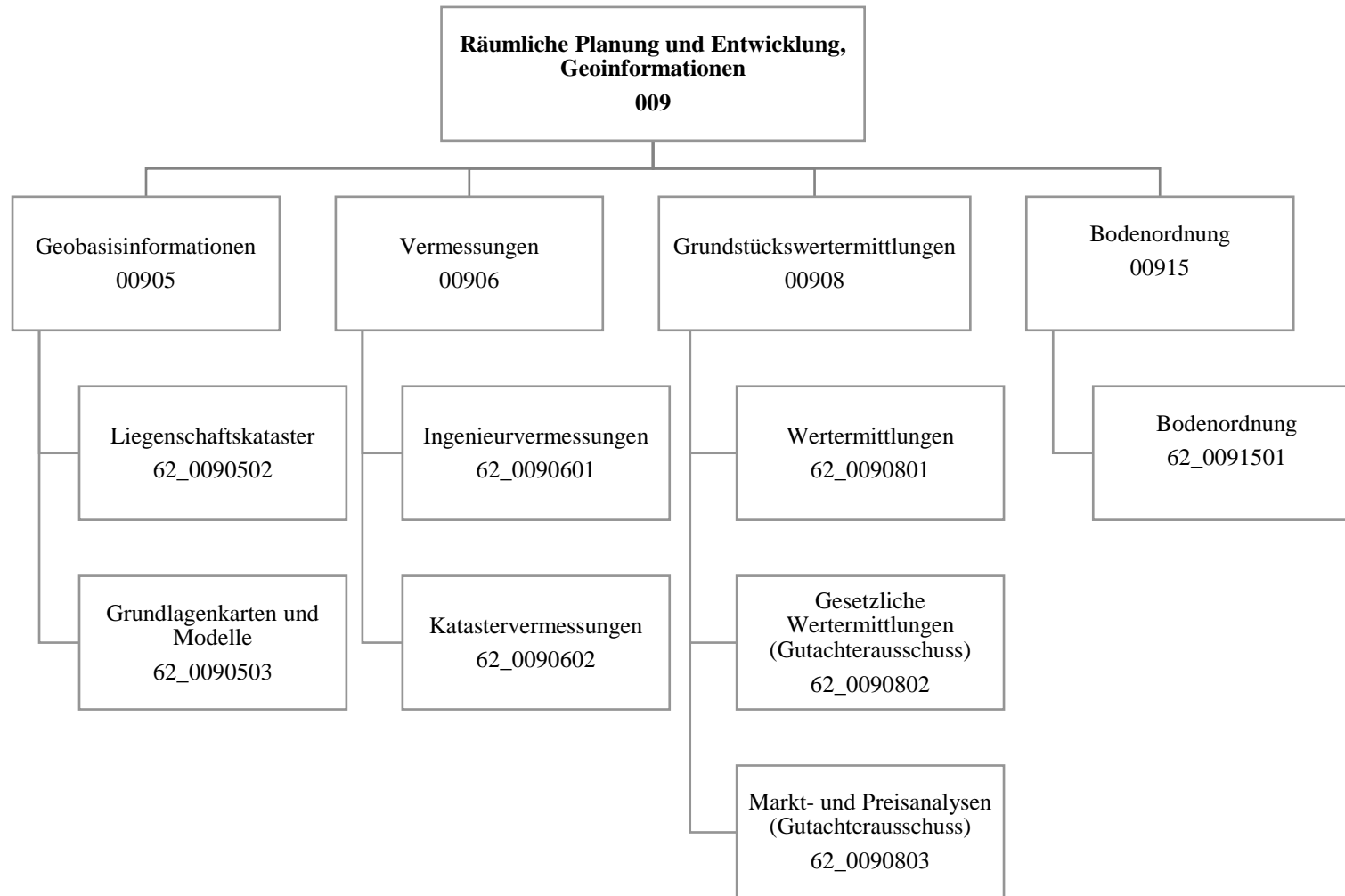
Produkt 61_0120103 Verkehrsanalyse

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	4.815,00	11.700,00	3.867,00	7.833,00 -	66,9 -



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.893,87	75.155	75.155	0	94.804,53	19.649+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	813.599,99	762.000	762.000	0	761.907,19	93-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.386,67	5.800	5.800	0	7.236,32	1.436+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.590.362,63	1.529.200	1.529.200	0	1.798.560,48	269.360+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.832,91	2.500	2.500	0	6.503,03	4.003+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	365.737,26	353.750	353.750	0	389.789,42	36.039+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	18.127,08	0	0	0	8.904,84-	8.905-	0
10	= Ordentliche Erträge	2.900.940,41	2.728.405	2.728.405	0	3.049.896,13	321.491+	0
11	- Personalaufwendungen	10.006.638,65	10.240.565	10.240.565	0	10.246.527,42	5.962+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.426,20	133.086	133.086	0	93.224,85	39.861-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117.981,46	108.785	108.785	0	105.663,46	3.122-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.407,17	86.354	86.354	0	171.883,23	85.529+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.344.453,48	10.568.791	10.568.791	0	10.617.298,96	48.508+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	7.443.513,07-	7.840.386-	7.840.386-	0	7.567.402,83-	272.983+	0
19	+ Finanzerträge	85.576,00	165.200	165.200	0	78.452,50	86.748-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	71.871,62	173.400	173.400	0	55.200,00	118.200-	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	13.704,38	8.200-	8.200-	0	23.252,50	31.453+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	7.429.808,69-	7.848.586-	7.848.586-	0	7.544.150,33-	304.435+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	7.429.808,69-	7.848.586-	7.848.586-	0	7.544.150,33-	304.435+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.085.704,22	2.485.000	2.485.000	0	2.846.414,09	361.414+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.290.654,76	2.113.764	2.113.764	0	2.334.013,32	220.249+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	6.634.759,23-	7.477.350-	7.477.350-	0	7.031.749,56-	445.600+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	6.634.759,23-	7.477.350-	7.477.350-	0	7.031.749,56-	445.600+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000,00	1.982.245	1.982.245	0	1.982.245,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.424,06	109.600	109.600	0	176.208,99	66.609+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	22.265,27	25.000	67.057	42.057	0,00	67.057-	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.122.689,33	2.116.845	2.158.902	42.057	2.158.453,99	448-	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	1.122.689,33-	2.116.845-	2.158.902-	42.057-	2.158.453,99-	448+	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	34.169,25	46.920	46.920	0	45.279,64	1.640-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	35.093,45	46.920	46.920	0	45.920,60	999-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
62B00915000002 Grunderwerb Hiddingstraße Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000,00	1.982.245	1.982.245	0	1.982.245,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.000.000,00-	1.982.245-	1.982.245-	0	1.982.245,00-	0+	0
62_00905000006 Investitionen Geodaten Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	22.265,27	25.000	67.057	42.057	0,00	67.057 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.265,27-	25.000-	67.057-	42.057-	0,00	67.057+	0
62_00906000001 Beschaffung und Verkauf B&G Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.424,06	109.600	109.600	0	176.208,99	66.609+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	100.424,06-	109.600-	109.600-	0	176.208,99-	66.609-	0
Gesamtsaldo	1.122.689,33-	2.116.845-	2.158.902-	42.057-	2.158.453,99-	448+	0

00905 - Geobasisinformationen

Geobasisinformationen

Beschreibung und Zielsetzung

Bereitstellung eines Raumbezugssystems auf der Basis eines landeseinheitlichen Grundlagennetzes und für Daten des Verwaltungsvollzuges, der Stadtplanung und der Stadtforschung;
Führen des Liegenschaftskatasters als Nachweis von Eigentumsgrenzen, Gebäuden und topographischen Merkmalen in einem Geobasisinformationssystem und ebenso als Grundlage für analoge Karten und digitale raumbezogene Informationssysteme; Führen von Nachweisen und Erteilen von Auszügen und Bescheinigungen;
Herstellung und Fortführung amtlicher Grundlagenkarten in digitaler Form und Themenkarten;
Erstellung und Pflege des 3-D-Stadtmodells sowie Geodatenpflege.

Zielgruppe(n)

Produktverantwortliche der Verwaltung (insbesondere aus den Bereichen Planen, Bauen, Umweltschutz, Wohnen und Statistik). Landes- und Bundesbehörden. Bürger*innen: Eigentümer*innen und Erbbauberechtigte, Erwerber*innen sowie sonstige Berechtigte.
Wirtschaft: Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure*innen, Mitarbeitende in Planungs- und Ingenieurbüros, Rechtsanwaltskanzleien und Notariaten, Ver- und Entsorgungsbetrieben, kartographische Verlage, etc.

Produkt 62_0090502 Liegenschaftskataster

Beschreibung und Zielsetzung

Im Liegenschaftskataster werden alle Liegenschaften (Flurstücke und Gebäude) vollständig dargestellt und beschrieben. Die dazu notwendigen Daten werden in einem Geobasisinformationssystem entsprechend den Anforderungen der Bürger*innen und der Nutzer*innen aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft geführt und regelmäßig aktualisiert.
In Verbindung mit dem Grundbuch bildet das Liegenschaftskataster den Nachweis über das Eigentum an Grund und Boden. Es ist das amtliche Verzeichnis im Sinne der Grundbuchordnung.
Beauskunftung, Erteilung von Bescheinigungen und Zeugnissen über Tatbestände an Grund und Boden.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden der Übernahmen	12.847,50	14.600,00	12.101,15	2.498,85 -	17,1 -
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden für die Erstellungen von Geodatenauszügen	2.825,65	2.600,00	3.150,50	550,50 +	21,2 +
Output					
- Anzahl der Übernahmen	659	1.000	690	310 -	31,0 -
- Anzahl der Geodatenauszüge	6.166	6.900	5.879	1.021 -	14,8 -

Produkt 62_0090503 Grundlagenkarten und Modelle

Beschreibung und Zielsetzung

Führen, Erheben und Bereitstellen des 3-D-Stadtmodells, Geodatenmanagement, Mitwirken bei der Erhebung und Bereitstellung eines landeseinheitlichen Raumbezugs nach Lage und Höhe, Führen des Nachweises der Gemeindestraßen, Pflege und Betrieb der Geodateninfrastruktur, Thematische Kartografie u. Reproduktion; Bereitstellen eines aktuellen 3-D-Stadtmodells, Bereitstellen einer flächendeckenden Einteilung des Stadtgebietes (kleinräumige Gliederung), Aggregation aller raumbezogenen Informationen in der Geodateninfrastruktur, Bereitstellen der Informationen zur Unterstützung aller Verwaltungsprozesse mit Raumbezug und zur Bürger*inneninformation über Internet, Bereitstellen aktueller Kartenwerke verschiedener Maßstäbe, Herstellung thematischer Karten, Dienstleistung von Scan- bzw. Plotaufträgen.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden der Geoinformation	21.253,96	19.900,00	22.201,90	2.301,90 +	11,6 +
Output					
- Änderungen des Straßendatennachweises		1.900		1.900 -	100,0 -
- Anzahl der Arbeitssitzungen zur Nutzung der Geodateninfrastruktur	411.802	358.000	474.112	116.112 +	32,4 +

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	43.352,64		37.754,79	37.754,79 +	
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden der Ingenieurvermessungen		40.600,00		40.600,00 -	100,0 -
Output					
- Anzahl der Kanalschächte	341	1.800	186	1.614 -	89,7 -

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	11.307,81		11.815,82	11.815,82 +	
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden der Liegenschaftsvermessungen		11.100,00		11.100,00 -	100,0 -
Output					
- Anzahl der Teilungsvermessungen	51	50	37	13 -	26,0 -
- Anzahl der Grenzvermessungen	62	90	95	5 +	5,6 +
- Anzahl der Gebäudeeinmessungen	35	50	34	16 -	32,0 -

00908 - Grundstückswertermittlungen

Grundstückswertermittlung

Beschreibung und Zielsetzung

Wertermittlung bebauter und unbebauter Grundstücke sowie von Rechten an Grundstücken, Miet- und Pachtwerten.
Erstellen von Verkehrswertgutachten durch den Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Dortmund.
Führen der Kaufpreissammlung.
Ermittlung erforderlicher Daten für die Wertermittlung, z. B. für die Bodenrichtwertkarte (BRW) und den Grundstücksmarktbericht.
Erteilen von Auskünften: Bodenrichtwerte, Vergleichspreise aus der Kaufpreissammlung, etc.

Zielgruppe(n)

Stadtämter, Eigenbetriebe und Eigengesellschaften. Eigentümer*innen, ihnen gleichgestellte Berechtigte, Inhaber*innen von Rechten am Grundstück, Pflichtteilsberechtigte, für den Vollzug des BauGB zuständige Behörden, Gerichte und Justizbehörden, Projektentwicklungsgesellschaften, Investoren, Immobilienfonds, freiberufliche Bewertungssachverständige, Banken, Versicherungen, öffentliche Verwaltung insbesondere im Bereich Städtebau, Bodenordnung, Wohnungswesen und Wirtschaftsförderung, Fachzeitschriften, Institute, Kaufinteressent*innen.

Produkt 62_0090801 Wertermittlungen

Beschreibung und Zielsetzung

Ermittlung von Grundstückswerten unbebauter und bebauter Grundstücke sowie Rechte Dritter an Grundstücken;
Erstellen von Wertermittlungen über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und für andere Vermögensnachteile (Enteignung), über Miet- und Pachtwerte sowie in Bodenordnungsverfahren nach dem BauGB im Auftrag anderer Fachbereiche und Eigenbetriebe für deren Aufgabenerfüllung.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	3.156,80		3.719,80	3.719,80 +	
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden der Wertermittlungen		3.700,00		3.700,00 -	100,0 -
Output					
- Anzahl der Wertermittlungen	124	150	115	35 -	23,3 -

Produkt 62_0090802 Gesetzliche Wertermittlungen (Gutachterausschuss)

Beschreibung und Zielsetzung

Erstattung von Gutachten über den Verkehrswert unbebauter und bebauter Grundstücke sowie Rechte Dritter an Grundstücken (§ 193 BauGB), über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und für andere Vermögensnachteile (Enteignung), über Miet- und Pachtwerte sowie in Bodenordnungsverfahren nach dem BauGB; Vorbereitung der Verkehrswertgutachten als Sitzungsvorlage für den Gutachterausschuss; Wertauskünfte und Stellungnahmen über Grundstückswerte § 5 GAVO NRW.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	2.815,00		2.646,55	2.646,55 +	
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden der Gutachten und Stellungnahmen		3.600,00		3.600,00 -	100,0 -
Output					
- Anzahl der Gutachten und Stellungnahmen	57	80	56	24 -	30,0 -
- Anzahl der Wertauskünfte gemäß § 5 der Gutachterausschussverordnung NRW	5	40	14	26 -	65,0 -

Produkt 62_0090803 Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)

Beschreibung und Zielsetzung

Führung der Kaufpreissammlung
 Statistische Auswertung der Kaufverträge un- und bebauter Grundstücke zur Ermittlung der erforderlichen Daten u. a. für Boden- und Immobilienrichtwerte, den Grundstücksmarktbericht und der sonst. für die Wertermittlung erforderlichen Daten;
 Erteilen von Auskünften: Boden- und Immobilienrichtwerte, Vergleichspreise aus der Kaufpreissammlung, Grundstücksmarktbericht etc.;
 Führen der Kaufpreissammlung entsprechend den gesetzlichen - BauGB, § 195 - und sonstigen Vorgaben, Auswertung für die Gutachtenerstellung bzw. die Ableitung und Veröffentlichung sonstiger Daten nach ImmoWertV, Erteilen von Auskünften unter Berücksichtigung des Datenschutzes;
 Ausschreibung und Mitwirkung an der Erstellung des Mietspiegels für nicht preisgebundene Wohnungen in Dortmund.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden zur Führung der Kaufpreissammlung	11.587,49	9.800,00	11.148,65	1.348,65 +	13,8 +
Output					
- Anzahl der schriftlichen Auskünfte	58	50	47	3 -	6,0 -

00915 - Bodenordnung

Bodenordnung

Beschreibung und Zielsetzung

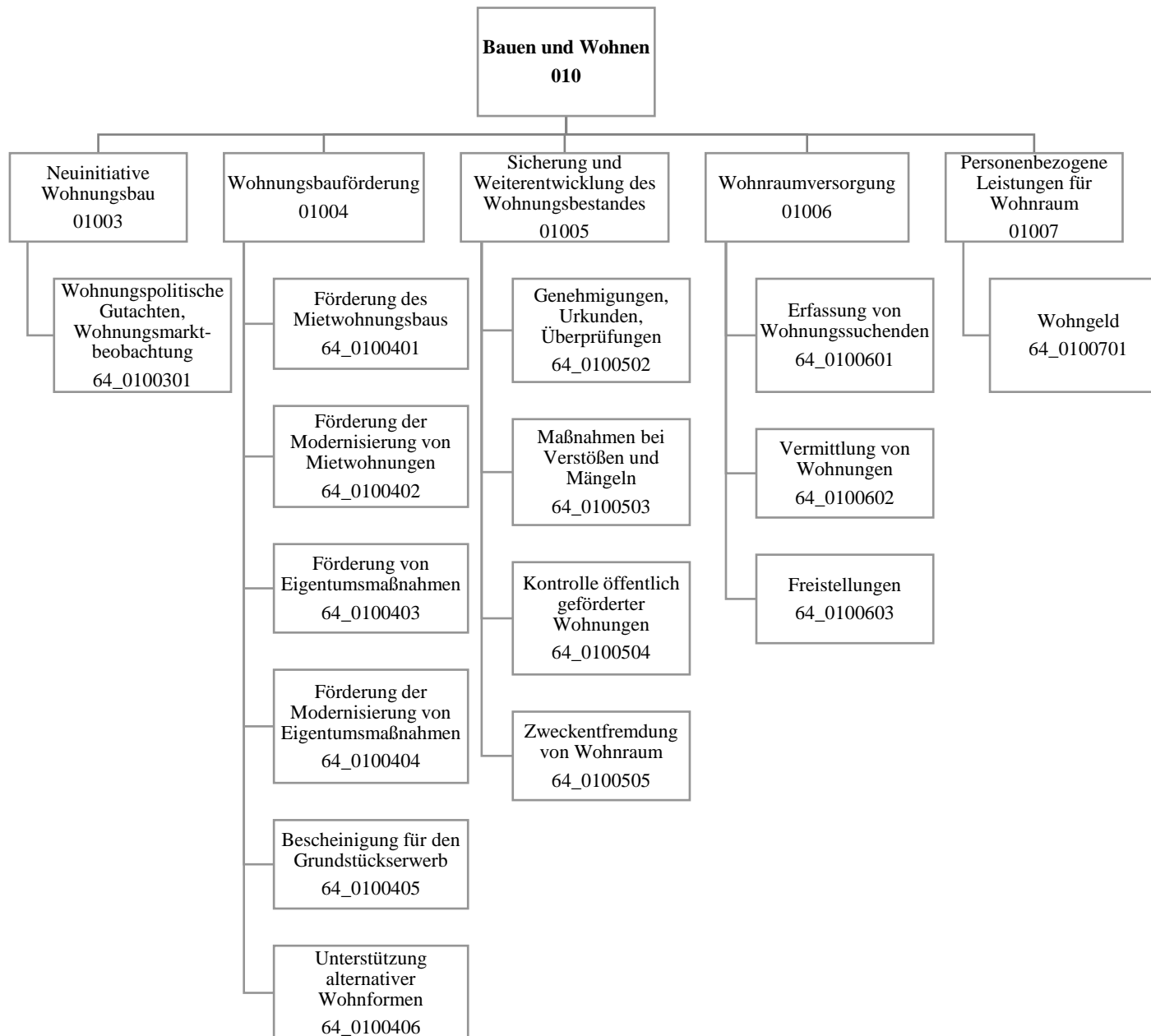
Realisierung der jeweiligen Planung durch Schaffung von Wohnbaugrundstücken, Gewerbegrundstücken, Gemeinbedarfsgrundstücken, Grünflächen, ÖWG-Flächen, Ausgleichsflächen
Ermittlung von sanierungsbedingten Bodenwertsteigerungen

Zielgruppe(n)

- Auftraggeber*innen, Umlegungsbeteiligte (Eigentümer*innen, Rechtsinhaber*innen, Mieter*innen, Pächter*innen usw.)
- Beteiligte am Sanierungsverfahren
- andere Fachbereiche
- städtische Sondervermögen
- Eigengesellschaften der Stadt Dortmund
- Wohnungsbaugesellschaften
- private Grundstücksentwickler*innen
- Stadtplanungs- und Bauordnungsamt

Produkt 62_0091501 Bodenordnung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	4.815,50	7.000,00	4.719,30	2.280,70 -	32,6 -
Output					
- Anzahl der abgeschlossenen Bodenordnungsmaßnahmen	6	3	5	2 +	66,7 +



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.485,26	61.064	61.064	0	1.120,79	59.943-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.056,00	324.427	324.427	0	388.892,64	64.465+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500,00	8.000	8.000	0	9.500,00	1.500+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.556,96	52.700	52.700	0	51.774,43	926-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.838,42	8.000	8.000	0	10.240,40	2.240+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	395.436,64	454.191	454.191	0	461.528,26	7.337+	0
11	- Personalaufwendungen	4.210.120,79	4.800.267	4.800.267	0	4.708.366,13	91.901-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.051,78	98.901	98.901	0	33.183,87	65.717-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.465,12	1.536	1.536	0	1.240,45	296-	0
15	- Transferaufwendungen	6.022,15	1.813	1.813	0	1.813,07	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.365,73	25.895	25.895	0	56.583,95	30.689+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.274.025,57	4.928.412	4.928.412	0	4.801.187,47	127.225-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	3.878.588,93-	4.474.221-	4.474.221-	0	4.339.659,21-	134.562+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	3.878.588,93-	4.474.221-	4.474.221-	0	4.339.659,21-	134.562+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	3.878.588,93-	4.474.221-	4.474.221-	0	4.339.659,21-	134.562+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.784,54	7.200	7.200	0	89.707,90	82.508+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.728.581,12	1.817.875	1.817.875	0	1.868.017,20	50.142+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	5.592.385,51-	6.284.896-	6.284.896-	0	6.117.968,51-	166.928+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	5.592.385,51-	6.284.896-	6.284.896-	0	6.117.968,51-	166.928+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.350	2.350	0	0,00	2.350-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.350	2.350	0	0,00	2.350-	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	2.350-	2.350-	0	0,00	2.350+	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.615,00	1.520	1.520	0	1.805,00	285+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.615,00	1.520	1.520	0	1.805,00	285+	0

Jahresabschluss 2022

**Amt für Wohnen
Amt 64**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
64_01004000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.350	2.350	0	0,00	2.350-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.350-	2.350-	0	0,00	2.350+	0
Gesamtsaldo	0,00	2.350-	2.350-	0	0,00	2.350+	0

01003 - Neuintiative Wohnungsbau

Neuintiative Wohnungsbau

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

01004 - Wohnungsbauförderung

Wohnungsbauförderung

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Anträge	14	20	17	3 -	15,0 -
- Beratungsstunden	2.003,00	1.400,00	2.320,00	920,00 +	65,7 +
Output					
- Höhe des Fördervolumens	37.896.042,67	30.000.000,00	62.742.814,74	32.742.814,74 +	109,1 +

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Anträge	1	10		10 -	100,0 -
- Beratungsstunden	481,00	550,00	604,00	54,00 +	9,8 +
Output					
- Höhe des Fördervolumens	3.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00 -	100,0 -

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Anträge	1	10	9	1 -	10,0 -
- Beratungsstunden	394,50	700,00	632,50	67,50 -	9,6 -
Output					
- Höhe des Fördervolumens	180.500,00	1.000.000,00	1.773.960,00	773.960,00 +	77,4 +

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Anträge		10	4	6 -	60,0 -
- Beratungsstunden	101,00	250,00	119,50	130,50 -	52,2 -
Output					
- Höhe des Fördervolumens		4.000.000,00	254.459,00	3.745.541,00 -	93,6 -

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Bescheinigungen	1	5		5 -	100,0 -

Produkt 64_0100406 Unterstützung alternativer Wohnformen

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung von Einzelpersonen und Gruppen; Hilfe bei der Suche nach geeigneten städt. Grundstücken und Gebäuden; Kontaktvermittlung zu Investor*innen bzw. Interessent*innen eines Wohnprojektes; Prüfung von Finanzierungsmöglichkeiten
Zielgruppenorientierte Umsetzung von Wohnkonzepten; Weiterentwicklung von Wohnquartieren; Wohnen in Dortmund attraktiv gestalten
Die Kennzahl "Anzahl Stunden der Mitarbeitenden" wird ab dem Jahr 2023 aufgrund organisatorischer Umstrukturierungen nicht mehr erhoben.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	193,50	1.000,00	130,00	870,00 -	87,0 -

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_0100501 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

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anträge und Bescheide/Urkunden	197	300	126	174 -	58,0 -
- Wohnungsaufsicht-bearbeitete Beschwerden	74			0 +	
- Anzeigen b Mietpreis-/ Belegungsverstöße	2			0 +	

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Wohnungsaufsicht-bearbeitete Beschwerden		50	87	37 +	74,0 +
- Anzeigen b Mietpreis-/ Belegungsverstöße		5	1	4 -	80,0 -

Produkt 64_0100504 Kontrolle öffentlich geförderter Wohnungen

Beschreibung und Zielsetzung

Kontrolle der Belegungs- und Mietpreisbindungen geförderten Wohnraumes
Ordnungsgemäße Belegung geförderten Wohnraumes

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl prüfungspflichtiger Wohnungen	19.653	21.000	19.798	1.202 -	5,7 -
Output					
- Überprüfungen	2.247	2.100	2.127	27 +	1,3 +
- Beanstandungen	91	70	56	14 -	20,0 -

Produkt 64_0100505 Zweckentfremdung von Wohnraum

Beschreibung und Zielsetzung

Maßnahmen bei Zweckentfremdung von Wohnraum
Schutz des Wohnungsbestandes

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Anzahl der vorliegenden Anträge	70	120	369	249 +	207,5 +

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Wohnungssuchender	6.544	7.300	6.460	840 -	11,5 -

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Vermittlungen	161	250	202	48 -	19,2 -
- Neu vermietete Wohnungen	1.668	2.000	1.440	560 -	28,0 -
- Anzahl Vermittlungsversuche	2.225	2.800	2.204	596 -	21,3 -

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Neu vermietete Wohnungen	1.668	2.000	1.440	560 -	28,0 -
- Anzahl Freistellungen	65	150	48	102 -	68,0 -

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)

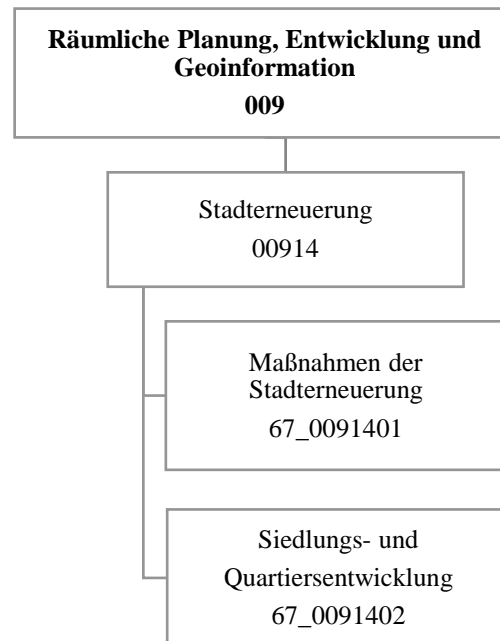
Mieter*innen, Eigentümer*innen, Wohnungsinhaber*innen in geförderten Wohnungen

Produkt 64_0100701 Wohngeld

Beschreibung und Zielsetzung

Bewilligung von Zuschüssen zur Miete / Belastung
Angemessenes und familiengerechtes Wohnen wirtschaftlich sichern

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Anträge	16.122	16.000	19.645	3.645 +	22,8 +
Output					
- Anzahl wohngeldbeziehender Haushalte	6.053	6.000	6.351	351 +	5,9 +
- Bewilligtes Wohngeld pro Jahr	16.572.407,00	12.000.000,00	20.957.134,00	8.957.134,00 +	74,6 +



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.663.394,29	3.161.018	3.161.018	0	3.221.189,71	60.172+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.698,00	4.000	4.000	0	10.318,00	6.318+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.560,58	0	0	0	49.560,41	49.560+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.608,08	0	0	0	45.439,53	45.440+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.727.260,95	3.165.018	3.165.018	0	3.326.507,65	161.490+	0
11	- Personalaufwendungen	4.204.536,94	4.505.468	4.505.468	0	4.551.434,65	45.967+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.447.323,08	3.460.852	3.460.852	0	3.121.521,95	339.330-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.430,61	10.817	10.817	0	1.413,01	9.404-	0
15	- Transferaufwendungen	1.044.205,30	1.597.507	1.597.507	0	1.267.057,28	330.450-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.470,40	172.571	172.571	0	602.177,85	429.607+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.826.966,33	9.747.214	9.747.214	0	9.543.604,74	203.609-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	5.099.705,38-	6.582.196-	6.582.196-	0	6.217.097,09-	365.099+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000	10.000	0	1.376,90	8.623-	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	10.000-	10.000-	0	1.376,90-	8.623+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	5.099.705,38-	6.592.196-	6.592.196-	0	6.218.473,99-	373.722+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	5.099.705,38-	6.592.196-	6.592.196-	0	6.218.473,99-	373.722+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.942,72	12.000	12.000	0	21.043,63	9.044+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.182.602,38	1.992.088	1.992.088	0	1.930.199,17	61.889-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	7.275.365,04-	8.572.284-	8.572.284-	0	8.127.629,53-	444.654+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	7.275.365,04-	8.572.284-	8.572.284-	0	8.127.629,53-	444.654+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.368.093,77	9.655.722	9.655.722	0	8.084.444,71	1.571.277 -	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	8.368.093,77	9.655.722	9.655.722	0	8.084.444,71	1.571.277 -	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.136.010,90	176.630	533.439	356.809	154.072,74	379.367 -	0
08	für Baumaßnahmen	9.334.624,04	15.637.230	18.646.477	3.009.247	10.155.536,80	8.490.941 -	1.043.078
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	163.750	163.750	0	82.323,45	81.427 -	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	11.470.634,94	15.977.610	19.343.667	3.366.056	10.391.932,99	8.951.734 -	1.043.078
14	Saldo Investitionstätigkeit	3.102.541,17-	6.321.888-	9.687.945-	3.366.056-	2.307.488,28-	7.380.456+	1.043.078-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	2.258.825,95	4.033.573	4.033.573	0	3.093.173,21	940.400-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	4.280.674,26	7.321.973	7.349.557	27.584	1.944.072,67	5.405.485-	849.102

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
67H00914014013 Stadterneuerung Wichlinghofen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.200,00	21.000	21.000	0	0,00	21.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0,00	30.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.200,00	9.000-	9.000-	0	0,00	9.000+	0
67H00914015011 Hörde- Zentrum II JFP ab 2014							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.170.372,88	1.513.600	1.513.600	0	52.077,45	1.461.523-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.201.844,54	1.931.000	2.514.002	583.002	149.891,62	2.364.110-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	968.528,34	417.400-	1.000.402-	583.002-	97.814,17-	902.588+	0
67M00914015008 Mengede (U/S)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.253.871,34	0	0	0	56.216,34	56.216+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.253.871,34-	0	0	0	56.216,34-	56.216-	0
67M00914015012 Stadterneuerung Westerfilde							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	356.751,60	369.600	369.600	0	79.263,30	290.337-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	265.046,50	469.500	469.500	0	228.041,03	241.459-	83.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	91.705,10	99.900-	99.900-	0	148.777,73-	48.878-	83.200-
67N00914014014 Nordstadt - Soziale Stadt - Neu							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	485.702,31	1.705.500	1.705.500	0	2.995.105,59	1.289.606+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.133.802,68	3.395.000	3.395.000	0	3.586.901,88	191.902+	235.773
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.648.100,37-	1.689.500-	1.689.500-	0	591.796,29-	1.097.704+	235.773-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben				
67N00914014015 Nordstadt - Problemimmobilien							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.887.226,52	0	0	0	213.056,00	213.056+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	273.190,74	0	356.809	356.809	18.694,97	338.114-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.614.035,78	0	356.809-	356.809-	194.361,03	551.170+	0
67N00914014018 Grüner Ring Westfalenhütte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	227.654,86	227.655+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	227.654,86-	227.655-	0
67N00914016084 Kielstraße 26							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	542.207,00	141.304	141.304	0	1.177.993,00	1.036.689+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.862.820,16	176.630	176.630	0	135.377,77	41.252-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	755,65	0	0	0	0,00	0+	92.505
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.321.368,81-	35.326-	35.326-	0	1.042.615,23	1.077.941+	92.505-
67S00914014009 Stadtumbau West - Derne							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	105.000	105.000	0	0,00	105.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	45.000-	45.000-	0	0,00	45.000+	0
67W00914014010							
Stadtumbau West Rheinische Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	605.000	605.000	0	0,00	605.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	605.000-	605.000-	0	0,00	605.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
67W00914015001 Sanierung City (Innenstadt)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	345.600	345.600	0	22.400,00	323.200-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	353.251,51	882.000	1.712.884	830.884	159.308,98	1.553.575-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	353.251,51-	536.400-	1.367.284-	830.884-	136.908,98-	1.230.375+	0
67W00914015101 Sanierung City (Innenstadt) Neu							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.799,35	40.000	40.000	0	0,00	40.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.331,74	50.000	200.000	150.000	0,00	200.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	85.467,61	10.000-	160.000-	150.000-	0,00	160.000+	0
67W00914015201 Emissionsfreie Innenstadt							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.230,51	1.432.000	1.432.000	0	1.307.296,58	124.703-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.433.776,99	1.790.000	1.790.000	0	2.113.972,50	323.973+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.414.546,48-	358.000-	358.000-	0	806.675,92-	448.676-	0
67W00914016090 Dorstfeld & Begegnungszentrum							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.320.063,60	1.991.832	1.991.832	0	1.321.124,00	670.708-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.343.003,68	2.647.760	3.902.219	1.254.459	2.758.812,08	1.143.407-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	162.000	162.000	0	82.323,45	79.677-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.940,08-	817.928-	2.072.387-	1.254.459-	1.520.011,53-	552.375+	0
67_00914000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.750	1.750	0	0,00	1.750-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.750-	1.750-	0	0,00	1.750+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
67_00914014011 EU-Projekt proGReg							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	253.586	253.586	0	187.895,68	65.690-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.561,48	253.586	424.489	170.903	297.213,00	127.276-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.561,48-	0	170.903-	170.903-	109.317,32-	61.585+	0
67_00914014013 IGA 2027							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350.000,00	847.700	847.700	0	665.157,00	182.543-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	213.860,25	1.211.000	1.211.000	0	438.577,96	772.422-	631.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	136.139,75	363.300-	363.300-	0	226.579,04	589.879+	631.600-
67_00914015009 Huckarde / Bahnhof Mooskamp							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.540,00	889.000	889.000	0	63.076,11	825.924-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	105.517,68	1.270.000	1.270.000	0	138.946,55	1.131.053-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.022,32	381.000-	381.000-	0	75.870,44-	305.130+	0
67_00914016300 Sammelansätze							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	952.384	972.384	20.000	0,00	972.384-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	952.384-	972.384-	20.000-	0,00	972.384+	0
Gesamtsaldo	3.102.541,17-	6.321.888-	9.687.945-	3.366.056-	2.307.488,28-	7.380.456+	1.043.078-

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.

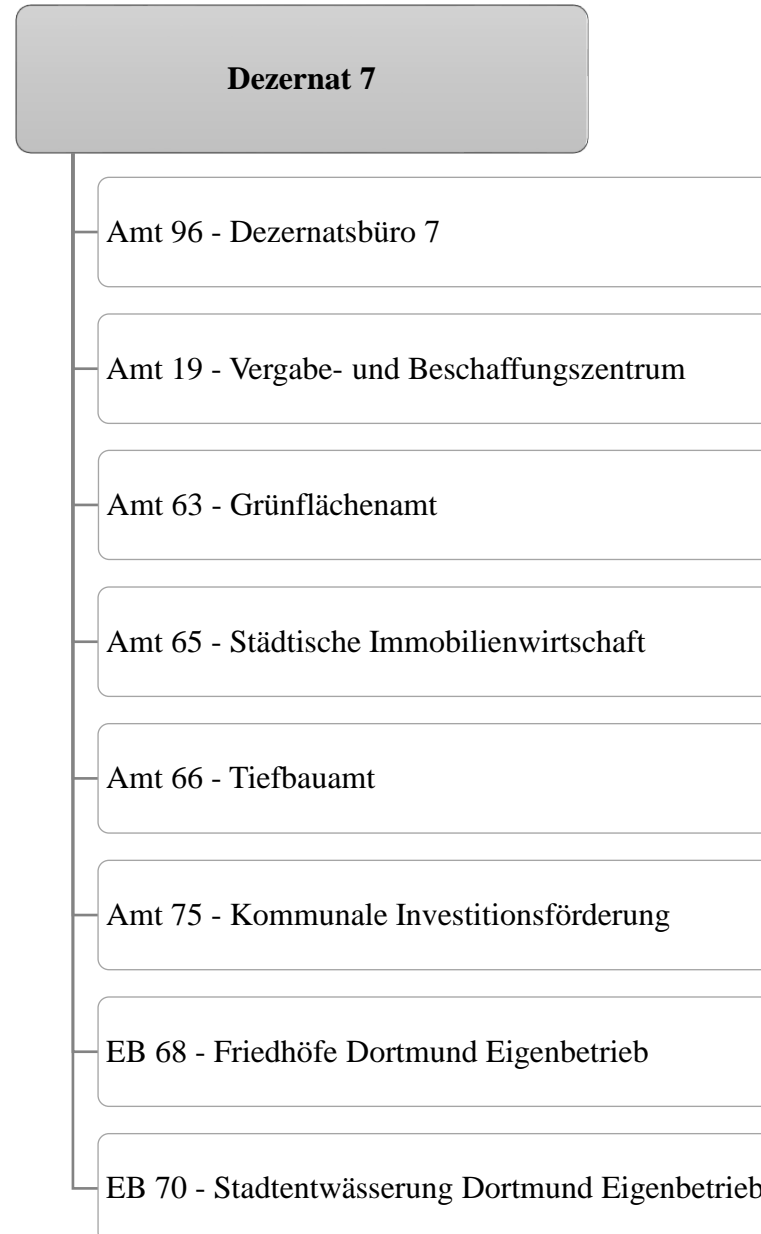
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	50.655,00	56.286,00	51.127,00	5.159,00 -	9,2 -

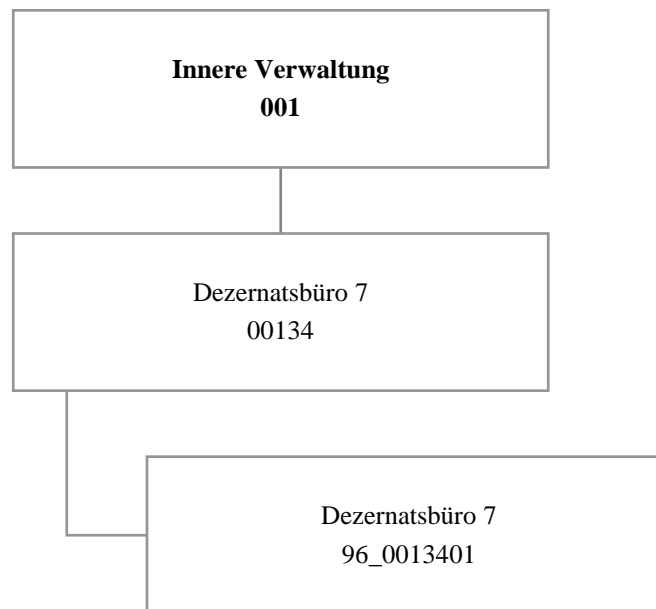
Produkt 67_0091402 Siedlungs- und Quartiersentwicklung

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	5.369,00	5.810,00	4.937,00	873,00 -	15,0 -





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	729.171,47	758.688	758.688	0	757.159,47	1.529-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	0	75,82	624-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.246,40	11.914	11.914	0	2.652,77	9.261-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	736.417,87	771.302	771.302	0	759.888,06	11.414-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	736.417,87-	771.302-	771.302-	0	759.888,06-	11.414+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	736.417,87-	771.302-	771.302-	0	759.888,06-	11.414+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	736.417,87-	771.302-	771.302-	0	759.888,06-	11.414+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	698,58	699+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.044,12	175.792	175.792	0	209.351,95	33.560+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	958.461,99-	947.094-	947.094-	0	968.541,43-	21.448-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	958.461,99-	947.094-	947.094-	0	968.541,43-	21.448-	0

Jahresabschluss 2022

Dezernatsbüro 7
Amt 96

00134 - Dezernatsbüro 7

Dezernatsbüro 7

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

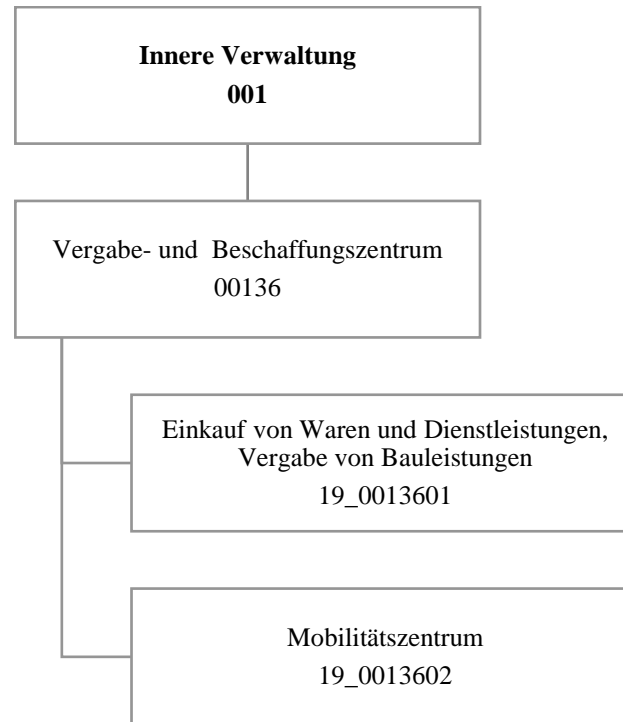
Zielgruppe(n)

Dezernent

Produkt 96_0013401 Dezernatsbüro 7

Beschreibung und Zielsetzung

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



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.203.514,01	2.097.452	2.097.452	0	2.505.899,97	408.448+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.192.976,48	1.373.466	1.373.466	0	1.981.187,06	607.721+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.122,64	3.000	3.000	0	128.185,52	125.186+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	734.352,08	440.000	440.000	0	448.881,34	8.881+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	4.146.965,21	3.913.917	3.913.917	0	5.064.153,89	1.150.236+	0
11	- Personalaufwendungen	3.894.804,29	4.249.019	4.249.019	0	3.896.472,37	352.547-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.891.788,71	3.099.823	3.099.823	0	2.689.380,81	410.442-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.404.392,99	3.465.926	3.465.926	0	2.796.310,26	669.615-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.277,23	636.330	636.330	0	496.046,91	140.283-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.398.263,22	11.451.097	11.451.097	0	9.878.210,35	1.572.887-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	5.251.298,01-	7.537.180-	7.537.180-	0	4.814.056,46-	2.723.123+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	5.251.298,01-	7.537.180-	7.537.180-	0	4.814.056,46-	2.723.123+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	5.251.298,01-	7.537.180-	7.537.180-	0	4.814.056,46-	2.723.123+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.154.637,94	5.203.100	5.203.100	0	6.828.405,35	1.625.305+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.325.538,37	1.284.509	1.284.509	0	1.348.815,09	64.306+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	577.801,56	3.618.589-	3.618.589-	0	665.533,80	4.284.122+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	577.801,56	3.618.589-	3.618.589-	0	665.533,80	4.284.122+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	406.310,00	500.000	500.000	0	540.290,00	40.290+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	353.756,00	0	0	0	124.579,00	124.579+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	760.066,00	500.000	500.000	0	664.869,00	164.869+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	274.308,32	240.000	1.485.958	1.245.958	440.742,95	1.045.215-	1.045.215
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	60.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.169.835,08	4.033.200	8.927.215	4.894.015	2.716.409,47	6.210.805-	6.151.783
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	56.822,50	56.823+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	3.444.143,40	4.273.200	10.413.173	6.139.973	3.213.974,92	7.199.198-	7.256.998
14	Saldo Investitionstätigkeit	2.684.077,40-	3.773.200-	9.913.173-	6.139.973-	2.549.105,92-	7.364.067+	7.256.998-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	663,87	160	160	0	1.510,31	1.350+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	646,11	160	160	0	1.440,38	1.280+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
19_00136010001 Bewegliches Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.200	2.200	0	0,00	2.200-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.200-	2.200-	0	0,00	2.200+	0
19_00136010002							
Zentrale Beschaffung von Mobiliar							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.759,79	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.759,79-	0	0	0	0,00	0+	0
19_00136020001 zentraler PKW-Pool							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	377.510,00	500.000	500.000	0	275.670,00	224.330-	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.200,00	0	0	0	15.519,00	15.519+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300.368,47	2.001.000	3.719.132	1.718.132	1.103.386,15	2.615.745-	2.493.327
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	56.822,50	56.823+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	86.341,53	1.501.000-	3.219.132-	1.718.132-	869.019,65-	2.350.112+	2.493.327-
19_00136020002							
Ladeinfrastruktur zentraler Fuhrpark							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.400,00	0	0	0	35.950,00	35.950+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.820,33	200.000	389.446	189.446	49.245,34	340.201-	340.201
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	58.420,33-	200.000-	389.446-	189.446-	13.295,34-	376.151+	400.201-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben				
19_00136020003 Pool leichte Nutzfahrzeuge							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.500,00	0	0	0	225.940,00	225.940+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	227.385,00	0	0	0	97.400,00	97.400+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.945.209,61	950.000	2.488.427	1.538.427	1.175.780,02	1.312.647-	1.312.647
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.710.324,61-	950.000-	2.488.427-	1.538.427-	852.440,02-	1.635.987+	1.312.647-
19_00136020004 Pool schwere Nutzfahrzeuge							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	2.730,00	2.730+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	117.171,00	0	0	0	11.660,00	11.660+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	677.977,84	1.050.000	2.623.476	1.573.476	277.666,43	2.345.809-	2.345.809
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	560.806,84-	1.050.000-	2.623.476-	1.573.476-	263.276,43-	2.360.199+	2.345.809-
19_00136020005 Pool Pedelecs pp							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.900,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	240.519,37	30.000	93.981	63.981	159.576,87	65.596+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	225.619,37-	30.000-	93.981-	63.981-	159.576,87-	65.596-	0
19_00136020006 Bauliche Infrastruktur							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	209.487,99	40.000	1.096.512	1.056.512	391.497,61	705.014-	705.014
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	209.487,99-	40.000-	1.096.512-	1.056.512-	391.497,61-	705.014+	705.014-
Gesamtsaldo	2.684.077,40-	3.773.200-	9.913.173-	6.139.973-	2.549.105,92-	7.364.067+	7.256.998-

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.

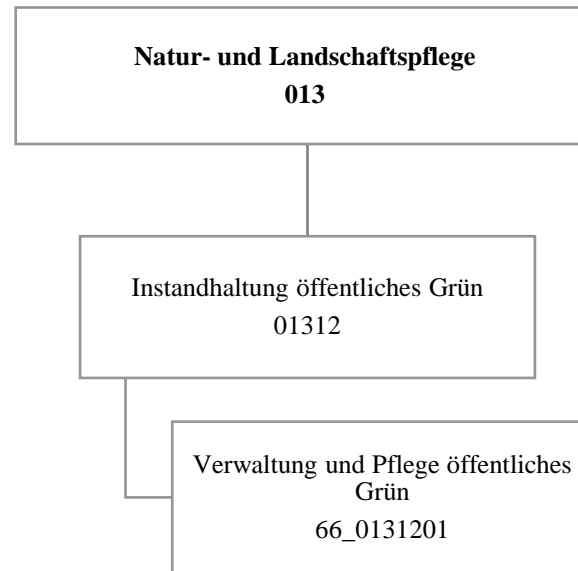
Produkt 19_0013601 Einkauf von Waren und Dienstleistungen, Vergabe von Bauleistungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Freihändige Vergaben von Bauleistungen	242	680	136	544 -	80,0 -
- Beschränkte Ausschreibungen von Bauleistungen	148	165	98	67 -	40,6 -
- Öffentliche Ausschreibungen von Bauleistungen	116	70	78	8 +	11,4 +
- EU-Verfahren von Bauleistungen	76	43	55	12 +	27,9 +
- Freihändige Vergabe von Liefer- u. Dienstleistungen	333	800	227	573 -	71,6 -
- Beschränkte Ausschreibungen von Liefer- u. Dienstleistungen	3	2		2 -	100,0 -
- Öffentliche Ausschreibungen von Liefer- u. Dienstleistungen	69	35	50	15 +	42,9 +
- EU-Verfahren von Liefer- und Dienstleistungen	80	20	81	61 +	305,0 +
- Bestehende Rahmenverträge für Liefer- u. Dienstleistungen	239	150	197	47 +	31,3 +
- EU-Verfahren von freiberuflichen Leistungen	23	15	28	13 +	86,7 +
- Nationale Verfahren von freiberuflichen Leistungen	54	50	55	5 +	10,0 +

Produkt 19_0013602 Mobilitätszentrum

Beschreibung und Zielsetzung

Zentrale Verwaltung, Steuerung und Disposition des städtischen Fuhrparks (ohne Fachbereiche 37, 41 u. 42).
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit, Ressourcenoptimierung, Verringerung der Schadstoffemissionen im Dienstbetrieb.



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.539.863,15	1.473.947	1.473.947	0	1.549.851,88	75.905+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.258,02	0	0	0	71.273,48	71.273+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.532,44	278.865	278.865	0	78.946,39	199.919-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657.463,78	150.000	150.000	0	235.887,35	85.887+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	561.171,65	2.000	2.000	0	430.525,43	428.525+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	730.067,93	650.000	650.000	0	722.046,07	72.046+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.501.356,97	2.554.812	2.554.812	0	3.088.530,60	533.719+	0
11	- Personalaufwendungen	13.480.642,92	13.182.872	13.182.872	0	13.855.147,25	672.275+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.750.590,41	12.174.465	12.174.465	0	14.344.443,48	2.169.978+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.924.593,36	3.358.220	3.358.220	0	2.946.206,89	412.014-	0
15	- Transferaufwendungen	224.494,15	303.070	303.070	0	227.793,48	75.277-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	877.311,41	540.223	540.223	0	981.497,98	441.275+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.257.632,25	29.558.851	29.558.851	0	32.355.089,08	2.796.238+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	26.756.275,28-	27.004.039-	27.004.039-	0	29.266.558,48-	2.262.519-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	56,28	56+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	56,28-	56-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	26.756.275,28-	27.004.039-	27.004.039-	0	29.266.614,76-	2.262.576-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	26.756.275,28-	27.004.039-	27.004.039-	0	29.266.614,76-	2.262.576-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.708.811,26	7.779.800	7.779.800	0	7.495.312,96	284.487-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.076.117,57	12.174.537	12.174.537	0	12.584.188,89	409.652+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	32.123.581,59-	31.398.776-	31.398.776-	0	34.355.490,69-	2.956.715-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	32.123.581,59-	31.398.776-	31.398.776-	0	34.355.490,69-	2.956.715-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	61.948,76	0	0	0	120.560,00	120.560+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	86.948,76	0	0	0	120.560,00	120.560+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.793,56	750.000	1.066.206	316.206	460.060,54	606.146-	829.939
08	für Baumaßnahmen	704.870,60	50.000	1.064.120	1.014.120	322.648,34	741.472-	605.807
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	745.935,53	416.970	478.816	61.846	606.375,95	127.560+	3.836
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.489.599,69	1.216.970	2.609.143	1.392.173	1.389.084,83	1.220.058-	1.439.583
14	Saldo Investitionstätigkeit	1.402.650,93-	1.216.970-	2.609.143-	1.392.173-	1.268.524,83-	1.340.618+	1.439.583-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	27.494,89	0	0	0	20.603,16	20.603+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	327.452,75	200.000	200.000	0	173.999,75	26.000-	20.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
63A01312014122 GRA Ewaldipark, Erstherrichtung Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	80.000	80.000	0	0,00	80.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-	0	0,00	80.000+	0
63B01312014113 Stadtteilpark Wambeler Hellweg Auszahlung für Baumaßnahmen	6.533,14	0	5.423	5.423	0,00	5.423-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.533,14-	0	5.423-	5.423-	0,00	5.423+	0
63H01312014137 GRA Phoenixsee, Erneuerung Sonnendecks Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.366,45	0	118.634	118.634	180.934,48	62.301+	119.066
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.366,45-	0	118.634-	118.634-	180.934,48-	62.301-	119.066-
63I01312014116 Grünanlage Stadtquartier-Ost Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	393.769	393.769	66.566,31	327.203-	327.203
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	393.769-	393.769-	66.566,31-	327.203+	327.203-
63M01312014109 Sanierung Volksgarten Mengede Auszahlung für Baumaßnahmen	19.515,22	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.515,22-	0	0	0	0,00	0+	0
63N01312014110 Fredenbaumpark Festwiese Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	124.359	124.359	0,00	124.359-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	124.359-	124.359-	0,00	124.359+	10.000-
63N01312014118 Fredenbaumpark Brücke Auszahlung für Baumaßnahmen	8.415,32	0	68.761	68.761	502,80	68.258-	77.176
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.415,32-	0	68.761-	68.761-	502,80-	68.258+	77.176-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
63N01312014119 Fredenbaumpark Wegesanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	158.856,34	50.000	271.144	221.144	180.966,91	90.177 -	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	158.856,34-	50.000-	271.144-	221.144-	180.966,91-	90.177+	10.000-
63N01312014121 Fredenbaumpark Konzertmuschel							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	190.000	190.000	251.441,45	61.441+	13.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	190.000-	190.000-	251.441,45-	61.441-	13.559-
63N01312014125 Fredenbaumpark Radstationen							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	0
63N01312014126 Fredenbaumpark Obst von Anderswo							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.427,11	0	7.573	7.573	0,00	7.573 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.427,11-	0	7.573-	7.573-	0,00	7.573+	0
63N01312014127 Fredenbaumpark, Kunst im Park							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	15.000	0	0,00	15.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-	0	0,00	15.000+	0
63N01312014130 Fredenbaumpark, Teichsanierung							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
63N01312014132 Fredenbaumpark, San. WC Konzertmuschel							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0
63W01312014112 Fahrradabstellanlagen Strobelallee							
Auszahlung für Baumaßnahmen	88.053,39	0	0	0	32.189,19	32.189+	11.811
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	88.053,39-	0	0	0	32.189,19-	32.189-	11.811-
63W01312014120 Radweg Eissportzentrum Westfalen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	160.000	1.311,92	158.688-	158.688
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	160.000-	160.000-	1.311,92-	158.688+	158.688-
63W01312014123 GRA Von-der-Recke-Str., Grunderneuerung							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	300.000	0	0,00	300.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	0	0,00	300.000+	0
63_01312010001 Bewegl. Vermögen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	65.000	65.000	0	0,00	65.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	374.806,18	0	10.930	10.930	0,00	10.930-	10.930
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	184.694,40	16.970	59.573	42.603	108.995,22	49.423+	3.836
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	534.500,58-	81.970-	135.502-	53.532-	108.995,22-	26.507+	14.766-

Jahresabschluss 2022
**Grünflächenamt
Amt 63**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
63_01312010002 Fahrzeugbeschaffung							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	61.948,76	0	0	0	120.560,00	120.560+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	561.241,13	400.000	419.244	19.244	497.380,73	78.137+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	499.292,37-	400.000-	419.244-	19.244-	376.820,73-	42.423+	0
63_01312014001 Bauprojekte Stadtgrün							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	160.000	160.000	0	27.684,61	132.315-	197.315
Auszahlung für Baumaßnahmen	48.691,01	0	29.735	29.735	41.111,21	11.376+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.691,01-	160.000-	189.735-	29.735-	68.795,82-	120.939+	197.315-
63_01312014139 Moderne Sportstätten II 2022							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	500.000-
Gesamtsaldo	1.402.650,93-	1.216.970-	2.609.143-	1.392.173-	1.268.524,83-	1.340.618+	1.439.583-

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.

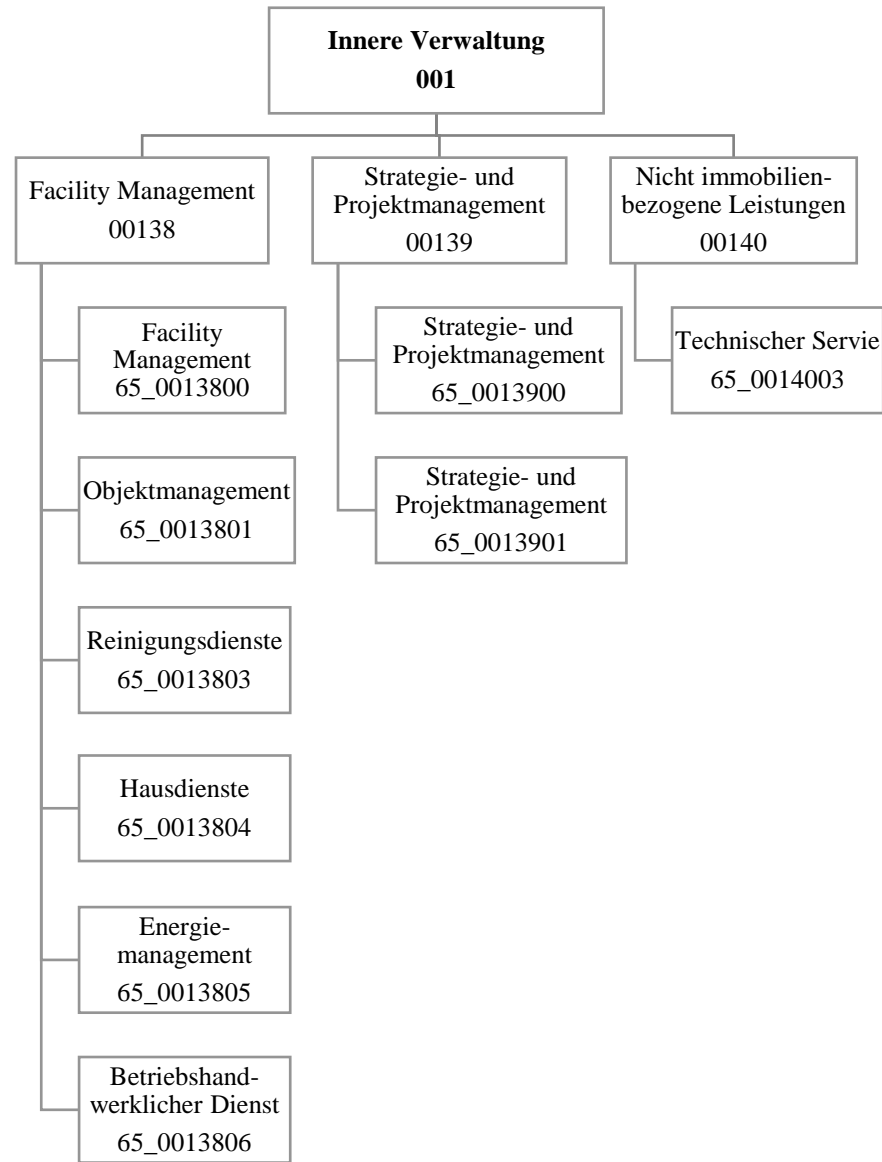
Produkt 63_0131201 Verwaltung und Pflege öffentliches Grün

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.



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.942.532,40	16.696.703	16.696.703	0	16.197.824,38	498.879-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.441.119,12	22.782.223	22.782.223	0	25.573.326,54	2.791.103+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.563.612,31	20.259.548	20.259.548	0	10.500.406,42	9.759.142-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.682.889,36	989.825	989.825	0	1.636.292,87	646.468+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.564.964,74	6.866.250	6.866.250	0	7.967.803,11	1.101.553+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	58.195.117,93	67.594.550	67.594.550	0	61.875.653,32	5.718.897-	0
11	- Personalaufwendungen	30.207.195,93	33.606.594	33.606.594	0	31.999.232,29	1.607.362-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.549.109,65	92.826.931	92.826.931	0	96.518.777,41	3.691.846+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.327.485,01	36.575.526	36.575.526	0	33.738.337,56	2.837.188-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	10.000,00	10.000+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.451.538,02	52.684.900	52.684.900	0	55.271.154,69	2.586.255+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.535.328,61	215.693.951	215.693.951	0	217.537.501,95	1.843.551+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	142.340.210,68-	148.099.401-	148.099.401-	0	155.661.848,63-	7.562.448-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.524,67	500	500	0	1.264,61	765+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	6.524,67-	500-	500-	0	1.264,61-	765-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	142.346.735,35-	148.099.901-	148.099.901-	0	155.663.113,24-	7.563.213-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	142.346.735,35-	148.099.901-	148.099.901-	0	155.663.113,24-	7.563.213-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.372.179,16	146.287.814	146.287.814	0	152.797.456,89	6.509.643+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.718.094,83	11.982.363	11.982.363	0	11.699.923,53	282.440-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	6.692.651,02-	13.794.450-	13.794.450-	0	14.565.579,88-	771.130-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	6.692.651,02-	13.794.450-	13.794.450-	0	14.565.579,88-	771.130-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.576,71	110.873	189.381	78.508	14.282,18	175.098-	170.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	123.576,71	110.873	189.381	78.508	14.282,18	175.098-	170.000
14	Saldo Investitionstätigkeit	123.576,71-	110.873-	189.381-	78.508-	14.282,18-	175.098+	170.000-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	20.732,66	23.140	23.140	0	21.610,90	1.529-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	430.797,30	23.140	23.140	0	485.876,65	462.737+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
65_00138004001 Beschaffung bewegliches Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.576,71	110.873	189.381	78.508	14.282,18	175.098-	170.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	123.576,71-	110.873-	189.381-	78.508-	14.282,18-	175.098+	170.000-
Gesamtsaldo	123.576,71-	110.873-	189.381-	78.508-	14.282,18-	175.098+	170.000-

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Verwaltungskosten / qm Gebäudefläche	4,87	4,43	4,75	0,32 +	7,2 +
- Verw.-Kosten / 100 qm Grundstücksfläche	0,40	0,32	0,32	0,00 +	0,0 +
Output					
- Anzahl bewirtschaftete Gebäude	2.329	2.323	2.338	15 +	0,6 +
- Bewirtschaftete Gebäudefläche (Nutzfl.)	2.026.519	2.050.013	2.039.127	10.886 -	0,5 -
- Bewirtschaftete Grundstücksfläche	57.083.263	57.138.592	57.299.717	161.125 +	0,3 +
- Anzahl Störfälle	17.555	19.821	17.949	1.872 -	9,4 -
- Anzahl Wartungen (im weiteren Sinne)	5.213	5.740	5.473	267 -	4,7 -

Produkt 65_0013803 Reinigungsdienste

Beschreibung und Zielsetzung

Wiederkehrende Reinigungen nach festgelegten Intervallen zur Sicherstellung des störungsfreien Geschäftsbetriebes des Nutzers und zur Sicherstellung des bestimmungsgemäßen Gebrauchs unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Gebäuderein.kosten/qm gewichtete Rein.fl	22,83	20,99	23,69	2,70 +	12,9 +
- Glasrein.kosten/qm reale Rein.fläche	0,22	0,19	0,22	0,03 +	15,8 +

Produkt 65_0013804 Hausdienste

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung des Hauswart- und Pfortendienstes sowie des Wachdienstes

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Kosten Mitarbeitende pro Stunde	41,42	39,91	39,16	0,75 -	1,9 -
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	37.623,00	47.401,00	31.079,00	16.322,00 -	34,4 -

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Kosten Mitarbeitende pro Stunde	67,43	71,03	70,75	0,28 -	0,4 -

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Kosten Mitarbeitende pro Stunde	63,11	58,93	66,78	7,85 +	13,3 +
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	41.892,00	50.090,00	38.628,00	11.462,00 -	22,9 -

00139 - Strategie und Projektmanagement

Strategie und Projektmanagement

Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen, Objektanpassung und Modernisierung sowie Projektsteuerung und Projektentwicklung, Immobilienbezogene Beratungsleistungen für den Eigentümer,
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

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Umgesetztes Bauvolumen	64.600.000,00	41.000.000,00	129,40	40.999.870,60 -	100,0 -
Output					
- Anzahl Baumaßnahmen	353	319	384	65 +	20,4 +

00140 - Nicht immobilienbezogene Leistungen

Nicht immobilienbezogene Leistungen

Beschreibung und Zielsetzung

Versorgung der Fachbereiche und der Beschäftigten mit sonstigen Dienstleistungen ohne Immobilienbezug

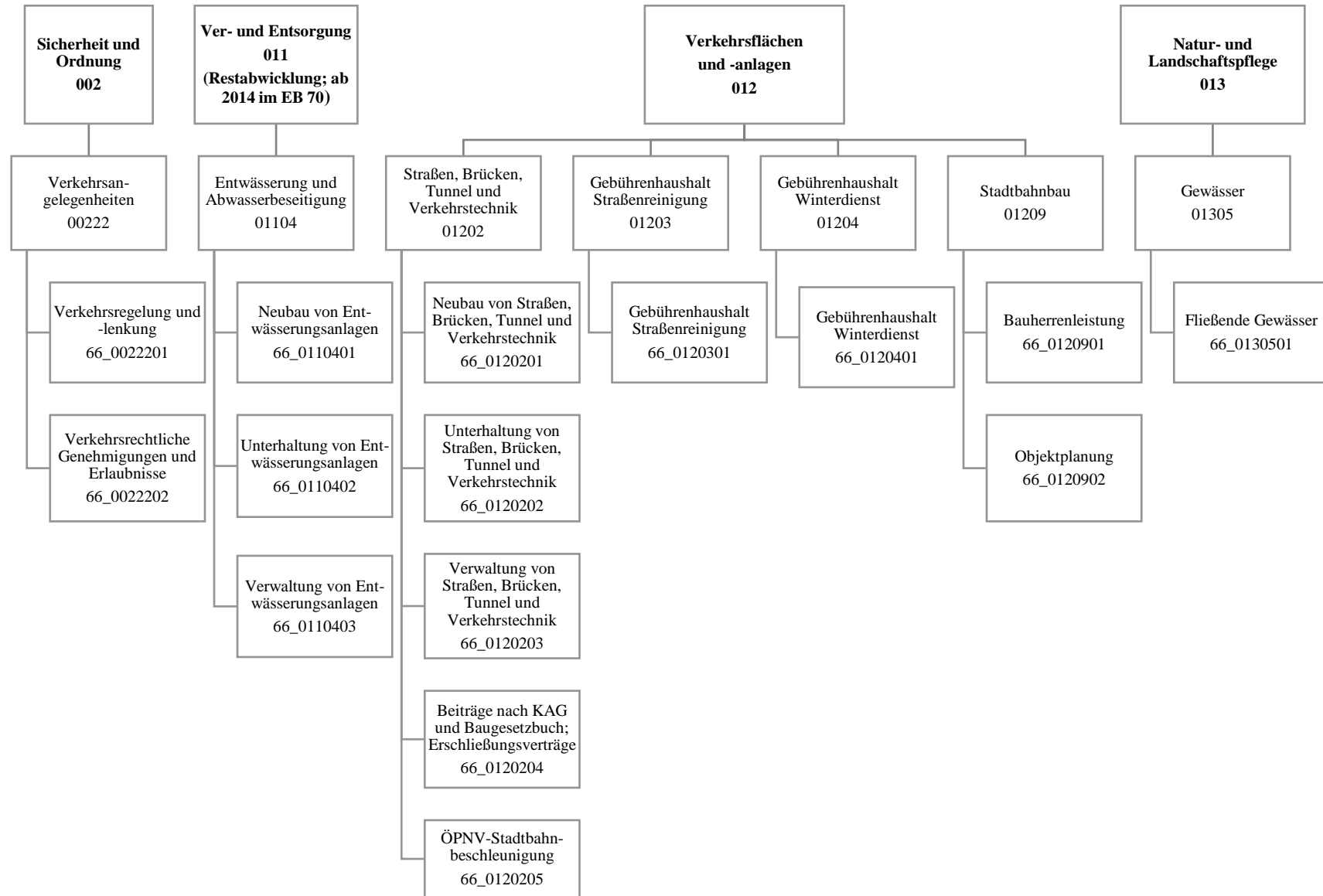
Zielgruppe(n)

- 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)



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.335.192,29	17.232.612	17.232.612	0	18.420.435,55	1.187.823+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.332.718,34	35.973.435	35.973.435	0	36.643.384,87	669.950+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.233.247,94	5.291.000	5.291.000	0	5.357.050,78	66.051+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.596.571,04	387.000	387.000	0	1.793.275,69	1.406.276+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.722.118,39	2.111.647	2.111.647	0	3.414.880,23	1.303.233+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.217.222,12	6.235.000	6.235.000	0	5.738.156,47	496.844-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	73.437.070,12	67.230.694	67.230.694	0	71.367.183,59	4.136.489+	0
11	- Personalaufwendungen	27.551.414,06	27.387.719	27.387.719	0	29.471.703,40	2.083.984+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.943.894,48	51.392.216	51.392.216	0	53.839.644,87	2.447.429+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.281.691,35	28.691.911	28.691.911	0	28.015.145,02	676.766-	0
15	- Transferaufwendungen	685.811,14	435.811	435.811	0	435.811,14	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.170.642,11	38.232.514	38.232.514	0	40.549.439,53	2.316.926+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.633.453,14	146.140.171	146.140.171	0	152.311.743,96	6.171.573+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	72.196.383,02-	78.909.477-	78.909.477-	0	80.944.560,37-	2.035.084-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	120.109,38	5.000	5.000	0	12.711,32	7.711+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	120.109,38-	5.000-	5.000-	0	12.711,32-	7.711-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	72.316.492,40-	78.914.477-	78.914.477-	0	80.957.271,69-	2.042.795-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	72.316.492,40-	78.914.477-	78.914.477-	0	80.957.271,69-	2.042.795-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	853.999,27	800.000	800.000	0	798.457,71	1.542-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.203.892,82	8.585.818	8.585.818	0	9.605.982,38	1.020.164+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	80.666.385,95-	86.700.295-	86.700.295-	0	89.764.796,36-	3.064.502-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	80.666.385,95-	86.700.295-	86.700.295-	0	89.764.796,36-	3.064.502-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.628.073,03	36.259.100	36.259.100	0	9.791.881,86	26.467.218-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.239,53	0	0	0	91.879,18	91.879+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	272.845,63	1.800.000	1.800.000	0	112.126,94	1.687.873-	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	4.919.158,19	38.059.100	38.059.100	0	9.995.887,98	28.063.212-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	17.384.911,14	76.152.976	87.569.893	11.416.917	27.870.522,29	59.699.371-	5.045.374
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.561,42	439.560	535.171	95.611	78.389,95	456.782-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	2.636.700,00	10.000	10.000	0	936.270,96	926.271+	5.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	20.173.172,56	76.602.536	88.115.064	11.512.528	28.885.183,20	59.229.881-	5.050.374
14	Saldo Investitionstätigkeit	15.254.014,37-	38.543.436-	50.055.964-	11.512.528-	18.889.295,22-	31.166.669+	5.050.374-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.249.958,96	7.051.770	7.051.770	0	1.150.309,25	5.901.461-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.500.664,54	7.351.770	7.351.770	0	1.671.975,73	5.679.794-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
66A01202014028 Ausbau Untere Pekingstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.300,73	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.300,73-	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0
66A01202014032 Neubau verlegte Marsbruchstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.033,05	0	1.000	1.000	0,00	1.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.033,05-	0	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	0
66A01202014145							
Überf. Am Remberg über Dortmundener Eisenb							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.148.250	1.148.250	0	500.000,00	648.250-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	89.129,83	1.531.000	1.591.000	60.000	2.009.514,35	418.514+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	89.129,83-	382.750-	442.750-	60.000-	1.509.514,35-	1.066.764-	0
66A01202014174							
Nordumgehung Aplerbeck -Ap 101/119							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	585.100,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	585.100,00-	0	0	0	0,00	0+	0
66A01202014249							
Schleefstr., v. Hs-Nr. 7 - Eggensteinstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0,00	40.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	0	0,00	40.000+	0
66A01202014604							
Umbau Leni-Rommel-Str./Aplerbecker Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	171.877,82	0	200.000	200.000	65.825,01	134.175-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	171.877,82-	0	200.000-	200.000-	65.825,01-	134.175+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
66A01202014666 Umbau Sölder Straße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350.000,00	0	0	0	120.000,00	120.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	555.707,27	0	382.000	382.000	53.319,41	328.681-	32.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	205.707,27-	0	382.000-	382.000-	66.680,59	448.681+	32.500-
66A01202014830 Erschließung AP 130 - Sandkopf u.a.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
66A01202014962 Ausbau Obermarkstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0
66A01305014124 Umbau des Drosselbauwerkes Nathebach							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,19	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.539	3.539	0,00	3.539-	3.539
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,19	0	3.539-	3.539-	0,00	3.539+	3.539-
66A01305014153 Archenbecke - Emscheranbindung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	90.000	40.000	0,00	90.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	90.000-	40.000-	0,00	90.000+	0
66A01305014162 Appelbecke Offenlegung östlich Schweizer							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
66B01202014197							
Umbau Asselner Hellweg -Ortslage-							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	55.000	0,00	55.000-	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	100.400,00	0	0	0	660.568,00	660.568+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	100.400,00-	0	55.000-	55.000-	660.568,00-	605.568-	0
66B01202014438							
FE Asselner Hellweg von In den Bärten							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	480.000	480.000	0	200.000,00	280.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	543.138,15	600.000	1.060.000	460.000	364.448,16	695.552-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	543.138,15-	120.000-	580.000-	460.000-	164.448,16-	415.552+	0
66B01202014487							
G+R Asselner Hellweg; Petersh/Am Timmers							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0
66B01202014489 P+R Anlage Wickede							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	240.000	250.000	10.000	0,00	250.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	240.000-	250.000-	10.000-	0,00	250.000+	0
66B01202014654							
Lärmindernder Asphalt Rüschebrinkstr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.500,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	187.994,20	0	100.000	100.000	0,00	100.000-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.494,20-	0	100.000-	100.000-	0,00	100.000+	5.000-
66B01202014970 Umbau Pleckenbrink							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.188,99	0	5.000	5.000	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.188,99-	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
66E01202014119							
Verschwenkung der Lindenhörster Straße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.210.200,00	1.210.200+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	32.000	82.000	50.000	0,00	82.000-	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	1.364.200,00	0	0	0	67.367,96	67.368+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.364.200,00-	32.000-	82.000-	50.000-	1.142.832,04	1.224.832+	0
66E01202014457							
FE Pottgießerstr. v. Lindenh. b. 2. Kurv							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0	0,00	75.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	750.000	750.000	0	3.586,79	746.413-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	675.000-	675.000-	0	3.586,79-	671.413+	0
66E01202014570							
FE Westererbenstr. -Weidenstr. b. Nr. 75							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	4.313,76	4.314+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	4.313,76-	4.314-	0
66E01202014602 Endausbau Börgerhoffweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	424.796,63	0	15.000	15.000	11.842,62	3.157-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	424.796,63-	0	15.000-	15.000-	11.842,62-	3.157+	0
66E01202015047							
Gärtnerstraße Überplanung und Umbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.004,24	300.000	300.000	0	0,00	300.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.004,24-	300.000-	300.000-	0	0,00	300.000+	0
66H01202014155							
Anb. Nortkirchenstr./ B 54 (Phönix-West)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	48.700,69	0	200.000	200.000	38.094,53	161.905-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.700,69-	0	200.000-	200.000-	38.094,53-	161.905+	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
66H01202014156							
Phoenix-West - Anteil an Erschließungsk.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	110.000	100.000	0,00	110.000-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	110.000-	100.000-	0,00	110.000+	10.000-
66H01202014425 Südspange Hörde							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.273,56	1.800.000	1.800.000	0	140.685,08	1.659.315-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	127.865,49	2.250.000	2.250.000	0	423.790,14	1.826.210-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	81.591,93-	450.000-	450.000-	0	283.105,06-	166.895+	0
66H01202014553							
Ausb Lührmannstraße v. Wittbr. bis Hs 2a							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.276,73	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.276,73-	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	0
66H01202014673 Umbau Faßstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	457.419,50	0	1.615.731	1.615.731	1.038.423,40	577.307-	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	457.419,50-	0	1.615.731-	1.615.731-	1.038.423,40-	577.307+	50.000-
66H01202014705 Wasserriefen Phoenix West							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	375.000	375.000	0	0,00	375.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	375.000-	375.000-	0	0,00	375.000+	0
66H01305014103 Renaturierung Heisterbach							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	800.000	800.000	0	100.000,00	700.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.864,44	1.000.000	1.060.000	60.000	430.923,15	629.077-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.135,56	200.000-	260.000-	60.000-	330.923,15-	70.923-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
66H01305014151 Hochwasserschutz Krummer Peter							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	55.000	50.000	41.009,78	13.990-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	55.000-	50.000-	41.009,78-	13.990+	0
66H01305014164 Marksbach, Durchlassern. A.d.Hundewiese							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.742,81	3.743+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.742,81-	3.743-	0
66I01202014410 Linksabbieger Lippestr							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	352.500	352.500	0	7.500,00	345.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	470.000	872.000	402.000	10.513,69	861.486-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	117.500-	519.500-	402.000-	3.013,69-	516.486+	0
66I01202014411 Märkische Str., Ophoff							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	525.000	525.000	0	240.000,00	285.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.654,78	700.000	900.000	200.000	852.093,44	47.907-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.654,78-	175.000-	375.000-	200.000-	612.093,44-	237.093-	0
66I01202014518 FE Hannöversche v. Manteufel b Ritterstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0
66I01202014558 Grundsan. der Brücke Manteuffelstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	225.000	225.000	0,00	225.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	225.000-	225.000-	0,00	225.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
66I01202014560							
Grundsanie rung der Straßenbrücke B54/B1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.121.250	1.121.250	0	0,00	1.121.250-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.301,83	1.495.000	1.545.000	50.000	3.642,54	1.541.357-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.301,83-	373.750-	423.750-	50.000-	3.642,54-	420.107+	0
66I01202014562							
Ern. d. Verkehrsz.br. B1/Voßkuhle FR UN							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000-	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	0,00	150.000+	15.000-
66I01202014577							
FE Hannöversche Str-Berliner b. Alte Str							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.475.015,99	10.000	510.000	500.000	131.440,21	378.560-	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.475.015,99-	10.000-	510.000-	500.000-	131.440,21-	378.560+	12.000-
66I01202014694 Frankfurter Str. Umbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	75.473,66	0	4.000	4.000	0,00	4.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	75.473,66-	0	4.000-	4.000-	0,00	4.000+	0
66I01202015048							
Schwarze-Becker-Straße Vollausbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	110.000	110.000	0	0,00	110.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	110.000-	110.000-	0	0,00	110.000+	0
66I01202015060							
Tunnel Ardeystr., grundhafte Erneuerung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	750.000	750.000	0	38.000,00	712.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.140,00	1.000.000	1.000.000	0	206.121,82	793.878-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.140,00-	250.000-	250.000-	0	168.121,82-	81.878+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben				
66L01202014157 Umbau Provinzialstr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.400,00	750.000	750.000	0	0,00	750.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.555.000	555.000	171.206,72	1.383.793 -	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	107.600,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.200,00-	250.000-	805.000-	555.000-	171.206,72-	633.793+	0
66L01202014493 LSA Lütgendortmunder Hellweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	367.562,33	0	80.000	80.000	79.158,62	841 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	367.562,33-	0	80.000-	80.000-	79.158,62-	841+	0
66L01202014559							
Grunds. u. Lasterh. Brücke Kesselbornstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	190.000	199.000	9.000	0,00	199.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	190.000-	199.000-	9.000-	0,00	199.000+	0
66L01202014671							
Gefahrenstelle Langendreerstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.161,16	0	30.000	30.000	7.862,85	22.137 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	61.161,16-	0	30.000-	30.000-	7.862,85-	22.137+	0
66L01202014676							
FE Martener Str. (Steinhammerstr. bis Di							
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.676,66	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.676,66-	0	0	0	0,00	0+	0
66L01202014678 Querung Alter Hellweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.305,22	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.305,22-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
66L01202015057							
Hofstadtweg, Umbau Mischverkehrsfläche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0
66L01305014157							
Feldbach Hochwasserschutz u ökol. Verbes							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000	72.000	0	0,00	72.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	17.794,64	62.205-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	8.000-	8.000-	0	17.794,64-	9.795-	0
66M01202014140							
Mengeder Spinne, Kreisverkehre							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	132.200,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	132.200,00-	0	0	0	0,00	0+	0
66M01202014584							
FE Wenemarstraße - gesamte Länge							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.378,46	0	50.000	50.000	0,00	50.000-	7.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.378,46-	0	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	7.000-
66M01202014693							
Burgring/Siegenstr. F+R Lückenschluss							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.323,73	10.000	310.000	300.000	0,00	310.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.323,73-	10.000-	310.000-	300.000-	0,00	310.000+	0
66M01202014700							
Marktplatz Westerfilde, Neugestaltung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
66M01202014701							
Siegenstraße v. Burgring b. Mengeder Str							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0
66N01202014414 Uhlandstr./Rückertstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	541.112,54	5.000	85.000	80.000	26.684,97	58.315-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	541.112,54-	5.000-	85.000-	80.000-	26.684,97-	58.315+	5.000-
66N01202014415 Ersatzmaßnahmen Uhlandstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	0,00	5.000-	2.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	2.000-
66N01202014578							
FE Steinstraße-Leopoldstr b Kurfürstenst							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	487.500	487.500	0	400.000,00	87.500-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	650.000	1.390.000	740.000	1.148.579,84	241.420-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	162.500-	902.500-	740.000-	748.579,84-	153.920+	0
66N01202014696 Bedürfnisanstalt Nordmarkt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.567,49	75.000	270.000	195.000	15.527,56	254.472-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.567,49-	75.000-	270.000-	195.000-	15.527,56-	254.472+	0
66N01202014707							
Eberstr. Kreuzung Burgholzstr./Eisenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.852,80	10.853+	2.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	10.852,80-	10.853-	2.000-
66N01202014767							
Erschließungsanlage Bornstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	55.000	50.000	0,00	55.000-	5.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	55.000-	50.000-	0,00	55.000+	5.500-

Jahresabschluss 2022

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben				
66O01202014341 Spissenagelstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
66O01202014416							
Vogelpothsweg v Otto-Hahn-Str bis Emil-F							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0
66O01202014572							
FE Kirchhörder Str.-Wellingh. b. Brücke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	485.000	672.000	187.000	0,00	672.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	485.000-	672.000-	187.000-	0,00	672.000+	0
66O01202014592 Harkortstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.388,96	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.388,96-	0	0	0	0,00	0+	0
66O01202014632 Endausbau Holzrichterweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	77.201,37	0	42.000	42.000	56.319,45	14.319+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	77.201,37-	0	42.000-	42.000-	56.319,45-	14.319-	0
66O01202014638							
Neubau NS IX Emil-Figge-Str.-Kortental							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.160,85	50.000	90.000	40.000	0,00	90.000-	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.160,85-	50.000-	90.000-	40.000-	0,00	90.000+	1.000-
66O01202014670 Umbau Hagener Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
66O01202014680							
Am Hombruchsfeld v. Lütgenholthäuser Str							
Auszahlung für Baumaßnahmen	563.636,17	1.200.000	1.200.000	0	1.801.580,19	601.580+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	563.636,17-	1.200.000-	1.200.000-	0	1.801.580,19-	601.580-	0
66O01202014807 Straßenbau Boverfeld							
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.374,17	0	7.000	7.000	0,00	7.000-	7.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.374,17-	0	7.000-	7.000-	0,00	7.000+	7.000-
66O01202015045							
Gehwegerneuerung Vogelpothsweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	230.000	320.000	90.000	0,00	320.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	230.000-	320.000-	90.000-	0,00	320.000+	0
66O01202015053							
Brückenschlag B 54/Rombergpark							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.800.000	2.800.000	0	0,00	2.800.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.175,02	3.500.000	3.500.000	0	1.724,49	3.498.276-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.175,02-	700.000-	700.000-	0	1.724,49-	698.276+	0
66S01202014115							
Aufhebung Bahnübergang Husener Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0
66S01202014201 Neubau Gneisenauallee							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	280.400,00	280.400+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	280.400,00	280.400+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
66S01202014335							
Hostedder / Flughafenstraße Kreisverkehr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
66S01202014336							
Flughafen- Gleiwitzstraße Kreisverkehr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0
66S01202014451							
Kreisverkehr Flughafenstr./Buschei							
Auszahlung für Baumaßnahmen	689.088,60	50.000	60.000	10.000	41.330,67	18.669-	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	689.088,60-	50.000-	60.000-	10.000-	41.330,67-	18.669+	12.000-
66S01202014470							
FE Altenderner Str., Nr17-Im Schellenkai							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.483,50	0	3.000	3.000	0,00	3.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.483,50-	0	3.000-	3.000-	0,00	3.000+	0
66S01202014586							
FE Wickeder Str.-Hus. Eichwaldstr b Lohh							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.027.500	1.027.500	0	0,00	1.027.500-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.370.000	1.370.000	0	1.628,55	1.368.371-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	342.500-	342.500-	0	1.628,55-	340.871+	0
66S01202014603							
Walther-Kohlmann-Str. Mitfahrerparkplatz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.662,68	15.000	75.000	60.000	1.082,07	73.918-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.662,68-	15.000-	75.000-	60.000-	1.082,07-	73.918+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
66S01202014702							
In der Liethe,nördl Dorfergänzung Grevel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	19.030,46	19.030+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	19.030,46-	19.030-	0
66S01305014158 Offenlegung Kohlbach							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.300,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.300,00-	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0
66U01202014593 Vollanschluss OWilla							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	2.000	0,00	2.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.000-	2.000-	0,00	2.000+	0
66U01202014627							
Erschließung Winkelstraße HU 112-U							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	650.000	650.000	0	0,00	650.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	650.000-	650.000-	0	0,00	650.000+	0
66W01202014161							
Westentor, Rheinische Str., Königswall							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	49.300,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	49.300,00-	0	0	0	0,00	0+	0
66W01202014349							
Sanierung Brücke Rheinische Straße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	59,30	59+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	59,30	59+	0
66W01202014591 Ausbau d. Straße im Rabenloh							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.325,86	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.325,86-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
66W01202014644							
BW Neubau Brücke Lindemannstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000.000	2.000.000	0	0,00	2.000.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	339.986,32	2.500.000	2.500.000	0	414.200,06	2.085.800-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	339.986,32-	500.000-	500.000-	0	414.200,06-	85.800+	0
66W01202014664 Ausbau Ubelgönne/Ritterstraße							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	739,53	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	82.390,03	0	10.000	10.000	16.551,72	6.552+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	81.650,50-	0	10.000-	10.000-	16.551,72-	6.552-	0
66W01202014692 Planetenfeldstr. Erneuerung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.897.500	1.897.500	0	0,00	1.897.500-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	88.900,99	2.530.000	2.530.000	0	37.188,11	2.492.812-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	88.900,99-	632.500-	632.500-	0	37.188,11-	595.312+	0
66W01202014695							
Radwall - Schwanenwall bis Ostwall							
Auszahlung für Baumaßnahmen	473.824,72	10.000	85.000	75.000	12.246,89	72.753-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	473.824,72-	10.000-	85.000-	75.000-	12.246,89-	72.753+	0
66W01202014703 Lange Straße - Brücke BW 281							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	3.227,32	16.773-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	3.227,32-	16.773+	0
66W01202014704							
Wittekindstr/Gr. Heimstr Querungsstelle							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0,00	30.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0	0,00	30.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben				
66W01202014706 Boulevard Kampstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.505,77	5.000	275.000	270.000	36.890,00	238.110-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.505,77-	5.000-	275.000-	270.000-	36.890,00-	238.110+	10.000-
66_01202010002 Verkehrssystem-Management							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	133.500,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	133.500,00-	0	0	0	0,00	0+	0
66_01202010003							
Ausbau von Verkehrssteuerungsanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	565.561,09	458.900	1.058.900	600.000	921.141,14	137.759-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	565.561,09-	458.900-	1.058.900-	600.000-	921.141,14-	137.759+	0
66_01202010004 Beschaffung von Parkzeituhren							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.894,96	50.000	80.000	30.000	25.763,50	54.237-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.894,96-	50.000-	80.000-	30.000-	25.763,50-	54.237+	0
66_01202010006 Fahrzeugbeschaffung							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.500,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.054,32	50.000	80.000	30.000	20.587,00	59.413-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	445,68	50.000-	80.000-	30.000-	20.587,00-	59.413+	0
66_01202010007							
Straßenentwässerung (Maßnahmen i.Z. ABK)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
66_01202014001 Bau von Radwegen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	142.500	142.500	0	160.000,00	17.500+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.097,42	400.000	500.000	100.000	26.103,41	473.897-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.097,42-	257.500-	357.500-	100.000-	133.896,59	491.397+	0
66_01202014002 Verkehrsberuhigung in Wohngebieten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.634,86	25.000	60.000	35.000	12.905,07	47.095-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.634,86-	25.000-	60.000-	35.000-	12.905,07-	47.095+	0
66_01202014003 Erneuerungsarbeiten Brücken							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.739,22	25.000	25.000	0	0,00	25.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.739,22-	25.000-	25.000-	0	0,00	25.000+	0
66_01202014004 Abrechnungsfähige Maßnahmen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.680,44	0	0	0	0,00	0+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	91.879,18	91.879+	0
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	272.845,63	1.800.000	1.800.000	0	112.126,94	1.687.873-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	120.338,99	400.000	600.000	200.000	284.070,91	315.929-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	154.187,08	1.400.000	1.200.000	200.000-	80.064,79-	1.280.065-	0
66_01202014005 Stellplatzablöse							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	699.349,09	500.000	500.000	0	646.100,00	146.100+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	699.349,09	500.000	500.000	0	646.100,00	146.100+	0
66_01202014082 Nordspange Westfalenhütte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	195.262,77	3.000.000	3.000.000	0	1.601.497,97	1.398.502-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	195.262,77-	3.000.000-	3.000.000-	0	1.601.497,97-	1.398.502+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
66_01202014185							
Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleucht							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	642.605,00	500.000	500.000	0	734.661,23	234.661+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.466.512,46	3.968.000	4.368.000	400.000	6.025.604,33	1.657.604+	676.595
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.823.907,46-	3.468.000-	3.868.000-	400.000-	5.290.943,10-	1.422.943-	676.595-
66_01202014196							
Umb. Hohe Str v Mittelstr b Neuer Graben							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	164.400,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	164.400,00-	0	0	0	0,00	0+	0
66_01202014497							
Beschilderung Bewohnerparkzonen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0
66_01202014555 Haltestellenprogramm							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	222.100,00	1.050.000	1.050.000	0	250.000,00	800.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	482.605,91	1.500.000	1.500.000	0	553.080,23	946.920-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	260.505,91-	450.000-	450.000-	0	303.080,23-	146.920+	0
66_01202014597							
Ausbau Kohlensiepenstr./Meinbergstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0
66_01202014624							
Dyn. Rückmeldesystem f. VerkehrsTN							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	62.000	62.000	0,00	62.000-	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	62.000-	62.000-	0,00	62.000+	40.000-

Jahresabschluss 2022

**Tiefbauamt
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
66_01202014629 Neuausstattung Betriebshöfe							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	13.000	13.000	0,00	13.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	13.000-	13.000-	0,00	13.000+	0
66_01202014653							
BW Brücke Franz-Schlütter-Str Lastenener							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	351.276	851.276	500.000	0,00	851.276-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	351.276-	851.276-	500.000-	0,00	851.276+	0
66_01202014655							
Erneuerung Verkehrs- und Parkleitsystem							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0	0,00	75.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.068,37	100.000	350.000	250.000	218.505,81	131.494-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.068,37-	25.000-	275.000-	250.000-	218.505,81-	56.494+	0
66_01202014656							
Erneuerung Parkleitsystem Innenstadt							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.475,75	3.453.100	3.453.100	0	2.280.176,25	1.172.924-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	124.751,81	4.000.000	4.500.000	500.000	4.331.426,64	168.573-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	47.276,06-	546.900-	1.046.900-	500.000-	2.051.250,39-	1.004.350-	0
66_01202014662 Maßnahmen im Rahmen RS1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	0	0	0	404.200,00	404.200+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	501.104,45	100.000	100.000	0	59.823,88	40.176-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	301.104,45-	100.000-	100.000-	0	344.376,12	444.376+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
66_01202014665 Neubau Brücke Weustgraben							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	123.500	123.500	0	56.300,00	67.200-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	81.568,52	130.000	140.000	10.000	61.763,61	78.236-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	81.568,52-	6.500-	16.500-	10.000-	5.463,61-	11.036+	0
66_01202014667							
Errichtung von Fahrradabstellanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.352,76	0	6.647	6.647	59.006,41	52.359+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.352,76-	0	6.647-	6.647-	59.006,41-	52.359-	0
66_01202014686							
1. BA Märkische Str., Neutor bis B1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500.000	1.500.000	0	33.000,00	1.467.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	2.000.000	0	0,00	2.000.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	33.000,00	533.000+	0
66_01202014688							
2. BA Märkische Str., B1 bis Semerteichs							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	37.500	37.500	0	0,00	37.500-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	12.500-	12.500-	0	0,00	12.500+	0
66_01202014691							
Messe- und Eventmeile Strobelallee							
Auszahlung für Baumaßnahmen	374.961,68	2.858.800	2.998.800	140.000	1.965.401,00	1.033.399-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	374.961,68-	2.858.800-	2.998.800-	140.000-	1.965.401,00-	1.033.399+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
66_01202014699							
Rüschelbrinkstr./Springorumstr. Vollausb.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.535,84	100.000	310.000	210.000	69.237,86	240.762-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.535,84-	100.000-	310.000-	210.000-	69.237,86-	240.762+	0
66_01202014710 Haltestellen Linie X 13							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	3.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	3.000-
66_01202015052 Gepäckdepot							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	30.000	20.000	0,00	30.000-	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	30.000-	20.000-	0,00	30.000+	30.000-
66_01202015056 Mobilstationen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	400.000	0,00	400.000-	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	400.000-	400.000-	0,00	400.000+	400.000-
66_01202015059 Trafficpilot							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0
66_01202020001							
Bewegl. Vermögen Produkt 1700202							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.614,14	39.560	62.171	22.611	32.039,45	30.132-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	110.614,14-	39.560-	62.171-	22.611-	32.039,45-	30.132+	0
66_01202054132 Busbeschleunigung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000,00	150.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	204.887,70	0	5.000	5.000	209.899,76	204.900+	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	204.887,70-	5.000-	10.000-	5.000-	59.899,76-	49.900-	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
66_01209014103 Neubau SB, Bauabschnitt A							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	90.000	0	0,00	90.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.925,17	100.000	115.000	15.000	0,00	115.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.925,17-	10.000-	25.000-	15.000-	0,00	25.000+	0
66_01209014127							
SB III, Innenstadtbereich -Baul. S1-S3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.556,25	0	5.000	5.000	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.556,25-	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	0
66_01209014134							
SB III, Innenstadtbereich -Baul. 10-							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	0
66_01209014138 Umbau SB Hauptbahnhof							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.962.900,00	4.050.000	4.050.000	0	1.436.400,00	2.613.600-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.078.668,69	4.500.000	4.500.000	0	1.646.924,52	2.853.075-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	115.768,69-	450.000-	450.000-	0	210.524,52-	239.475+	0
66_01209014140							
Vollst. Barr.freiheit Stadtbahnhaltest.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	450.000	0	0,00	450.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	550.000	50.000	0,00	550.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	100.000-	50.000-	0,00	100.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
66_01209014141							
Überdachung Zugang Stadtbahnhaltestelle							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	0,00	45.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.338,76	50.000	55.000	5.000	0,00	55.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.338,76-	5.000-	10.000-	5.000-	0,00	10.000+	0
66_01209014143 Stadtbahnbaumaßnahmen, div.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.454,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.454,00	0	0	0	0,00	0+	0
66_01209014144							
SB Baulos 70-73, HST Stadtkrone Ost							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	217.335,00	0	0	0	404.200,00	404.200+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	290.167,27	570.000	570.000	0	107.040,06	462.960-	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	208.335,00	203.335+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	72.832,27-	575.000-	575.000-	0	88.824,94	663.825+	0
66_01209014145							
SB Baul.75,Unterfahrung B1 Marsbruchstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.004,33	0	5.000	5.000	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.004,33-	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	0
66_01209014149							
BL S4 Rheinische Str - barrierefr. Ausb							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.506,75	0	65.000	65.000	39.008,88	25.991-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.506,75-	0	65.000-	65.000-	39.008,88-	25.991+	0

Jahresabschluss 2022

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
66_01209014152							
Bl. 9 Märkische Straße Aufzugnachrüstung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0
66_01209014153							
SB Erschließung Westfalenhütte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.383,45	300.000	400.000	100.000	51.432,58	348.567-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.383,45-	300.000-	400.000-	100.000-	51.432,58-	348.567+	0
66_01209014154							
Kom. Schiene, Erneuerungsinv. Stadtbahn							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.156.000	8.156.000	0	0,00	8.156.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	24.483.000	24.483.000	0	0,00	24.483.000-	3.711.240
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	16.327.000-	16.327.000-	0	0,00	16.327.000+	3.711.240-
66_01305014150							
Investition Phönix-See Betrieb							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.998,00	300.000	300.000	0	0,00	300.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.998,00-	300.000-	300.000-	0	0,00	300.000+	0
66_01305014156							
Wannebach ökologische Verbesserung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	55.000	50.000	13.334,63	41.665-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	55.000-	50.000-	13.334,63-	41.665+	0
66_01305014161							
Durchlasserneuerung Schondelle/Holtbrügg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	0,00	200.000+	0
Gesamtsaldo	15.254.014,37-	38.543.436-	50.055.964-	11.512.528-	18.889.295,22-	31.166.669+	5.050.374-

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Absperrmaßnahmen	400	400	50	350 -	87,5 -

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Genehm Großraum-/Schwertransporte	2.470	2.400	3.100	700 +	29,2 +
- Anzahl Genehmigungen Güterkraftverkehr	376	450	602	152 +	33,8 +
- Anzahl Personentransportgenehmigungen	230	100	201	101 +	101,0 +

01104 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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_0110401 Neubau von Entwässerungsanlagen

Beschreibung und Zielsetzung

Planung, Bereitstellung, Kontrolle, Betrieb und Instandhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken zur optimalen Beseitigung der Abwässer

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

Produkt 66_0110403 Verwaltung von Entwässerungsanlagen

Beschreibung und Zielsetzung

Verwaltung und organisatorische Tätigkeiten zur Unterhaltung und Pflege des städtischen Entwässerungsnetzes im Rahmen der gemeindlichen Abwasserbeseitigungspflicht

Straffung und Optimierung der eigenen Handlungsabläufe sowie die Umsetzung einer geordneten Abwasserbeseitigung; Sicherstellung der einwandfreien Entwässerungsplanung von privaten Gebäuden und Grundstücken; Gewährleistung einer schadlosen Beseitigung von Abwasser sowie Abwasserinhaltsstoffen bei privaten Entwässerungsanlagen; Informationen, Beratung und übrige Tätigkeiten zur Erfüllung der Erschließungssicherung

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Planungen Neubau Straße	50	50	48	2 -	4,0 -
- Anzahl Planung Neu- u. Umbau Brücken	3	2	2	0 +	0,0 +
- Anzahl Neubau Straße	12	12	12	0 +	0,0 +
- Anzahl stadteigener Brücken	227	227	227	0 +	0,0 +

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Unterhaltungskosten pro Brücke/Jahr	2.518,00	1.000,00	3.520,00	2.520,00 +	252,0 +
- Unterhaltungskosten pro Signalanlage	3.151,00	2.000,00	3.194,00	1.194,00 +	59,7 +
- Unterhaltungskosten pro Leuchte	28,00	72,00	28,00	44,00 -	61,1 -
- durchschnittl. Kosten je geprüfte Brücke	93,00	850,00	705,00	145,00 -	17,1 -
- Energieausgaben pro Leuchte	61,00	65,00	61,00	4,00 -	6,2 -

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl genehmigter Grundstückszufahrten	303	250	256	6 +	2,4 +
- Anzahl Sondernutzungen	892	850	864	14 +	1,6 +

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

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

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

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 Stadttamt 69 (Stadtbahnbauamt), dessen Aufgaben nun organisatorisch im Stadttamt 66 (Tiefbauamt) in verschiedenen Fachsparten angesiedelt sind.

Produkt 66_0120901 Bauherrenleistung

Beschreibung und Zielsetzung

Stadtbahnbau in technischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht koordinieren, steuern und überwachen; Projektentwicklung: Formulieren von Ideen, Zielen, Randbedingungen; Treffen von Entscheidungen;
Projektvorbereitung: Sicherung Finanzierung, Schaffen von Plan- und Baurecht, Genehmigungen; Projektrealisierung: Vertragsverhandlungen, Beauftragung der an Planung und Realisierung Beteiligten;
Projektsteuerung: Qualitätssicherung, Öffentlichkeitsarbeit; Prüfen von Nachtragsforderungen; Mitwirkung in Projektgruppen und Arbeitskreisen

Entwickeln und Umsetzen des ÖPNV-Konzeptes

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- durchschnittl. Kosten pro Stunde		62,71		62,71 -	100,0 -
- durchschnittl. Erlöse pro Stunde		77,39		77,39 -	100,0 -
- aktivierbare Eigenleistung in %		63,07		63,07 -	100,0 -
- nicht aktivierbare Eigenleistung in %		36,93		36,93 -	100,0 -

Produkt 66_0120901 Bauherrenleistung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden		37.105,00		37.105,00 -	100,0 -
- für das Produkt aufgewendete Std. in %		35,31		35,31 -	100,0 -
- Anteil administrativer Aufwand (Zwecka.)		7,18		7,18 -	100,0 -

Produkt 66_0120902 Objektplanung

Beschreibung und Zielsetzung

Planung, Vergabe und Ausführung von Stadtbahnanlagen gemäß Leistungsphasen 1-9 des § 55 der HOAI (Objektplanung) für die Teile II, VII bis IX: 1. Grundlagenermittlung 2. Vorplanung 3. Entwurfsplanung 4. Genehmigungsplanung 5. Ausführungsplanung der ausschreibungsreifen Lösung 6. Vorbereiten der Vergabe 7. Mitwirkung bei der Vergabe 8. Bauoberleitung 9. Objektbetreuung und Dokumentation

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- durchschnittl. Kosten pro Stunde		54,80		54,80 -	100,0 -
- aktivierbare Eigenleistung in %		89,05		89,05 -	100,0 -
- nicht aktivierbare Eigenleistung in %		10,95		10,95 -	100,0 -
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden		32.709,00		32.709,00 -	100,0 -
- für das Produkt aufgewendete Std. in %		47,73		47,73 -	100,0 -
- Anteil administrativer Aufwand (Zwecka.)		9,76		9,76 -	100,0 -

Jahresabschluss 2022

Tiefbauamt
Amt 66

01304 - Instandhaltung öffentliches Grün (bis 2019)

Instandhaltung öffentliches Grün (bis 2019)

Beschreibung und Zielsetzung

Instandhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Parks und Forsten zur Erhaltung und Steigerung der Lebensqualität der Bevölkerung unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit und der Substanzerhaltung

Zielgruppe(n)

Nutzer*innen der öffentlichen Grünanlagen, der Parkanlagen und der Waldanlagen der Stadt Dortmund

Produkt 66_0130401 Städtische Grünpflege i.R. Immobilienmanagement

Beschreibung und Zielsetzung

Regelmäßige Kontrolle und Reinigung der öffentlichen
Grünflächen, Parks und Wälder; Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten

Pflege des Stadtbildes; Sicherstellen der Substanzerhaltung und der Verkehrssicherheit

Besonderheiten im Planjahr

Die Aufgaben des Produktes 66_0130401 werden nur bis 31.12.2019 wahrgenommen.

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

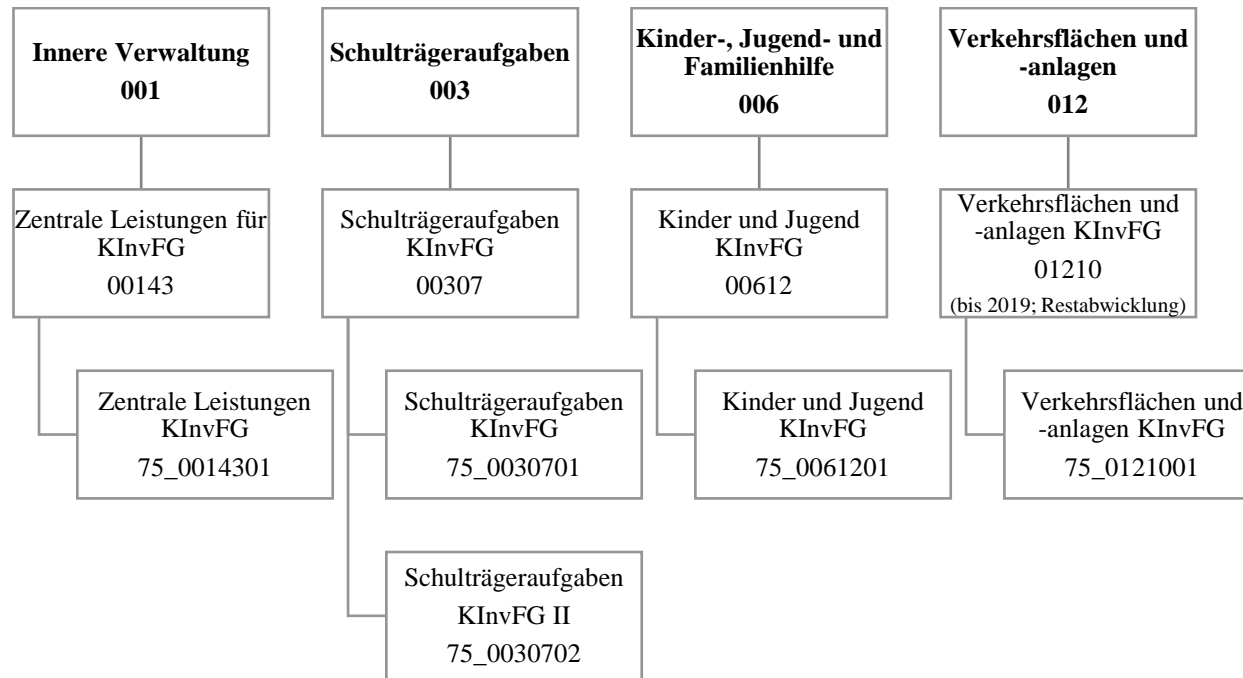
Produkt 66_0130501 Fließende Gewässer

Beschreibung und Zielsetzung

Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau und Unterhaltung

Ausbau und Verbesserung der Gewässer

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Unterhaltungskosten je km Gewässer	7.500,00	6.500,00	7.500,00	1.000,00 +	15,4 +



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.063.012,98	51.696	51.696	0	317.827,42	266.132+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	309.848,38	16.144	16.144	0	21.481,93	5.338+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.718,61	0	0	0	66.185,30	66.185+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.506.579,97	67.840	67.840	0	405.494,65	337.654+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.663.635,72	66.562	66.562	0	199.472,93	132.911+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	877.128,01	6.278	6.278	0	90.185,92	83.908+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.540.763,73	72.840	72.840	0	289.658,85	216.819+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.034.183,76-	5.000-	5.000-	0	115.835,80	120.836+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.101,98	0	0	0	3.216,88	3.217+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	5.101,98-	0	0	0	3.216,88-	3.217-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.039.285,74-	5.000-	5.000-	0	112.618,92	117.619+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	1.039.285,74-	5.000-	5.000-	0	112.618,92	117.619+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	601.363,60	827.400	827.400	0	266.875,99	560.524-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	1.640.649,34-	832.400-	832.400-	0	154.257,07-	678.143+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	1.640.649,34-	832.400-	832.400-	0	154.257,07-	678.143+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.501.785,92	19.622.555	19.622.555	0	26.613.212,74	6.990.658+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	317,85	318+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	6.501.785,92	19.622.555	19.622.555	0	26.613.530,59	6.990.976+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	18.141.224,56	21.468.840	21.591.610	122.770	18.008.286,51	3.583.323-	20.944
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	296.251,42	0	0	0	461.778,91	461.779+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	18.437.475,98	21.468.840	21.591.610	122.770	18.470.065,42	3.121.544-	20.944
14	Saldo Investitionstätigkeit	11.935.690,06-	1.846.285-	1.969.055-	122.770-	8.143.465,17	10.112.520+	20.944-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	51.005,50	0	0	0	73.436,65	73.437+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	51.005,50	0	0	0	73.436,65	73.437+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
75A00307014094 SPOHA Albrecht-Dürer RS, energ.Sanierung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	30.148,37	30.148+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.318,70	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.318,70-	0	0	0	30.148,37	30.148+	0
75A00307024075 SPOHA GYM Schweizer Allee Sanierung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.002,08	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.002,08	0	0	0	0,00	0+	0
75A01210014005 FE Schüruferstr.- Schürener b. Kneebusch							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	364.016,46	364.016+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	368.966,53	0	2.466	2.466	62.284,17	59.818+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	368.966,53-	0	2.466-	2.466-	301.732,29	304.198+	0
75A01210014022 Schüruferst v. Nagelpötchen b. Rodenberg							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	103.838,32	103.838+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	134.469,39	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	134.469,39-	0	0	0	103.838,32	103.838+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
75B00307024010							
Comenius-GS, Sanierung/Neubau TH							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.341.554	1.341.554	0	1.635.715,51	294.162+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	531.799,13	1.359.224	1.359.224	0	1.059.251,96	299.972-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	531.799,13-	17.670-	17.670-	0	576.463,55	594.134+	0
75B00307024011							
Erich-Kästner-GS TH, San. Deckenkonstr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.556,83	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.556,83	0	0	0	0,00	0+	0
75B00307024012							
Europaschule, Schaffung Raumressourcen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	821.930,70	4.283.457	4.283.457	0	4.316.453,09	32.996+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.925.810,52	4.767.225	4.767.225	0	3.501.773,47	1.265.452-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.103.879,82-	483.768-	483.768-	0	814.679,62	1.298.448+	0
75B00307024061							
Steinbrink GS, TH Dach- und Deckensan.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73,11	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	73,11	0	0	0	0,00	0+	0
75B00307024910							
GS2020 Comenius-GS, Sanierung/Neubau TH							
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.894,02	151.025	151.025	0	115.025,17	36.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	60.894,02-	151.025-	151.025-	0	115.025,17-	36.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
75B00307024912							
GS2020 Europaschule, Schaffung Raumress.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	219.491,30	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	219.491,30-	0	0	0	0,00	0+	0
75E00307014073							
Max-Wittmann, energ. Sanierung (1.Paket)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	769.147,93	769.148+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	910.686,38	0	45.283	45.283	182.071,94	136.788+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	910.686,38-	0	45.283-	45.283-	587.075,99	632.359+	0
75E00307024047							
Max-Wittmann FS, Energ. Sanierung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.130.173	4.130.173	0	4.723.764,17	593.591+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.060.896,76	4.130.227	4.130.227	0	5.195.359,52	1.065.133+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.060.896,76-	54-	54-	0	471.595,35-	471.541-	0
75E00307024064							
Theodor Heuss RS TH, San. Sanitär							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	495.795,66	0	0	0	43.234,83	43.235+	0
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	317,85	318+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	533.592,20	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.796,54-	0	0	0	43.552,68	43.553+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
75E00307024094							
Theodor-Heuss-RS Sanierung Fachraum							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.724,26	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.614,60	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	5.265,06	5.265+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.109,66	0	0	0	5.265,06-	5.265-	0
75E00307024947							
GS2020 Max-Wittmann FS, Energ.Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	111.485,92	0	12.060	12.060	0,00	12.060-	10.264
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	111.485,92-	0	12.060-	12.060-	0,00	12.060+	10.264-
75E00307024964							
GS2020 Theodor Heuss RS TH, San. Sanitär							
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.108,30	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	61.108,30-	0	0	0	0,00	0+	0
75E00307024994							
GS2020Theodor-Heuss-RS Sanierg. Fachraum							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.401,62	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.401,62-	0	0	0	0,00	0+	0
75H00307014093							
SPOHA Johann-Gutenberg-RS, energ.San.							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	8.604,87	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.604,87-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
75H00307024048							
Phoenix-GYM, Sanierung Fachräume							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	481.918,21	741.998	741.998	0	627.514,99	114.483-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	301.998,80	746.127	746.127	0	868.888,62	122.762+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	179.919,41	4.129-	4.129-	0	241.373,63-	237.245-	0
75H00307024076							
Joh.-Gutenberg-RS Erneuerung NW-Räume							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	458.085,19	458.085+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.955,62	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	69.955,62-	0	0	0	458.085,19	458.085+	0
75H00307024089							
Eintracht-GS TH, San. Deckenkonstr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	888.337	888.337	0	634.762,62	253.574-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	83.423,39	895.017	895.017	0	627.111,87	267.905-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	83.423,39-	6.680-	6.680-	0	7.650,75	14.331+	0
75H00307024948							
GS2020 Phoenix-GYM, Sanierung Fachräume							
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.848,79	82.903	82.903	0	96.514,26	13.611+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.848,79-	82.903-	82.903-	0	96.514,26-	13.611-	0
75H00307024976							
GS2020Joh.-Gutenberg-RS Erneuer NW-Räume							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.558,53	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.558,53-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
75H00307024989							
GS 2020 Eintracht-GS, San. Deckenkonstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.269,27	99.447	99.447	0	69.431,28	30.016-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.269,27-	99.447-	99.447-	0	69.431,28-	30.016+	0
75H00612014065							
TEK Syburger Kirchstr. 12 Ausb.U3 BlockV							
Auszahlung für Baumaßnahmen	531,24	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	531,24-	0	0	0	0,00	0+	0
75H01210014028							
FE Hermannstr. v Berghofer Str. b Am Sti							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	273.871,99	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	273.871,99-	0	0	0	0,00	0+	0
75I00307024020							
GES Gartenstadt, Energetische San.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	898.106,90	78.500	78.500	0	27.772,23	50.728-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	640.018,82	86.038	86.038	0	22.958,88	63.079-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	258.088,08	7.538-	7.538-	0	4.813,35	12.351+	0
75I00307024041							
Kerschensteiner GS, Unterrichtsräume							
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.520,41	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.520,41-	0	0	0	0,00	0+	0
75I00307024067							
SK Ruhrallee, TH Energetische Fassadensa							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	722.756,92	942.939	942.939	0	833.178,83	109.760-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	676.380,73	951.705	951.705	0	744.794,95	206.910-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.376,19	8.766-	8.766-	0	88.383,88	97.150+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
75I00307024920							
GS2020 GES Gartenst., Energetische San.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	71.113,20	9.560	9.560	0	2.486,11	7.074-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	71.113,20-	9.560-	9.560-	0	2.486,11-	7.074+	0
75I00307024967							
GS2020 SK Ruhrallee, TH Energetische Fas							
Auszahlung für Baumaßnahmen	74.202,79	0	5.648	5.648	82.513,70	76.866+	2.126
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	74.202,79-	0	5.648-	5.648-	82.513,70-	76.866-	2.126-
75I01210014012							
2. BA Ruhrallee v. B1 bis Sonnenstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.772,45	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.772,45	0	0	0	0,00	0+	0
75L00307024015							
Freiligrath-GS TH, San. Deckenkonstr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.506,35	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.506,35	0	0	0	0,00	0+	0
75L00307024016							
Freiligrath-GS, Umbau OGS-Küche, Aula							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	47.370,57	47.371+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.531,72	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.531,72-	0	0	0	47.370,57	47.371+	0
75L00307024038 Holte GS, Einbau Rolltore							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.980,97	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.980,97	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
75L00307024068							
Heinr.-Böll-Ges. SpoHa Decken-/Fassan.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.626.805,89	1.626.806+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	668.734,06	0	0	0	191.956,02	191.956+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	668.734,06-	0	0	0	1.434.849,87	1.434.850+	0
75L00307024104							
Freiligrath GS, Umbau Küche OGS							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	164.540,78	164.541+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.145,91	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.145,91-	0	0	0	164.540,78	164.541+	0
75L00307024804							
GS2020 Freiligrath GS, Umbau Küche OGS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.238,43	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.238,43-	0	0	0	0,00	0+	0
75L00307024916							
GS2020 Freiligrath-GS, Umbau OGS-Küche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	503,52	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	503,52-	0	0	0	0,00	0+	0
75L00307024968							
GS2020 Heinr.-Böll-Ges SpoHa Decken/Fass							
Auszahlung für Baumaßnahmen	82.475,13	0	0	0	22.548,80	22.549+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	82.475,13-	0	0	0	22.548,80-	22.549-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
75L00612014045							
TEK Winandweg 47a: Ausbau U3 Block 4							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.460,51	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	469,61	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.990,90	0	0	0	0,00	0+	0
75L01210014015							
Schulte Heuthaus Str. v Sadelhof b. Mart							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	537.370,06	537.370+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	537.370,06	537.370+	0
75M00307014029 Sekundarschule Westerfild							
Auszahlung für Baumaßnahmen	171.966,50	0	27.796	27.796	219.430,15	191.634+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	171.966,50-	0	27.796-	27.796-	219.430,15-	191.634-	0
75M00307024051							
TH Schopenhauer-GS, Decken+Sanitär							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	12.458,95	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.458,95-	0	0	0	0,00	0+	0
75M00307024052 Schopenhauer GS, Neubau OGS							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	503.862,13	39.817	39.817	0	0,00	39.817-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	407.375,74	46.253	46.253	0	3.602,52	42.650-	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	24.162,04	24.162+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	96.486,39	6.436-	6.436-	0	27.764,56-	21.329-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
75M00307024081 Heinr.-Heine-Gym. 3 Fachräume							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	454.077	454.077	0	580.276,95	126.200+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	184.546,15	454.077	454.077	0	355.722,98	98.354-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	184.546,15-	0	0	0	224.553,97	224.554+	0
75M00307024951							
GS2020 TH Schopenh.-GS, Decken+Sanitär							
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.630,70	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.630,70-	0	0	0	0,00	0+	0
75M00307024952							
GS2020 Schopenhauer GS, Neubau OGS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.092,59	5.140	7.146	2.006	398,10	6.748-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	66.092,59-	5.140-	7.146-	2.006-	398,10-	6.748+	0
75M00307024981							
GS2020 Heinr.-Heine-Gym. 3 Fachräume							
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.112,47	50.453	50.453	0	42.569,36	7.884-	1.112
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.112,47-	50.453-	50.453-	0	42.569,36-	7.884+	1.112-
75N00307024036							
Helmholtz-Gym. div. Sanierungsmaßnahmen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.356,62	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.849,83	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.506,79	0	0	0	0,00	0+	0
75N00307024936							
GS2020 Helmholtz-Gym. div. Sanierungsmaß							
Auszahlung für Baumaßnahmen	538,87	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	538,87-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
75N00612014040							
TEK Leopoldstraße 60: Ausbau U3 Block 4							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.138,36	0	1.363	1.363	775,98	587-	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	311.174,41	311.174+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.138,36-	0	1.363-	1.363-	311.950,39-	310.587-	0
75N01013014031							
Blücherbunker Erneuerung Fenster							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.387,81	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.387,81	0	0	0	0,00	0+	0
75N01210014008							
Mallinckrodtstr. v Lagerhaus b Schützens							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.598,04	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	3.457,31	3.457+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.598,04-	0	0	0	3.457,31-	3.457-	0
75N01210014016							
Münsterstr. v Mallinckrodt b Lortzingstr							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	471.844,29	471.844+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.827,54	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.827,54-	0	0	0	471.844,29	471.844+	0
75O00307014085							
GES Brüninghausen, Energetische Sanieru							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	33.474,97	33.475+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.813,61	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.813,61-	0	0	0	33.474,97	33.475+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
75000307024007 Brüder-Grimm GS, Mehrzweckräume							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.503.462	3.503.462	0	773.364,46	2.730.098-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	330.491,07	4.110.065	4.110.065	0	561.649,85	3.548.415-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	330.491,07-	606.603-	606.603-	0	211.714,61	818.317+	0
75000307024102 SPOHA Helene-Lange-GYM, Boden & Weiteres							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	356.223,00	356.223+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	74.980,26	0	0	0	98,00	98+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	74.980,26-	0	0	0	356.125,00	356.125+	0
75000307024802 GS2020 SPOHA Helene-Lange-GYM,Bod.&Weit.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.331,14	0	0	0	10,89	11+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.331,14-	0	0	0	10,89-	11-	0
75000307024907 GS2020 Brüder-Grimm GS, Mehrzweckräume							
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.502,19	81.605	81.605	0	0,00	81.605-	409
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	47.502,19-	81.605-	81.605-	0	0,00	81.605+	409-
75001210014917 1.BA Hagener Str. v Mergelt. b Zillestr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	404.730,29	404.730+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	234.665,67	0	11.315	11.315	241.808,75	230.494+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	234.665,67-	0	11.315-	11.315-	162.921,54	174.236+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
75S00307014115							
HS Husen, Energetische Fassadensanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	101.947,51	0	7.558	7.558	22.005,51	14.447+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	101.947,51-	0	7.558-	7.558-	22.005,51-	14.447-	0
75S00307014119							
Albert-Einstein-RS, Energ. Fassadensan.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	381.012,04	0	2.899	2.899	53.924,48	51.026+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	381.012,04-	0	2.899-	2.899-	53.924,48-	51.026-	0
75S00307024009							
TH Buschei-GS, Decke/San.Sanitär							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.805,54	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.017,05	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.211,51-	0	0	0	0,00	0+	0
75S00307024022							
GES Scharnhorst, energetische Sanierung							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	46.587,92	46.588+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	46.587,92-	46.588-	0
75S00307024023							
GES Scharnhorst, Dachsanierung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.254,35	1.254+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.132,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	1.315,61	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.447,61-	0	0	0	1.254,35	1.254+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
75S00307024054							
Siegfried Drupp GS, Neubau OGS							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.590.850,89	2.120.585	2.120.585	0	1.309.460,99	811.124-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.563.804,25	2.251.366	2.251.366	0	1.255.292,51	996.073-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.046,64	130.781-	130.781-	0	54.168,48	184.949+	0
75S00307024080							
HS Scharnhorst Sanierung 2 Fachräume							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	335.890,22	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.999,35	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	25.907,17	25.907+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	280.890,87	0	0	0	25.907,17-	25.907-	0
75S00307024082 HS Husen Lehrküche							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	119.881	119.881	0	445.525,17	325.644+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	295.152,99	119.881	119.881	0	148.201,27	28.320+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	295.152,99-	0	0	0	297.323,90	297.324+	0
75S00307024092							
TH 1 GES Scharnh. Diverse Sanierungsmaß.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	222.607,02	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	147.558,23	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	75.048,79	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben				
75S00307024093							
TH 2 GES Scharnh. Diverse Sanierungsmaß.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	224.961,63	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	142.731,36	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	82.230,27	0	0	0	0,00	0+	0
75S00307024096							
Albert Einstein RS, Gleiwitzstr. 200: en							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	261.762	261.762	0	0,00	261.762-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	368.341,89	0	0	0	71.585,31	71.585+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	368.341,89-	261.762	261.762	0	71.585,31-	333.347-	0
75S00307024103							
HS Husen, Husener Eichwaldstr. 270: Erne							
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.655,90	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	56.655,90-	0	0	0	0,00	0+	0
75S00307024803							
HS Husen, Husener Eichwaldstr. 270: GS20							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.295,10	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.295,10-	0	0	0	0,00	0+	0
75S00307024909							
GS2020 TH Buschei-GS, Decke/San.Sanitär							
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.061,46	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.061,46-	0	0	0	0,00	0+	0
75S00307024923							
GS2020 GES Scharnhorst, Dachsanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	835,20	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	835,20-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
75S00307024954							
GS2020 Siegfried Drupp GS, Neubau OGS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	367.161,97	250.152	250.152	0	271.036,89	20.885+	6.809
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	367.161,97-	250.152-	250.152-	0	271.036,89-	20.885-	6.809-
75S00307024980							
GS2020HS Scharnhorst Sanierg 2 Fachräume							
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.240,85	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.240,85-	0	0	0	0,00	0+	0
75S00307024982 GS2020 HS Husen Lehrküche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.731,60	13.321	13.321	0	44.617,63	31.297+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	57.731,60-	13.321-	13.321-	0	44.617,63-	31.297-	0
75S00307024992							
GS2020 TH 1 GES Scharnh.Div.Sanierungsm.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.801,48	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.801,48-	0	0	0	0,00	0+	0
75S00307024993							
GS2020 TH 2 GES Scharnh.Div.Sanierungsm.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.511,92	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.511,92-	0	0	0	0,00	0+	0
75S00612014060							
TEK Am Stuckenrodt 2a u./o. 8 Ausbau U3							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.122,67	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	52.122,67	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
75S00612014117							
TEK Gürtlerstr., Ausbau U3, Umbau im Bes							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	280.822,12	280.822+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	306.279,74	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	306.279,74-	0	0	0	280.822,12	280.822+	0
75U00307024083							
Gustav-Heinemann Sanierung Lehrküche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	488.069,23	0	0	0	215.353,40	215.353+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	488.069,23-	0	0	0	215.353,40-	215.353-	0
75U00307024983							
GS2020 Gustav-Heinemann, San. Lehrküche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.872,63	0	0	0	23.532,64	23.533+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.872,63-	0	0	0	23.532,64-	23.533-	0
75U00612014038							
TEK Siepmannstraße Ausbau U3 Block 4							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.789,76	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.789,76-	0	0	0	0,00	0+	0
75U00612014114							
TEK Osulfsweg Sanierung Wirtschaftsküche							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	420.056,59	420.057+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	292,19	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	292,19-	0	0	0	420.056,59	420.057+	0
75W00307014081							
Sanierung Dach u. Fassade Wilh.-Röntg.RS							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	45.225,00	45.225+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	45.225,00-	45.225-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
75W00307014091							
SPOHA Brügmannblock, energet. Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	638.299,89	0	3.712	3.712	256.537,78	252.826+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	638.299,89-	0	3.712-	3.712-	256.537,78-	252.826-	0
75W00307024043							
Martin Luther King GES, San. Fachräume							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	127.498	127.498	0	1.564.768,44	1.437.270+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	953.869,84	128.325	128.325	0	198.813,65	70.489+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	953.869,84-	827-	827-	0	1.365.954,79	1.366.782+	0
75W00307024066							
Wilhelm-Busch-RS, Schaff.Raumressourcen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	588.515	588.515	0	3.027.691,28	2.439.176+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.281.789,36	598.900	598.900	0	1.014.970,95	416.071+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.281.789,36-	10.385-	10.385-	0	2.012.720,33	2.023.105+	0
75W00307024098							
LiebigGS Sanierung OGS-Küche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	63.476,70	0	0	0	25.195,79	25.196+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	63.476,70-	0	0	0	25.195,79-	25.196-	0
75W00307024943							
GS2020 Martin Luther GES, San.Fachräume							
Auszahlung für Baumaßnahmen	106.014,27	14.259	14.259	0	23.085,47	8.826+	16
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	106.014,27-	14.259-	14.259-	0	23.085,47-	8.826-	16-
75W00307024966							
GS2020 Wilhelm-B.-RS, Schaff.Raumress.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	150.833,35	66.545	67.208	663	113.095,93	45.888+	208
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	150.833,35-	66.545-	67.208-	663-	113.095,93-	45.888-	208-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
75_01210014030							
Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleucht							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.356,44	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.729,38	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	372,94-	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo	11.935.690,06-	1.846.285-	1.969.055-	122.770-	8.143.465,17	10.112.520+	20.944-

Jahresabschluss 2022

Kommunale Investitionsförderung
Amt 75

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)

00307 - Schulträgeraufgaben KInvFG

Schulträgeraufgaben KInvFG

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW (Kapitel I und II) im Bereich der Schulinfrastruktur.

Zielgruppe(n)

Finanzschwache Kommunen

Besonderheiten im Planjahr

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

Produkt 75_0030701 Schulträgeraufgaben KInvFG

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW im Bereich der Schulinfrastruktur.
Entlastung finanzschwacher Kommunen

Besonderheiten im Planjahr

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Fördermittelabruf	799.296,30	750.000,00	174.137,84	575.862,16 -	76,8 -
Output					
- Anzahl Testierungen	3	2		2 -	100,0 -

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Fördermittelabruf	12.732.213,93	16.844.925,60	15.810.910,40	1.034.015,20 -	6,1 -
Output					
- Anzahl Testierungen	18	25	4	21 -	84,0 -

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.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Fördermittelabruf	436.267,21	500.000,00	24.005,65	475.994,35 -	95,2 -
Output					
- Anzahl Testierungen	11	2	3	1 +	50,0 +

Jahresabschluss 2022

Kommunale Investitionsförderung
Amt 75

01013 - Bauen und Wohnen KInvFG

Bauen und Wohnen KInvFG (bis 2019; Restabwicklung)

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW (Kapitel I) im Bau- und Wohnbereich.

Zielgruppe(n)

Finanzschwache Kommunen

Besonderheiten im Planjahr

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

01210 - Verkehrsflächen und -anlagen KInvFG

Verkehrsflächen und -anlagen KInvFG (bis 2019; Restabwicklung)

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW (Kapitel I) im Bereich der Verkehrsinfrastruktur.

Zielgruppe(n)

Finanzschwache Kommunen

Besonderheiten im Planjahr

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

Produkt 75_0121001 Verkehrsfl. und -anlagen KInvFG

Beschreibung und Zielsetzung

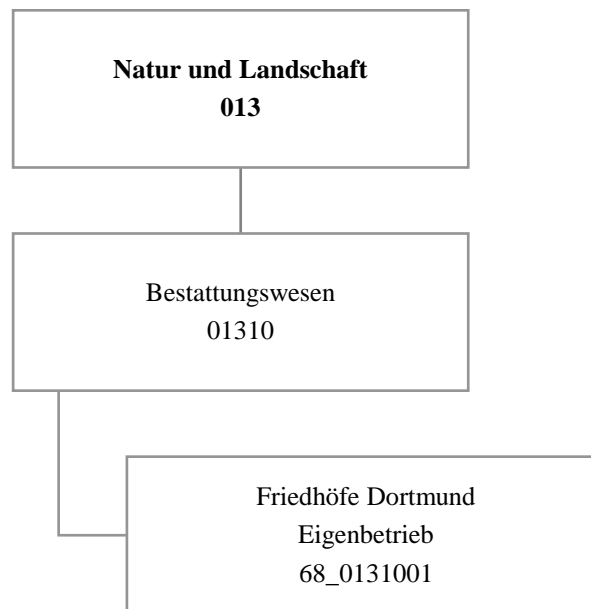
Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW im Bereich der Verkehrsinfrastruktur.

Entlastung finanzschwacher Kommunen

Besonderheiten im Planjahr

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Fördermittelabruf	1.031.343,24	250.000,00	872.585,07	622.585,07 +	249,0 +
Output					
- Anzahl Testierungen	4	2	5	3 +	150,0 +



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	509.194,46	0	0	0	1.082.415,00	1.082.415+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	509.194,46	0	0	0	1.082.415,00	1.082.415+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	222.900	222.900	0	0,00	222.900-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.185,72	0	0	0	2.185,72	2.186+	0
15	- Transferaufwendungen	1.215.294,00	1.350.903	1.350.903	0	1.350.903,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600.000,00	616.747	616.747	0	616.747,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.817.479,72	2.190.550	2.190.550	0	1.969.835,72	220.714-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.308.285,26-	2.190.550-	2.190.550-	0	887.420,72-	1.303.129+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	916.185,65	916.186	916.186	0	916.185,65	0-	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	916.185,65-	916.186-	916.186-	0	916.185,65-	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	2.224.470,91-	3.106.736-	3.106.736-	0	1.803.606,37-	1.303.130+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	2.224.470,91-	3.106.736-	3.106.736-	0	1.803.606,37-	1.303.130+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	2.224.470,91-	3.106.736-	3.106.736-	0	1.803.606,37-	1.303.130+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	2.224.470,91-	3.106.736-	3.106.736-	0	1.803.606,37-	1.303.130+	0

01310 - Bestattungswesen

Bestattungswesen

Beschreibung und Zielsetzung

Angelegenheiten des städtischen Friedhof- und Bestattungswesens, Durchführung von Kremationen, Unterhaltung anerkannter Kriegsgräber und geschlossener jüdischer Friedhöfe, ordnungsbehördliche Tätigkeiten im Leichenwesen

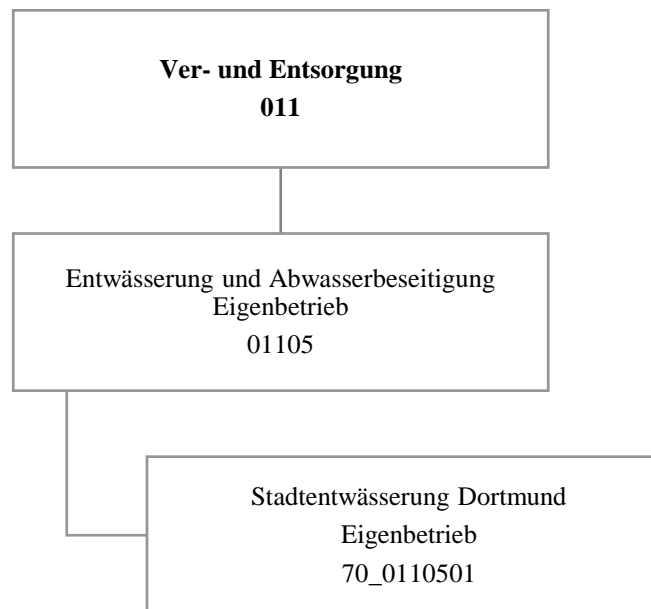
Besonderheiten im Planjahr

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



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	356.135,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	356.135,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	287.900	287.900	0	731.303,00	443.403+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	1.635.938,89	1.635.939+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	387.900	387.900	0	2.367.241,89	1.979.342+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	356.135,00	387.900-	387.900-	0	2.367.241,89-	1.979.342-	0
19	+ Finanzerträge	19.171.351,09	15.737.436	15.737.436	0	7.868.718,00	7.868.718-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	19.171.351,09	15.737.436	15.737.436	0	7.868.718,00	7.868.718-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	19.527.486,09	15.349.536	15.349.536	0	5.501.476,11	9.848.060-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	19.527.486,09	15.349.536	15.349.536	0	5.501.476,11	9.848.060-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	19.527.486,09	15.349.536	15.349.536	0	5.501.476,11	9.848.060 -	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	19.527.486,09	15.349.536	15.349.536	0	5.501.476,11	9.848.060 -	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	7.174.921,00	8.718.572	9.303.692	585.120	8.718.571,75	585.120-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	7.174.921,00	8.718.572	9.303.692	585.120	8.718.571,75	585.120-	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	7.174.921,00-	8.718.572-	9.303.692-	585.120-	8.718.571,75-	585.120+	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
70_01105010001 EB Stadtentwässerung Dortmund							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	7.174.921,00	8.718.572	9.303.692	585.120	8.718.571,75	585.120-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.174.921,00-	8.718.572-	9.303.692-	585.120-	8.718.571,75-	585.120+	0
Gesamtsaldo	7.174.921,00-	8.718.572-	9.303.692-	585.120-	8.718.571,75-	585.120+	0

Jahresabschluss 2022

Stadtentwässerung Dortmund
Eigenbetrieb 70

01105 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund

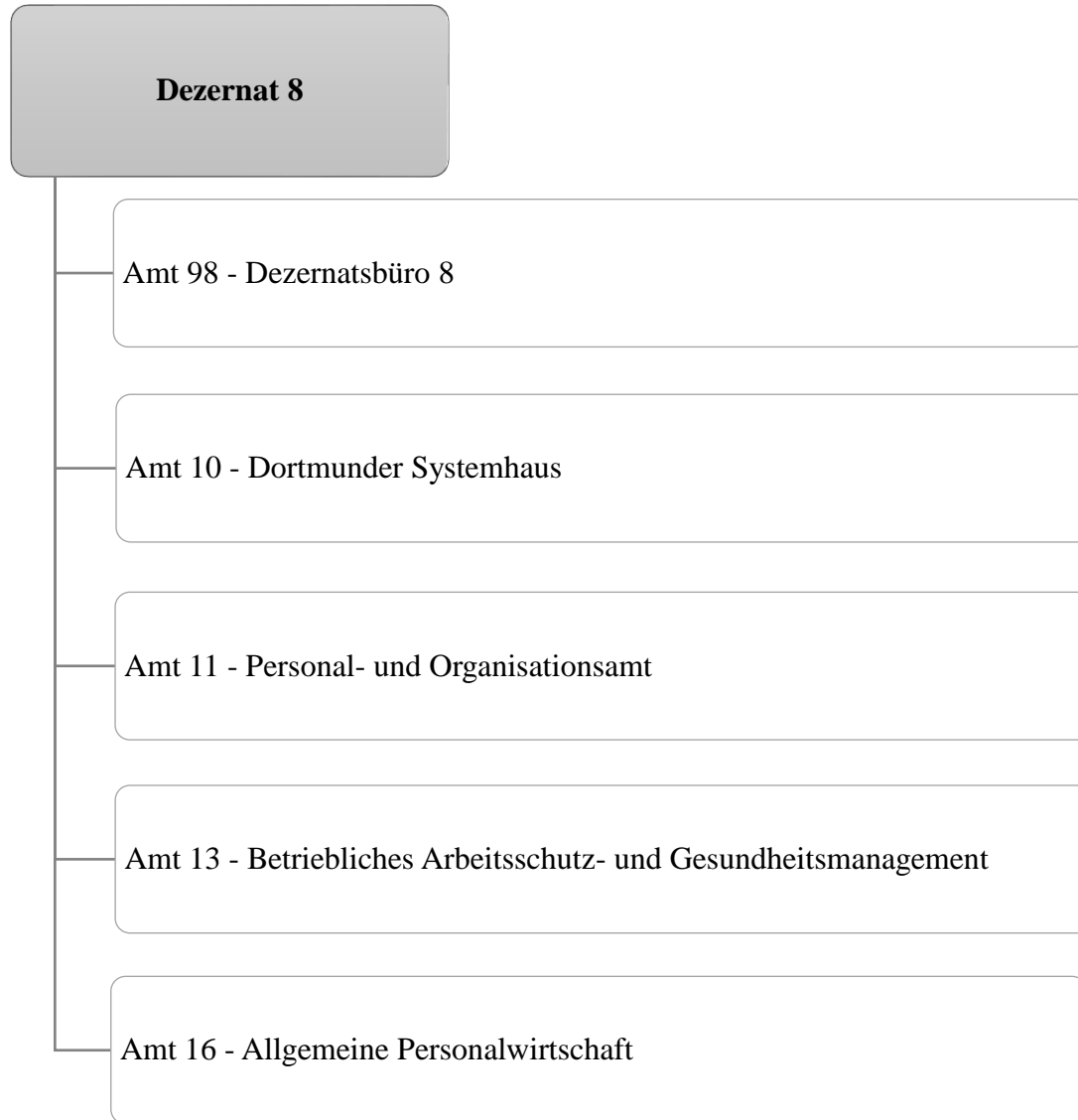
Beschreibung und Zielsetzung

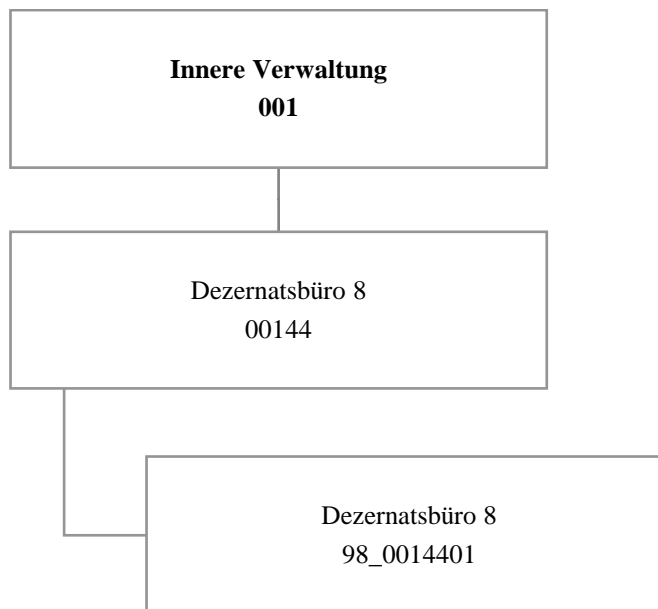
Betrieb und Instandhaltung der städtischen Abwasseranlagen.

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.





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212,39	212	212	0	212,39	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	212,39	212	212	0	212,39	0+	0
11	- Personalaufwendungen	584.216,41	727.715	727.715	0	672.580,63	55.135-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.317,11	600	600	0	486,96	113-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	212,39	212	212	0	212,39	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.365,00	36.664	36.664	0	21.784,88	14.879-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	606.110,91	765.191	765.191	0	695.064,86	70.127-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	605.898,52-	764.979-	764.979-	0	694.852,47-	70.127+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	605.898,52-	764.979-	764.979-	0	694.852,47-	70.127+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	605.898,52-	764.979-	764.979-	0	694.852,47-	70.127+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	2.165,00	2.165+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343.670,31	131.150	131.150	0	126.266,92	4.883-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	949.568,83-	896.129-	896.129-	0	818.954,39-	77.175+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	949.568,83-	896.129-	896.129-	0	818.954,39-	77.175+	0

Jahresabschluss 2022

Dezernatsbüro 8
Amt 98

00144 - Dezernatsbüro 8

Dezernatsbüro 8

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

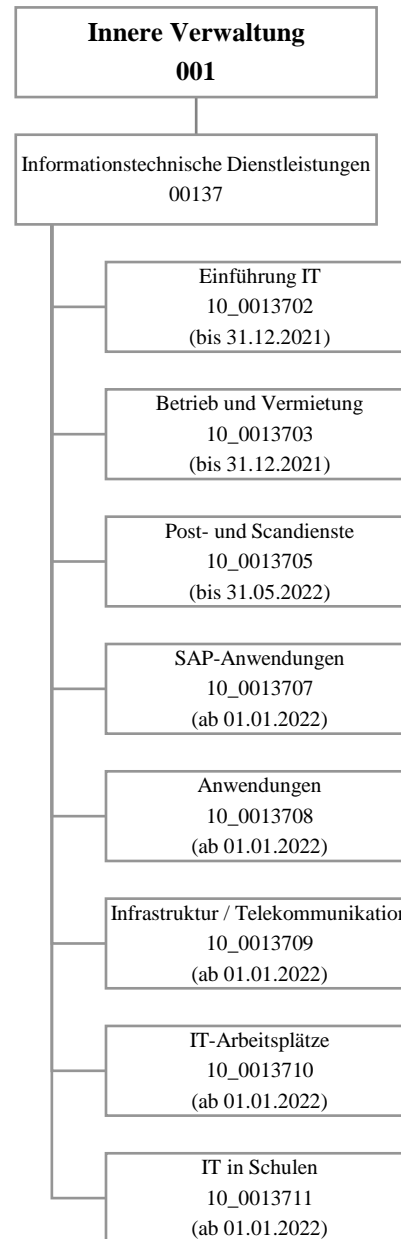
Zielgruppe(n)

Dezernent

Produkt 98_0014401 Dezernatsbüro 8

Beschreibung und Zielsetzung

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



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.054.440,09	5.142.685	5.142.685	0	5.325.690,25	183.005+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.578,72	17.000	17.000	0	3.230,00	13.770-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.225.731,58	6.218.328	6.218.328	0	6.412.383,51	194.056+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.888,91	214.000	214.000	0	157.237,31	56.763-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	41.780,88	53.000	53.000	0	71.540,00	18.540+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	12.381.420,18	11.645.013	11.645.013	0	11.970.081,07	325.068+	0
11	- Personalaufwendungen	22.231.477,07	24.906.318	24.906.318	0	24.364.017,11	542.301-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.724.282,61	18.829.580	18.829.580	0	13.958.359,14	4.871.221-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.521.358,91	6.700.281	6.700.281	0	4.969.514,73	1.730.766-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.641.986,99	7.642.964	7.642.964	0	6.998.916,66	644.048-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.119.105,58	58.079.143	58.079.143	0	50.290.807,64	7.788.336-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	35.737.685,40-	46.434.130-	46.434.130-	0	38.320.726,57-	8.113.404+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	35.737.685,40-	46.434.130-	46.434.130-	0	38.320.726,57-	8.113.404+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	35.737.685,40-	46.434.130-	46.434.130-	0	38.320.726,57-	8.113.404+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.915.162,09	37.389.600	37.389.600	0	38.905.125,24	1.515.525+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.499.091,03	2.601.399	2.601.399	0	2.802.247,68	200.849+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	2.678.385,66	11.645.929-	11.645.929-	0	2.217.849,01-	9.428.080+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	2.678.385,66	11.645.929-	11.645.929-	0	2.217.849,01-	9.428.080+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.133,20	1.000	1.000	0	170,00	830-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	1.133,20	1.000	1.000	0	170,00	830-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.779.823,00	5.139.119	7.669.119	2.530.000	2.505.319,61	5.163.800-	2.615.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	1.078.370,99	4.205.000	5.699.000	1.494.000	1.702.250,72	3.996.749-	464.600
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.858.193,99	9.344.119	13.368.119	4.024.000	4.207.570,33	9.160.549-	3.080.000
14	Saldo Investitionstätigkeit	2.857.060,79-	9.343.119-	13.367.119-	4.024.000-	4.207.400,33-	9.159.719+	3.080.000-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	36.548,76	85.000	85.000	0	102.707,27	17.707+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	402.193,23	225.000	225.000	0	352.705,64	127.706+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
10_0013700001 Eigenbeschaffungen Pers.KST dosys.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.617,53	125.994	137.994	12.000	32.362,40	105.632-	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	84,10	4.916-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.617,53-	130.994-	142.994-	12.000-	32.446,50-	110.548+	0
10_00137030001 Investitionen SAP-Betrieb							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	100.690,01	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	100.690,01-	0	0	0	0,00	0+	0
10_00137030002 Investitionen Lizenzen und Software							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	934.038,02	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	934.038,02-	0	0	0	0,00	0+	0
10_00137030003 Investitionen Netzbetrieb							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	963.319,70	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	19.967,70	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	983.287,40-	0	0	0	0,00	0+	0
10_00137030008 Investitionen Serverhardware							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	21.890,26	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.890,26-	0	0	0	0,00	0+	0
10_00137030009 Invest. Datenspeicher und -sicherung							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	1.785,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.785,00-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
10_00137030012							
Investitionen Telekommunikation							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.576,47	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	75.576,47-	0	0	0	0,00	0+	0
10_00137030017 Investitionen PC							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	443.454,37	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	443.454,37-	0	0	0	0,00	0+	0
10_00137030018 Investitionen Bildschirme							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.927,52	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	110.927,52-	0	0	0	0,00	0+	0
10_00137030019 Investitionen Drucker							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.230,96	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	103.230,96-	0	0	0	0,00	0+	0
10_00137030020							
Investitionen sonstige Hardware							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.133,20	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.696,45	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.563,25-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
10_00137050001							
Investitionen Post- und Scandienste							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0
10_00137070001 Investitionen SAP Anwendungen							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	450.000	499.000	49.000	34.393,89	464.606-	464.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	450.000-	499.000-	49.000-	34.393,89-	464.606+	464.600-
10_00137080001							
Investitionen Lizenzen und Software							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.555.000	4.000.000	1.445.000	1.667.772,73	2.332.227-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.555.000-	4.000.000-	1.445.000-	1.667.772,73-	2.332.227+	0
10_00137090001 Investitionen Netz							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.814.125	6.214.125	2.400.000	1.311.560,48	4.902.565-	2.500.000
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	70.000	70.000	0	0,00	70.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.884.125-	6.284.125-	2.400.000-	1.311.560,48-	4.972.565+	2.500.000-
10_00137090002 Investitionen Server							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	468.000	468.000	0	408.439,42	59.561-	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	950.000	950.000	0	0,00	950.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.418.000-	1.418.000-	0	408.439,42-	1.009.561+	0
10_00137090003							
Invest. Datenspeicher und -sicherung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	125.000	125.000	0	0,00	125.000-	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	0,00	150.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
10_00137090004							
Investitionen Telekommunikation							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	225.000	225.000	0	11.770,06	213.230-	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	375.000-	375.000-	0	11.770,06-	363.230+	0
10_00137100001 Investitionen PC							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	156.000	56.000	397.768,65	241.769+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	156.000-	56.000-	397.768,65-	241.769-	0
10_00137100002 Investitionen Bildschirme							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	239.000	39.000	33.803,20	205.197-	115.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	239.000-	39.000-	33.803,20-	205.197+	115.400-
10_00137100003							
Investitionen sonstige Hardware							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	170,00	830-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	71.000	94.000	23.000	66.933,94	27.066-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	70.000-	93.000-	23.000-	66.763,94-	26.236+	0
10_00137109999 UKR Hardware und Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	242.681,46	242.681+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	242.681,46-	242.681-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
10_00137110001 Investitionen für Schulen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0
Gesamtsaldo	2.857.060,79-	9.343.119-	13.367.119-	4.024.000-	4.207.400,33-	9.159.719+	3.080.000-

00137 - Informationstechnische Dienstleistungen

Informationstechnische Dienstleistungen

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung, Einführung und Betrieb von IT- und Telekommunikationsdienstleistungen sowie Post- und Scandienste

Zielgruppe(n)

Fachbereiche und externe Kund*innen, Schüler*innen und Lehrpersonal

Besonderheiten im Planjahr

Ab dem Haushaltsjahr 2022 wurde im Dortmunder Systemhaus eine neue Produktstruktur aufgebaut. Die Produkte 10_0013702 "Einführung IT" und 10_0013703 "Betrieb und Vermietung" wurden in der neuen Produktstruktur aufgegeben und nicht mehr fortgeführt. Ziel ist eine Erhöhung der Transparenz und eine Verbesserung des Informationsgehaltes.
Die Produkte 10_0013707 "SAP-Anwendungen", 10_0013708 "Anwendungen", 10_0013709 "Infrastruktur / Telekommunikation, 10_0013710 "IT-Arbeitsplätze" und 10_0013711"IT in Schulen" wurden neu eingeführt.
Das Produkt 10_0013705 "Post- und Scandienste" wurde ab dem 01.06.2022 dem Amt 13, Produkt 13_0014501 "Post- und Scandienste" zugeordnet.

Produkt 10_0013702 Einführung IT

Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Einsatz von Informationstechniken; Entwicklung von Anwendungen; Unterstützung und Optimierung der Verwaltungsabläufe durch IT

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	25.200,00			0,00 +	

Produkt 10_0013703 Betrieb und Vermietung

Beschreibung und Zielsetzung

Betreuung von Anwendungen auf zentralen Servern und Sicherstellung der Verfügbarkeit; Sicherstellung der Betriebsbereitschaft einer verwaltungseinheitlichen TK-Infrastruktur sowie IT-Infrastruktur; Gewährleistung der Betriebssicherheit der IT-unterstützten Verwaltungsabläufe; Bereitstellung von IT-Endgeräten und Software zur IT-unterstützten Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	309.700,00			0,00 +	
- Anzahl der Mitarbeitenden	310			0 +	
Output					
- Anzahl betreuter Endgeräte inkl. Schulen	77.820			0 +	
- Anzahl betreuter Endgeräte exkl. Schulen	14.590			0 +	

Produkt 10_0013705 Post- und Scandienste

Beschreibung und Zielsetzung

Annahme, Sortierung und Verteilung der Ein- und Ausgangspost; Transport und Zustellung der Post an die städtischen Dienststellen; Digitalisierung der Eingangspost; Versand der Ausgangspost; Durchführung von Scandienstleistungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	9.000,00			0,00 +	
- Anzahl der Mitarbeitenden	43	45	44	1 -	2,2 -
Output					
- Poststücke		2.500.000	1.285.597	1.214.403 -	48,6 -
- Gescannte Seiten		5.000.000	1.644.385	3.355.615 -	67,1 -

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl der Mitarbeitenden		41	47	6 +	14,6 +

Produkt 10_0013708 Anwendungen

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung und Durchführung von Softwareeinführungsprojekten; Anwendungsentwicklung (inklusive Support); Beratung und Anwendungsbetrieb von Spezialsoftware

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl der Mitarbeitenden		62	72	10 +	16,1 +

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl der Mitarbeitenden		100	111	11 +	11,0 +
Output - Telefonanschlüsse		12.500	16.733	4.233 +	33,9 +
- Server		920	1.030	110 +	12,0 +
- Speicher in Terabyte (TB)		500	617	117 +	23,4 +

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

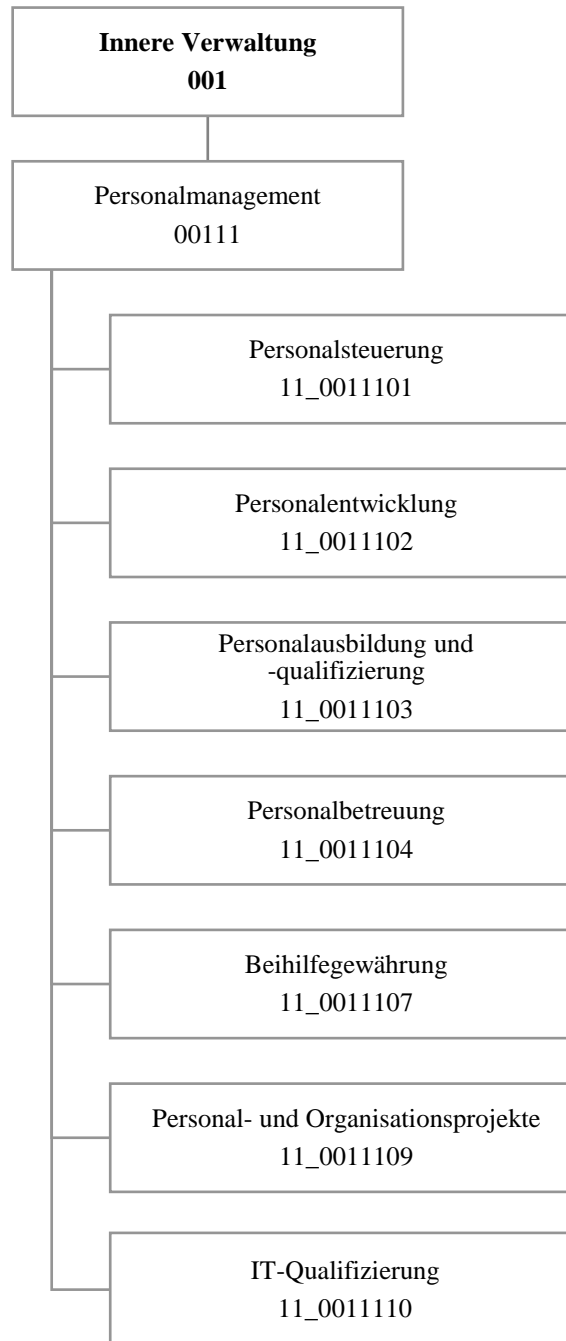
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl der Mitarbeitenden		94	67	27 -	28,7 -
Output					
- PC Endgeräte		13.500	15.066	1.566 +	11,6 +
- Ultra mobile Endgeräte		4.000	4.361	361 +	9,0 +
- Störungsbearbeitungen		20.000	20.000	0 +	0,0 +

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl der Mitarbeitenden		30	42	12 +	40,0 +
Output					
- PC Endgeräte		13.000	11.058	1.942 -	14,9 -
- Ultra mobile Endgeräte		32.000	71.774	39.774 +	124,3 +
- Präsentationstechnik		4.600	4.470	130 -	2,8 -



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.169,61	6.079	6.079	0	6.785,33	706+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.634.675,26	2.366.006	2.366.006	0	2.939.307,65	573.301+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.370,14	80.000	80.000	0	62.930,29	17.070-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.781.215,01	2.452.085	2.452.085	0	3.009.023,27	556.938+	0
11	- Personalaufwendungen	11.872.278,81	13.384.946	13.384.946	0	13.467.576,79	82.631+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.540,30	199.770	199.770	0	128.559,78	71.210-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.373,89	10.257	10.257	0	7.195,97	3.061-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.578.958,39	2.201.402	2.201.402	0	2.060.580,06	140.822-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.581.151,39	15.796.375	15.796.375	0	15.663.912,60	132.462-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	10.799.936,38-	13.344.289-	13.344.289-	0	12.654.889,33-	689.400+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	10.799.936,38-	13.344.289-	13.344.289-	0	12.654.889,33-	689.400+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	10.799.936,38-	13.344.289-	13.344.289-	0	12.654.889,33-	689.400+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.395.575,69	8.240.368	8.240.368	0	8.476.023,26	235.655+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.130.480,15	4.638.358	4.638.358	0	5.568.852,87	930.495+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	7.534.840,84-	9.742.279-	9.742.279-	0	9.747.718,94-	5.440-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	7.534.840,84-	9.742.279-	9.742.279-	0	9.747.718,94-	5.440-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.932,50	35.000	35.000	0	1.125,27	33.875-	5.619
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	6.932,50	35.000	35.000	0	1.125,27	33.875-	5.619
14	Saldo Investitionstätigkeit	6.932,50-	35.000-	35.000-	0	1.125,27-	33.875+	5.619-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	53.309,81	2.000	2.000	0	93,93	1.906-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
11_00111000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.932,50	35.000	35.000	0	1.125,27	33.875-	5.619
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.932,50-	35.000-	35.000-	0	1.125,27-	33.875+	5.619-
Gesamtsaldo	6.932,50-	35.000-	35.000-	0	1.125,27-	33.875+	5.619-

00111 - Personalmanagement**Personalmanagement****Beschreibung und Zielsetzung**

Effektives und effizientes Personalmanagement im Rahmen der Aufgabenfelder Personalsteuerung, Personalentwicklung, Personalausbildung und -qualifizierung, Personalbetreuung, Beihilfengewährung, Personal- und Organisationsprojekte 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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit) - pos.Einschätzung Kompetenzsteigerung (%)	79,60	85,00	76,40	8,60 -	10,1 -
Output - Anzahl Teilnehmer*innen	3.379	2.000	4.178	2.178 +	108,9 +

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Anzahl der betreuten Auszubildenden	845	1.088	949	139 -	12,8 -
- Bewerbungen um einen Ausbildungsplatz	10.894	8.000	8.485	485 +	6,1 +

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-, Entgelt- und Kindergeldsachbearbeitung.
 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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	86.398,00	96.000,00	96.415,00	415,00 +	0,4 +
Output					
- betreute Beschäftigte	12.311	11.500	12.744	1.244 +	10,8 +
- Anzahl der Abrechnungsfälle	14.805	14.000	15.330	1.330 +	9,5 +

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Anzahl bearbeiteter Beihilfeanträge	38.547	40.000	38.340	1.660 -	4,2 -

Produkt 11_0011109 Personal- und Organisationsprojekte

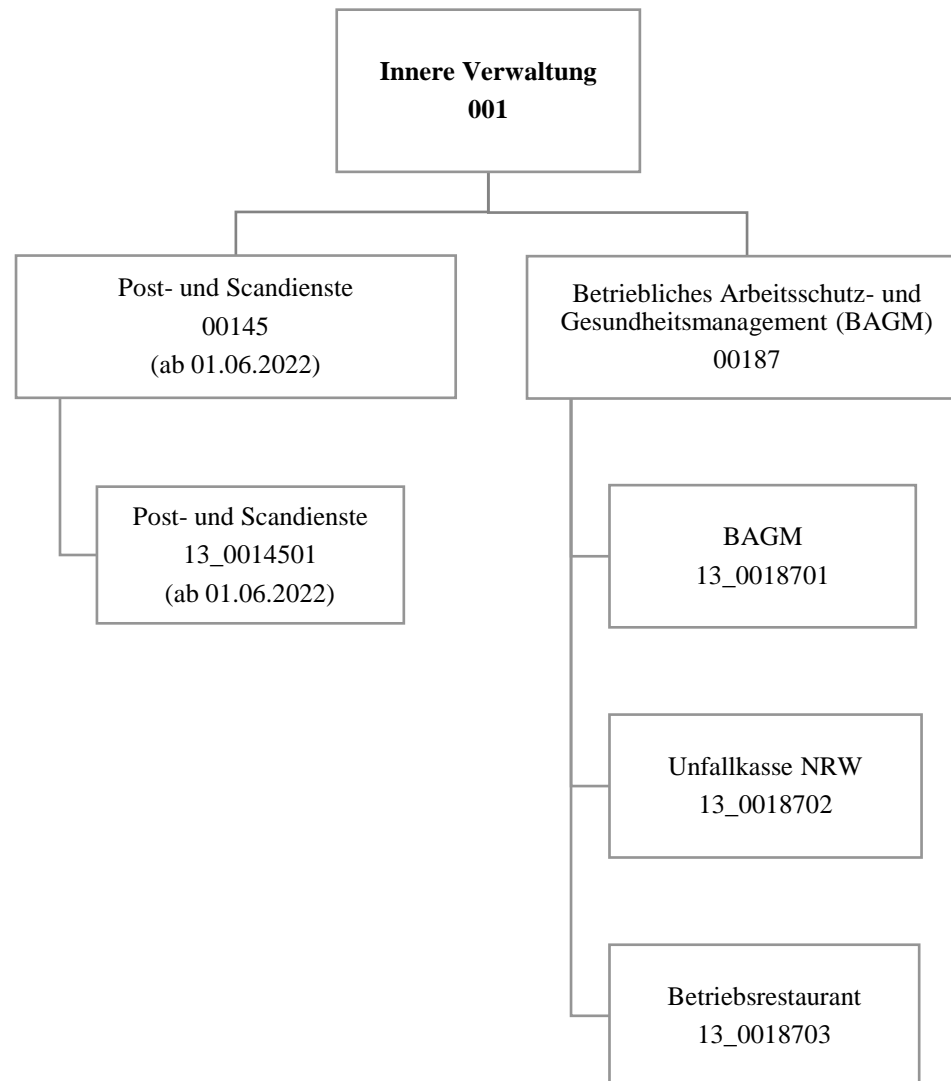
Beschreibung und Zielsetzung

Koordinierung und Bearbeitung von gesamtstädtischen oder sektoralen Organisationsentwicklungsprojekten, wie Projekte zur Veränderung von Aufbau- und Ablauforganisationen, methodische Personalbemessungen oder die Entwicklung und Überprüfung von Standards. Analysen und Weiterentwicklung von Personal- und Organisationsentwicklungskonzepten der Fachbereiche. Aufbau von internen Kontrollsystemen. Durchführung von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und betriebswirtschaftlichen Analysen. Einführung und Aufbau eines gesamtstädtischen Dokumentenmanagementsystems aus organisatorischer Sicht (DMS). Entwicklung gesamtstädtischer Rahmenbedingungen. Organisatorische Begleitung der gesamtstädtischen Umstellung auf SAP S/4HANA. Fachlich-organisatorische Leitung oder Bearbeitung von SAP/HCM-Digitalisierungsprojekten. Koordinierung und Bearbeitung von Digitalisierungsprojekten (non-SAP) für den FB 11. Weiterentwicklung der Personalservices im Beschäftigtenportal. Organisatorische Begleitung von gesamtstädtischen oder sektoralen Digitalisierungsprojekten.

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.



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.988,34	5.109	5.109	0	5.907,50	798+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.516,06	683.400	683.400	0	221.446,71	461.953-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.366.869,16	1.093.404	1.093.404	0	1.978.336,76	884.933+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.459,72	0	0	0	46.514,59	46.515+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.598.833,28	1.781.913	1.781.913	0	2.252.205,56	470.292+	0
11	- Personalaufwendungen	3.163.672,08	3.544.904	3.544.904	0	4.656.229,38	1.111.325+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006.810,11	1.625.501	1.625.501	0	1.218.506,98	406.994-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.498,54	17.278	17.278	0	7.649,28	9.628-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.992.670,86	8.315.616	8.315.616	0	9.300.924,92	985.309+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.170.651,59	13.503.298	13.503.298	0	15.183.310,56	1.680.013+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	10.571.818,31-	11.721.385-	11.721.385-	0	12.931.105,00-	1.209.720-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	10.571.818,31-	11.721.385-	11.721.385-	0	12.931.105,00-	1.209.720-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	10.571.818,31-	11.721.385-	11.721.385-	0	12.931.105,00-	1.209.720-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.772.742,29	1.940.700	1.940.700	0	5.230.412,03	3.289.712+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	875.586,99	952.903	952.903	0	1.188.329,95	235.427+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	8.674.663,01-	10.733.588-	10.733.588-	0	8.889.022,92-	1.844.565+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	8.674.663,01-	10.733.588-	10.733.588-	0	8.889.022,92-	1.844.565+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.824,27	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	24.824,27	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.551,40	102.500	105.821	3.321	1.200,02	104.621-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	32.551,40	102.500	105.821	3.321	1.200,02	104.621-	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	7.727,13-	102.500-	105.821-	3.321-	1.200,02-	104.621+	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	22.419,09	135.400	135.400	0	83.221,45	52.179-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	14.589,03	135.400	135.400	0	36.136,01	99.264-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
13_00187010001 Bewegliches Vermögen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.380,40	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.658,55	2.500	5.821	3.321	0,00	5.821-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.278,15-	2.500-	5.821-	3.321-	0,00	5.821+	0
13_00187010003 Beschaffung Sonderausstattung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.443,87	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.892,85	100.000	100.000	0	1.200,02	98.800-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.448,98-	100.000-	100.000-	0	1.200,02-	98.800+	0
Gesamtsaldo	7.727,13-	102.500-	105.821-	3.321-	1.200,02-	104.621+	0

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Poststücke			1.544.020	1.544.020 +	
- Gescannte Seiten			2.124.704	2.124.704 +	

00187 - Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement

Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement

Beschreibung und Zielsetzung

Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben zur Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin.
Beratung, Unterstützung und Hilfe.
Betriebliche Gesundheitsförderung.

Zielgruppe(n)

Beamt*innen und Beschäftigte der Stadtverwaltung Dortmund

Produkt 13_0018701 Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement

Beschreibung und Zielsetzung

ASD (Arbeitssicherheit):

Arbeitssicherheitstechnische Beratung und Betreuung der Beamt*innen und Beschäftigten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz.

AMD (Arbeitsmedizin):

Arbeitsmedizinische Beratung und Betreuung der Beamt*innen und Beschäftigten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz.

BS (Beratungsstelle für Beschäftigte):

Rat und Unterstützung für Mitarbeiter*innen mit psychosozialen Belastungen, in konflikthaften Arbeitsbeziehungen sowie Hilfsangebote für suchterkrankte Mitarbeiter*innen.

BGF (Betriebliche Gesundheitsförderung):

Zentraler Serviceleister der betrieblichen Gesundheitsförderung auf der Grundlage der entsprechenden Dienstvereinbarung.

Produkt 13_0018702 Unfallkasse NRW

Beschreibung und Zielsetzung

Mitgliedsbeiträge an die Unfallkasse NRW.

Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Kosten der Mitgliedschaft der Unfallkasse NRW durch das betriebliche Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement.

Produkt 13_0018703 Betriebsrestaurant

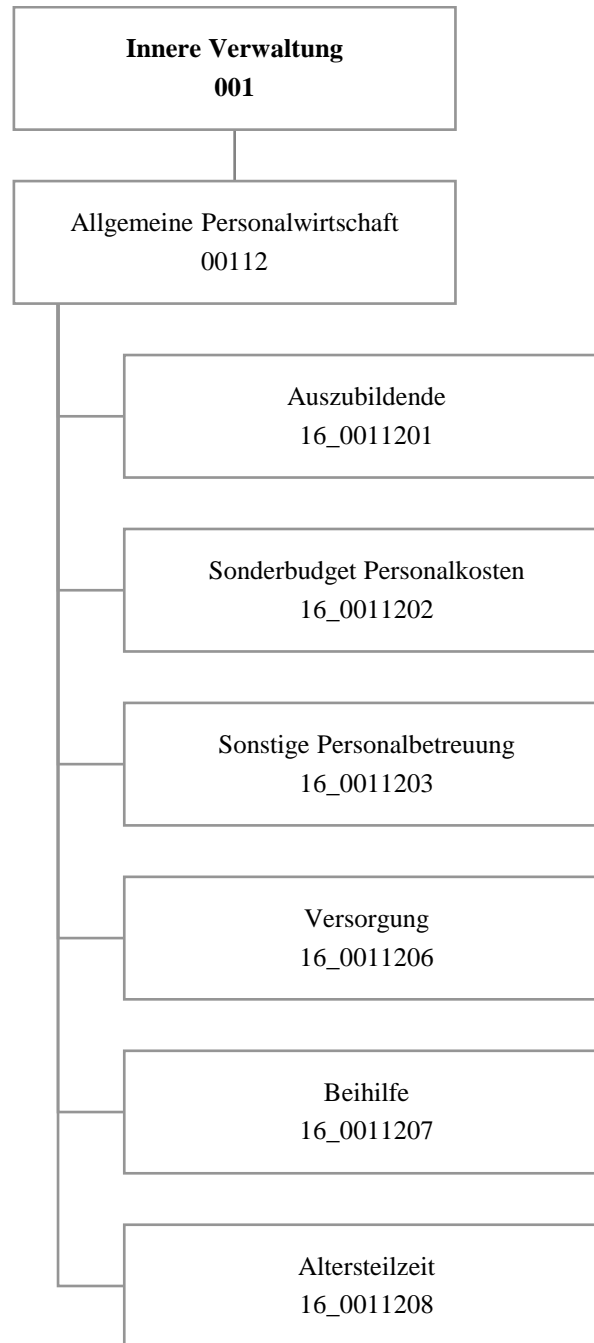
Beschreibung und Zielsetzung

Herstellung und Abgabe von Frühstück, Zwischenverpflegung und Mittagessen.

Verkauf von Kantinenwaren.

Herstellung und Bereitstellung von Waren für Bewirtungen zur Versorgung der städtischen Beschäftigten.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Preis pro Mittagessen	2,50		2,82	2,82 +	
Output					
- Anzahl Mittagessen	18.740		34.245	34.245 +	



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.167.458,28	949.090	949.090	0	1.294.215,73	345.125+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.677.945,95	259.250	259.250	0	777.604,98	518.355+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.845.404,23	1.208.340	1.208.340	0	2.071.820,71	863.480+	0
11	- Personalaufwendungen	29.597.869,25	35.298.512	35.298.512	0	24.081.823,42	11.216.689-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	101.232.138,30	90.506.679	90.506.679	0	118.816.470,72	28.309.792+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.853,66	55.000	55.000	0	0,00	55.000-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	692.928,07	283.936	283.936	0	212.138,77	71.797-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.532.789,28	126.144.127	126.144.127	0	143.110.432,91	16.966.306+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	128.687.385,05-	124.935.787-	124.935.787-	0	141.038.612,20-	16.102.826-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	128.687.385,05-	124.935.787-	124.935.787-	0	141.038.612,20-	16.102.826-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	128.687.385,05-	124.935.787-	124.935.787-	0	141.038.612,20-	16.102.826-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.008.872,69	829.062	829.062	0	935.689,17	106.627+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.518,58	309.255	309.255	0	207.592,80	101.662-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	127.927.030,94-	124.415.980-	124.415.980-	0	140.310.515,83-	15.894.536-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	127.927.030,94-	124.415.980-	124.415.980-	0	140.310.515,83-	15.894.536-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	6.760.023,46	7.448.072	7.448.072	0	5.931.779,36	1.516.292-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	75.289.857,12	76.815.850	76.815.850	0	78.345.977,97	1.530.128+	0

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 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.

Jahresabschluss 2022

**Allgemeine Personalwirtschaft
Amt 16**

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

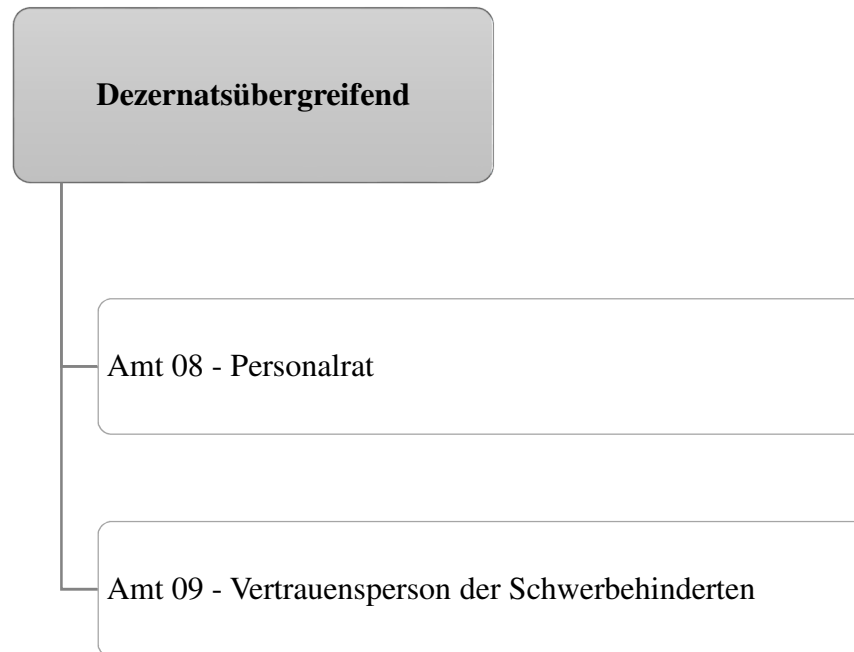
Haushaltsmittel für Beihilfen.

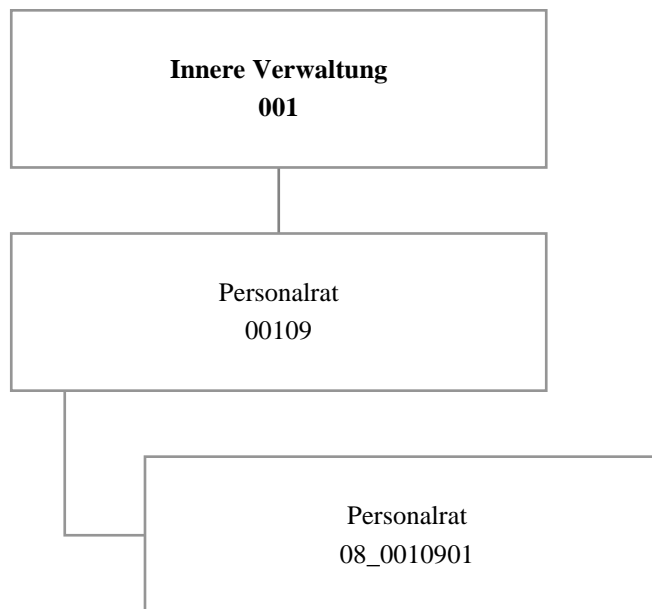
Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel für Beihilfen durch das Personal- und Organisationsamt.

Produkt 16_0011208 Altersteilzeit

Beschreibung und Zielsetzung

Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel im Rahmen der Bilanzierung der Rückstellung für die Inanspruchnahme der Altersteilzeit.





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262,72	243	243	0	169,77	73-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.636,86	0	0	0	1.780,39	1.780+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	0	0,00	100-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	7.899,58	343	343	0	1.950,16	1.607+	0
11	- Personalaufwendungen	1.456.871,89	1.423.042	1.423.042	0	1.554.418,83	131.377+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380,00	4.887	4.887	0	443,20	4.443-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	367,68	349	349	0	274,29	75-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.153,82	113.615	113.615	0	77.015,56	36.600-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.526.773,39	1.541.893	1.541.893	0	1.632.151,88	90.259+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.518.873,81-	1.541.550-	1.541.550-	0	1.630.201,72-	88.652-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.518.873,81-	1.541.550-	1.541.550-	0	1.630.201,72-	88.652-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	1.518.873,81-	1.541.550-	1.541.550-	0	1.630.201,72-	88.652-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	397.291,42	323.009	323.009	0	370.504,48	47.495+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	1.916.165,23-	1.864.559-	1.864.559-	0	2.000.706,20-	136.147-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	1.916.165,23-	1.864.559-	1.864.559-	0	2.000.706,20-	136.147-	0

Jahresabschluss 2022

Personalrat
Amt 08

00109 - Personalrat

Personalrat

Beschreibung und Zielsetzung

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Landespersonalvertretungsgesetzes NRW.

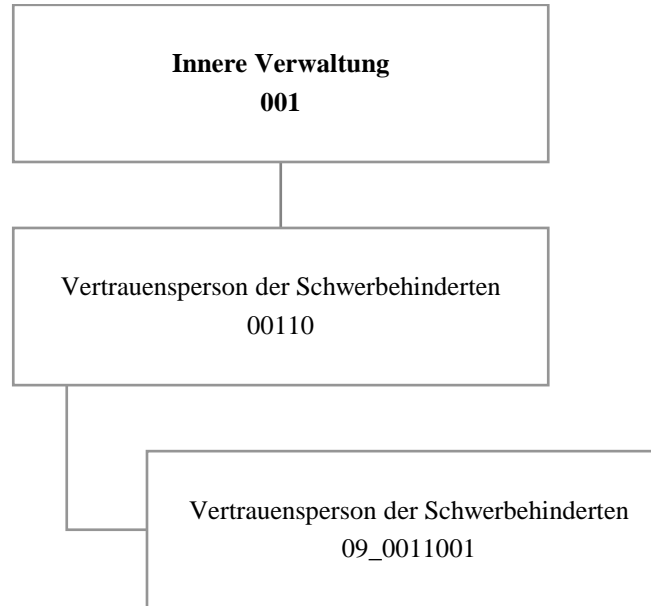
Zielgruppe(n)

Beschäftigte der Stadtverwaltung Dortmund und der Eigenbetriebe

Produkt 08_0010901 Personalrat

Beschreibung und Zielsetzung

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Landespersonalvertretungsgesetzes NRW.



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88,97	89	89	0	88,98	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	88,97	89	89	0	88,98	0+	0
11	- Personalaufwendungen	248.083,99	218.726	218.726	0	279.619,78	60.894+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.900	3.900	0	1.593,10	2.307-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88,97	89	89	0	88,98	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.569,55	4.885	4.885	0	3.021,00	1.864-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	250.742,51	227.600	227.600	0	284.322,86	56.723+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	250.653,54-	227.511-	227.511-	0	284.233,88-	56.723-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	250.653,54-	227.511-	227.511-	0	284.233,88-	56.723-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	250.653,54-	227.511-	227.511-	0	284.233,88-	56.723-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.412,87	40.629	40.629	0	71.455,94	30.827+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	283.066,41-	268.140-	268.140-	0	355.689,82-	87.550-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	283.066,41-	268.140-	268.140-	0	355.689,82-	87.550-	0

Jahresabschluss 2022

Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Amt 09

00110 - Vertrauensperson der Schwerbehinderten

Vertrauensperson der Schwerbehinderten

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 Vertrauensperson der Schwerbehinderten

Beschreibung und Zielsetzung

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Schwerbehindertengesetzes NRW.



Sondervermögen gemäß § 97 GO

Jahresergebnis 2022

Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzzrechnung

Unselbstständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten

Jahresergebnis 2022
Gesamtergebnisrechnung

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475.310,81	100	100	0	215.148,46	215.048+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.504,47	262.000	262.000	0	297.003,15	35.003+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.175,57	21.000	21.000	0	31.611,03	10.611+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	790.990,85	283.100	283.100	0	543.762,64	260.663+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.621,34	236.500	236.500	0	163.822,38	72.678-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.547,06	87.500	87.500	0	82.137,31	5.363-	0
15	- Transferaufwendungen	578.718,37	461.300	461.300	0	462.391,55	1.092+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.805,89	28.000	28.000	0	3.132,50	24.868-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	830.692,66	813.300	813.300	0	711.483,74	101.816-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	39.701,81-	530.200-	530.200-	0	167.721,10-	362.479+	0
19	+ Finanzerträge	104.912,19	97.400	97.400	0	129.284,43	31.884+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	104.912,19	97.400	97.400	0	129.284,43	31.884+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	65.210,38	432.800-	432.800-	0	38.436,67-	394.363+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	65.210,38	432.800-	432.800-	0	38.436,67-	394.363+	0
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	65.210,38	432.800-	432.800-	0	38.436,67-	394.363+	0

Jahresergebnis 2022
Gesamtergebnisrechnung

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	nachrichtlich							
29	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	18.442,07	18.442+	0
32	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
33	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	18.442,07	18.442+	0

Jahresergebnis 2022
Gesamtfinanzrechnung

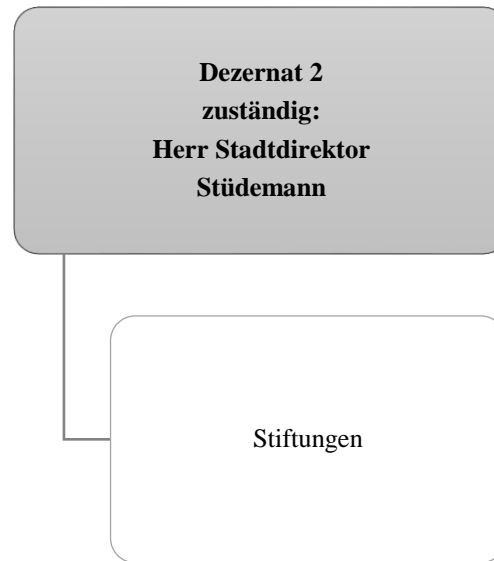
		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475.310,81	100	100	0	215.148,46	215.048+	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.504,47	262.000	262.000	0	297.003,15	35.003+	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.175,57	21.000	21.000	0	21.011,66	12+	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	117.007,86	97.400	97.400	0	114.087,74	16.688+	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	907.998,71	380.500	380.500	0	647.251,01	266.751+	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.621,34	316.500	316.500	0	163.822,38	152.678-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Transferauszahlungen	498.466,87	521.300	521.300	0	496.977,67	24.322-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.805,89	38.000	38.000	0	3.132,50	34.868-	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	669.894,10	875.800	875.800	0	663.932,55	211.867-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	238.104,61	495.300-	495.300-	0	16.681,54-	478.618+	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	20.000,00	20.000+	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000,00	20.000+	0

Jahresergebnis 2022
Gesamtfinanzrechnung

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.791,06	200.000	200.000	0	41.449,31	158.551-	158.551
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.100.000,00	3.000.000	3.000.000	0	2.999.991,00	9-	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.136.791,06	3.200.000	3.200.000	0	3.041.440,31	158.560-	158.551
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.136.791,06-	3.200.000-	3.200.000-	0	3.021.440,31-	178.560+	158.551-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	898.686,45-	3.695.300-	3.695.300-	0	3.038.121,85-	657.178+	158.551-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	411.313,55	0	0	0	1.953.121,85-	1.953.122-	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	411.313,55-	0	0	0	1.953.121,85	1.953.122+	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)	1.310.000,00-	3.695.300-	3.695.300-	0	1.085.000,00-	2.610.300+	158.551-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.731.000,00	0	0	0	4.421.000,00	4.421.000+	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	4.421.000,00	3.695.300-	3.695.300-	0	3.336.000,00	7.031.300+	158.551-



Teilrechnungen
- Sachliche Gliederung -
Unselbstständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475.310,81	100	100	0	215.148,46	215.048+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.504,47	262.000	262.000	0	297.003,15	35.003+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.175,57	21.000	21.000	0	31.611,03	10.611+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	790.990,85	283.100	283.100	0	543.762,64	260.663+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.621,34	236.500	236.500	0	163.822,38	72.678-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.547,06	87.500	87.500	0	82.137,31	5.363-	0
15	- Transferaufwendungen	578.718,37	461.300	461.300	0	462.391,55	1.092+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.805,89	28.000	28.000	0	3.132,50	24.868-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	830.692,66	813.300	813.300	0	711.483,74	101.816-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	39.701,81-	530.200-	530.200-	0	167.721,10-	362.479+	0
19	+ Finanzerträge	104.912,19	97.400	97.400	0	129.284,43	31.884+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	104.912,19	97.400	97.400	0	129.284,43	31.884+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	65.210,38	432.800-	432.800-	0	38.436,67-	394.363+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	65.210,38	432.800-	432.800-	0	38.436,67-	394.363+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	65.210,38	432.800-	432.800-	0	38.436,67-	394.363+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	65.210,38	432.800-	432.800-	0	38.436,67-	394.363+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	20.000,00	20.000+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	20.000,00	20.000+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	36.791,06	200.000	200.000	0	41.449,31	158.551-	158.551
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.100.000,00	3.000.000	3.000.000	0	2.999.991,00	9-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.136.791,06	3.200.000	3.200.000	0	3.041.440,31	158.560-	158.551
14	Saldo Investitionstätigkeit	1.136.791,06-	3.200.000-	3.200.000-	0	3.021.440,31-	178.560+	158.551-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	411.313,55	0	0	0	1.953.121,85-	1.953.122-	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	411.313,55	0	0	0	1.953.121,85-	1.953.122-	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	411.313,55-	0	0	0	1.953.121,85	1.953.122+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilrechnungen
- Organisatorische Gliederung -
Unselbstständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten

**Stiftungen
017**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.850,00	55.000	55.000	0	1.850,00	53.150-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.850,00	55.000	55.000	0	1.850,00	53.150-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	3.850,00-	55.000-	55.000-	0	1.850,00-	53.150+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	1.726,56	1.727+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	1.726,56	1.727+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	3.850,00-	55.000-	55.000-	0	123,44-	54.877+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	3.850,00-	55.000-	55.000-	0	123,44-	54.877+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	3.850,00-	55.000-	55.000-	0	123,44-	54.877+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	3.850,00-	55.000-	55.000-	0	123,44-	54.877+	0

**Stiftungen
017**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475.310,81	100	100	0	215.148,46	215.048+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.504,47	262.000	262.000	0	297.003,15	35.003+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.175,57	21.000	21.000	0	31.611,03	10.611+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	790.990,85	283.100	283.100	0	543.762,64	260.663+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.771,34	181.500	181.500	0	161.972,38	19.528-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.547,06	87.500	87.500	0	82.137,31	5.363-	0
15	- Transferaufwendungen	578.718,37	461.300	461.300	0	462.391,55	1.092+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.805,89	28.000	28.000	0	3.132,50	24.868-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	826.842,66	758.300	758.300	0	709.633,74	48.666-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	35.851,81-	475.200-	475.200-	0	165.871,10-	309.329+	0
19	+ Finanzerträge	104.912,19	97.400	97.400	0	127.557,87	30.158+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	104.912,19	97.400	97.400	0	127.557,87	30.158+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	69.060,38	377.800-	377.800-	0	38.313,23-	339.487+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	69.060,38	377.800-	377.800-	0	38.313,23-	339.487+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	69.060,38	377.800-	377.800-	0	38.313,23-	339.487+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	69.060,38	377.800-	377.800-	0	38.313,23-	339.487+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	20.000,00	20.000+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	20.000,00	20.000+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	36.791,06	200.000	200.000	0	41.449,31	158.551-	158.551
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.100.000,00	3.000.000	3.000.000	0	2.999.991,00	9-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.136.791,06	3.200.000	3.200.000	0	3.041.440,31	158.560-	158.551
14	Saldo Investitionstätigkeit	1.136.791,06-	3.200.000-	3.200.000-	0	3.021.440,31-	178.560+	158.551-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	411.313,55	0	0	0	1.953.121,85-	1.953.122-	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	411.313,55	0	0	0	1.953.121,85-	1.953.122-	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	411.313,55-	0	0	0	1.953.121,85	1.953.122+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
28_01720010001							
Zahlungsströme Finanzanlagen Stiftung I							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	4.160,70	4.161+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	252.258,46	699.000	699.000	0	601.109,11	97.891-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	252.258,46-	699.000-	699.000-	0	596.948,41-	102.052+	0
28_01721010001							
Zahlungsströme Finanzanlagen Stiftung II							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	1.870,42	1.870+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	94.282,40	252.000	252.000	0	272.070,98	20.071+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	94.282,40-	252.000-	252.000-	0	270.200,56-	18.201-	0
28_01722010001							
Zahlungsströme Finanzanl. Stiftung III							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	830,71	831+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	15.190,80	25.500	25.500	0	149.283,90	123.784+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.190,80-	25.500-	25.500-	0	148.453,19-	122.953-	0
28_01723010001							
Zahlungsströme Finanzanlagen Horstmann							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	443,45	443+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	24.923,50	69.000	69.000	0	63.490,24	5.510-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.923,50-	69.000-	69.000-	0	63.046,79-	5.953+	0

Jahresabschluss 2022

**Unselbstständige Stiftungen
Amt 28**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
28_01725010001							
Zahlungsströme Finanzanl. Gehörlosenver.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	14,10	14+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	750,32	3.000	3.000	0	30.072,05	27.072+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	750,32-	3.000-	3.000-	0	30.057,95-	27.058-	0
28_01726010001							
Zahlungsströme Finanzanlagen Jöker							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	4.491,48	4.491+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	245.654,00	663.000	663.000	0	726.794,63	63.795+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	245.654,00-	663.000-	663.000-	0	722.303,15-	59.303-	0
28_01727010001							
Zahlungsströme Finanzanlagen Nachlass L.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	1.324,30	1.324+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	77.287,58	211.500	211.500	0	178.772,02	32.728-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	77.287,58-	211.500-	211.500-	0	177.447,72-	34.052+	0
28_01728010001							
Zahlungsströme Finanzanlagen Maaßen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	4.340,55	4.341+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	245.514,00	681.000	681.000	0	608.461,13	72.539-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	245.514,00-	681.000-	681.000-	0	604.120,58-	76.879+	0
28_01728010002							
Maßnahmen am vorhandenen Immobilienbest.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.791,06	200.000	200.000	0	41.449,31	158.551-	158.551
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	36.791,06-	200.000-	200.000-	0	41.449,31-	158.551+	158.551-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
28_01730010001							
Zahlungsströme Finanzanlagen Rathke							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	315,55	316+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	17.040,36	46.500	46.500	0	50.199,91	3.700+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.040,36-	46.500-	46.500-	0	49.884,36-	3.384-	0
28_01731010001							
Zahlungsströme Finanzanlagen Weng							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	640,72	641+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	37.633,76	105.000	105.000	0	101.023,81	3.976-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.633,76-	105.000-	105.000-	0	100.383,09-	4.617+	0
28_01732010001							
Zahlungsströme Finanzanlagen Schnettler							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	619,17	619+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	26.691,94	69.000	69.000	0	83.076,77	14.077+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.691,94-	69.000-	69.000-	0	82.457,60-	13.458-	0
28_01737010001							
Zahlungsströme Finanzanl. Klein-Knepper							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	948,85	949+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	62.772,88	175.500	175.500	0	135.636,45	39.864-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	62.772,88-	175.500-	175.500-	0	134.687,60-	40.812+	0
Gesamtsaldo	1.136.791,06-	3.200.000-	3.200.000-	0	3.021.440,31-	178.560+	158.551-

**Anhang zum
Jahresabschluss der Stadt Dortmund
zum 31.12.2022**

Inhalt Anhang

1. Vorbemerkungen
2. Gesamtergebnisrechnung
3. Gesamtfinanzzrechnung
4. Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung
5. Erläuterung zu den einzelnen Bilanzposten
6. Gesonderte Anhangsangaben

Anlagen zum Anhang

- Anlage 1: Anlagenspiegel
- Anlage 2: Nutzungsdauern
- Anlage 3: Forderungsspiegel
- Anlage 4: Verbindlichkeitspiegel
- Anlage 5: Eigenkapitalsspiegel
- Anlage 6: Genehmigte übertragene Ermächtigungen
- Anlage 7: Übersicht der genehmigten und in Anspruch genommenen Deckungen nach § 8 (3) der Haushaltssatzung
- Anlage 8: Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands und der Ratsvertreter*innen

1. Vorbemerkungen

Der Jahresabschluss der Stadt Dortmund wird gemäß Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen - KomHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) aufgestellt. Aufgabe des Jahresabschlusses ist es, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu vermitteln. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen (§ 95 GO NRW).

Am 01.10.2020 ist das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG)“ mit entsprechender Änderung der KomHVO in Kraft getreten. Zum 15.12.2022 ist eine weitere Fortschreibung des nunmehr lautenden „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG)“ in Kraft getreten, welches neben den Belastungen der Coronapandemie auch die Haushaltsbelastungen aufgrund des Krieges gegen die Ukraine abfedern soll.

Für die Erstellung des Anhangs sind die allgemeinen Grundsätze zum Anhang des Jahresabschlusses nach § 45 KomHVO NRW zu beachten. Dem Anhang ist ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel gemäß §§ 46 - 48 KomHVO NRW sowie ein Eigenkapitalspiegel und eine Übersicht der in das Folgejahr übertragenen Ermächtigungen beizufügen. Weiterhin sind im Anhang die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zu den wesentlichen Posten der Bilanz anzugeben und die Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung inklusive der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zu erläutern. Hierbei sind die Erläuterungen so darzustellen, dass ein sachverständiger Dritter den vorliegenden Jahresabschluss beurteilen kann. Ebenfalls sind die Haftungsverhältnisse, Sachverhalte, aus denen sich künftige, erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben, sowie gesonderten Angaben aufzuführen.

Der Jahresabschlussentwurf 2021 wurde im Mai 2022 in den Rat der Stadt Dortmund eingebracht. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat sich dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsamtes angeschlossen und dem Rat empfohlen, den Jahresabschluss 2021 festzustellen sowie den Oberbürgermeister diesbezüglich zu entlasten. Die Feststellung erfolgte in der Ratssitzung am 10. November 2022 (Drucksachennummer (DS-Nr. 25842-22)). Der Jahresüberschuss 2020 in Höhe von 98.004.535,34 € wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt. Die Werte des Jahresabschlusses 2021 können der Bilanz sowie der Ergebnis- und Finanzrechnung entnommen werden.

Um die Entwicklung der Bilanz der Stadt Dortmund übersichtlich darzustellen, sind gemäß § 42 Abs. 5 KomHVO NRW die Vorjahreswerte mit abgebildet worden. Durch neue Erkenntnisse, Änderungen von Vorschriften oder auch bei Vorzeichenwechsel auf Sachkontenebene ist es möglich, dass Bilanzkonten in der Bilanzstruktur umgegliedert werden müssen. Derartige Änderungen wurden für 2022 nachvollzogen. Die Vorjahreswerte sind in diesen Fällen nicht mehr identisch mit den Werten der Vorjahresbilanz.

Anhang 2022

In den Gesamt- und Teilrechnungen werden auch die Ergebnisse des Vorjahres, die Originalbudgets, die fortgeschriebenen Planansätze des Haushaltsjahres 2022, die übertragenen Ermächtigungen in das Folgejahr und aus dem Vorjahr sowie die Abweichungen der fortgeschriebenen Planansätze zum Ist des laufenden Jahres angegeben.

Der fortgeschriebene Haushaltsansatz beinhaltet die Planfortschreibung der Originalbudgets durch mögliche Nachtragssatzungen gemäß § 81 GO NRW sowie mögliche übertragene Ermächtigungen. Veränderungen durch außer- und überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 GO NRW werden nicht miteinbezogen. Hieraus folgt, dass ausgewiesene Plan-/Ist-Abweichungen zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz nicht automatisch als Budgetüberschreitungen oder freie Budgets anzusehen sind.

In Anhang und Lagebericht ist zu beachten, dass es aufgrund von Rundungen möglich ist, dass die Addition einzelner Zahlen nicht die angegebene Summe ergibt.

Anhang 2022

2. Gesamtergebnisrechnung

In der Gesamtergebnisrechnung 2022 der Stadt Dortmund werden das tatsächliche Ressourcenaufkommen und der tatsächliche Ressourcenverbrauch (Erträge und Aufwendungen) des Haushaltsjahres 2022 brutto abgebildet. Der hieraus resultierende Jahresüberschuss 2022 der Stadt Dortmund beträgt 84,6 Mio. €.

2.1 Fortgeschriebener Haushaltsansatz in der Gesamtergebnisrechnung

Der originäre Haushaltsansatz 2022 für das Jahresergebnis beträgt - 37,1 Mio. € (Fehlbedarf). Der fortgeschriebene Haushaltsansatz 2022 für das Jahresergebnis beläuft sich auf - 53,5 Mio. € und beinhaltet neben dem originären Haushaltsansatz noch die aus dem Haushaltsjahr 2021 übertragenen konsumtiven Ermächtigungen in Höhe von 16,4 Mio. €.

2.2 Abweichungen zwischen Jahresergebnis 2022 und Originalbudget in der Gesamtergebnisrechnung

Die in der Jahresrechnung 2022 ausgewiesene Spalte „Originalbudget“ beinhaltet den originären Jahresfehlbedarf 2022 von 37,1 Mio. €. Das Jahresergebnis 2022 weist gegenüber dem Originalbudget eine Verbesserung in Höhe von 121,7 Mio. € aus.

Position der Gesamtergebnisrechnung	Abweichungen zum Planwert
(10) Verbesserung ordentliche Erträge	199,0 Mio. €
(17) Verschlechterung ordentliche Aufwendungen	60,8 Mio. €
(18) Verbesserung ordentliches Ergebnis	138,2 Mio. €
(19) Verschlechterung Finanzerträge	8,8 Mio. €
(20) Verbesserung Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	9,5 Mio. €
(21) Verbesserung Finanzergebnis	0,6 Mio. €
(25) Verschlechterung außerordentliches Ergebnis	17,1 Mio. €
(26) Verbesserung gegenüber dem Originalbudget	121,7 Mio. €

Anhang 2022

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis zeigt mit einem Betrag von + 20,2 Mio. € den Saldo aus den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen. Hier weist die Jahresrechnung insgesamt eine Verbesserung von 138,2 Mio. € aus, die sich aus Verbesserungen bei den ordentlichen Erträgen von 199,0 Mio. € und aus Verschlechterungen bei den ordentlichen Aufwendungen von 60,8 Mio. € zusammensetzt.

Die Steigerung der ordentlichen Erträge geht teilweise einher mit einem gegenläufigen Effekt bei den ordentlichen Aufwendungen. Auf diese Sachzusammenhänge wird im Einzelnen bei den jeweiligen Positionen verwiesen.

Die Zusammensetzung der positiven Entwicklung bei den **ordentlichen Erträgen** (Mehrerträge in Höhe von 199,0 Mio. €) ist der folgenden Aufstellung zu entnehmen:

Position der Gesamtergebnisrechnung	Abweichungen zum Planwert
(1) Steuern und ähnliche Abgaben	+ 52,3 Mio. €
(2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+ 75,9 Mio. €
(3) Sonstige Transfererträge	+ 5,9 Mio. €
(4) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	+ 17,6 Mio. €
(5) Privatrechtliche Leistungsentgelte	+ 4,6 Mio. €
(6) Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+ 3,4 Mio. €
(7) Sonstige ordentliche Erträge	+ 37,1 Mio. €
(8) Aktivierte Eigenleistungen	+ 1,0 Mio. €
(9) Bestandsveränderungen	+ 1,2 Mio. €
(10) Ordentliche Erträge	+ 199,0 Mio. €

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf die wesentlichen Abweichungen in den einzelnen Zeilen der Gesamtergebnisrechnung. Dabei sind nicht sämtliche Abweichungen textlich erläutert.

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** sind gesamtstädtisch saldiert Mehrerträge von 52,3 Mio. € zu verzeichnen.

Anhang 2022

Der geplante Ertrag für die Gewerbesteuer wurde im Amt der Allgemeinen Finanzwirtschaft (Amt 29) um brutto 45,3 Mio. € überschritten. Aus dem erhöhten Gewerbesteueraufkommen ergeben sich ebenfalls Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (vgl. Transferaufwendungen). Ebenfalls Mehrerträge konnten bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (2,2 Mio. €) realisiert werden. Gegenläufig zu den vorgenannten Ergebnissen entstanden Mindererträge bei den Vergnügungssteuern (2,5 Mio. €) und der Wettbürosteuer (2,0 Mio. €). Die kommunale Wettbürosteuer wurde durch den Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts vom 20.09.2022, für unzulässig erklärt. Die dargestellten Abweichungen beinhalten zudem Mehrerträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (4,0 Mio. €), die den geplanten coronabedingten Minderertrag kürzen.

Im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende hingegen sind beim Jobcenter (Amt 59) Mehrerträge von 1,1 Mio. € entstanden.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** wird insgesamt eine Verbesserung von 75,9 Mio. € ausgewiesen.

Das Sozialamt (Amt 50) wies Mehrerträge in Höhe von 37,6 Mio. € aus. Diese resultierten insbesondere aus Mehrerträgen bei den Flüchtlingshilfen durch die Schutzsuchenden aufgrund des Ukraine-Krieges sowie den drei Tranchen der Ukraine-Bundesmittle. Dies führte ebenfalls zu Mehraufwendungen (vgl. Transferaufwendungen). Im Jobcenter (Amt 59) ergaben sich ebenfalls Mehrerträge in Höhe von 5,1 Mio. € durch die dritte Tranche der Ukraine-Bundesmittle. Die Bundestranchen wurden größtenteils dazu genutzt, die entstandenen Mehraufwendungen durch den Ukraine-Krieg zu kompensieren.

Das Schulverwaltungsamt (Amt 40) erzielte Mehrerträge in Höhe von 17,9 Mio. €. Grund hierfür waren insbesondere erhöhte Landeszuweisungen im Bereich „Gute Schule 2020“.

Bei der Allgemeinen Finanzwirtschaft ergaben sich insgesamt Mehrerträge in Höhe von 7,9 Mio. €. Im Wesentlichen ergaben sich diese aus Hilfen des Landes zur Bewältigung der Auswirkungen aus der Coronapandemie. Dem standen allerdings Mindererträge im Bereich der Investitionszuschüsse von 8,3 Mio. € gegenüber.

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten wurden gesamtstädtisch die geplanten Ansätze um 1,0 Mio. € unterschritten. Die Mindererträge wurden vorrangig aus der Auflösung von Sonderposten in der Allgemeinen Finanzwirtschaft in Höhe von 8,3 Mio. € realisiert. Diesen standen Mehrerträge in den Bereichen Allgemeines Grundvermögen (Amt 24) von 2,1 Mio. € und dem Schulverwaltungsamt von 2,6 Mio. € gegenüber.

Bei den **sonstigen Transfererträgen** ist eine Verbesserung von 5,9 Mio. € eingetreten.

Beim Jugendamt (Amt 51) entstanden Verbesserungen in Höhe von 4,2 Mio. € insbesondere aus Ansprüchen im Bereich Unterhaltsvorschuss.

Beim Sozialamt ergab sich eine Verbesserung in Höhe von 1,6 Mio. €. Den Mindererträgen im Bereich der Hilfen zur Gesundheit und Pflege standen Mehrerträge in den Bereichen der Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit sowie bei den Hilfen für Zuwanderer gegenüber. Diesen standen entsprechende Mehraufwendungen respektive Minderaufwendungen gegenüber.

Anhang 2022

Das Ergebnis bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** ist gegenüber der Planung um 17,6 Mio. € besser ausgefallen.

Im Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft (Amt 22) entstanden höhere Gebührenerträge in Höhe von 10,6 Mio. €, die im Wesentlichen durch höhere Deponieerlöse realisiert wurden.

Es entstanden Mehrerträge im Gebührenhaushalt Rettungsdienst im Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz (Amt 37) in Höhe von 3,6 Mio. €. Diese resultierten u. a. aus der Abrechnung von Rettungsdiensteinsätzen.

Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** ergab sich eine Verbesserung in Höhe von 4,6 Mio. €. Im Wesentlichen resultierte diese Verbesserung aus einem Mehrertrag bei der Städtischen Immobilienwirtschaft (Amt 65) in Höhe von 2,8 Mio. € insbesondere durch die Erhöhung der Nebenkosten. Daher standen diesen Mehrerträgen entsprechende Mehraufwendungen gegenüber.

Im Bereich der **Kostenerstattungen und -umlagen** sind saldiert Mehrerträge mit einem Volumen in Höhe von 3,4 Mio. € zu verzeichnen. Hier spiegeln sich aber gegenläufige Effekte wider.

Im Gesundheitsamt (Amt 53) wurden Mehrerträge von 5,1 Mio. € erzielt, die größtenteils auf coronabedingte, nicht in der Planung enthaltene Refinanzierungen des Landes zurückzuführen sind.

Mehrerträge von 4,5 Mio. € ergaben sich zudem im Jobcenter im Bereich der Leistungsbeteiligung an der Unterkunft, die insbesondere auf die erhöhte Anzahl an Leistungsbeziehenden durch den Ukraine-Krieg zurückzuführen sind.

Eine Verschlechterung zeigte sich allerdings bei der Städtischen Immobilienwirtschaft in Höhe von 9,8 Mio. €. Die Verschlechterung resultierte im Wesentlichen aus geringeren Kostenerstattungen für die Sanierung des Rathauses durch das Sondervermögen.

Beim Sozialamt belasteten Mindererträge Höhe von 4,0 Mio. € im Bereich der Leistungsbeteiligung an der Unterkunft aufgrund geringer Auslastung der Unterkünfte und Wohnungen den städtischen Haushalt.

Der städtische Haushalt wurde durch ungeplante **sonstige ordentliche Erträge** mit einem Volumen von 37,1 Mio. € entlastet.

Im Budget der Allgemeinen Finanzwirtschaft entstanden Mehrerträge in Höhe von 8,4 Mio. €. Diese resultierten im Wesentlichen aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (6,6 Mio. €) sowie der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (1,5 Mio. €). Den Mehrerträgen aus den Wertberichtigungen standen allerdings Mehraufwendungen im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen für die Einstellung von Wertberichtigungen entgegen.

Beim Jugendamt (Amt 51) ergaben sich ungeplante Erträge in Höhe von 7,6 Mio. €. Diese resultierten im Wesentlichen aus dem Bereich der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und teilen sich in Rückforderungen von Betriebskostenzuschüssen aus Vorjahren und der ertragswirksamen Auflösung von verschiedenen Rückstellungen auf.

Im Bereich des Gebührenhaushalts Abfallwirtschaft wurden Mehrerträge in Höhe von 5,9 Mio. € durch die Abrechnungen der Entsorgung Dortmund GmbH (EDG) erzielt.

Anhang 2022

Mehrerträge von 3,4 Mio. € ergaben sich im Ordnungsamt (Amt 32). Diese stellten sich im Bereich der ordnungsrechtlichen Erträge (2,4 Mio. €) sowie den Erstattungen aus Ersatzvornahmen (0,7 Mio. €) dar.

Das Rechtsamt (Amt 30) erzielte Mehrerträge in Höhe von 3,0 Mio. € durch ordnungsrechtliche Erträge. Diese waren in Höhe von 0,3 Mio. € auf verhängte Ordnungsentgelte im Zusammenhang mit der Coronapandemie zurückzuführen.

Das Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz erzielte Mehrerträge von 2,5 Mio. €. Diese rührten insbesondere aus nicht zahlungswirksamen Erträgen im Bereich der Kleiderkammer hervor.

Die Verbesserung von 2,3 Mio. € bzw. 2,0 Mio. € im Sozialamt bzw. beim Allgemeinen Grundvermögen resultierte aus der Auflösung von Rückstellungen.

Für den Eigenbetrieb Kulturbetriebe (EB 41) ergaben sich Mehrerträge von 1,6 Mio. € aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen.

Bei der Stadtkasse und dem Steueramt (Amt 21) ergab sich dagegen eine saldierte Verschlechterung in Höhe von 6,1 Mio. €. Diese setzte sich im Wesentlichen zusammen aus Verschlechterungen bei den Verspätungszinsen gemäß § 233a AO aufgrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichts (5,4 Mio. €) sowie den Säumniszuschlägen (1,4 Mio. €) zusammen, denen Verbesserungen bei den Erträgen aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (0,6 Mio. €) gegenüberstanden.

Der geplante Wert für die **aktivierten Eigenleistungen** wurde gesamtstädtisch, um rund 1,0 Mio. €, leicht übertroffen. Den höchsten Anteil hieran hatte die Städtische Immobilienwirtschaft (Amt 65), wo höhere aktivierungsfähige Leistungen als geplant erbracht werden konnten.

Eine Bestandserhöhung hat sich bei den **Bestandsveränderungen** in Höhe von insgesamt 1,2 Mio. € ergeben.

Hier wird ein Teil der Leistungen abgebildet, die das Jugendamt im Rahmen der Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer*innen erbracht hat. Es handelt sich dabei um Leistungen, deren zahlungswirksame Abrechnung mit den entsprechenden überörtlichen Träger*innen erst im Folgejahr erfolgt. Die Entwicklung bei den Bestandsveränderungen ist sowohl durch steigende Fallzahlen als auch durch verzögerte Erstattungen bedingt.

Im Bereich der **ordentlichen Aufwendungen** hat sich eine Verschlechterung in Höhe von 60,8 Mio. € ergeben.

Die einzelnen Planabweichungen sind der folgenden Aufstellung zu entnehmen:

Anhang 2022

Position der Gesamtergebnisrechnung	Abweichungen zum Planwert
(11) Personalaufwendungen	- 13,3 Mio. €
(12) Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	+28,3 Mio. €
(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 13,9 Mio. €
(14) Bilanzielle Abschreibungen	- 3,8 Mio. €
(15) Transferaufwendungen	+ 19,6 Mio. €
(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen	+ 16,1 Mio. €
(17) Ordentliche Aufwendungen	+ 60,8 Mio. €

Bei den **Personalaufwendungen** wird insgesamt eine Unterschreitung des Planwertes in Höhe von 13,3 Mio. € ausgewiesen. In diesem Wert spiegeln sich verschiedene gegenläufige Effekte wider.

Bei den Plansätzen zu den Pensionsrückstellungen für aktive Beamt*innen ergaben sich Minderaufwendungen in Höhe von rd. 10,9 Mio. €. Dieser positive Effekt ergab sich im Wesentlichen durch einen verstärkten Eintritt von Beamt*innen in den (vorzeitigen) Ruhestand im Haushaltsjahr 2022. Im Ergebnis bedeutete dies eine Verschiebung des Zuführungsaufwands hin zu den Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellung).

Im Bereich der steuerbaren Personalaufwendungen ergab sich ein Minderaufwand in Höhe von 3,5 Mio. €. Die Verbesserung ergab sich vor allem daraus, dass externe Einstellungen zu einem späteren Zeitpunkt erfolgten, als ursprünglich angenommen.

Geringere Personalaufwendungen in Höhe von 1,7 Mio. € ergaben sich im Stadtplanungs- und Bauordnungsamt (Amt 61) durch Veränderungen im Personalbestand im Vergleich zur Planung.

Die Verbesserung in der Städtischen Immobilienverwaltung in Höhe von 1,6 Mio. € resultierte insbesondere aus Stellenvakanzen.

Bei dem Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz ergab sich beim Personalaufwand eine Verbesserung in Höhe von 1,5 Mio. €. Verbesserungen ergaben sich bei den Pensionsrückstellungen sowie dem Beschäftigtenentgelt. Demgegenüber stand eine Verschlechterung im Bereich der Beamtenbezüge.

Beim Gesundheitsamt entstanden Mehraufwendungen in Höhe von 3,8 Mio. €, da im Wesentlichen mit weniger Personal geplant wurde als tatsächlich vorhanden ist. Hierbei handelt es sich um Fälle, die bei der Planung noch nicht berücksichtigt werden konnten, wie zum

Anhang 2022

Beispiel „externe Einstellungen“, „Rückkehrer aus der Elternzeit“, „interne Nachbesetzungen, für die eine Nachbesetzung nicht eingeplant war“ oder „Beförderungen“. Dies ist insbesondere noch durch einen erhöhten Personalbedarf zur Bekämpfung der Coronapandemie begründet.

Im Bereich des Tiefbauamtes (Amt 66) betragen die Mehraufwendungen 2,1 Mio. € durch eine bessere Besetzungsquote als ursprünglich geplant.

Im Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters (Amt 1) ergaben sich ebenfalls Mehraufwendungen von 1,0 Mio. €, die insbesondere aus Mehraufwendungen im Bereich des Beschäftigtenentgeltes resultieren.

Gegenüber der Planung mussten bei den **Versorgungsaufwendungen** höhere Zuführungsaufwendungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger in Höhe von 28,3 Mio. € geleistet werden. Diese ergaben sich aus der beschlossenen Besoldungserhöhung in Höhe von 2,8 %.

Für **Sach- und Dienstleistungen** wurden im Haushaltsjahr 2022 gegenüber dem Originalbudget 13,9 Mio. € mehr aufgewendet als geplant. Es ergaben sich in diesem Bereich erhebliche positive sowie negative Abweichungen zur Planung, die saldiert diesen Effekt verursachen.

Beim Schulverwaltungsamt entstanden insgesamt Mehraufwendungen in Höhe von 9,5 Mio. €. In diesem Bereich gab es eine Vielzahl gegenläufiger Effekte, die sowohl Verbesserungen als auch Verschlechterungen nach sich ziehen. Diese bestanden aus einem erhöhten Bedarf im Bereich der Schulgirokonten in Höhe von 8,3 Mio. €. Weiterhin entstanden Minderaufwendungen im Bereich der Schülerbeförderung in Höhe von 2,1 Mio. € sowie der Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden von 2,1 Mio. €. Demgegenüber ergaben sich Mehraufwendungen in Höhe von 4,0 Mio. € durch die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GVG's).

Im Bereich der Abfallwirtschaft betrug die Verschlechterung 8,2 Mio. € bei den Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen durch Abrechnungen mit der EDG.

Die Verschlechterung im Bereich der Städtischen Immobilienwirtschaft von 3,7 Mio. € ist insbesondere auf erhöhte Aufwendungen im Bereich der Energie (Gas, Wasser) sowie bei den sonstigen Aufwendungen im Bereich der Immobilien zurückzuführen.

Mehraufwendungen im Tiefbauamt von 2,4 Mio. € waren im Wesentlichen durch Kostensteigerungen im Bereich der Energie für die Straßenbeleuchtung begründet.

Mehraufwendungen in Höhe von 2,2 Mio. € beim Grünflächenamt (Amt 63) resultierten im Wesentlichen aus der Standarderhöhung der Reinigung des Straßenbegleitgrüns und der ästhetischen Wildkrautbeseitigung.

Das Sozialamt wies insgesamt Mehraufwendungen in Höhe von 1,7 Mio. € bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf. Die Verschlechterung resultierte in erster Linie aus dem Bereich der Unterbringung bei Wohnungslosigkeit, die vorrangig bei den Betreiberkosten von erweiterten Unterbringungsformaten zu verzeichnen sind.

Anhang 2022

Beim Jugendamt ergab sich eine Verschlechterung von 1,7 Mio. €, die insbesondere auf Rückzahlungen von Zuwendungen und Überzahlungen für Kinderbetreuung in besonderen Fällen zurückzuführen war.

Hingegen war die Verbesserung von 4,9 Mio. € im Dortmunder Systemhaus (Amt 10) insbesondere auf Minderaufwendungen im Bereich der geringwertigen Vermögensgegenstände zurückzuführen.

Im Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters ergaben sich Minderaufwendungen von 2,9 Mio. € durch Verzögerungen von Maßnahmen.

Eine Verbesserung von 2,3 Mio. € ergab sich im Allgemeinen Grundvermögen durch Minderaufwendungen im Bereich der Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden sowie den Sach- und Dienstleistungen für Bau und Technik.

Für den Bereich der bilanziellen Abschreibungen wurde gegenüber dem Originalbudget eine Verbesserung in Höhe von 3,8 Mio. € ausgewiesen.

Im Jahresabschluss bestand die Notwendigkeit zur Nachholung von Abschreibungen aus Vorjahren. Die Einarbeitung neuer Erkenntnisse in Bezug auf Aktivierungszeitpunkte, Herstellungskosten und anzusetzende Nutzungsdauern bei einzelnen Anlagen führten dazu, dass zusätzlich zu den maschinell berechneten Abschreibungswerten Abschreibungen manuell gebucht werden mussten, damit zum Stichtag der Schlussbilanz 2022 der richtige Anlagenwert ausgewiesen wird. Der Saldo der Abschreibungen in diesem Bereich beträgt 0,4 Mio. €. Des Weiteren wurden außerplanmäßige Abschreibungen auf Festwerte des Infrastrukturvermögens in Höhe von 0,7 Mio. € und 2,6 Mio. € aus der Abwertung von Grund und Boden auf den Bodenrichtwert gebucht.

Finanzanlagen wurden in Höhe von 14,6 Mio. € abgeschrieben. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um erforderliche Abschreibungen der Beteiligungsbuchwerte.

- | | |
|---|------------|
| • Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund | 7,6 Mio. € |
| • Eigenbetrieb Theater Dortmund | 3,9 Mio. € |
| • Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund | 1,6 Mio. € |
| • Eigenbetrieb FABIDO | 1,5 Mio. € |

Die im Haushaltsplan veranschlagten **Transferaufwendungen** wurden insgesamt um 19,6 Mio. € überschritten.

Auf das Sozialamt entfielen Mehraufwendungen in Höhe von 12,3 Mio. €. Davon waren 17,9 Mio. € im Bereich der Flüchtlingshilfen entstanden, da durch den Ukraine-Krieg deutlich mehr Leistungsbeziehende zu verzeichnen waren. Zudem entstanden im Bereich der Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit Mehraufwendungen von 8,5 Mio. €. Dies führte ebenfalls zu Mindererträgen (vgl. Zuwendungen und allgemeine Umlagen). Demgegenüber standen Minderaufwendungen im Bereich der Hilfen zur Gesundheit und Pflege von 14,0 Mio. €.

Anhang 2022

Beim Jobcenter vollzogen sich Verschlechterungen in Höhe von 9,2 Mio. €. Die Mehraufwendungen waren im Wesentlichen auf einen Anstieg der Anzahl an Bedarfsgemeinschaften im SBG II, insbesondere durch die Schutzsuchenden im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, zurückzuführen.

Bei der Allgemeinen Finanzwirtschaft ergab sich insgesamt eine Verschlechterung in Höhe von insgesamt 2,9 Mio. €, die im Wesentlichen aus höheren Aufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (2,5 Mio. €, vgl. Steuern und ähnliche Abgaben) resultierte.

Der Bereich des Jugendamtes verzeichnete dagegen eine Verbesserung in Höhe von 7,5 Mio. €. Ursächlich waren insbesondere Minderaufwendungen aufgrund rückläufiger Fallzahlen bei den Hilfen innerhalb von Familien (vgl. Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** wird eine negative Planabweichung von 16,1 Mio. € ausgewiesen.

Beim Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft ergab sich ein Mehraufwand bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 7,3 Mio. €. Wesentliche Ursache hierfür war die Zuführung in den Sonderposten Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft in Höhe von 8,2 Mio. €.

In der Allgemeinen Finanzwirtschaft schlugen sich Abweichungen in Höhe von 3,3 Mio. € nieder, hauptsächlich bedingt durch Mehraufwendungen aus Wertberichtigungen von Forderungen (vgl. sonstige ordentliche Erträge).

Durch die bilanzielle Berücksichtigung eines Prozessrisikos ergab sich im Stadtplanungs- und Bauordnungsamt ein Mehraufwand in Höhe von 2,9 Mio. €.

Der Mehraufwand von insgesamt 2,6 Mio. € bei der Städtischen Immobilienwirtschaft (Amt 65) resultierte aus ungeplanten sonstigen nicht zahlungswirksamen Aufwendungen in Höhe von 1,6 Mio. € und ungeplanten Aufwendungen in Höhe von 1,1 Mio. € im Bereich der Mieten und Pachten.

Beim Tiefbauamt ergab sich insgesamt eine Verschlechterung in Höhe von 2,3 Mio. €, die sich auf der Mehraufwandsseite aus zusätzlichen Einstellungen in den Sonderposten, höheren sonstigen nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (wie die Korrekturen nicht werthaltiger Anlagen im Bau) und höheren Aufwendungen im Bereich Abfallbeseitigung/Straßenreinigung zusammensetzte.

Beim Jugendamt konnten hingegen Minderaufwendungen in Höhe von 4,0 Mio. € realisiert werden. Hier zeichneten sich allerdings gegenläufige Effekte ab. Mehraufwendungen waren insbesondere im Bereich des Unterhaltsvorschusses durch Wertberichtigungen in Höhe von 2,8 Mio. € entstanden (vgl. sonstige Transfererträge). Demgegenüber standen Minderaufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen von 7,1 Mio. €, die nahezu vollständig coronabedingt sind.

Bei den **Finanzerträgen** gab es im Haushaltsjahr 2022 eine negative Planabweichung von rd. 8,8 Mio. €. In diesem Wert sind allerdings verschiedene positive als auch negative Abweichungen enthalten.

Im Eigenbetrieb Stadtentwässerung (EB 70) ergab sich aufgrund des Urteils des Oberverwaltungsgerichts NRW vom 17.05.2022 und den vorliegenden Widersprüchen gegen die Abwassergebührenbescheide 2021 und 2022 eine Verschlechterung von 7,9 Mio. € im Bereich der Gewinnabführung an den Träger Stadt Dortmund.

Anhang 2022

Der Bereich der Beteiligungen der Stadt Dortmund (Amt 1D) verzeichnete Mindererträge in Höhe von 2,1 Mio. €, die im Wesentlichen auf eine geringere Gewinnausschüttung der Sparkasse Dortmund von 2,5 Mio. € zurückzuführen sind.

Die **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** fielen dagegen insgesamt in Höhe von 9,5 Mio. € geringer als geplant aus. Bei den Zinsaufwendungen wurde weniger aufgewandt als geplant. Dies ist auf die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank zurückzuführen, wodurch sich entsprechende Zinsminderaufwendungen in der Allgemeinen Finanzwirtschaft ergeben haben.

Außerordentliches Ergebnis

Das NKF-CUIG regelt, dass Haushaltsbelastungen der Ergebnisrechnung in Folge der Coronapandemie sowie des Ukraine-Krieges inklusive der Energiekostensteigerungen im Jahresabschluss als Außerordentlicher Ertrag einzustellen und in einer sogenannten „Bilanzierungshilfe“ (Bilanzposition „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“) zu aktivieren sind.

Im Außerordentlichen Ergebnis wird daher der Saldo der coronabedingten und kriegsbedingten Haushaltsauswirkungen aller Teilrechnungen gezeigt. Für jede Teilrechnung wurden die Haushaltsauswirkungen konkret oder, wenn dies nicht möglich war, mit Hilfe eines pauschalen Verfahrens ermittelt und entsprechend dokumentiert. Die Bildung des Außerordentlichen Ertrags erfolgte aggregiert im Amt 29 „Allgemeine Finanzwirtschaft“.

Der folgenden Tabelle können die ermittelten coronabedingten Haushaltsauswirkungen entnommen werden, die über die Buchung des Außerordentlichen Ertrags im Amt 29 isoliert wurden:

Dezernat	Fachbereich		Summe Schadenshöhe Corona*
Dezernat 1 Dezernat des Oberbürgermeisters	1	Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates	255.711 €
	1D	Beteiligungen der Stadt Dortmund - Konzerthaus Dortmund	1.566.000 €
	1D	Beteiligungen der Stadt Dortmund - Revierpark Wischlingen	400.000 €
	3	Dortmund-Agentur	4.290 €
Ergebnis Dezernat 1			2.226.001 €
Dezernat 2 Finanzen, Liegenschaften, Kultur	21	Stadtkasse und Steueramt	3.948 €
	23	Fachbereich Liegenschaften	134 €
	24	Allgemeines Grundvermögen	2.244.000 €
	29	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.152.384 €
	42	Theater Dortmund Eigenbetrieb	125.000 €
Ergebnis Dezernat 2			26.525.466 €
	30	Rechtsamt	-204.531 €

Anhang 2022

Dezernat	Fachbereich		Summe Schadenshöhe Corona*
Dezernat 3 Recht, Ordnung, Bürgerdienste und Feuerwehr	32	Ordnungsamt	-1.040.160 €
	33	Bürgerdienste	10.498 €
	37	Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	35.851 €
	96	Dezernatsbüro 3	1.787 €
Ergebnis Dezernat 3			-1.196.555 €
Dezernat 4 Schule, Jugend und Familie	40	Schulverwaltungsamt	-32.877 €
	51	Jugendamt	160.217 €
Ergebnis Dezernat 4			127.340 €
Dezernat 5 Arbeit, Gesundheit, Soziales, Sport und Freizeit	50	Sozialamt	2.194.993 €
	53	Gesundheitsamt	4.035.955 €
	59	Jobcenter Dortmund	2.318.949 €
	95	Dezernatsbüro 5	317 €
Ergebnis Dezernat 5			8.550.214 €
Dezernat 7 Bauen und Infrastruktur	19	Vergabe- und Beschaffungszentrum	28.670 €
	65	Städtische Immobilienwirtschaft	3.733.657 €
	66	Tiefbauamt	630.214 €
Ergebnis Dezernat 7			4.392.541 €
Dezernat 8 Personal und Organisation	11	Personal- und Organisationsamt	47.465 €
Ergebnis Dezernat 8			47.465 €
Gesamtergebnis			40.672.472 €

* Saldo der Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung der einzelnen Sachverhalte
 Vorzeichen: "-" positiver Saldo, d. h. positive Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung
 "+" negativer Saldo, d. h. negative Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung

Dem Saldo des ermittelten Coronaschadens liegen insbesondere folgende wesentliche Sachverhalte zu Grunde:

- Die für das Jahr 2022 ermittelten Mindererträge aus Schlüsselzuweisungen des Landes beliefen sich auf ca. 18,4 Mio. €. Diese ergaben sich im Amt 29 „Allgemeine Finanzwirtschaft“.

Anhang 2022

- Es ergaben sich Mindererträge in Höhe von 20,7 Mio. € aus der Umlage für die Einkommenssteueranteile (Amt 29 „Allgemeine Finanzwirtschaft“).
- Es entstanden Mehrerträge durch Hilfen des Landes zur Bewältigung der Auswirkungen der Coronapandemie (Amt 29 „Allgemeine Finanzwirtschaft“).
- In der Teilergebnisrechnung des Amtes 53 „Gesundheitsamt“ fiel der Großteil der direkten Mehraufwendungen für coronabedingte Sachverhalte an. Insbesondere für die Beschaffung von Schutzausrüstung, Reinigungsleistungen und Desinfektionsmitteln, Laborkosten und Sicherheitsdienste fielen coronabedingte Mehraufwendungen in Höhe von 1,9 Mio. € an. Zusätzlich sind Mehraufwendungen für Personal (nicht refinanzierte Stellen, Mehrarbeit) in Höhe von 6,6 Mio. € entstanden. Demgegenüber standen Erstattungen der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe und des Landes NRW in Höhe von 5,6 Mio. €.
- Im Amt 65 „Städtische Immobilienwirtschaft“ ergaben sich Mehraufwendungen für die Bewachung von Gebäuden und zusätzliche Reinigung an Schulen in Höhe von 3,5 Mio. € sowie Personalmehraufwendungen von 0,2 Mio. €.
- Im Bereich des Amtes 24 „Allgemeines Grundvermögens“ entstanden Mindererträge von 2,2 Mio. €. Dies war im Wesentlichen mit dem Ausfall von Leistungsentgelten für die Nutzung von Parkplätzen und Garagenhäusern sowie der ertragsabhängigen Pacht seitens der Westfalahallen Unternehmensgruppe GmbH begründet.
- In der Teilergebnisrechnung des Amtes 59 „Jobcenter“ resultierte aus dem erhöhtem Aufkommen an Leistungsempfängern im SGB II eine Mehrbelastung in Höhe von 2,3 Mio. € (Saldo aus Mehraufwendungen und Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft).
- Im Bereich des Amtes 1D „Beteiligungen der Stadt Dortmund“ wurden für die Revierpark Wischlingen gGmbH (0,4 Mio. €) und die Konzerthaus Dortmund GmbH (1,6 Mio. €) coronabedingte Sonderzuschüsse gezahlt.
- Im Amt 50 „Sozialamt“ ergaben sich Mehraufwendungen von insgesamt 2,2 Mio. € aus diversen Sachverhalten, insbesondere geringer ausfallender Bundesbeteiligung an den Bildung und Teilhabe-Aufwendungen und Einmalzahlungen aus dem Sozialschutzpaket III. Demgegenüber stand die steigende Bundesbeteiligung bei der Eingliederungshilfe sowie Erstattungsanteile zu den Einmalzahlungen aus dem Sozialschutzpaket III.
- Im Amt 32 „Ordnungsamt“ ergaben sich Verbesserungen in Höhe von 1,0 Mio. € durch Unterstützungszahlungen des Landes NRW für die örtlichen Ordnungsbehörden.
- Das Amt 66 „Tiefbauamt“ hatte Mindererträge in Höhe von 0,6 Mio. € aufgrund geringerer Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung.
- Darüber hinaus waren in vielen Teilergebnisrechnungen verschiedene Einzelsachverhalte angefallen, die im Zusammenhang mit der Coronapandemie zu Haushaltsbelastungen und -entlastungen geführt haben. Darunter fallen diverse Beschaffungen für die Sicherstellung von Hygiene-Konzepten, die Anmietung von Räumlichkeiten um z. B. Rats- und Ausschusssitzungen sowie die Tagung des Krisenstabs unter Beachtung von Abstandsregelungen ermöglichen zu können, der Wegfall von Aufwendungen aufgrund des Ausfalls von Terminen, Veranstaltungen und Projekten, etc..

Anhang 2022

Der folgenden Tabelle können die ermittelten kriegsbedingten Haushaltsauswirkungen entnommen werden, die über die Buchung des Außerordentlichen Ertrags im Amt 29 isoliert wurden:

Dezernat	Fachbereich		Summe Schadenshöhe Ukraine inklusive Energiekostensteigerungen*
Dezernat 2 Finanzen, Liegenschaften, Kultur	24	Allgemeines Grundvermögen	44.486 €
Ergebnis Dezernat 2			44.486 €
Dezernat 3 Recht, Ordnung, Bürgerdienste und Feuerwehr	37	Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	81.245 €
Ergebnis Dezernat 3			81.245 €
Dezernat 5 Arbeit, Gesundheit, Soziales, Sport und Freizeit	50	Sozialamt	-632.325 €
	59	Jobcenter Dortmund	3.637.344 €
Ergebnis Dezernat 5			3.005.019 €
Dezernat 7 Bauen und Infrastruktur	19	Vergabe- und Beschaffungszentrum	767 €
	65	Städtische Immobilienwirtschaft	2.398.588 €
Ergebnis Dezernat 7			2.399.355 €
Gesamtergebnis			5.530.105 €

* Saldo der Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung der einzelnen Sachverhalte
 Vorzeichen: "-" positiver Saldo, d. h. positive Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung
 "+" negativer Saldo, d. h. negative Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung

Dem Saldo des ermittelten kriegsbedingten Schadens liegen insbesondere folgende wesentliche Sachverhalte zu Grunde:

- Die Aufwendungen im Amt 37 „Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz“ fielen auf die Bevorratung von Heizöl und die Einlagerung der Tanks.
- Im Bereich des Sozialamtes (Amt 50) stand eine steigende Bundesbeteiligung an der Bildung und Teilhabe sowie der Eingliederungshilfe den Aufwendungen für steigende Energiekosten gegenüber.
- Im Jobcenter (Amt 59) überstiegen die energiebedingten Mehraufwendungen deutlich die pauschale Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft.

Anhang 2022

- Im Amt 65 „Städtische Immobilienwirtschaft“ fielen Mehraufwendungen durch Energiekostensteigerungen in Höhe von 2,4 Mio. € an.
- Die Mehraufwendungen für die Aufnahme, Versorgung, Unterbringung und Betreuung von ukrainischen Schutzsuchenden sind in der Aufstellung nicht enthalten, da diese durch die von Seiten des Bundes erhaltenen Bundestranchen kompensiert werden konnten.

Direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnende Erträge und Aufwendungen (nachrichtlich)

Gemäß §§ 76 und 39 Abs. 3 GO NRW und 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW sowie Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Verrechnungen sind im Anhang zu erläutern.

Bei den **Erträgen aus Anlagenabgängen** wurden insgesamt 3,1 Mio. € erzielt und direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Es handelte sich hierbei um Sachverhalte, bei denen Vermögensgegenstände mit einem Erlös veräußert wurden, der über dem Buchwert der städtischen Bilanz lag oder bei denen Vermögensgegenstände mit einer Förderung in Abgang gebracht wurden. Des Weiteren handelte es sich um Auflösungen von Rückstellungen im Rahmen von Erbbaurechtsfällen.

Aufwendungen aus Anlagenabgängen sind insgesamt in Höhe von 1,7 Mio. € angefallen. Diese verteilen sich auf diverse Ämter. Es handelte sich hierbei um z. B. die Ausbuchung von Restbuchwerten abgängiger Vermögensgegenstände, Abwertungen nach dem Niederstwertprinzip oder um Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter Buchwert.

Wertveränderungen von Finanzanlagen sind in Höhe von 5,9 Mio. € gebucht worden. Hierbei handelte es sich um den Jahresfehlbetrag der Westfalahallen Unternehmensgruppe GmbH.

Anhang 2022

3. Gesamtfinanzzrechnung

Die Gesamtfinanzzrechnung 2022 der Stadt Dortmund stellt unter Beachtung des Bruttoprinzips sämtliche Ein- und Auszahlungen dar. Aus der Gesamtfinanzzrechnung ergibt sich ein negativer Endbestand an Liquiden Mitteln in Höhe von 61.694.294,45 €.

Zusammensetzung der Veränderung Liquider Mittel

Der Bestand an Liquiden Mitteln hat sich gegenüber dem 31.12.2021 um 1,8 Mio. € verringert. Die Veränderung der Liquiden Mittel setzt sich folgendermaßen zusammen:

Position	Betrag	beinhaltet
(17) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 98,3 Mio.€	Einzahlungsüberhang
(31) Saldo aus Investitionstätigkeit	- 195,7 Mio. €	Auszahlungsüberhang
(37) Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+ 72,4 Mio. €	Erhöhung Verbindlichkeiten
<i>davon Nettotilgung von Liquiditätskrediten</i>	<i>- 34,0 Mio. €</i>	<i>Verringerung Verbindlichkeiten</i>
(40) Änderung des Bestandes an fremden Mitteln	+ 23,2 Mio. €	Reduzierung Verbindlichkeiten
Veränderung Liquide Mittel zum Vorjahr	- 1,8 Mio. €	

Überleitung Finanzrechnung und Bilanz

In Zeile 41 der Gesamtfinanzzrechnung wird der Bestand der Liquiden Mittel - korrespondierend mit dem Ausweis in der Bilanz - errechnet. Zum Bilanzstichtag existieren sowohl positive als auch negative Salden auf den Bankgirokonten (jeweils inklusive unterwegs befindlicher Gelder). Die Abstimmung zu den Bilanzposten „Liquide Mittel“ bzw. „Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung“ stellt sich damit folgendermaßen dar:

Liquide Mittel	
positive Salden der Bankgirokonten	388.284,04 €
negative Salden der Bankgirokonten und Schulgirokonten	- 62.082.578,49 €
Liquide Mittel	- 61.694.294,45 €

Anhang 2022

Veränderungen investiver Kredite und Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Im Bereich Darlehen, zu dem grundsätzlich erhaltene investive Kredite, kreditähnliche Vorgänge und gewährte Darlehen (ohne Ausleihungen) gehören, war entsprechend des Originalbudgets eine Nettoaufnahme in Höhe von 340,4 Mio. € für das Haushaltsjahr 2022 geplant.

Tatsächlich kam es insgesamt zu einer Nettoneuaufnahme von 106,5 Mio. €. Davon entfallen 109,9 Mio. € auf die Neuaufnahme im Bereich der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen. Bei den Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die der Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen (Public Private Partnership-Modelle (=PPP-Modelle)), gab es Tilgungen in Höhe von 3,4 Mio. €.

Dieser Zahlungsfluss lässt sich folgendermaßen in der Gesamtfinanzzrechnung nachweisen:

Position in der Gesamtfinanzzrechnung	
(33) Neuaufnahme von Darlehen sowie Umschuldungen	200,0 Mio. €
(35) Tilgung von Darlehen sowie Umschuldungen	- 93,5 Mio. €
Nettoneuaufnahme	+ 106,5 Mio. €

Zur Zusammensetzung der oben genannten Bilanzposten wird auf die Ausführungen unter Punkt 5.2.4 (Verbindlichkeiten) verwiesen.

Deckung investive Auszahlungen durch Auszahlungsermächtigungen des Gesamtfinanzplans

Die in der Haushaltssatzung unter § 8 Punkt 3 (Flexible Haushaltsführung) aufgeführte Regelung, dass ausgewählte Auszahlungsermächtigungen des Gesamtfinanzplans nach Genehmigung des Stadtkämmerers zur Deckung von investiven Auszahlungen im Rahmen der jeweiligen Projekte und Maßnahmen genutzt werden können, wurde in 2022 in Anspruch genommen. Die Details sind der Anlage 7 des Anhangs zu entnehmen.

4. Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung

Allgemein

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung, die in den Regelungstexten der GO NRW und der KomHVO NRW enthalten sind. Zugrunde liegen die jeweils bis zum 31.12.2022 gültigen Fassungen. Soweit dort keine gesonderten Regelungen vorgesehen sind, wird auf die Vorschriften des Handelsgesetzbuches zurückgegriffen.

Die Bilanzierung und Bewertung der einzelnen Vermögens- und Schuldenposten erfolgte nach den Vorschriften §§ 33 bis 37 sowie §§ 43 und 44 KomHVO NRW. In Teilbereichen des Anlagevermögens wurde gemäß § 35 in Verbindung mit § 29 Abs. 1 KomHVO NRW von dem Vereinfachungsverfahren Festwerte Gebrauch gemacht.

Darüber hinaus ist am 01.10.2020 das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen“ mit Fortschreibungen vom 15.12.2021 sowie 15.12.2022 (nunmehr „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein Westfalen (NKF-CUIG)“) in Kraft getreten. Neben den Belastungen der Coronapandemie sollen auch die Haushaltsbelastungen aufgrund des Krieges gegen die Ukraine abgedeckt werden. Das NKF-CUIG dient dazu, die in den Kommunalhaushalten entstandenen Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren, um die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten und so die Handlungsfähigkeit abzusichern. Hierzu enthält das NKF-CUIG Regelungen zur rechnerischen Ermittlung der pandemiebedingten sowie durch den Krieg bedingten außerordentlichen Haushaltsbelastungen, welche durch eine Verringerung der kommunalen Erträge und durch Mehraufwendungen verursacht werden. Das Gesetz ist erstmalig im Jahresabschluss 2020 zur Anwendung gekommen und findet aufgrund der Fortschreibung auch im Jahresabschluss 2022 Anwendung.

Bilanzierungshilfe – Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Das NKF-CUIG regelt, dass pandemiebedingte sowie durch den Krieg bedingte Haushaltsverschlechterungen im Wege einer Bilanzierungshilfe in den kommunalen Haushalten in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen zu aktivieren sind. Die Aktivierung erfolgt mittels des außerordentlichen Ergebnisses und ermöglicht so eine buchhalterische Isolierung der pandemie- und kriegsbedingten Haushaltsauswirkungen. Aus diesem Grunde wurde im Jahresabschluss zum 31.12.2020 gem. §§ 5 und 6 NKF-CUIG in Verbindung mit § 42 Abs. 3 KomHVO erstmalig die Bilanzposition „0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ gebildet und ausgewiesen. Wie bereits zum 31.12.2021 wurde auch zum 31.12.2022 die Bilanzposition entsprechend der pandemiebedingte Haushaltsauswirkungen des Haushaltsjahres erhöht. Zudem ist im Jahresabschluss 2022 erstmals die Bilanzierung der Haushaltsbelastungen aufgrund des Krieges gegen die Ukraine vorgesehen. Diesbezüglich wird bei der Stadt Dortmund unterschieden zwischen den Auswirkungen aufgrund der ausgelösten Energiekrise und den sonstigen kriegsbedingten Auswirkungen im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Geflüchteten. Die Bilanzierungshilfe kann längstens über 50 Jahre linear erfolgswirksam ab dem Jahr 2026 abgeschrieben werden. Alternativ besteht das Recht die Bilanzierungshilfe in 2026 ganz oder in Teilen

mit dem Eigenkapital zu verrechnen. Außerplanmäßige Abschreibungen sind ab dem Jahr 2026 ebenso zulässig, sofern sie im Einklang mit der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Kommune stehen.

Gemäß NKF-CUIG (siehe hierzu insbesondere §§ 5 und 6 NKF-CUIG) soll die Ermittlung der Haushaltsauswirkungen konkret erfolgen. Sofern dies nicht möglich sein sollte, ist hilfsweise eine Nebenrechnung in Form einer Gegenüberstellung des Haushaltsplans bzw. der nicht durch Krisen belasteten Mittelfristplanung mit dem Jahresabschlussentwurf zugelassen (Plan-Ist Vergleich unter Berücksichtigung von Sondersachverhalten). Da nicht für alle Sachverhalte ein Plan-Ist Vergleich sinnvoll war (z. B. aufgrund weiterer Wechselwirkungen), sind ebenfalls andere geeignete Ermittlungsmethoden zur Anwendung gekommen. Ergänzend zu den Regelungen des NKF-CUIG hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG) einen Fragenkatalog zum NKF-CIG veröffentlicht (lediglich in Bezug auf die Pandemieauswirkungen). Die Ausführungen sind bei der Ermittlung und Buchung entsprechend berücksichtigt worden.

Die coronabedingten Haushaltsauswirkungen sind je Teilergebnisrechnung bzw. je Amt ermittelt und dokumentiert worden. Der so ermittelte coronabedingte Schaden wurde in der Bilanzposition „0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ in einer Summe aktiviert. Bezüglich der kriegsbedingten Haushaltsbelastungen ist lediglich für die durch den Krieg ausgelöste Energiekrise und die entsprechenden Mehrbelastungen eine Bilanzierungshilfe und der außerordentliche Ertrag gebildet worden. Aufgrund der von dem Land an die Kommunen weitergeleiteten Bundesmittel, als Beteiligung an den Kosten im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Geflüchteten aus der Ukraine, ist im Jahr 2022 im Saldo keine Haushaltsbelastung entstanden. Insofern ist für diesen Sachverhalt keine Isolation erforderlich geworden. Der konkrete Schaden sowie die wesentlichen Sachverhalte lassen sich den Ausführungen unter Kapitel 2.2 und Kapitel 5.1.1 entnehmen.

Anlagevermögen

Die Zugänge des Anlagevermögens sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden.

Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens wurden entsprechend ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern bemessen und linear vorgenommen. Bei Zugängen des Sachanlagevermögens wurden die Abschreibungen für die Monate zwischen der Anschaffung oder Herstellung und dem Ende des Jahres vorgenommen.

Ab dem 01.01.2020 wird bei der Stadt Dortmund der Komponentenansatz gemäß § 36 Abs. 2 KomHVO NRW für Gebäude angewendet. Diese Möglichkeit besteht für die Komponenten Dach und Fenster sowie für weitere mit dem Gebäude verbundene physische Gebäudebestandteile, deren Wert im Einzelnen mindestens 5 Prozent des Neubauwertes beträgt. Für die Stadt Dortmund gilt diese Regelung über die Gebäudeteile Dach und Fenster hinaus für die Fassade, Heizung und Sanitäreinrichtung. Die Nutzungsdauer der einzelnen Komponenten wurde entsprechend der üblicherweise eintretenden Abnutzung und in Anlehnung an die Empfehlungen des Bundesinnenministeriums für nachhaltiges Bauen festgelegt und kann der Nutzungsdauertabelle (Anlage 2) entnommen werden.

Im Jahr 2022 wurde der Komponentenansatz gemäß § 36 Abs. 2 KomHVO NRW nicht angewendet.

Anhang 2022

Gemäß § 36 Abs. 3 KomHVO können seit dem 01.01.2019 Vermögensgegenstände des Anlagevermögens bis 800 € (netto) unmittelbar als Aufwand gebucht werden. Die Auszahlung wird in der Finanzrechnung der laufenden Verwaltungstätigkeit zugeordnet. Demnach werden alle Vermögensgegenstände bis 800 € (netto) direkt als Aufwand (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) gebucht und in der Gesamtfinzrechnung unter den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen im Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen.

Umlaufvermögen - Vorräte

Gemäß § 35 in Verbindung mit § 29 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO NRW wurden in Einzelfällen Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens mit Hilfe des Vereinfachungsverfahrens „Gruppenbewertung“ bewertet. Die Vorräte beinhalten Unfertige Leistungen, deren Ermittlung sachverhaltsbezogen erfolgte; siehe hierzu die Ausführung in Kapitel 5.1.5.

Umlaufvermögen – Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag aktiviert. In Einzelfällen wurde für langfristige Forderungen eine Barwertermittlung vorgenommen.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Die geleisteten Zuwendungen sind, sofern sie als Aktive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen werden, mit den Nennbeträgen berücksichtigt worden.

Seit dem Jahresabschluss 2012 werden in Anwendung des ersten NKFWG NRW weitergeleitete Fördermittel, bei denen die geleistete Zuwendung eine Gegenleistungsverpflichtung beinhaltet, „brutto“ dargestellt. Vor dem Jahresabschluss 2012 wurde lediglich in Höhe des Eigenanteils ein Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten („Nettodarstellung“) bilanziert. Ab dem Jahresabschluss 2012 wird dagegen ein Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe der gewährten beziehungsweise weitergeleiteten Zuwendung und ein Passiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe der erhaltenen Zuwendungen bilanziert.

Sonderposten

Zugänge zu den Sonderposten sind im Berichtsjahr mit den Nennbeträgen passiviert.

Rückstellungen

Für alle Verpflichtungen der Gemeinde, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind, sind gemäß § 37 KomHVO NRW Rückstellungen zu bilden. Soweit nicht besondere Vorgaben bestehen, ist bei den längerfristigen Rückstellungen, die künftig von der

Anhang 2022

Gemeinde zu erbringende Leistung, die Grundlage des Passivansatzes. Bei längerfristigen Rückstellungen wurden daher bei Vorliegen der Voraussetzungen Kostensteigerungen bei der Bewertung berücksichtigt.

Bei den Urlaubs- und Überstundenrückstellungen wurde dahingehend von der Möglichkeit der Gruppenwertbildung Gebrauch gemacht, dass bei der Ermittlung von durchschnittlichen Tarifen pro Gehalts- beziehungsweise Besoldungsstufe ausgegangen wurde.

Verbindlichkeiten

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgte mit dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Der Ansatz der Passiven Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte mit dem Nennbetrag. Seit dem Jahresabschluss 2012 wird ein Passiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe der erhaltenen Zuwendungen bilanziert.

5. Erläuterung zu den einzelnen Bilanzposten

5.1 Aktiva

5.1.1 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Die Position „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ beinhaltet gem. §§ 5 und 6 NKF-CUIG in Verbindung mit § 42 Abs. 3 KomHVO den Saldo der ermittelten coronabedingten sowie kriegsbedingten Haushaltsbelastungen der Jahre 2020 (20,9 Mio. €), 2021 (70,3 Mio. €) und 2022 (46,2 Mio. €) in Höhe von insgesamt 137,5 Mio. €. Die Erhöhung in 2022 erfolgte über die Einstellung eines außerordentlichen Ertrags im Amt 29 „Allgemeine Finanzwirtschaft“.

Die Höhe der Zuführung im Jahr 2022 ergibt sich aus den je Teilrechnung bzw. Amt ermittelten Haushaltsauswirkungen der Coronapandemie (40,7 Mio. €) sowie der aufgrund des Krieges gegen die Ukraine ausgelösten Energiekrise (5,5 Mio. €). Die Schäden je Teilrechnung sowie die wesentlichen Sachverhalte werden im Kapitel 2.2 dargestellt.

5.1.2 Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden gemäß § 44 Abs. 1 KomHVO NRW nur aktiviert, soweit sie entgeltlich erworben wurden.

Veränderungen Immaterielle Vermögensgegenstände

Nachstehende Software / Lizenzen von hervorzuhebender Bedeutung sind im Jahr 2022 zugegangen:

- HCL Portal Lizenzen in Höhe von 436 T€
HCL Portal Lizenzen werden für die Nutzung des Serviceportals der Stadt Dortmund für die Bürger sowie für das Mitarbeitendenportal meinDO benötigt.
- SQL Server Lizenzen in Höhe von 357 T€.
SQL Server werden für unterschiedliche Anwendungen innerhalb der städtischen Infrastruktur benötigt.
- Dokumentenmanagementsystem in Höhe von 344 T€

5.1.3 Sachanlagen

Entsprechend § 34 KomHVO NRW wurden sämtliche Vermögensgegenstände in die Bilanz per 31.12.2022 aufgenommen, sofern die Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum daran innehat und diese selbstständig verwertbar sind.

Für das im Haushaltsjahr 2022 zugegangene Vermögen wurden gemäß § 34 KomHVO NRW die geleisteten Anschaffungskosten und erbrachten Herstellungskosten als Wertansätze zugrunde gelegt. Die bei der Stadt Dortmund zugrunde gelegten Nutzungsdauern sind dem Anhang als Tabelle beigelegt (Anlage 2).

Veränderungen bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte

Aufgrund der Höhe der Anschaffungs- und Herstellungskosten ist die Aktivierung der Hochbaumaßnahme „Sozialamt Luisenstraße Verwaltungsgebäude“ mit 15,0 Mio. € hervorzuheben. Zudem sind die Aktivierungen der Hochbaumaßnahmen „Schulzentrum Im Odemsloh - Abriss und Außenanlage“ (3,5 Mio. €), „Gesamtschule Heinrich-Böll Sanierung Fachräume“ (3,2 Mio. €) und „Saalbau Mengede“ (2,1 Mio. €) zu nennen.

Veränderungen unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte

Im Bereich der Westfalenhütte kam es zu Zugängen von Entwicklungsflächen in Höhe von 32,8 Mio. €.

Durch den Abriss des Hochhauses Kielstraße 26 erfolgte eine Abwertung des nun unbebauten Grundstücks in Höhe von 2,6 Mio. € auf den aktuellen Bodenrichtwert.

Veränderungen Anlagen im Bau

Der Bilanzposten „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ stieg von 214,2 Mio. € zum 31.12.2021 auf 353,0 Mio. € zum 31.12.2022.

Die wertmäßigen Zugänge in Höhe von 218,4 Mio. € setzen sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

• Schulen	110,9 Mio. €
• Infrastrukturvermögen	45,7 Mio. €
• Geleistete Anzahlungen Grundstücks-/Gebäudeerwerb	29,3 Mio. €
• Hochbau (gefördert KIF I + KIF II)	12,0 Mio. €
• Tageseinrichtungen für Kinder, Spielplätze, Jugendfreizeiteinrichtungen, Grünflächen	6,3 Mio. €
• Feuerwachen und Ausstattung	3,3 Mio. €
• Stadterneuerungsmaßnahmen	3,1 Mio. €

Für in Betrieb genommene Vermögensgegenstände wurden wertmäßige Umbuchungen in Höhe 75,9 Mio. € vorgenommen.

Bewertungsvereinfachungsverfahren

In folgenden Bereichen des Sachanlagevermögens wurde gemäß § 35 in Verbindung mit § 29 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO NRW von dem Vereinfachungsverfahren „Festwert“ Gebrauch gemacht:

- Wald, Forsten 4,2 Mio. €
- Infrastrukturvermögen 3,0 Mio. €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,1 Mio. €

Der Gesamtwert der Festwerte zum 31.12.2022 im Sachanlagevermögen beträgt 7,3 Mio. €.

Die Reduzierung des Vorjahreswertes um 0,7 Mio. € ist auf die außerplanmäßige Abschreibung der Festwerte des Infrastrukturvermögens zurückzuführen.

5.1.4 Finanzanlagen

Beteiligungen, Sondervermögen und Anteile an verbundenen Unternehmen

Beteiligungen

Durch die Liquidation der Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH i. L., die im September 2022 im Handelsregister gelöscht wurde, ergab sich ein geringfügiger Abgang.

Daneben hat sich der Beteiligungsbuchwert der Revierpark Wischlingen GmbH um rd. 0,2 Mio. € erhöht.

Sondervermögen

Bei den Zugängen der Sondervermögen handelte es sich in der Regel um Kapitalzuführungen der Stadt Dortmund, welche der Finanzierung von Sachanlagevermögen dienen.

Im Wesentlichen wurden folgende Abschreibungen zum Bilanzstichtag vorgenommen:

- Eigenbetrieb Theater Dortmund 3,9 Mio. €
- Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund 7,6 Mio. €
- Eigenbetrieb FABIDO 1,5 Mio. €
- Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund 1,6 Mio. €

Anteile an verbundenen Unternehmen

Die Stadt Dortmund hat eine Eigenkapitalzuführung an die Westfalahallen Unternehmensgruppe GmbH von 13,5 Mio. € für das Wirtschaftsjahr 2022 vorgenommen. Die Westfalahallen Unternehmensgruppe GmbH prognostiziert für das Jahr 2022 einen Jahresfehlbetrag aufgrund der Folgen der Bekämpfung der Coronapandemie in Höhe von 5,9 Mio. €, der zu einer Abschreibung der Finanzanlage führt.

Im Zuge der Neugründung der Dortmunder Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG (DSG KG) haben sich Zugänge in Höhe von 9,5 Mio. € durch die Einlage von bebauten und unbebauten Grundstücken in die Gesellschaft ergeben.

Bei der Gründung der Projektgesellschaft für das nördliche Bahnhofsumfeld Dortmund mbH wurde seitens der Stadt Dortmund als 50 %iger Mitgesellschafter ein Stammkapital von 0,025 Mio. € eingezahlt und eine Kapitaleinlage von 0,475 Mio. € eingelegt.

Durch Kapitalzuführungen an die DSW21 AG aus der Umlagenabrechnung der Gebietskörperschaften für die Verkehrsleistungen im Verbundraum ergaben sich im Berichtsjahr Zugänge von 0,6 Mio. €.

Ausleihungen

Der Bestand der Ausleihungen ist gegenüber dem Vorjahr um 3,7 Mio. € zurückgegangen. Dies ist auf die im Jahr 2022 gezahlten vertraglich fest vereinbarten Tilgungsleistungen sowie vorzeitige Rückzahlungen von Darlehen zurückzuführen. Ausleihungen an Beteiligungen bestehen weiterhin nicht.

5.1.5 Umlaufvermögen, Forderungen und liquide Mittel

Vorräte

Die unter dem Bilanzposten „Vorräte“ erfassten Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren wurden entsprechend den gesetzlichen Regelungen einzeln bewertet. Gemäß § 35 in Verbindung mit § 29 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO NRW wurden bei Vorliegen der notwendigen Voraussetzungen in Einzelfällen die Bewertungsvereinfachungen zur Gruppenbewertung angewendet. Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten bewertet. Bei Abgängen wurde der gleitende Durchschnittswert zu Grunde gelegt.

Die Vorräte setzen sich im Wesentlichen zusammen aus den Unfertigen Leistungen in Höhe von 21,8 Mio. € sowie den zum Verkauf stehenden Grundstücken und Gebäuden mit Anschaffungs- und Herstellungskosten von 18,6 Mio. €

Beim Jugendamt bestanden Bestände an Unfertigen Leistungen in Höhe von 12,1 Mio. € zum 31.12.2022, dabei entfielen auf Kostenerstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 10,2 Mio. € und 1,6 Mio. € auf Rückforderungen aufgrund der „Planungsgarantie“ gemäß dem Kinderbildungsgesetz. Für diese Sachverhalte bestanden sowohl Ansprüche auf Rückforderungen als auch Nachzahlungserfordernisse. Insofern wurden auch Rückstellungen bilanziert. Weitere Unfertige Leistungen bestanden zum

Anhang 2022

31.12.2022 in Höhe von 9,7 Mio. € bei der Feuerwehr für noch nicht abgerechnete Gebühren beim Rettungsdienst sowie Fehlalarmierungen und technische Hilfeleistungen, wobei die nicht abgerechneten Einsätze des Rettungsdienstes mit 9,4 Mio. € den wesentlichen Anteil ausmachen. Für die Wertermittlung wurden alle zum Stichtag 31.12. unbearbeiteten Rettungsdiensteinsätze systemtechnisch ausgewertet und um die aus diversen Gründen nicht abrechenbaren Einsätze bereinigt. Die Bereinigung erfolgte sowohl Einzelfallbezogen nach verschiedenen Auswertungskriterien (z. B. bei Fehleinsätzen) als auch pauschal aufgrund von Erfahrungswerten. Die bereinigten unbearbeiteten Einsatzzahlen wurden mit den entsprechend gültigen Gebührensätzen bewertet.

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Eine Gesamtübersicht über den Forderungsbestand der Stadt Dortmund zum 31.12.2022 ist der Anlage 3 zum Anhang zu entnehmen. In diesem Forderungsspiegel werden die einzelnen Bilanzposten entsprechend ihrer Fälligkeit in einer Matrix aufgliedert.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Gebühren, Beiträgen und Steuern sowie den Forderungen aus Transferleistungen betragen insgesamt 368,7 Mio. € und sind im Vergleich zum Vorjahr um 74,1 Mio. € angestiegen. Demgegenüber sind die privatrechtlichen Forderungen um 41,9 Mio. € auf 83,8 Mio. € gesunken.

Der Bestand der Wertberichtigungen ist im Vergleich zum Vorjahr um 2,2 Mio. € auf 103,0 Mio. € gestiegen. Die Wertberichtigungen sind bei den jeweiligen Bilanzposten abgesetzt worden. Bei den Einzel- und Pauschalwertberichtigungen ergab sich ein saldierter Betrag in Höhe von 12,4 Mio. €, der sich aus der Summe der jeweiligen Aufwendungen in Höhe von 21,2 Mio. € und Erträgen in Höhe von 8,8 Mio. € zusammensetzt.

Zum 31.12.2022 betragen die Sonstigen Vermögegenstände 15,7 Mio. €. Der Wert beinhaltet eine Vielzahl an unterschiedlichen Ansprüchen, die betragsmäßig unter dem Wert von 1 Mio. € liegen. Ein großer Posten spiegelt sich im Ausgleichsanspruch aus Pensionsrückstellungen gegenüber der Klinikum Dortmund gGmbH in Höhe von 5,8 Mio. € wieder.

Liquide Mittel

Die Liquiden Mittel zum 31.12.2022 resultieren überwiegend aus städtischen Kontokorrentkonten bei der Sparkasse Dortmund und inländischen Banken. Die Einzelwerte sind über Saldenbestätigungen bzw. Kontoauszüge nachgewiesen. Liquide Mittel werden in der Bilanz sowohl auf der Aktivseite („positive Bestände“) als auch auf der Passivseite („negative Bestände“ und Bestände auf sogenannten Schulgirokonten) dargestellt. Bei dem Bilanzposten Liquide Mittel werden Sichtguthaben bei einer Bank und zugehörige negative unterwegs befindliche Finanzmittel abgebildet. Ein geringer Teil dieses Bilanzpostens ist durch Barkassenbestände, die in einer Vielzahl von Fachbereichen als Wechselgeldkassen vorgehalten werden, begründet. Daneben sind der Bargeldbestand und der EC-Cash-Gegenwert des Kassenautomaten erfasst.

Die bei den Liquiditätskrediten ausgewiesenen Bestände auf den Schulgirokonten betragen zum Bilanzstichtag 8,2 Mio. €. Hierbei handelte es sich um Guthaben bei der Sparkasse Dortmund, die von den Schulen der Stadt Dortmund eigenständig bewirtschaftet werden. Das wirtschaftliche Eigentum hinsichtlich dieser Vermögensgegenstände wird der Stadt Dortmund zugerechnet.

5.1.6 Aktive Rechnungsabgrenzung

Der Bilanzposten umfasst im Wesentlichen die Abgrenzungen für:

- Zahlungen für Kosten der Unterkunft und Heizung für Leistungsempfänger*innen nach dem SGB II (20,9 Mio. €)
- Zahlungen für soziale Leistungen wie Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit sowie Hilfen zur Gesundheit, zur Pflege und Hilfen mit Menschen mit Behinderungen (16,8 Mio. €)
- Beamtenbesoldung und Versorgungsbezüge (14,9 Mio. €)
- Zahlungen im Bereich der Städtischen Immobilienwirtschaft (5,1 Mio. €)
- Zahlungen für Wartung und Pflege der Soft- und Hardware beim Dortmunder Systemhaus (4,7 Mio. €)
- Zahlungen für offene Ganztagschule (2,8 Mio. €)
- Zahlungen für Kindertagespflege (2,4 Mio. €)

Hier lag der Auszahlungszeitpunkt jeweils im Dezember 2022, der Ressourcenverbrauch ist dem Jahr 2023 bzw. den Folgejahren zuzurechnen.

Aus den Notwendigkeiten des § 44 Abs. 2 Satz 2 KomHVO NRW ergab sich ein weiterer Teilbetrag der aktiven Rechnungsabgrenzungen in Höhe von 15,5 Mio. €. Hier wurden geleistete Zuwendungen aktiviert, welche mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind. Diese Aktivposten werden über die Dauer der Gegenleistungsverpflichtung über einen Zeitraum von maximal 25 Jahren linear aufgelöst. Große Positionen sind dabei die Weiterleitung von Zuwendungen im Zusammenhang mit der Stadterneuerungsmaßnahme „Heimathafen“ über 5,5 Mio. € und die nicht auf den Kaufpreis anzurechnenden Förderungen in Höhe von 5,8 Mio. € für den Phoenix-See, bei dem zum 01.01.2013 der Besitzübergang erfolgte.

Beim Vorliegen einer erhaltenen weitergeleiteten Zuwendung gilt gleiches sowohl für den Aktivposten als auch für den auf der erhaltenen Zuwendung beruhenden Passivposten (siehe 5.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung).

5.2 Passiva

5.2.1 Eigenkapital

Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage hat sich in 2022 wie folgt verändert:

• Umgliederung Sonderrücklage aufgrund Investitionen im Rahmen Stadtbahnbau (US-Lease)	+ 0,21	Mio. €
• Umgliederung der Verbandsumlage aus der Sonderrücklage	+ 0,65	Mio. €
• Sonstige Veränderungen	+ 0,04	Mio. €
• Ergebnisneutral zu behandelnde Erträge aus Anlagenabgängen	+ 3,11	Mio. €
• Ergebnisneutral zu behandelnde Aufwendungen aus Anlagenabgängen	- 1,75	Mio. €
• Ergebnisneutral zu behandelnde Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	- 5,90	Mio. €
	<hr/>	
	+ 3,64	Mio. €

Aufgrund von Investitionen in Stadtbahnanlagen, die im Zusammenhang mit den US-Lease-Transaktionen stehen, ist in Höhe der Investitionen von 0,2 Mio. € eine Umgliederung aus den Sonderrücklagen in die Allgemeine Rücklage vorzunehmen.

Die Umgliederung der Verbandsumlage aus der Sonderrücklage resultiert aus dem endgültig beschlossenen Spitzenausgleich vom Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) für das Jahr 2021.

Die ergebnisneutrale Behandlung von Erträgen und Aufwendungen aus Anlagenabgängen sowie Wertveränderungen von Finanzanlagen ergibt sich gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO.

Die sonstigen Veränderungen ergeben sich aus der Korrektur einer in 2021 fälschlicherweise ergebnisneutral erfolgten Abschreibung einer Finanzanlage. Zwecks Korrektur ist eine Korrektur der Ausgleichsrücklage gegen die Allgemeine Rücklage erfolgt.

Sonderrücklagen

Die in der Sonderrücklage berücksichtigten Sachverhalte stellen insgesamt eine freiwillige Rücklage gemäß § 44 Abs. 4 Satz 2 KomHVO NRW dar. Hierbei handelt es sich unter anderem um Mittel aus den US-Lease-Transaktionen hinsichtlich des Stadtbahnvermögens. Im Jahr 2021 war hierfür eine Anpassung in Höhe von 0,2 Mio. € erforderlich. Auf die Erläuterungen zur Allgemeinen Rücklage wird verwiesen.

In den Sonderrücklagen sind ebenfalls Verbandsumlagen des VRR, die noch nicht durch den Verwaltungsrat des VRR endgültig beschlossen wurden, in Höhe von 0,9 Mio. € enthalten. Im Jahr 2022 wurden der Sonderrücklage 0,6 Mio. € zugeführt. Des Weiteren erfolgte eine Umgliederung aus der Sonderrücklage in die Allgemeine Rücklage in Höhe von 0,65 Mio. €.

Anhang 2022

Pflichtige Sonderrücklagen gemäß § 44 Abs. 4 Satz 1 KomHVO NRW sind im Rahmen der Inventur des Jahresabschlusses nicht festgestellt worden.

5.2.2 Sonderposten

Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge

Es wurden Zuwendungen und Beiträge als Sonderposten passiviert, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt wurden und von der Kommune nicht frei verwendet werden durften. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW sind die Zuwendungen und Beiträge in den Bilanzposten 2.1 und 2.2 auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen ausgewiesen. Die Auflösung der Sonderposten wurde entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorgenommen.

Der Sonderposten für Zuwendungen belief sich zum 31.12.2022 auf 915,6 Mio. € und ist damit gegenüber dem Vorjahr um 13,7 Mio. € gesunken. Der Sonderposten für Beiträge zum 31.12.2022 betrug 26,6 Mio. €. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Reduzierung von 1,0 Mio. €.

Sonderposten für Gebührenhaushalte

Gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO NRW sind Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen, die nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes ausgeglichen werden müssen, am Ende eines Kalkulationszeitraumes als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, sind im Anhang anzugeben. Die Angabe der Kostenunterdeckungen erfolgt unter Punkt 6.2.1.

Die Sonderposten für die Gebührenaussgleiche sind von 15,8 Mio. € zum 31.12.2021 auf 21,2 Mio. € zum 31.12.2022 gestiegen und zeigen folgende Zusammensetzung:

<u>Sonderposten für den Gebührenaussgleich</u>	31.12.2021	Entwicklung 2022		31.12.2022
		Auflösung	Zuführung	
Sonderposten für Gebührenaussgleich Rettungsdienst	3.174.993,81 €	662.564,80 €	0,00 €	2.512.429,01 €
Sonderposten für Gebührenaussgleich Straßenreinigung	1.829.980,10 €	1.188.061,85 €	602.336,98 €	1.244.255,23 €
Sonderposten für Gebührenaussgleich Abfallwirtschaft	10.555.780,68 €	1.492.101,51 €	8.166.246,01 €	17.229.925,18 €
Sonderposten für Gebührenaussgleich Winterdienst	231.313,08 €	9.863,00 €	3.599,41 €	225.049,49 €
Summe Sonderposten für den Gebührenaussgleich	15.792.067,67 €	3.352.591,16 €	8.772.182,40 €	21.211.658,91 €

Anhang 2022

Abfall

Die Betriebsabrechnung für den Gebührenhaushalt "Abfallwirtschaft" (StA 22) weist für das Jahr 2020 eine Kostenüberdeckung in Höhe von 10,4 Mio. € und die Betriebsabrechnung für das Jahr 2021 eine Kostenüberdeckung in Höhe von 2,7 Mio. € aus. Für das Jahr 2022 kommt es nach der vorläufigen Betriebsabrechnung zu einer Kostenüberdeckung von ca. 7,9 Mio. €.

Nach § 6 Abs. 4 KAG können die Auswirkungen der Betriebsabrechnungen der Jahre 2020 und 2021 noch in den Jahren 2024 bzw. 2025 berücksichtigt werden.

Straßenreinigung

Die Betriebsabrechnung der kostenrechnenden Einrichtung Straßenreinigung, zugehörig zu StA 66 (Tiefbauamt), ergab für 2020 eine Kostenüberdeckung von 0,9 Mio. €. Die vorläufige Betriebsabrechnung für 2021 ergab eine Kostenüberdeckung in Höhe von rd. rd. 0,5 Mio. €. Für 2022 kann zum jetzigen Zeitpunkt keine verlässliche Über- oder Unterdeckung genannt werden.

Winterdienst

Die Betriebsabrechnung der kostenrechnenden Einrichtung Winterdienst, zugehörig zu StA 66 (Tiefbauamt), ergab für 2020 eine Kostenüberdeckung in Höhe von rd. 0,2 Mio. €.

Sonstige Sonderposten

Die sonstigen Sonderposten sind mit einem Wert von 66,4 Mio. € in der Bilanz zum 31.12.2022 enthalten. Im Vergleich zum Vorjahr gab es eine Steigerung um 6,1 Mio. €, welche in erster Linie auf die Förderungen durch „Gute Schule 2020“ und „Digitalpakt“ zurückzuführen war.

In den sonstigen Sonderposten war ein Betrag in Höhe von 14,7 Mio. € enthalten, welcher mit dem im Bilanzansatz Sondervermögen nachgewiesenen Wert der unselbstständigen Stiftungen und Interessentengesamtheiten korrespondierte. Zugänge oder Abgänge dieser nicht selbst finanzierten Sondervermögen wurden als reine Bilanzverlängerungen bzw. Bilanzverkürzungen in der Bilanz ausgewiesen. Diesbezüglich erfolgte keine Abbildung über die Ergebnisrechnung bzw. das Eigenkapital der Stadt Dortmund.

Zudem wurden mit den sonstigen Sonderposten die bereits verwendeten Mittel für ökologische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen dargestellt. Diese betragen 9,1 Mio. €.

Die noch nicht verwendeten Ausgleichs- und Ersatzgelder sowie Stellplatzablösen wurden bei den Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen bilanziert.

Anhang 2022

5.2.3 Rückstellungen

Die Entwicklung der Rückstellungen der Stadt Dortmund ist im nachfolgenden Spiegel abgebildet:

	Stand 01.01.2022	Veränderungen im Haushaltsjahr			Stand 31.12.2022
	in €	Verbrauch in €	Auflösung in €	Zuführung in €	in €
I. Pensionsrückstellungen	1.382.213.227,00	69.480.258,80	3.505.413,00	139.076.157,80	1.448.303.713,00
II. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	13.304.208,86	623.144,04	56.875,33	282.374,41	12.906.563,90
III. Instandhaltungsrückstellungen	11.152.880,24	2.103.479,37	1.102.042,48	2.064.360,00	10.011.448,39
IV. Sonstige Rückstellungen	265.790.629,78	101.469.587,20	14.203.685,37	131.521.021,99	281.638.379,20
Summe	1.672.460.945,88	173.676.739,41	18.868.016,18	272.943.914,20	1.752.860.104,49

In der Spalte „Verbrauch“ werden Umbuchungen (z. B. Umbuchung einer Rückstellung auf ein Verbindlichkeitskonto) und Inanspruchnahmen dargestellt. Die Spalte „Zuführung“ beinhaltet Zubuchungen und Bildungen.

Die unter dem Bilanzposten 3.1 gemäß § 37 Abs. 1 KomHVO NRW ausgewiesenen Pensionsrückstellungen sind mit Hilfe der zertifizierten Haessler-Software unter Verwendung der Richttafeln von Heubeck (2018 G) ermittelt worden. Bei der Berechnung ist ein Zinssatz von 5 % zugrunde gelegt worden. Als Pensionseintrittsalter wird grundsätzlich gestaffelt in Abhängigkeit des Geburtsjahres das jeweilige gesetzliche Eintrittsalter von 65, 66 oder 67 Jahren zu Grunde gelegt. Der Runderlass des Innenministeriums wurde bei der Bewertung berücksichtigt. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen inklusive Krankheitsbeihilfe und Sterbegeld für Pensionäre werden seit dem 31.12.2009 ausschließlich im städtischen Jahresabschluss bilanziert.

Mit der Ablösung der GemHVO NRW im Haushaltsjahr 2019 durch die KomHVO NRW wurde im § 37 Abs. 1 (ehemals § 36 GemHVO) eine neue Möglichkeit zur Ermittlung des Beihilfeaufschlages auf die Pensionsrückstellung geschaffen. Neben der bisherigen Methode des prozentualen Aufschlags können die Beihilfen nunmehr auch als Barwert in die Ermittlung der Pensionsrückstellung einbezogen werden. In 2020 wurde erstmalig die Barwertmethode zur Ermittlung des Beihilfeaufschlages auf die Pensionsstellung genutzt.

In 2022 wurden von der Rückstellung insgesamt 69,5 Mio. € in Anspruch genommen. Bei den Pensionsrückstellungen wurden für die Versorgungsempfänger*innen 118,4 Mio. € und für aktive Beamte*innen 19,3 Mio. € zugeführt.

Anhang 2022

Bei Vorliegen konkreter Gutachten wurden Rückstellungen für Deponien und Altlasten gemäß § 37 Abs. 3 KomHVO NRW gebildet. Die größte Position betrifft dabei Rückstellungen für Flächen auf und anliegend der Kanalstraße im Dortmunder Hafengebiet in Höhe von insgesamt 12,2 Mio. €.

Die Instandhaltungsrückstellungen sind unter Beachtung der Voraussetzungen gemäß § 37 Abs. 4 KomHVO NRW gebildet worden. Die Umsetzung der Maßnahmen ist grundsätzlich für den mittelfristigen Planungszeitraum vorgesehen. Im Einzelfall ist ein Zeitraum von fünf Jahren nach dem Haushaltsjahr berücksichtigt worden. Es ist zu beachten, dass durch die Anwendung des Komponentenansatzes weniger Maßnahmen als in der Vergangenheit als bilanzierungsfähig für die Instandhaltungsrückstellungen anzusehen sind.

Die Vermögensgegenstände, für die eine Rückstellung für unterlassene Instandhaltung gebildet worden ist, sind der folgenden Aufstellung nach Objekt und Maßnahme einschließlich des jeweiligen Rückstellungsbetrages zum 31.12.2022 zu entnehmen.

Objekt	Maßnahme	Stand zum 31.12.2022 in €
Schulen		
Aplerbecker Grundschule	Sanierung Grundleitungen	280.000,00
Bach Grundschule	Instandhaltung Alarmierungsanlage	2.891,55
Berghofer Grundschule	Erneuerung Bodenbelag (Flure, Klassenräume)	40.850,00
Berswordt Franziskus Grundschule (Bereich Hausmeisterwohnung)	Fassade / Entwässerung	130.000,00
Brukterer Grundschule	Instandhaltung Alarmierungsanlage	12.721,63
Comenius Grundschule	Sanierung Kanalisation	179.050,07
Fichte Grundschule	Instandhaltung Notfallwarnsystem	282.367,00
Freiligrath Grundschule	WC Sanierung (Keller / OGS)	200.000,00
Froschlake Förderschule	Instandhaltung Notfallwarnsystem	103.000,00
Gertrud-Bäumer-Realschule	Gebäudeabdichtung und Sanierung Grundleitungen	22.000,00
Gertrud-Bäumer-Realschule	Beseitigung Feuchtigkeitsschäden im Untergeschoss	300.000,00
Gutenberg-Grundschule	Sanierung WC-Anlagen	121.285,53
Jugendverkehrsschule	Sanierung der Trinkwasserversorgung	72.000,00
Käthe-Kollwitz-Gymnasium	Sanierung WC-Anlagen Wärmeenergieerzeugungs- u. Wassererwärmungsanlage / Wärmeverteilungsnetz inkl. Gebäudeautomation	261.572,03

Anhang 2022

Objekt	Maßnahme	Stand zum 31.12.2022 in €
Libori Grundschule	Ertüchtigung des gesamten Notfallwarnsystems	67.500,00
Lichtendorfer Grundschule	Fassadensanierung, Grundleitungen	219.309,51
Liebig Grundschule	Instandhaltung Notfallwarnsystem	186.523,70
Max-Planck Gymnasium	Abdichtungsmaßnahmen ehem. Verbindungsgang, Sanierung der Dachentwässerung	90.000,00
Peter Vischer Grundschule	Instandhaltung Notfallwarnsystem	266.019,00
Reinoldus-Schiller-Gymnasium	Sanierung Betonwerksteinboden	314.232,61
Schulkomplex Heiliger Weg (Hausmeisterbungalow)	Sanierung Gasanschluss / Heiztherme	12.584,88
Schulkomplex Heiliger Weg	Sanierung Wärmeverteilstromnetz	120.000,00
Stadtgymnasium	Erneuerung Beleuchtung und Türen, Sanierung der Wärmeverteiler inkl. Gebäudeautomation	121.883,34
Tremonia Schule	Teilerneuerung Fenster und Fassade, Abhangdecke	752.000,00
Urbanus Grundschule	Vordach und Rolltor	60.000,00
Summe Schulen		4.217.790,85
Turn- und Sporthallen		
Käthe-Kollwitz-Gymnasium Sporthalle / Turnhalle	Erneuerung Automationstechnik Sanierung Wärmeverteilungsnetz inkl. Gebäudeautomation	50.000,00
Konrad-Klepping-Berufskolleg (Gymnastikhalle im Gebäude)	Beseitigung der Feuchtigkeitsschäden	273.302,95
Gesamtschule Gartenstadt Turnhalle	Erneuerung Schwingboden	180.000,00
Förderschule Tremonia	Instandhaltung Beton Abhangdecke	200.000,00
Tremonia Schule Turnhalle	Instandhaltung	800.000,00
Summe Turn- und Sporthallen		1.503.302,95
Summe Schulen inkl. Turn- und Sporthallen		5.721.093,80
Sonstige Gebäude		
Auslandsgesellschaft Steinstraße	Sanierung Entwässerung	245.000,00

Anhang 2022

Objekt	Maßnahme	Stand zum 31.12.2022 in €
Ehemalige Kautsky-Grundschule	Entwässerung	40.000,00
Flüchtlingsunterkunft Mergelteichstraße (Container)	Umbau Heizung, Dachsanierung	281.927,49
Bürogebäude Do-Agentur	Energetische Sanierung Dachboden und Sanierung WC-Anlage im Keller	178.000,00
Bürogebäude Friedensplatz	Instandhaltungsmaßnahmen	38.360,00
Bürogebäude Leopoldstraße	Allg. Instandhaltungsarbeiten, Erneuerung Fördertechnik, Automationstechnik, Toranlage	41.093,00
Gebäude Nollendorfplatz	Schimmelsanierung	310.000,00
Gebäude Speicherstraße	Wartung, Instandhaltung	12.072,96
Haus Wenge	Fenstersanierung, Deckensanierung	95.090,93
Jugendfreizeitstätte Aplerbeck	Sanierung Entwässerung, Beseitigung Gebäudeschäden	81.815,85
Seniorenbegegnungsstätte Asseln	Instandhaltungsmaßnahmen	92.950,00
Seniorenbegegnungsstätte Berghofen	Instandhaltungsmaßnahmen	47.963,00
Seniorenbegegnungsstätte Bodelschwingh	Instandhaltungsmaßnahmen	62.400,00
Seniorenbegegnungsstätte Brechten	Instandhaltungsmaßnahmen	62.140,00
Seniorenbegegnungsstätte Innenstadt-Ost	Instandhaltungsmaßnahmen	282.999,68
Seniorenbegegnungsstätte Innenstadt-Ost	Erneuerung Heizverteiler und MSR (Wilhelm-Hansmann-Haus)	250.000,00
Seniorenbegegnungsstätte Kirchderne	Instandhaltungsmaßnahmen	76.706,00
Seniorenbegegnungsstätte Kirchlinde	Instandhaltungsmaßnahmen	61.477,98
Seniorenbegegnungsstätte Kley	Instandhaltungsmaßnahmen	43.022,91
Seniorenbegegnungsstätte Lanstrop	Instandhaltungsmaßnahmen	195.705,38
Seniorenbegegnungsstätte Löttringhausen	Instandhaltungsmaßnahmen	100.100,00
Seniorenbegegnungsstätte Persebeck	Instandhaltungsmaßnahmen	3.511,16
Seniorenbegegnungsstätte Scharnhorst	Instandhaltungsmaßnahmen	77.350,00
Seniorenbegegnungsstätte Syburg	Instandhaltungsmaßnahmen	110.175,00
Seniorenbegegnungsstätte Wambel	Instandhaltungsmaßnahmen	68.900,00
Seniorenbegegnungsstätte Wellinghofen	Instandhaltungsmaßnahmen	183.266,55
Seniorenbegegnungsstätte Wickede	Instandhaltungsmaßnahmen	98.150,00
Tiefgarage Theater	Instandhaltungsmaßnahmen	110.000,00

Anhang 2022

Objekt	Maßnahme	Stand zum 31.12.2022 in €
Tiefgarage HDI Südbad	Sanierung Spindel, Böden	1.022.400,00
Tiefgarage Westentor	Betonsanierung	17.776,70
Summe Sonstige Gebäude		4.290.354,59
Gesamtsumme		10.011.448,39

Die sonstigen Rückstellungen gemäß § 37 Abs. 5 - 7 KomHVO NRW sind unter dem Bilanzposten 3.4 ausgewiesen. Die Aufgliederung des Gesamtbetrages stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Rückstellungen	Gesamtsummen zum 31.12.2022 in €
Rückstellungen für Erbbaurechtsgrundstücke	40.157.382,18
Rückstellungen für Prozesskosten und -risiken	29.923.364,57
Rückstellungen für Personalangelegenheiten	22.357.454,45
Rückstellungen für Urlaub und Überstunden / Mehrarbeit	21.391.094,00
Rückstellungen für Straßenbaulastwechsel	15.988.032,07
Rückstellung für Erstattungen an Sozialleistungsträgern beim Sozialamt	15.327.822,15
Rückstellungen für Kostenerstattungen nach §§ 104 SGB X, 86 Abs. 6 und 89a-e SGB VIII beim Jugendamt	14.468.701,98
Rückzahlung von Landesmitteln für den laufenden Betrieb von Kindertageseinrichtungen beim Jugendamt	12.683.454,09
Rückstellungen für Zinsen Gewerbesteuer § 233 AO	11.464.625,00
Rückstellungen für Drohverluste Grabpflegelegale	10.372.878,96
Rückstellungen für Brandschutz	8.293.735,81
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen für stationäre Hilfen zur Erziehung beim Jugendamt	7.845.076,98
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen für Eingliederungshilfen beim Jugendamt	6.660.578,45
Rückstellungen für Leistungen von Hilfsorganisationen bei der Feuerwehr	5.117.789,04
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen für ambulante Hilfen zur Erziehung beim Jugendamt	4.630.168,82
Rückstellungen für Nachzahlungen für Planungsgarantie gem. § 41 Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz) beim Jugendamt	3.838.910,46
Rückstellung für Rückerstattung im Bereich der offenen Ganztagsbetreuung beim Schulverwaltungsamt	3.763.200,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen für Wärme bei der städtischen Immobilienwirtschaft	3.249.116,03
Rückstellung für Nachbewilligungen für den laufenden Betrieb von Kindertageseinrichtungen beim Jugendamt	2.712.147,86
Rückstellungen für Schulbegleitung beim Schulverwaltungsamt	2.141.722,47

Anhang 2022

Sonstige Rückstellungen	Gesamtsummen zum 31.12.2022 in €
Rückstellung für ausstehende Rechnungen Instandhaltung bei der städtischen Immobilienwirtschaft	2.138.704,12
Übrige sonstige Rückstellungen	37.112.419,71
Gesamtsumme der sonstigen Rückstellungen	281.638.379,20

Für bestehende Erbbaurechtsverträge wurden gemäß § 37 Abs. 6 KomHVO NRW in Abhängigkeit der verbleibenden Restlaufzeiten der Erbbaurechtsverträge und der geschlossenen vertraglichen Regelungen zur Wertsicherung Rückstellungen in Höhe der vom Rat beschlossenen Vergünstigungen für die Erwerber*innen ihres erbaurechtlich in Anspruch genommenen Grundstücks gebildet. Zudem sind hier eventuelle Wertminderungen aufgrund fehlender oder unzureichender Wertsicherungsklauseln berücksichtigt. Diese Rückstellungen reduzieren sich mit dem abnehmenden Risiko und der abnehmenden Restlaufzeit der Erbbaurechtsverträge.

Rückstellungen für verschiedene Prozesskosten und -risiken sind in einer Gesamthöhe von 29,9 Mio. € enthalten. Wesentliche Inhalte der Rückstellungsart sind dabei ein Prozessrisiko im Bereich des Stadtplanungs- und Bauordnungsamtes in Höhe von 13,3 Mio. € und ein Risiko im Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft in Höhe von 7,5 Mio. €. Laut Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 08.07.2021 sind die bisherigen Regelungen in den §§ 233a und 238 Abs. 1 Satz 1 AO verfassungswidrig, so dass Zinserstattungen zu leisten sind.

Die Rückstellungen für Personalangelegenheiten betragen insgesamt 22,3 Mio. €. Die größten Positionen sind dabei die Rückstellungen für Dienstherrnwechsel in Höhe von 11,1 Mio. € und die Rückstellungen für Altersteilzeit in Höhe von 7,1 Mio. €.

Bei einem Straßenbaulastwechsel wechselt das Eigentum an den neuen Straßenbaulastträger. Im Sinne des NKFWG NRW sind die Bilanzwerte ergebnisneutral über die allgemeine Rücklage aus der städtischen Bilanz auszubuchen. Für Straßenabschnitte, bei denen ein Wechsel der Straßenbaulast wahrscheinlich ist, bestehen Rückstellungen in einer Gesamthöhe von 16,0 Mio. €.

Die Rückstellungen für noch nicht in Anspruch genommenen Urlaub betragen rund 14,9 Mio. €. Durch den Überhang an Überstunden / Mehrarbeit besteht eine Verpflichtung in Höhe von rund 6,5 Mio. €.

Verpflichtungen für Erstattungen an Sozialleistungsträger (Krankenkassen) im Bereich Hilfen der Gesundheit sind in einer Höhe von 15,3 Mio. € enthalten.

Im Bereich des Jugendamtes bestehen verschiedene Rückstellungen für noch ausstehende Abrechnungen aus der Betreuung von Jugendlichen. Die größten Positionen entfallen dabei auf die folgenden Kategorien:

Anhang 2022

• Kostenerstattungen nach §§ 104 SGB X, 86 VI und 89a-e SGB VIII	14,5 Mio. €
• Rückzahlung von Landesmitteln für den laufenden Betrieb von Kindertageseinrichtungen aus Vorjahren inkl. 2021	12,7 Mio. €
• Ausstehende Abrechnungen für Eingliederungshilfen	6,7 Mio. €
• Ausstehende Abrechnungen für stationäre Hilfen zur Erziehung	7,8 Mio. €
• Ausstehende Abrechnungen für ambulante Hilfen zur Erziehung	4,6 Mio. €
• Nachzahlungen für Planungsgarantie gem. § 41 KiBiz	3,8 Mio. €
• Nachbewilligungen für den laufenden Betrieb von Kindertageseinrichtungen	2,7 Mio. €

Drohende Verluste im Zusammenhang mit dem Sonderhaushalt Grabpflegelegale in Höhe des dort ausgewiesenen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages sind in Höhe von 10,4 Mio. € berücksichtigt.

Die ausgewiesenen Rückstellungen für Brandschutzmaßnahmen sind aufgrund gesetzlicher Regelungen zwingend zu bilden. Der Ansatz der Rückstellungen beträgt insgesamt 8,3 Mio. €.

Für Leistungen von Hilfsorganisationen bei der Feuerwehr wurden insgesamt Rückstellungen in Höhe von 5,1 Mio. € berücksichtigt.

Beim Schulverwaltungsamt sind für mögliche Rückerstattungen im Bereich der offenen Ganztagsbetreuung Rückstellungen in Höhe von 3,8 Mio. € und für ausstehende Rechnungen im Bereich der Schulbegleitung in Höhe von 2,1 Mio. € gebildet worden.

Rückstellungen für ausstehende Rechnungen für Wärme bzw. für ausstehende Rechnungen für erfolgte Instandhaltungsmaßnahmen bei der städtischen Immobilienwirtschaft sind in Höhe von 2,1 bzw. 3,2 Mio. € bilanziert worden.

Die übrigen sonstigen Rückstellungen umfassen diverse Einzelbeträge unter 2,0 Mio. €.

5.2.4 Verbindlichkeiten

Eine Gesamtübersicht über die Verbindlichkeiten der Stadt Dortmund zum 31.12.2022, einschließlich der Restlaufzeiten, ist dem Verbindlichkeitspiegel (Anlage 4 zum Anhang) zu entnehmen.

Anleihen

Seit dem Jahr 2014 hat die Stadt Dortmund alleine sowie gemeinsam mit anderen Kommunen Anleihen im Gesamtvolumen von 490,0 Mio. € emittiert, davon 420,0 Mio. € zur Liquiditätssicherung und 70,0 Mio. € zur Finanzierung von Investitionen. Die letzte Neuemission erfolgte im Oktober 2019 mit einem Volumen von 130,0 Mio. € und diente ausschließlich zur Liquiditätssicherung. Bereits im Jahr 2018 wurde der Anteil der Stadt Dortmund in Höhe von 100,0 Mio. € an einer zusammen mit weiteren Kommunen aus NRW begebenen Gemeinschaftsanleihe planmäßig zurückgezahlt. Im Jahr 2022 wurde eine variabel verzinsten Anleihe zur Liquiditätssicherung

Anhang 2022

über 120,0 Mio. € zurückgezahlt, sodass zum 31.12.2022 Anleihen im Gesamtvolumen von 270,0 Mio. € valuierten. Die bestehenden festverzinslichen Anleihen im Volumen von 140,0 Mio. € (davon je 70,0 Mio. € für Investitionen und zur Liquiditätssicherung) und 130,0 Mio. € sind am 25.03.2027 bzw. 18.10.2029 zurückzuzahlen.

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Verbindlichkeiten aus Krediten bezeichnen die der Kommune von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital mit Zinsen zurückzuzahlen. Im Rahmen der durch die Haushaltssatzung festgelegten Ermächtigung werden Kredite zur Finanzierung von Investitionen mit Tilgungslaufzeiten von bis zu 30 Jahren aufgenommen. Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten werden mit dem am 31.12.2022 vorhandenen Restkapital dargestellt.

Das Volumen der Investitionskredite ist im Vergleich zum Vorjahresstichtag um 109,9 Mio. € auf 826,7 Mio. € gestiegen. Der Anstieg ist darauf zurückzuführen, dass die Neuaufnahmen von Krediten zur Finanzierung der Investitionstätigkeit im Jahr 2022 die laufenden Tilgungen der Bestandsverbindlichkeiten in entsprechender Höhe überstiegen.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen, kann die Gemeinde zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen originäre Kredite zur Liquiditätssicherung bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung werden als Saldo aus dem vorhandenen Restkapital der originären Liquiditätskredite vom privaten Kreditmarkt in Höhe von 1.063,7 Mio. € zuzüglich der negativen Salden von Bankgirokonten (einschließlich unterwegs befindlicher Gelder) in Höhe von 70,3 Mio. € sowie den Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben, Sondervermögen und Eigengesellschaften (aus originären Liquiditätskrediten und Cash-Pooling) in Höhe von 109,1 Mio. € abzüglich des positiven Bestandes der Schulgirokonten in Höhe von 8,2 Mio. € dargestellt. Der Cash-Pool besteht als innerstädtischer Liquiditätsverbund seit dem Jahr 2010 und bündelt die liquiden Mittel des Kernhaushaltes mit denen von derzeit 14 wirtschaftlich selbstständigen Organisationseinheiten innerhalb des städtischen Konzerns zum Zwecke der Vereinfachung der konzertweiten Liquiditätsdisposition, der Verringerung der externen Liquiditätskreditaufnahmen sowie der Minimierung von Zinsaufwendungen. Im Jahr 2022 wies der Cash-Pool stets einen positiven Gesamtsaldo aus. Dem Kernhaushalt wurde durch den internen Liquiditätsverbund also dauerhaft Liquidität zur Verfügung gestellt, wodurch die externen Liquiditätskreditaufnahmen entsprechend verringert werden konnten.

Das Volumen der originären Liquiditätskredite ist im Vergleich zum Vorjahresstichtag um 88,1 Mio. € auf 1.234,9 Mio. € gestiegen. Der Bestand der Anleihen zur Liquiditätssicherung hat sich hingegen um 120,0 Mio. € reduziert. Insgesamt ist somit ein Rückgang der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 31,9 Mio. € zu verzeichnen, der aus einem entsprechenden Finanzmittelüberschuss im Jahr 2022 resultiert. Von den Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung entfallen 132,0 Mio. € auf die COVID-19-Pandemie und 5,5 Mio. € auf Belastungen, die durch den Krieg in der Ukraine entstanden sind. Diese Teilbeträge

Anhang 2022

entsprechen in ihrer Höhe den gemäß § 5 NKF-CUIG ermittelten und gesondert zu bilanzierenden Summen der Haushaltsbelastungen. Es ist davon auszugehen, dass der Rückgang der Liquiditätskreditverbindlichkeiten im Jahr 2022 ohne die besonderen pandemie- und kriegsbedingten Belastungen entsprechend höher ausgefallen wäre.

Zur Abstimmung der Finanzrechnung mit dem Bestand der Liquididen Mittel bzw. mit den Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung laut Bilanz wird auf Punkt 3 des Anhangs verwiesen.

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Zu den Vorgängen der Stadt Dortmund, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, gehören Zahlungsverpflichtungen aus alternativen Finanzierungen sowie aus Grundstückskäufen.

Bei nachfolgend aufgeführten Projekten erfolgte die Finanzierung über sogenannte PPP-Modelle (Public Private Partnership):

- Neubau Hansa-Grundschule
- Neubau Hangeney-Grundschule
- Neubau Ostenberg-Grundschule
- Vier Kombinationsprojekte im Schulbaubereich zur PCB-Sanierung
- Neubau Feuerwache 4

Im Vergleich zum Vorjahresstichtag sind diese Verbindlichkeiten im Jahr 2022 auf einen Betrag von 20,7 Mio. € zurückgegangen. Der Rückgang resultiert aus den planmäßigen Tilgungen in Höhe von 3,3 Mio. €.

Derivate zur Zinssicherung

Die Stadt Dortmund ist aufgrund der Höhe der bestehenden Kreditverbindlichkeiten erheblichen Zinsänderungsrisiken ausgesetzt. Ein Anstieg des Zinsniveaus wirkt sich unmittelbar jedoch nur auf den ungesicherten (d. h. kurzfristigen bzw. variabel verzinsten) Anteil des Kreditportfolios aus; auf den gesicherten Kreditbestand wirkt sich ein Zinsanstieg dagegen nur mittelbar, d. h. mit entsprechender zeitlicher Verzögerung aus. Die bis zum 1. Halbjahr 2022 andauernde Niedrigzinsphase wurde in den vergangenen Jahren daher im vertretbaren Rahmen genutzt, um das sehr günstige Zinsniveau für die bestehenden Kreditverbindlichkeiten möglichst umfassend langfristig zu sichern. Die Begrenzung der Zinsrisiken erfolgte bei der Stadt Dortmund überwiegend durch den Abschluss von langfristigen Festzinskrediten. Darüber hinaus wurden die Risiken, die sich aus der variablen Verzinsung von Krediten ergeben, in der Vergangenheit auch in geringem Umfang durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten gesteuert. Die letzten Geschäftsabschlüsse von Derivaten erfolgten im Jahr 2017. Infolge mehrerer Anpassungen der Erlasslage haben sich die Möglichkeiten der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen, Zinsvereinbarungen über eine mehrjährige Laufzeit zu treffen, inzwischen jedoch erheblich erweitert, sodass Derivate in der Zinssicherungspraxis der Stadt Dortmund zuletzt keine Rolle mehr spielten.

Anhang 2022

Zum Beginn des Jahres 2022 bestanden noch insgesamt drei laufende Derivatgeschäfte. Dabei handelte es sich entsprechend der gültigen Beschlusslage (vgl. Ratsbeschluss vom 18.12.2008) um einfach strukturierte Zinsbegrenzungs- (Caps) oder Zinstauschgeschäfte (Swaps) zur Absicherung variabel verzinsten Liquiditätskredite. Mit Auslauf der Grundgeschäfte zum 16.03.2022 und 27.05.2022 endeten auch die Laufzeiten der verbliebenen Derivategeschäfte. Neue Derivate wurden im Jahr 2022 nicht abgeschlossen. Zum 31.12.2022 bestanden daher bei der Stadt Dortmund keine Zinsderivate mehr, der Nominalwert betrug dementsprechend 0,0 € (Vorjahr: 35,0 Mio. €).

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung

Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 15,0 Mio. € auf 45,9 Mio. €.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 0,7 Mio. € auf 6,5 Mio. €.

Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten bestehen im Wesentlichen aus Schulden gegenüber den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, den Sondervermögen und den Eigengesellschaften der Stadt Dortmund. Der Gesamtwert dieser Konzernverbindlichkeiten beträgt 117,2 Mio. €.

Daneben enthält dieser Bilanzansatz Verbindlichkeiten aus der Zinsabgrenzung für Liquiditäts- und Investitionskredite in Höhe von 8,9 Mio. € und Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Posten im Wert von 1,4 Mio. €. Die bei der Personalauszahlung im Dezember 2022 einbehaltene und im Januar 2023 abzuführende Lohn- und Kirchensteuer ist mit 7,3 Mio. € enthalten. Die Verbindlichkeiten für die Gewerbesteuerumlage betragen ca. 1,7 Mio. €, Sozialversicherungsabgaben machen 1,5 Mio. € der Verbindlichkeit aus.

Die restlichen Positionen der sonstigen Verbindlichkeiten umfassen diverse Einzelbeträge über insgesamt 25,9 Mio. €. Davon entfallen 4,4 Mio. € auf investive Abgrenzungen sowie 8,8 Mio. € für Zahlungsverpflichtungen aus dem Ankauf einer ehemaligen Industriefläche.

Erhaltene Anzahlungen

Sofern Sachanlagevermögen ganz oder teilweise zuwendungsfinanziert waren, sind die entsprechenden Fremdmittel in einem Sonderposten abzubilden, sobald die entsprechenden Anlagen in betriebsbereitem Zustand sind. Wenn keine Betriebsbereitschaft vorlag, die Anlagen also unter Anlagen im Bau auszuweisen waren, wurden die damit korrespondierenden Zuwendungsmittel zum Nennwert unter den Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen nachgewiesen. Es lag insofern zum 31.12.2022 eine potenzielle Rückzahlungsverpflichtung vor, weil die Mittel noch nicht vollumfänglich gemäß den Bescheiden verwendet wurden. Dem oben beschriebenen Sachverhalt wurde in Höhe von 47,6 Mio. € Rechnung getragen.

Erhaltene investive Zuwendungen und Beiträge in Höhe von 117,7 Mio. €, die im Haushaltsjahr 2022 noch nicht verwendet wurden, sind ebenfalls in diesem Bilanzposten nachzuweisen. In solchen Fällen lag noch kein Mittelabfluss bei der Stadt Dortmund vor. Eine Abbildung als Anlagen im Bau - wie beim vorgenannten Sachverhalt - war damit nicht zulässig.

Ebenfalls unter „erhaltene Anzahlungen“ wurden noch nicht verwendete zweckgebundene konsumtive Einzahlungen in Höhe von 23,9 Mio. € sowie sonstige erhaltene Anzahlungen ohne Zuwendungscharakter in Höhe von 18,3 Mio. € bilanziert.

5.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung

Die passiven Rechnungsabgrenzungen enthielten Abgrenzungen von diversen Zuwendungen in einer Gesamthöhe von 15,2 Mio. €.

Im Bereich der Stadterneuerung wurden dabei insgesamt 5,2 Mio. € für erhaltene Fördermittel passiviert. Auf der Aktivseite wurden entsprechende aktive Rechnungsabgrenzungsposten bilanziert. Der größte Posten beinhaltet dabei die Stadterneuerungsmaßnahme „Heimathafen“ in Höhe von ca. 2 Mio. €.

Ein weiterer größerer Posten wurde im Zusammenhang mit Zuwendungen von Förderungen im Rahmen des Phoenix-Sees gebildet und weist zum 31.12.2022 einen Bestand in Höhe von 4,7 Mio. € auf.

6. Gesonderte Anhangsangaben

6.1 Sonstige finanzielle Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse

Gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW sind im Anhang die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können, zu erläutern.

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus Erschließungsverträgen für noch nicht fertig gestellte Kanalbaumaßnahmen sind an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung übergegangen.

Die sonstigen erheblichen finanziellen Verpflichtungen der Stadt Dortmund sind in der folgenden Übersicht aufgeführt:

Verpflichtungen	Gesamtbetrag in €
Miete	559.665.158
Leasing Fahrzeuge, etc.	299.933

Für die Stadt Dortmund bestehen Verpflichtungen aus Mietverträgen zum Bilanzstichtag in Höhe von 560 Mio. €. Nach den Laufzeiten sortiert, stellen sich die Mietverpflichtungen wie folgt dar:

Fälligkeit im Zeitraum	31.12.2022 in €
Bis 1 Jahr	64.217.046
1 - 5 Jahre	242.458.527
Über 5 Jahre	252.989.585
Gesamt	559.665.158

Die Stadt Dortmund hat Verpflichtungen aus Leasingverträgen gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW in Höhe von 0,3 Mio. € auszuweisen. Bei diesen Verträgen liegt hinsichtlich der Vermögensgegenstände das wirtschaftliche Eigentum nicht bei der Stadt Dortmund.

Anhang 2022

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten

Die Haftungsverhältnisse der Stadt Dortmund sind in der folgenden Übersicht aufgeführt:

Haftungsverhältnisse	Gesamtbetrag in €
Bürgschaften	147.475.893,56
Patronatserklärungen	26.866.593,00
sonstige Haftungsverhältnisse	108.245.680,55
Gewährverträge	42.279.853,22
Gesamt	324.868.020,33

Die Stadt Dortmund hat auf der Grundlage des § 87 GO NRW für städtische Beteiligungsunternehmen, die Viertelwerk gGmbH und im Rahmen des Kunstrasenprogrammes für Dortmunder Fußballvereine modifizierte Ausfallbürgschaften übernommen, die der Sicherung der von dort aufgenommenen Kredite dienen. Die Bürgschaften erstrecken sich jeweils auf ein konkretes Darlehen und werden auf der Grundlage der Saldenbestätigungen der darlehensgebenden Banken mit den jeweiligen Darlehensrestkapitalien zum Jahresabschlussstichtag bewertet und ausgewiesen. Darlehen, die zum Jahresabschlussstichtag noch nicht vollständig ausgezahlt wurden, werden mit dem jeweiligen verbürgten Höchstbetrag berücksichtigt. Eine Ausnahme bildet lediglich eine Bürgschaft, die sich auf eine fiktive Rückzahlungsverpflichtung von Fördermitteln gegenüber der Bundesrepublik Deutschland (Eisenbahn Bundesamt) bezieht. Analog zur beschriebenen Vorgehensweise bei den sonstigen Bürgschaften wird in diesem Falle die Bürgschaft auf Grundlage der Höhe der zum Jahresabschlussstichtag bestehenden fiktiven Rückzahlungsverpflichtung von Fördermitteln bewertet und ausgewiesen. Insgesamt sind die von der Stadt Dortmund übernommenen Bürgschaften zum Jahresabschlussstichtag mit einem Volumen von 147,5 Mio. € auszuweisen.

Die Eventualverbindlichkeiten aus der Übernahme von Gewährverträgen im Sinne des § 87 Abs. 2 S. 1 GO NRW setzen sich insbesondere zusammen aus über 90 Verträgen zwischen der Stadt Dortmund und Dortmunder Kindertageseinrichtungen, bei denen sich die Stadt Dortmund zur Leistung von Kostenausgleichen im Falle der Schließung, des Abbaus oder der unvollständigen Auslastung der Kindertageseinrichtungen verpflichtet hat. Der Eintritt des Haftungsfalls ist aufgrund der momentan das Angebot übersteigenden Nachfrage nach Plätzen in Kindertageseinrichtungen jedoch höchst unwahrscheinlich. Des Weiteren zählt zu den Gewährverträgen eine Freistellungsverpflichtung gegenüber der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA im Rahmen der Fußball-Europameisterschaft 2024. Insgesamt sind die Verpflichtungen aus Gewährverträgen mit 42,3 Mio. € auszuweisen.

Die von der Stadt Dortmund für ihre städtischen Beteiligungen abgegebenen Patronatserklärungen kommen ihrer rechtlichen Wirkung den Bürgschaftsübernahmen gleich. Es handelt sich hier um Verpflichtungserklärungen der Stadt, im Falle einer Zahlungsunfähigkeit in die vertraglichen Verpflichtungen einzutreten. Diese stehen im Zusammenhang von Investitionen, wie beispielsweise Mietverpflichtungen bei

alternativen Finanzierungsmodellen oder dienen der Absicherung von Fördermitteln des Landes. Die Bewertung erfolgt ebenfalls nach dem Stand der jeweiligen Darlehensrestkapitalien bzw. der vertraglichen Verbindlichkeiten. Zum Jahresabschlussstichtag werden die Verpflichtungen aus den Patronatserklärungen mit 26,9 Mio. € ausgewiesen.

Zu den sonstigen Haftungsverhältnissen der Stadt Dortmund gehören mehrere Sachverhalte, bei denen Vermögenswerte und die auf den Objekten lastenden Verbindlichkeiten in das wirtschaftliche Eigentum von städtischen Beteiligungen übertragen wurden. Die Kreditverbindlichkeiten werden von der Beteiligungsgesellschaft bilanziert. Da die Stadt Dortmund bei einigen Einzeldarlehen von der Gläubigerin nicht aus der Schuldhaft entlassen wurde, haftet diese im Falle der Zahlungsunfähigkeit der jeweiligen städtischen Beteiligung. Darüber hinaus wurde eine Endschaftserklärung zwischen der Stadt Dortmund und der Dortmunder Stadtwerke AG vereinbart. Die Endschaftserklärung dient der Absicherung der Finanzierung von Investitionen, die im Rahmen des öffentlichen Dienstleistungsauftrages zwischen der Stadt Dortmund und der Dortmunder Stadtwerke AG zur Erbringung von Verkehrsdienstleistungen durchgeführt werden. Diese Eventualverbindlichkeiten kommen in ihrer rechtlichen Wirkung den Bürgschaftsübernahmen gleich. Die Bewertung erfolgt ebenfalls nach dem Stand der jeweiligen Darlehensrestkapitalien bzw. der vertraglichen Verbindlichkeiten. Darlehen, die zum Jahresabschlussstichtag noch nicht vollständig ausgezahlt wurden, werden mit dem jeweiligen verbürgten Höchstbetrag ausgewiesen. Zum Jahresabschlussstichtag werden die sonstigen Haftungsverhältnisse aus Eventualverbindlichkeiten der Stadt Dortmund mit 108,2 Mio. € ausgewiesen.

6.2 Weitere gesonderte Anhangsangaben

6.2.1 Betriebsergebnisse kostenrechnender Einrichtungen

Gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO NRW sind Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen, die nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes ausgeglichen werden müssen, am Ende eines Kalkulationszeitraumes als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Die Sonderposten werden im Punkt 5.2.2 des Anhangs erläutert. Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, sind im Anhang anzugeben.

Rettungsdienst

Bei allen Jahren handelt es sich um vorläufige Betriebsergebnisse. Diese sind, getrennt nach dem jeweiligen Rettungsmittel, der Tabelle zu entnehmen:

Anhang 2022

Gebührenjahr	Rettungsmittel	Ergebnis	Betrag	Gesamtsumme
2019	Krankentransportwagen	Unterdeckung	1.822.307,10 €	4.089.785,01 €
	Rettungstransportwagen	Unterdeckung	656.093,27 €	
	Notarzteinsatzfahrzeug	Unterdeckung	1.611.384,64 €	
2020	Krankentransportwagen	Unterdeckung	344.450,27 €	7.239.780,00 €
	Rettungstransportwagen	Unterdeckung	8.493.717,06 €	
	Notarzteinsatzfahrzeug	Überdeckung	1.598.387,33 €	
2021	Krankentransportwagen	Unterdeckung	2.177.889,75 €	14.045.585,53 €
	Rettungstransportwagen	Unterdeckung	12.781.737,46 €	
	Notarzteinsatzfahrzeug	Überdeckung	914.041,68 €	
2022	Krankentransportwagen	Unterdeckung	221.468,56 €	11.036.654,48 €
	Rettungstransportwagen	Unterdeckung	10.051.583,89 €	
	Notarzteinsatzfahrzeug	Unterdeckung	763.512,03 €	

Eine Berücksichtigung in der nächsten Gebührenkalkulation ist geplant.

Wochenmärkte

Die vorläufige Betriebsabrechnung der kostenrechnenden Einrichtung Wochenmärkte, zugehörig zu StA 32 (Ordnungsamt), weist für das Jahr 2022 eine Kostenunterdeckung in Höhe von rd. 480.000 € aus. Wie in der Ratsvorlage (DS-Nr. 21965-21) vom 16.12.2021 dargestellt, sind die Einnahmen aus der Veranstaltung der Wochenmärkte, aufgrund der sinkenden Auslastung, seit Jahren rückläufig. Das Entgelt wird nicht erhöht. Die Kostenunterdeckungen der Jahre 2018 - 2022 werden bei den künftigen Gebührenkalkulationen nicht mehr berücksichtigt und sie gehen zu Lasten des gesamtstädtischen Haushaltes.

Traditionskirmessen

Die vorläufige Betriebsabrechnungen der kostenrechnenden Einrichtung Traditionskirmessen, zugehörig zu StA 32 (Ordnungsamt), weist für das Jahr 2022 eine Kostenunterdeckung in Höhe von rd. 70.000 € aus. Laut Ratsbeschluss (DS-Nr. 21963-21) vom 16.12.2021 ist eine kostendeckende Durchführung der Traditionskirmesveranstaltungen nach dem Kalkulationsergebnis nicht möglich. Diese Unterdeckung wird durch den Zuschuss aus dem "Bürgerschaftlichen Engagement" von StA 33 (Bürgerdienste), in Höhe von 30.0000 €, entsprechend reduziert. Die politisch akzeptierte Unterdeckung der Vorjahre kann nicht berücksichtigt werden.

Winterdienst

Die vorläufige Betriebsabrechnung der kostenrechenden Einrichtung Winterdienst, zugehörig zu StA 66 (Tiefbauamt), ergab für 2021 eine Kostenunterdeckung in Höhe von rd. 0,9 Mio. €. Für 2022 kann zum jetzigen Zeitpunkt keine verlässliche Über- oder Unterdeckung genannt werden.

6.2.2 Laufende Erschließungsmaßnahmen

Gem. § 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW sind noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen gesondert anzugeben und zu erläutern. Zum 31.12.2022 sind Beiträge in Höhe von 3,8 Mio. € noch nicht erhoben worden. Dies betrifft 13 Straßen/-abschnitte, so dass im Durchschnitt 290.000 € zu erheben sind. Die 6 Maßnahmen mit den höchsten noch nicht erhobenen Beiträgen umfassen eine Gesamtsumme von 3,4 Mio. €.

6.2.3 Beteiligungsangaben

Die Angaben zu den Beteiligungen der Stadt Dortmund gem. § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW können dem Kommunalwirtschaftsbericht 2021 / 2022 der Stadt Dortmund sowie den Anlagen hierzu entnommen werden. Der Kommunalwirtschaftsbericht wurde dem Rat am 22.09.2022 zur Kenntnis gegeben. Dieser steht auch auf der Internetseite der Stadt Dortmund zum Download zur Verfügung (https://www.dortmund.de/media/p/lokalpolitik/haushalt/haushalt_pdf/2023/Kommunalwirtschaftsbericht_2021_2022_Anlage_zum_Haushaltsplanentwurf_2023.pdf).

6.2.4 Gleichstellungsplan

Es liegt für die Stadt Dortmund ein aktueller Gleichstellungsplan für den Zeitraum 2019-2023 gem. § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vor. Ziel und Grundsatz ist die Gleichstellungsförderung, um Chancengleichheit aktiv zu verwirklichen, damit sich alle Beschäftigten mit ihren entsprechenden Qualifikationen und Interessen beruflich entwickeln können.



Jahresabschluss 2022

Anlagen zum Anhang 2022

Anlagenspiegel 2022

Anlage 1 zum Anhang 2022 – Anlagenspiegel 2022

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres
	in €	in €	in €	in €	in €
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	28.721.003,73	1.957.786,82	-1.466.693,71	0,00	29.212.096,84
2. Sachanlagevermögen	4.311.639.681,34	266.259.552,19	-29.604.446,85	0,00	4.548.294.786,68
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	687.682.779,43	16.801.933,20	-1.971.048,10	30.020.181,35	732.533.845,88
2.1.1 Grünflächen	332.048.596,89	4.845.249,31	-231.941,79	3.345.955,53	340.007.859,94
2.1.2 Ackerland	47.624.790,10	611.311,60	-2.957,36	404.108,09	48.637.252,43
2.1.3 Wald, Forsten	15.415.135,62	48.580,80	-2,49	-1.984,02	15.461.729,91
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	292.594.256,82	11.296.791,49	-1.736.146,46	26.272.101,75	328.427.003,60
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.545.213.010,47	10.216.531,57	-10.746.843,53	28.866.880,06	1.573.549.578,57
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	141.057.297,58	439.574,26	-9.081,04	168.752,80	141.656.543,60
2.2.2 Schulen	1.066.437.498,77	3.728.901,03	-750.119,83	10.059.426,95	1.079.475.706,92
2.2.3 Wohnbauten	34.878.960,03	66.151,51	-9.280.392,79	1.879.242,88	27.543.961,63
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Wohngebäude	302.839.254,09	5.981.904,77	-707.249,87	16.759.457,43	324.873.366,42
2.3 Infrastrukturvermögen	1.644.302.159,50	5.559.893,49	-1.104.831,48	11.365.715,21	1.660.122.936,72
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	465.511.701,59	2.016.182,79	-480.100,23	404.052,71	467.451.836,86
2.3.2 Brücken und Tunnel	302.183.474,86	502,80	0,00	11.739,22	302.195.716,88
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	389.973.011,07	0,00	0,00	0,00	389.973.011,07
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.329.832,53	246.960,14	0,00	0,00	3.576.792,67
2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	473.110.231,29	3.296.247,76	-624.731,25	10.949.923,28	486.731.671,08
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.193.908,16	0,00	0,00	0,00	10.193.908,16
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	4.802.279,05	71.102,00	0,00	-105.560,80	4.767.820,25
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	273.837,52	0,00	0,00	0,00	273.837,52
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	89.323.447,43	4.801.525,39	-3.992.592,01	1.891.063,22	92.023.444,03
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	125.845.845,65	10.374.279,30	-8.081.930,00	3.890.438,86	132.028.633,81
2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	214.196.322,29	218.434.287,24	-3.707.201,73	-75.928.717,90	352.994.689,90
3. Finanzanlagevermögen	3.706.565.820,72	57.548.440,68	-5.117.733,59	0,00	3.758.996.527,81
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.063.262.593,02	24.061.500,50	0,00	0,00	2.087.324.093,52
3.2 Beteiligungen	6.957.708,39	198.722,91	-711,62	0,00	7.155.719,68
3.3 Sondervermögen	1.172.044.609,98	33.214.842,08	-1.331.852,44	0,00	1.203.927.599,62
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	145.004,25	0,00	0,00	0,00	145.004,25
3.5 Ausleihungen	464.155.905,08	73.375,19	-3.785.169,53	0,00	460.444.110,74
3.5.1 Ausleihung an verb. Unt.	5.636.888,81	27.500,00	-240.157,49	0,00	5.424.231,32
3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	448.040.000,00	0,00	-2.760.000,00	0,00	445.280.000,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	10.479.016,27	45.875,19	-785.012,04	0,00	9.739.879,42
Gesamt	8.046.926.505,79	325.765.779,69	-36.188.874,15	0,00	8.336.503.411,33

Anlage 1 zum Anhang 2022 – Anlagenspiegel 2022

Abschreibungen				Buchwert		
Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres in €	Abschreibungen im Haushaltsjahr in €	Zuschreibungen im Haushaltsjahr in €	Änderungen durch Zu- u. Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr in €	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres in €	am 31.12. des Haushaltsjahres in €	am 31.12. des Vorjahres in €
-23.390.793,21	-1.944.542,25	0,00	1.459.077,24	-23.876.258,22	5.335.838,62	5.330.210,52
-1.211.583.255,67	-94.117.590,96	0,00	14.189.456,68	-1.291.511.389,95	3.256.783.396,73	3.100.056.425,67
-52.391.186,08	-7.010.390,97	0,00	186.001,91	-59.215.575,14	673.318.270,74	635.291.593,35
-47.237.384,27	-3.939.271,77	0,00	183.102,48	-50.993.553,56	289.014.306,38	284.811.212,62
-54.394,64	0,00	0,00	1.577,76	-52.816,88	48.584.435,55	47.570.395,46
-25.520,25	0,00	0,00	0,43	-25.519,82	15.436.210,09	15.389.615,37
-5.073.886,92	-3.071.119,20	0,00	1.321,24	-8.143.684,88	320.283.318,72	287.520.369,90
-556.043.912,71	-38.320.391,01	0,00	1.632.742,25	-592.731.561,47	980.818.017,10	989.169.097,76
-37.709.999,82	-3.109.419,12	0,00	7.961,55	-40.811.457,39	100.845.086,21	103.347.297,76
-395.027.768,56	-26.229.932,19	0,00	459.520,75	-420.798.180,00	658.677.526,92	671.409.730,21
-7.502.005,57	-802.783,85	0,00	953.422,22	-7.351.367,20	20.192.594,43	27.376.954,46
-115.804.138,76	-8.178.255,85	0,00	211.837,73	-123.770.556,88	201.102.809,54	187.035.115,33
-477.431.625,48	-26.898.489,85	0,00	606.966,99	-503.723.148,34	1.156.399.788,38	1.166.870.534,02
-2.932.101,15	-21.697,04	0,00	-4.468,89	-2.958.267,08	464.493.569,78	462.579.600,44
-70.551.944,85	-4.893.182,73	0,00	0,00	-75.445.127,58	226.750.589,30	231.631.530,01
-204.601.270,41	-8.802.342,52	0,00	0,00	-213.403.612,93	176.569.398,14	185.371.740,66
-1.495.175,96	-174.937,03	0,00	0,00	-1.670.112,99	1.906.679,68	1.834.656,57
-195.580.522,70	-12.801.704,59	0,00	611.435,88	-207.770.791,41	278.960.879,67	277.529.708,59
-2.270.610,41	-204.625,94	0,00	0,00	-2.475.236,35	7.718.671,81	7.923.297,75
-1.705.050,62	-226.595,34	0,00	441,68	-1.931.204,28	2.836.615,97	3.097.228,43
-16.426,85	-682,00	0,00	0,00	-17.108,85	256.728,67	257.410,67
-45.122.394,52	-7.166.493,32	0,00	3.939.470,92	-48.349.416,92	43.674.027,11	44.201.052,91
-78.872.636,81	-14.494.548,47	0,00	7.862.460,06	-85.504.725,22	46.523.908,59	46.973.208,84
-22,60	0,00	0,00	-38.627,13	-38.649,73	352.956.040,17	214.196.299,69
-245.065.033,55	-20.469.663,95	6.147,03	1.311.857,84	-264.216.692,63	3.494.779.835,18	3.461.500.787,17
-62.346.747,45	-5.900.000,00	0,00	0,00	-68.246.747,45	2.019.077.346,07	2.000.915.845,57
-3.675.290,78	0,00	6.147,03	0,00	-3.669.143,75	3.486.575,93	3.282.417,61
-178.967.196,57	-14.569.663,95	0,00	1.311.857,84	-192.225.002,68	1.011.702.596,94	993.077.413,41
-75.798,75	0,00	0,00	0,00	-75.798,75	69.205,50	69.205,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.444.110,74	464.155.905,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.424.231,32	5.636.888,81
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.280.000,00	448.040.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.739.879,42	10.479.016,27
-1.480.039.082,43	-116.531.797,16	6.147,03	16.960.391,76	-1.579.604.340,80	6.756.899.070,53	6.566.887.423,36

Nutzungsdauern

Anlage 2 zum Anhang 2022

Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF Rahmentabelle	Stadt Dortmund
		Nutzung in Jahren	
1	Gebäude und bauliche Anlagen		
1.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (baulicher Teil)	30 - 40	33,33
1.02	Abwasserkanäle	50 - 80	80
	Abwasserkanäle (Inlinerverfahren)		40
	Oberflächenentwässerung		40
1.03	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	33,33 - 50
1.04	Baracken, Baubuden, Behelfsbauten	20 - 40	
1.05	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	33,33 - 50
	Regenrückhaltebecken, offenes Erdbecken		20 ⁵
	Regenrückhaltebecken, Stahlbetonbauwerk		80 ⁵
1.06	Feuerwehrgerätehäuser (massiv, inkl. Modulbauweise)	40 - 80	40
1.07	Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise)	20 - 40	20
1.08	Freibäder (bauliche Anlagen)	30 - 50	40
1.09	Garagen (massiv, inkl. Modulbauweise)	40 - 60	40
1.10	Garagen (sonstige Bauweise)	20 - 40	20
1.11	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	40 - 80	40
1.12	Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen)	50 - 80	40 / 50 ¹
1.13	Hallen (massiv, inkl. Modulbauweise)	40 - 60	40
1.14	Hallen (sonstige Bauweise)	20 - 40	20
1.15	Hallenbäder	40 - 70	40
1.16	Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder-	40 - 80	40
1.17	Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte), z.B. Deiche	70 - 100	100
1.18	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	40 - 60	40
1.19	Kapellen, Friedhöfe, Kirchen	60 - 80	
1.20	Kindergärten, Kindertagesstätten	40 - 80	40
1.21	Krankenhäuser	40 - 60	

Anlage 2 zum Anhang 2022

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF Rahmentabelle	Stadt Dortmund
		Nutzung in Jahren	
1.22	Krematorien	50 - 60	
1.23	Lager (massiv, inkl. Modulbauweise)	40 - 60	40
1.24	Lager (sonstige Bauweise)	20 - 40	20
1.25	Leichenhallen, Trauerhallen	60 - 80	
1.26	Parkhäuser, Tiefgaragen	30 - 50	40
1.27	Pumpenhäuser	20 - 50	
1.28	Feuer- und Rettungswachen (massiv, inkl. Modulbauweise)	40 - 80	40
1.29	Feuer- und Rettungswachen (sonstige Bauweise)	20 - 40	20
1.30	Schleusen (Stahl oder Beton)	40 - 50	
1.31	Schleusen (Holz)	20 - 30	
1.32	Schulgebäude (massiv, inkl. Modulbauweise)	40 - 80	40
1.33	Schulgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	20
	Turn- und Sporthallen Schulen		40
1.34	Silobauten (Beton)	28 - 33	
1.35	Silobauten (Kunststoff oder Stahl)	17 - 25	17
1.36	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	40 - 60	40
	Umkleidegebäude		40
1.37	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	40 - 50	
1.38	Transformatoren- und Schaltheuser, Trafostationshäuser	20 - 50	
1.39	Tunnel	70 - 80	75
1.40	Verwaltungsgebäude (massiv, inkl. Modulbauweise)	40 - 80	40
1.41	Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	20
1.42	Wassertürme	40 - 50	
1.43	Wohncontainer	10 - 20	20
	Schulcontainer f. Unterrichtszwecke		20
	Traglufthallen		15
1.44	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	50 - 80	50
	Museum (z. B. U-Turm)		50

Anlage 2 zum Anhang 2022

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF Rahmentabelle	Stadt Dortmund
		Nutzung in Jahren	
	Bahnhöfe, mit Gebäudecharakter		50
	Bhf. oberirdisch (Leichtbauweise)		10
	Bhf. oberirdisch (Massivbauweise)		25
	Bahnhöfe, unterirdische ~		75
	Unterwerk (Bauwerk)		50
	Stellwerk (Bauwerk)		50
	Umbauten an angemieteten Gebäuden auf fremden Grund u. Boden		5 - 50 ⁶
	Blockbohlenhaus, Container begehbar		12
	Container-Box (Beton, f. Mülltonnen)		20
	Sicherungsbauwerke (Gebäude)		40
1.45	Gebäudekomponente - Dach		40 / 50
1.46	Gebäudekomponente - Fenster		30
	Gebäudekomponente - Fassade		40
	Gebäudekomponente - Heizung		30
	Gebäudekomponente - Sanitär		30
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)		
2.01	Betonmauer, Ziegelmauer	20 - 40	
	Umzäunung (aus Draht)		10
	Umzäunung (aus Holz/sonstige)		5
	Umzäunung (Beton und Mauerwerk)		20
	Wegeschränken		10
2.02	Brücken (Holzkonstruktion)	20 - 40	
	Brücken (Holz) o. Überdachung, Überbauten		30
2.03	Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	50 - 100	
	Brücken (Stahlbeton, Spannbeton, Stahl-Verbundkonstruktion)		70
	Brücken (Stahlkonstruktion, Walzträger in Beton)		80
	Überdachungen		25
2.04	Gewässerausbau naturnah, offene Gräben	20 - 50	20

Anlage 2 zum Anhang 2022

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF Rahmentabelle	Stadt Dortmund
		Nutzung in Jahren	
	Böschungssicherung		20
	Erstellen von Seen und Gewässern		100
2.05	Kompostdeponie, -plätze	10 - 25	
2.06	Löschwasserteiche	20 - 40	
2.07	Straßen- und Stadtmobiliar	10 - 30	
	Beleuchtung		20
	Beschilderung		20
	Schilderbrücken		30
	Lichtsignalanlagen		15
	Verkehrsleitsystem		15
	Anlagen zur Verkehrserfassung und -visualisierung		10
	Parkleitsystem		10
	Steuerkabel		20
	Kabelleerrohre		40 ²
	Parkscheinautomaten		10
	Brunnen / Kunstwerke im Straßenbereich		20
	Spielgeräte im Straßenbereich		10
2.08	Spielplätze, Bolzplätze	10 - 15	12
	Fun- u. Trendsportanlagen (z.B. Mountainbikeanlage, Skateranlage)		10
2.09	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	20 - 25	
	Sportplätze (Kunstrasen)		20
	Sportplätze Schulen (Mini-Spielfelder aus Kunstrasen)		15
2.10	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) Wege, Plätze, Parkflächen (Straßenbegleitgrün, Parkplätze, Buscaps)	30 - 60	40
2.11	Straßenkomponente - Deckschicht	10 - 30	
2.12	Straßenkomponente - Unterbau	30 - 80	
2.13	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)	10 - 30	20
	Außenanlagen Feuerwehr, Außenanlagen mit Straßencharakter		30
	Ölabscheider		30

Anlage 2 zum Anhang 2022

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF Rahmentabelle	Stadt Dortmund
		Nutzung in Jahren	
	Außenanlagen Schulen, TEK		20
	Außenanlagen Parkanlage		15
	Außenanlagen Verwaltungsgebäude		20
	Außenanlagen Spielplatz, Bolzplatz		12
	Außenanlagen Sportplatz		20
	Außenanlagen einfach (Schotter)		10
	Außenanlagen an Gebäuden auf fremden Grund u. Boden		5 - 50 ⁶
	Schwalbenhaus		10
	Versickerungsanlage Schulen (Regenwasserabkopplung)		25
	Stadtbahntrasse, ~ in Troglage		75
	Stadtbahntrasse, ~ in Einschnittlage		75
	Stadtbahntrasse, ~ in Dammlage		75
	Stadtbahntrasse, ~ in Hochlage		75
	Sicherungsbauwerke (Straßen)		40
	Lärmschutzwand		40
	Außenspielgeräte (unbewegl.)/beb. G+B		10
	Außenspielgeräte (unbewegl.)/ÖWG		10
	Außenspielgeräte (unbewegl.)/unbeb. G+B		10
	Markisen am Gebäude/Außenrollos/Rolltore		10
	Markisen freistehend (Tandem-Markisen)		10
	Fahrradständer		12
	Fahrradabstellanlagen überdacht		20
	Fahrradabstellanlagen offen inkl. Zaun + Wachunterstand		15
3	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)		
3.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	10 - 33	12,5 - 33,33
	Pumpwerk		20
3.02	Alarmgeber, Alarmanlagen, Einbruchmeldeanlagen	5 - 15	8
	Brandschutzmeldeanlage		8

Anlage 2 zum Anhang 2022

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF Rahmentabelle	Stadt Dortmund
		Nutzung in Jahren	
	Zutrittskontrolle, Türschließenanlagen		8
3.03	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	10 - 25	15
	Speiseaufzug, Ladestation (E Fahrzeuge)		15
3.04	Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen	15 - 33	25
	Außenanlagen der Stadtbahn		15
	Schallschutzwände		
	Stromversorgungsanlage (=Unterwerk)		20
	Fahrleitungen		20
	Zugsicherung		20
	Fernmeldekabel		20
	Aufzüge, Personen~		15
	Unterführung, Fußgänger~		75
	Entwerter		5
	Fahrtreppen		12
	Weichen, Kreuzungen		20
3.09	Dampfkessel, Dampfmaschinen, Dampfturbinen, Dampfversorgungsleitungen	10 - 20	10
3.10	Druckluftanlagen, Kompressoren	5 - 15	5
3.11	Druckrohrleitungen	20 - 40	20
3.12	Gasleitungen	40 - 45	
3.13	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage, Raumluftgeräte	10 - 15	10
3.14	Heizkanäle	40 - 50	
3.15	Kabelnetze (auch Rohre, Schächte, Kabelkanäle)	20 - 25	40 ²
	Glasfaserverkabelung		20
	Datenverkabelung in städtischen Gebäuden		10 - 20
	Datenverkabelung in angemieteten Gebäuden		2 - 20
3.16	Leitstellentechnik	5 - 15	5
3.17	Mess- und Prüfgeräte	8 - 12	8
	Geschwindigkeitsmessgeräte in Fahrzeugen		8

Anlage 2 zum Anhang 2022

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF Rahmentabelle	Stadt Dortmund
		Nutzung in Jahren	
3.18	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter (außer Stadtbahn)	15 - 20	15
3.19	Ozonmessstation, Umweltmessstation	8 - 12	8
3.20	Photovoltaikanlagen	20 - 25	20
3.21	Solaranlagen	10 - 15	15
3.22	Stromverteileranlagen (außer Stadtbahn)	10 - 15	10
3.23	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	10 - 15	10
3.24	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)	10 - 15	10
3.25	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5 - 15	5
3.26	Waschanlage, Waschstraße	5 - 15	
3.27	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen	10 - 15	15
3.28	Windkraftanlagen	15 - 20	
	Fernwirkanlage		10
	Zugzielanzeiger		10
	Fahrgastinformationssystem		10
	Uhrenanlagen		8
	Fernhinweisschilder		9
	Funkanlagen		10
	Elektroakustische Anlagen		8
	Fernsehüberwachungsanlagen		11
	Brandmeldeanlagen (nur Stadtbahn)		6
	Tauchpumpe		8
	Silo freistehend (Kunststoff oder Stahl)	17 - 25	17
	Tribünenanlage (Halle)		20
4	Maschinen und Geräte		
4.00	Maschinen und Geräte	5 - 20	
	Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät	8 - 12	8
	feuerwehrtechnische Geräte usw.	8 - 12	8
	Druckereimaschinen und ähnliches	13 - 15	13

Anlage 2 zum Anhang 2022

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF Rahmentabelle	Stadt Dortmund
		Nutzung in Jahren	
	Buchbindemaschinen		10
	Zusammentragmaschine		10
	Fahrkartenverkaufsautomat, Fahrkartenentwerter	8 - 12	5 ³
	medizinisch-technische Geräte	8 - 10	8
	Autopsiesägen (StA 53)		1 ⁸
	medizinische Geräte Feuerwehr		7
	Mikroskop (nicht Schulen)		10
	Automaten	8 - 12	10
	Parkscheinautomat/Eintrittskartenautomat		10
	Stempeluhren		10
	Spiel- und Sportgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte, Boote, usw. bwgl.!)	8 - 10	10
	Schulsportgeräte		13
	Zirkuszelt		10
	Büromaschinen/-gerät	5 - 10	10
	Faxgerät		6
	Telefon		6
	Handy/Smartphone		4
	Werkstattmaschinen (Bohrhammer, Bohrmaschine, usw.)		8
	Küchenmaschinen/-geräte		10
	Waschmaschine, Trockner		10
	Staubsauger/ Nass-Trocken-Sauger, Scheuersaugmaschine		8
	Rasenmäher, Kehrmaschine, Räumgeräte		8
	Laubblasgerät, Hochdruckreiniger		8
	Reinigungsmaschinen		8
	Bau- und Gartenbaugeräte		9
	Sonderbauwerke Maschinen Kanal		12,5 - 50
5	Büro- und Geschäftsausstattung		
5.00	Büro- und Geschäftsausstattung	3 - 20	

Anlage 2 zum Anhang 2022

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF Rahmentabelle	Stadt Dortmund
		Nutzung in Jahren	
	EDV-Hardware: Server	3 - 5	4
	EDV-Hardware: Computer und Zubehör (Drucker, Scanner, Bildschirm, Bauteile, VoIP-Telefone, usw.)	3 - 5	4
	Monitore Feuerwehr		2 ⁴
	Software (5 Jahre ND)	5 - 10	5 ⁷
	Software (4 Jahre ND)		4 ⁷
	Software (6 Jahre ND)		6 ⁷
	Software (2 Jahre ND)		2
	Software (3 Jahre ND)		3
	Werkstatteinrichtungen	10 - 15	13
	Büroeinrichtung (Flipchart, Büromöbel)	10 - 20	13
	medizinische Einrichtung (Intelligenztest)		8
	medizinische Einrichtung Feuerwehr		7
	Übungspuppen bei StA 37		2
	Übungspuppen bei StA 37		5
	Kücheneinrichtung		13
	Vorhänge (nur Verwaltung)		13
	Gaststätteneinrichtung (Tische, Stühle)		8
	Thekenanlage (Bartheken,-schränke)		5
	mobiles Handwaschbecken		5
	Gaststätteneinbauten (Entlüftungsanlage, Garderoben)		8
	Schulsporeinrichtungen (Umkleiden)		13
	Lizenzen		Vertragslaufzeit, sonst 5 J.
	Klassenraumeinrichtung		13
	Mikroskope		10
	Spielzeug		5
	Faltzelte/Mannschaftszelt		10

Anlage 2 zum Anhang 2022

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF Rahmentabelle	Stadt Dortmund
		Nutzung in Jahren	
	Parkbänke (Außengelände)		10
	Instrumente		10-15
	Tiere		10
	Medientechnik (Beamer, Overheadprojektor, TV, Kamera, Videorecorder, Musikanlage, Mikrofone, Drohne für Filme / Fotos)		7
	Medientechnik bis einschl. 1.000,00 € netto		3
	Postbearbeitungsmaschinen/-geräte		10
	Futtertrog/-traufe		8
	mobile Fanganlage		10
	Messestand		6
	Fahnen/Flaggen		1
	Atenschutzübungsstrecke		12
	Kunstgegenstände bis 1.000 € (Gebrauchskunst)		15
	Kunstgegenstände über 1.000 € (Gebrauchskunst)	keine Abschreibung	
	Schutzanzüge (Feuerwehr)		5
	Rettungsausrüstung See		8
6	Fahrzeuge		
6.01	Anhänger, Auflieger	10 - 15	10
6.02	Bagger, sonstige Baufahrzeuge	8 - 12	8
6.03	Fahrräder (auch E-Bike)	4 - 8	6
6.04	Fäkalienwagen, Hochdruckspülwagen u. ä.	8 - 10	8
6.05	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Krafftdrehleiter, Löschboot	15 - 20	
	Löschfahrzeuge, Löschboot		20
	Drehleiter		15
	Abrollbehälter		20
6.06	Hubwagen, Gerätewagen	6 - 10	10
6.07	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	6 - 10	6
6.08	Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsetzwagen, Rettungstransportwagen	6 - 8	7

Anlage 2 zum Anhang 2022

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF Rahmentabelle	Stadt Dortmund
		Nutzung in Jahren	
6.09	Lastkraftwagen, leichte und schwere Nutzfahrzeuge, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u. ä.	8 - 12	8
	Wechsellader Feuerwehr		10
	Gerätetransportwagen Stadtbahn		12
6.10	Lokomotiven, Waggons, Gelenkwagen-Waggons, Kesselwagen	25 - 30	
6.11	Motorräder, Motorroller	6 - 10	6
6.12	Müllentsorgungsfahrzeuge	6 - 10	
6.13	Omnibusse	6 - 10	
6.14	Personenkraftwagen, Wohnwagen	6 - 10	6
6.15	Rettungsboot	8 - 12	8
6.16	Traktoren	8 - 12	8

Nutzungsdauern

Erläuterungen:

1. Entspricht die Hauptnutzung des gemischtgenutzten Gebäudes mehr als 50% gewerblichen Zwecken, wird die Nutzungsdauer von 40 Jahre angesetzt. Beträgt die Hauptnutzung mehr als 50% privaten Wohnzwecken, wird die Nutzungsdauer analog der Position 1.44 für Wohngebäude genutzt.
2. Nach Aussage des Fachbereichs haben Kabelkanäle die gleiche Nutzungsdauer wie Straßen. Solange die Straße nicht aufgerissen wird, bleibt in diesem Bereich die Funktionalität der Kabelkanäle erhalten.
3. Bei Aufbau der Anlagenbuchhaltung für Stadtbahnanlagen wurde abgestimmt, dass für städtische Stadtbahnanlagen die gleichen Nutzungsdauern verwendet werden, wie bei der Dortmunder Stadtwerke AG.
4. Laut Fachbereichsangaben sind die Bildschirme 24 Stunden durchgehend im Betrieb, daher höhere Abnutzung als "normal" genutzte Bildschirme.
5. In Anlehnung an die LAWA-Leitlinien wird die Nutzungsdauer der Regenrückhaltebecken in ihrer baulichen Ausführung zwischen Stahlbetonbauwerke oder offenen Erdbecken unterschieden.
6. In Abhängigkeit der Mietlaufzeit der angemieteten Gebäude.
7. Aufteilung gemäß Fachbereichsangaben.
8. Gemäß Fachbereichsangaben nutzen sich die Autopsiesägen aufgrund der bei Obduktionen verwendeten Desinfektionsmittel schnell ab. Die Sägeblätter korrodieren und werden unbrauchbar.

Forderungsspiegel 2022

Forderungsspiegel 2022

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres in €	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres in €
		bis zu 1 Jahr in €	1 bis 5 Jahre in €	mehr als 5 Jahre in €	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	368.668.047,02	288.225.552,63	19.878.523,51	60.563.970,88	294.568.034,35
2. Privatrechtliche Forderungen	83.811.894,15	83.799.089,15	12.805,00	0,00	125.716.566,22
3. Sonstige Vermögensgegenstände	15.727.329,27	15.727.329,27	0,00	0,00	15.680.945,71
4. Summe aller Forderungen	468.207.270,44	387.751.971,05	19.891.328,51	60.563.970,88	435.965.546,28

Verbindlichkeitspiegel 2022

Verbindlichkeitspiegel 2022

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	in €	in €	in €	in €	in €
1. Anleihen	270.000.000,00	0,00	140.000.000,00	130.000.000,00	390.000.000,00
1.1 für Investitionen	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	200.000.000,00	0,00	70.000.000,00	130.000.000,00	320.000.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	826.657.162,48	60.067.355,12	216.880.858,14	549.708.949,22	716.798.954,46
2.1 vom Sondervermögen	980.000,00	40.000,00	160.000,00	780.000,00	0,00
2.2 vom öffentlichen Bereich	121.450,77	11.979,53	45.261,78	64.209,46	133.353,92
2.3 von Kreditinstituten	825.555.711,71	60.015.375,59	216.675.596,36	548.864.739,76	716.665.600,54
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.234.904.135,76	607.190.224,92	477.529.778,24	150.184.132,60	1.146.761.144,78
<i>davon: auf die COVID-19-Pandemie und den Ukrainekrieg entfallend</i>	<i>137.482.140,00</i>				<i>91.279.563,00</i>
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	20.659.158,22	3.460.567,31	8.072.137,19	9.126.453,72	24.035.111,78
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45.922.041,59	36.948.486,08	8.973.520,90	34,61	30.937.872,17
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.483.519,14	6.483.519,14	0,00	0,00	5.830.560,85
7. Sonstige Verbindlichkeiten	164.137.564,80	114.200.139,35	0,00	49.937.425,45	134.859.440,87
8. Erhaltene Anzahlungen	207.430.023,04	207.430.023,04	0,00	0,00	188.125.405,64
9. Summe aller Verbindlichkeiten	2.776.193.605,03	1.035.780.314,96	851.456.294,47	888.956.995,60	2.637.348.490,55
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	324.868.020,33				325.291.242,39
<i>davon: Bürgschaften</i>	<i>147.475.893,56</i>				<i>157.832.414,35</i>
<i>davon: Patronatserklärungen</i>	<i>26.866.593,00</i>				<i>28.672.718,06</i>
<i>davon: sonstige Haftungsverhältnisse</i>	<i>108.245.680,55</i>				<i>96.880.431,72</i>
<i>davon: Gewährverträge</i>	<i>42.279.853,22</i>				<i>41.905.678,26</i>

Eigenkapitalspiegel 2022

Anlage 5 zum Anhang 2022

Eigenkapitalspiegel 2022

Bezeichnung	Bestand zum 31.12 des Vorjahres ²	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisver- wendung)	sonstige Veränderungen	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ²
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1.1 Allgem eine Rücklage	1.562.874.264,47	-	- 4.538.795,76	857.141,04		40.231,08	1.559.232.840,83
1.2 Sonderrücklagen	12.749.843,73	-		- 251.141,04			12.498.702,69
1.3 Ausgleichsrücklage	118.297.871,46	160.556.040,75				- 40.231,08	278.813.681,13
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	160.556.040,75	- 160.556.040,75			84.620.874,59		84.620.874,59
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹	-	-					-
Summe Eigenkapital	1.854.478.020,41	-					1.935.166.099,24
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-					-

¹ Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen.

² Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)¹

	2019	2020	2021	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	12.599.062,28	-	-	12.599.062,28
Ausgleichsrücklage (+/-)	-	98.004.535,34	160.556.040,75	258.560.576,09
Summe	12.599.062,28	98.004.535,34	160.556.040,75	271.159.638,37

¹ Abgestellt wird auf das Jahr der Ergebnisentstehung, nicht auf das Jahr des Verwendungsbeschlusses

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2022

**Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2022
- Ergebnisrechnung -**

Anlage 6a zum Anhang 2022

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2022 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
01_0019304	Netzwerk Zusammenhalt	529900	Sach- und Dienstleistung Sonstiges	140.500,00
Summe Amt 1				140.500,00
20_0011401	Haushaltssteuerung	540200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.000,00
20_0011401	Haushaltssteuerung	529200	Sach- und Dienstleistung Beratung	30.000,00
Summe Amt 20				60.000,00
21_0011504	Steuern und sonstige Abgaben	549700	ZinsAufw. f. Gewerbesteuer nach § 233 aAO	1.647.151,64
Summe Amt 21				1.647.151,64
33_0012403	Büro f. Anregungen, Beschwerden u. Chan	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000,00
33_0012403	Büro f. Anregungen, Beschwerden u. Chan	529980	Aufw. GVG (250,01 - 800 Euro)	5.000,00
33_0012403	Büro f. Anregungen, Beschwerden u. Chan	542200	Drucksachen	5.000,00
33_0012403	Büro f. Anregungen, Beschwerden u. Chan	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke)e)	5.000,00
Summe Amt 33				65.000,00
40_0030101	Grundschule	529700	Sach- und Dienstleistung Schülerbeförderung	70.000,00
40_0030101	Grundschule	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	11.000,00
40_0030302	Qualitative Schulentwicklung	529100	Sach- und Dienstleistung Soziales	20.000,00
40_0030202	Betreuungs- u. Förderangebote	529100	Sach- und Dienstleistung Soziales	100.000,00
Summe Amt 40				201.000,00
51_0060304	Öffentliche Spielplätze	529110	Sach- und Dienstleistung Jugend	15.000,00
51_0060501	Erziehungs- und Familienberatung	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke)e)	100.000,00
Summe Amt 51				115.000,00
53_0070206	Begutachtungen v. Kindern u. Jugendlichen	529500	Sach- und Dienstleistung Gesundheit	51.850,00
Summe Amt 53				51.850,00
60_0130104	Landschafts- & Naturschutz incl. Immob.	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00
60_0140202	Klimaschutz & Anpassung an Klimawandel	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	165.836,48
60_0140202	Klimaschutz & Anpassung an Klimawandel	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000,00
60_0140202	Klimaschutz & Anpassung an Klimawandel	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	32.000,00
60_0140202	Klimaschutz & Anpassung an Klimawandel	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000,00

Anlage 6a zum Anhang 2022

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2022 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
60_0140202	Klimaschutz & Anpassung an Klimawandel	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000,00
60_0140202	Klimaschutz & Anpassung an Klimawandel	529900	Sach- und Dienstleistung Sonstiges	4.871,00
Summe Amt 60				331.707,48
93_0013101	Dezernatsbüro 3	529200	Sach- und Dienstleistung Beratung	141.813,93
Summe Amt 93				141.813,93
3A_0015001	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.250,00
3A_0015001	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke)	1.034,53
3A_0015001	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	542600	Bewirtung	2.613,04
3A_0015001	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	1.147,69
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	2.250,50
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	2.200,00
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	600,00
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.000,00
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	5.000,00
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	30.000,00
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	129,68
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	103,19
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00
3A_0035001	Maßnahmen an Schulen der BV Aplerbeck	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	2.500,00
3A_0035001	Maßnahmen an Schulen der BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00
3A_0035001	Maßnahmen an Schulen der BV Aplerbeck	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	35.000,00
3A_0035001	Maßnahmen an Schulen der BV Aplerbeck	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	14.000,00
3A_0035001	Maßnahmen an Schulen der BV Aplerbeck	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	549,63
3A_0035001	Maßnahmen an Schulen der BV Aplerbeck	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	3.819,85
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	2.000,00
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	101,56

Anlage 6a zum Anhang 2022

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2022 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	313,40
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.500,00
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	22.000,00
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	2.120,00
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	3.593,73
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	4.257,81
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	1.044,94
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	2.954,41
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	10.000,00
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	9.143,90
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.253,96
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.253,97
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.121,68
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.840,00
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500,00
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.685,00
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	17,48
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	5.096,29
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	20.000,00
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	20.000,00
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	29.624,48
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.170,44
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	24.635,28
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	6.000,00
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	427,40
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	15.210,28
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	9.564,14
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.794,45
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	18.794,20
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	25.397,31
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	30.000,00

Anlage 6a zum Anhang 2022

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2022 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	4.233,00
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	4.900,38
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	53.000,00
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	7.500,00
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	6.500,00
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	2.305,31
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	3.000,00
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	721,80
Summe BV Aplerbeck				618.274,71
3B_0015101	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	767.880,25
3B_0015101	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	542600	Bewirtung	1.064,00
3B_0015101	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke)	1.381,23
3B_0015101	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	14.158,17
3B_0015102	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000,00
3B_0035101	Maßnahmen an Schulen der BV Brackel	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	22.806,38
3B_0035101	Maßnahmen an Schulen der BV Brackel	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	100.000,00
3B_0035101	Maßnahmen an Schulen der BV Brackel	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	4,06
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	160.000,00
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	631,48
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	477,80
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	1.800,00
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	861,40
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	1.034,10
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	680,00
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	35.000,00
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	25.984,18
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	9.563,88
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.832,44
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	31.128,11
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	24.530,99
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.755,25

Anlage 6a zum Anhang 2022

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2022 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	50.000,00
3B_0135101	Grünbaumaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	28.067,91
3B_0135101	Grünbaumaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	4.000,00
3B_0135101	Grünbaumaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	537,22
3B_0135101	Grünbaumaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3B_0135101	Grünbaumaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	4.204,09
3B_0135101	Grünbaumaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.000,00
3B_0135101	Grünbaumaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.000,00
Summe BV Brackel				1.332.382,94
3E_0015201	Stadtbezirk Dortmund-Eving	542600	Bewirtung	3.934,68
3E_0015201	Stadtbezirk Dortmund-Eving	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke)	1.944,11
3E_0015201	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	755,74
3E_0015201	Stadtbezirk Dortmund-Eving	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	90.206,51
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.804,42
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	88.256,52
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	5.218,67
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000,00
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	2.905,63
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	39.945,12
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	9,95
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000,00
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	3.000,00
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000,00
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.227,15
3E_0035201	Maßnahmen an Schulen der BV Eving	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	915,00
3E_0035201	Maßnahmen an Schulen der BV Eving	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	10.000,00
3E_0035201	Maßnahmen an Schulen der BV Eving	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	10.500,00
3E_0035201	Maßnahmen an Schulen der BV Eving	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	5.000,00
3E_0035201	Maßnahmen an Schulen der BV Eving	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	9.197,16
3E_0035201	Maßnahmen an Schulen der BV Eving	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	324,34
3E_0035201	Maßnahmen an Schulen der BV Eving	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	25.000,00
3E_0065201	Kinder-/Jugendförderung BV Eving	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	4.000,00
3E_0065201	Kinder-/Jugendförderung BV Eving	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	2.197,65
3E_0065201	Kinder-/Jugendförderung BV Eving	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	505,32

Anlage 6a zum Anhang 2022

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2022 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
3E_0065201	Kinder-/Jugendförderung BV Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.479,85
3E_0065201	Kinder-/Jugendförderung BV Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.946,97
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	30.000,00
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	15.000,00
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	50.000,00
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	20.203,23
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	4.500,00
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	44.073,48
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	42.257,41
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	7.876,85
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	4.819,94
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	3.603,14
3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.000,00
3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.000,00
3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	7.500,00
3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	8.000,00
3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	4.000,00
3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	7.500,00
Summe BV Eving				654.608,84
3H_0015301	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000,00
3H_0015301	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	542600	Bewirtung	1.857,18
3H_0015301	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	34.851,79
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.238,48
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000,00
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	10.000,00
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	42.718,82
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	70.612,55
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000,00
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	33.790,00
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	2.234,92

Anlage 6a zum Anhang 2022

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2022 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	50.000,00
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00
3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	551,88
3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	4.854,30
3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	5.838,00
3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	1.039,33
3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	529980	Aufwend.GVG (250,01 - 800 Euro)	989,48
3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	8.581,63
3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	396,04
3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	529980	Aufwend.GVG (250,01 - 800 Euro)	256,65
3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	1.101,07
3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	5.000,00
3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00
3H_0065301	Kinder-/Jugendförderung BV Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	41.061,16
3H_0065301	Kinder-/Jugendförderung BV Hörde	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	1.000,00
3H_0065301	Kinder-/Jugendförderung BV Hörde	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	2.500,00
3H_0065301	Kinder-/Jugendförderung BV Hörde	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	5.000,00
3H_0065301	Kinder-/Jugendförderung BV Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.357,04
3H_0065301	Kinder-/Jugendförderung BV Hörde	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	25.000,00
3H_0065301	Kinder-/Jugendförderung BV Hörde	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	25.000,00
3H_0085301	Maßnahmen an Sportanlagen BV Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	54.000,00
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	66.452,31
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	5.984,04
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	30.000,00
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	9.814,66
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	45.321,42
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.630,88
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	29.104,05
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	20.000,00
3H_0135301	Grünbaumaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	128.000,00
3H_0135301	Grünbaumaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	5.000,00
3H_0135301	Grünbaumaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	5.000,00
3H_0135301	Grünbaumaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.000,00
3H_0135301	Grünbaumaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	6.832,51

Anlage 6a zum Anhang 2022

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2022 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
3H_0135301	Grünbaumaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	50.000,00
Summe BV Hörde				977.570,19
3I_0015701	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	89.133,45
3I_0015701	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	542600	Bewirtung	5.387,33
3I_0015701	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke)	1.357,49
3I_0015701	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	26.420,00
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	10.000,00
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	1.250,00
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	1.500,00
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	800,00
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000,00
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	6.679,70
3I_0035701	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Ost	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	852,99
3I_0035701	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Ost	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	12.719,39
3I_0035701	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Ost	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	55.000,00
3I_0035701	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Ost	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	1.100,00
3I_0035701	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Ost	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	0,16
3I_0035701	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00
3I_0035701	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Ost	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	20.000,00
3I_0035701	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Ost	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	5.000,00
3I_0035701	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Ost	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	135.000,00
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.502,69
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	83.000,00
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500,00
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	24.000,00
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	250,00
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	3.200,00
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	3.498,63
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	7.500,00
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	50.000,00

Anlage 6a zum Anhang 2022

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2022 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	40.000,00
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	200.000,00
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	132.131,84
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	3.862,14
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	20.000,00
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	3.490,41
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	50.000,00
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	39.330,26
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	4.265,38
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	68.643,73
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	30.359,83
3I_0135701	Grünbaumaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	19.000,00
3I_0135701	Grünbaumaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	636,20
3I_0135701	Grünbaumaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.000,00
3I_0135701	Grünbaumaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	6.400,62
3I_0135701	Grünbaumaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3I_0135701	Grünbaumaßnahmen der BV In-Ost	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	30.000,00

Summe BV Innenstadt-Ost

1.283.772,24

3L_0015901	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	869,51
3L_0015901	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke)	3.179,69
3L_0015901	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	47.337,01
3L_0015901	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	542600	Bewirtung	1.829,14
3L_0015902	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000,00
3L_0015902	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	2.435,63
3L_0015902	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.700,00
3L_0015902	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00
3L_0015902	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	1.000,00
3L_0015902	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	4.296,91
3L_0035901	Maßnahmen an Schulen der BV LüDo	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	50.000,00
3L_0035901	Maßnahmen an Schulen der BV LüDo	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	3.000,00
3L_0065901	Kinder-/Jugendförderung BV Lüdo	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	7.500,00
3L_0065901	Kinder-/Jugendförderung BV Lüdo	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	500,00
3L_0065901	Kinder-/Jugendförderung BV Lüdo	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	2.000,00

Anlage 6a zum Anhang 2022

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2022 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	32.752,02
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	3.966,92
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	40.000,00
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	18.067,37
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	119.006,19
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	5.068,98
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	5.000,00
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	61.691,18
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	12.192,13
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	9.608,89
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	100.000,00
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	100.000,00
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	969,95
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	5.000,00
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	30.000,00
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	16.606,93
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	17.320,93
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	9.512,20
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	5.000,00
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	318,17
Summe BV Lütgendortmund				776.729,75

3M_0016001	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	74.654,08
3M_0016001	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	542600	Bewirtung	1.752,51
3M_0016001	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke)	1.312,78
3M_0016001	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.006,29
3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	541100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000,00
3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.300,00
3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	523100	Aufw. f. Bewirt. der Grundstücke	81.874,52
3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00
3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	67.178,93
3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.712,00
3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	76.800,00

Anlage 6a zum Anhang 2022

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2022 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	980,20
3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00
3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00
3M_0036001	Maßnahmen an Schulen der BV Mengede	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	60.000,00
3M_0036001	Maßnahmen an Schulen der BV Mengede	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	311,28
3M_0066001	Kinder-/Jugendförderung BV Mengede	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	13.000,00
3M_0066001	Kinder-/Jugendförderung BV Mengede	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	2.000,00
3M_0066001	Kinder-/Jugendförderung BV Mengede	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	2.000,00
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.631,04
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	7.500,00
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	70.000,00
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	120.000,00
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	20.000,00
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	99.998,36
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	26.570,50
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	90.082,62
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	30.021,60
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	20.000,00
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.700,42
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	2.500,00
3M_0136001	Grünbaumaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	3.600,00
3M_0136001	Grünbaumaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	4.000,00
3M_0136001	Grünbaumaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	3.986,00
3M_0136001	Grünbaumaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	5.000,00
3M_0136001	Grünbaumaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	678,44
Summe BV Mengede				941.151,57
3N_0015601	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000,00
3N_0015601	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	335.892,80
3N_0015601	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke)	1.014,04
3N_0015601	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.274,49
3N_0015602	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	75.019,36
3N_0015602	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	22.515,84
3N_0015602	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	97.896,03
3N_0015602	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	16.455,81

Anlage 6a zum Anhang 2022

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2022 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
3N_0015602	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00
3N_0015602	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00
3N_0015602	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00
3N_0015602	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000,00
3N_0015602	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	140.000,00
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	12.314,31
3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	4.000,00
3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	800,00
3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	4.000,00
3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	7.596,31
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	30.000,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	7.500,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	30.000,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	103,18
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	50.000,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	757,37
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	4.384,58
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	11.961,63
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	15.000,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	100.000,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	14.336,64
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	15.004,26
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	50.000,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	30.000,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	2.000,00
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.000,00
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	7.364,72
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.000,00
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	5.000,00
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	30.300,00
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	100.000,00
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	18.824,71
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	25.000,00
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	100.000,00

Anlage 6a zum Anhang 2022

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2022 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	15.000,00
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	20.196,94
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	12.033,24
Summe BV Innenstadt-Nord				1.527.546,26
3O_0015401	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	165.972,20
3O_0015401	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	542600	Bewirtung	1.480,46
3O_0015401	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	28.465,84
3O_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	40.000,00
3O_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00
3O_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	3.847,61
3O_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	2.000,00
3O_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	15.284,39
3O_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.133,21
3O_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000,00
3O_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00
3O_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	520,52
3O_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00
3O_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.418,50
3O_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	34.000,00
3O_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00
3O_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000,00
3O_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	510,09
3O_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	792,00
3O_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	448,61
3O_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	770,00
3O_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	663,00
3O_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	565,07
3O_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	1.218,00
3O_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	392,80
3O_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	871,70
3O_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	800,93
3O_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00
3O_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	5.918,70
3O_0065401	Kinder-/Jugendförderung BV Hombruch	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	44,35

Anlage 6a zum Anhang 2022

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2022 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
3O_0065401	Kinder-/Jugendförderung BV Hombruch	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	3.500,00
3O_0065401	Kinder-/Jugendförderung BV Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.680,00
3O_0065401	Kinder-/Jugendförderung BV Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00
3O_0065401	Kinder-/Jugendförderung BV Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.717,07
3O_0065401	Kinder-/Jugendförderung BV Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.214,32
3O_0065401	Kinder-/Jugendförderung BV Hombruch	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	25.000,00
3O_0065401	Kinder-/Jugendförderung BV Hombruch	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	25.000,00
3O_0065401	Kinder-/Jugendförderung BV Hombruch	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	5.000,00
3O_0065401	Kinder-/Jugendförderung BV Hombruch	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	5.000,00
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	7.043,58
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	2.066,02
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	25.710,18
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	50.000,00
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	9.214,40
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,84
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	30.000,00
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	8.057,31
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	16.434,17
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	14.525,98
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	444,36
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	3.001,89
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	100.000,00
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	25.000,00
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	95.000,00
3O_0135401	Grünbaumaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	19.568,03
3O_0135401	Grünbaumaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3O_0135401	Grünbaumaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	2.500,00
3O_0135401	Grünbaumaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	44.313,82
3O_0135401	Grünbaumaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3O_0135401	Grünbaumaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3O_0135401	Grünbaumaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.000,00
3O_0135401	Grünbaumaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	5.716,00
Summe BV Hombruch				1.008.825,95

Anlage 6a zum Anhang 2022

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2022 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
3S_0016101	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000,00
3S_0016101	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	21.278,15
3S_0016101	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	542600	Bewirtung	5.567,30
3S_0016101	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke)	639,00
3S_0016101	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	18.878,53
3S_0016102	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	29.980,83
3S_0016102	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	900,00
3S_0016102	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.100,00
3S_0016102	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	2.316,00
3S_0016102	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	70.214,25
3S_0016102	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	523100	Aufw. f. Bewirt. der Grundstücke	17.418,69
3S_0036101	Maßnahmen an Schulen der BV Scharnhorst	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	1.465,00
3S_0036101	Maßnahmen an Schulen der BV Scharnhorst	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	15.000,00
3S_0036101	Maßnahmen an Schulen der BV Scharnhorst	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	20.000,00
3S_0036101	Maßnahmen an Schulen der BV Scharnhorst	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	5.231,81
3S_0036101	Maßnahmen an Schulen der BV Scharnhorst	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	1.441,70
3S_0036101	Maßnahmen an Schulen der BV Scharnhorst	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	4.392,04
3S_0036101	Maßnahmen an Schulen der BV Scharnhorst	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	78,49
3S_0036101	Maßnahmen an Schulen der BV Scharnhorst	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	1.167,83
3S_0036101	Maßnahmen an Schulen der BV Scharnhorst	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	3.900,00
3S_0036101	Maßnahmen an Schulen der BV Scharnhorst	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	28.000,00
3S_0066101	Kinder-/Jugendförderung BV Scharnhorst	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	3.400,00
3S_0066101	Kinder-/Jugendförderung BV Scharnhorst	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	1.500,00
3S_0066101	Kinder-/Jugendförderung BV Scharnhorst	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	16.453,96
3S_0066101	Kinder-/Jugendförderung BV Scharnhorst	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	500,00
3S_0066101	Kinder-/Jugendförderung BV Scharnhorst	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	10.000,00
3S_0066101	Kinder-/Jugendförderung BV Scharnhorst	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	1.171,95
3S_0066101	Kinder-/Jugendförderung BV Scharnhorst	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	417,92
3S_0066101	Kinder-/Jugendförderung BV Scharnhorst	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.113,81
3S_0066101	Kinder-/Jugendförderung BV Scharnhorst	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	1.663,81
3S_0066101	Kinder-/Jugendförderung BV Scharnhorst	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	10.000,00
3S_0086101	Maßnahmen an Sportanlagen BV Scharnhorst	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000,00
3S_0086101	Maßnahmen an Sportanlagen BV Scharnhorst	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.000,00

Anlage 6a zum Anhang 2022

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2022 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	20.000,00
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	5.000,00
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	7.500,00
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	50.000,00
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	497,52
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	4.643,16
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	9.313,44
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	64.508,24
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	27.729,65
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.697,72
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	576,18
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	12.000,00
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.765,41
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	12.296,46
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	3.000,00
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	8.235,47
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	4.000,00
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.000,00
Summe BV Scharnhorst				691.954,32
3U_0015501	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	31.857,93
3U_0015501	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.725,00
3U_0015501	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke)	229,54
3U_0015501	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	61.808,63
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	30.000,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	3.000,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00

Anlage 6a zum Anhang 2022

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2022 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	4.700,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	5.000,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	90.000,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.200,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	500,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.961,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	541100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	247,03
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	8.000,00
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	2.000,00
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	2.000,00
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	700,00
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	541150	IT-u sonst tech Ausstattung extern	553,00
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	541150	IT-u sonst tech Ausstattung extern	1.901,00
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	886,91
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	2.053,06
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	1.000,00
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	849,38
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	4.500,00
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.356,00
3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	9.500,00
3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00
3U_0085501	Maßnahmen an Sportanlagen BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00

Anlage 6a zum Anhang 2022

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2022 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
3U_0085501	Maßnahmen an Sportanlagen BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00
3U_0085501	Maßnahmen an Sportanlagen BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00
3U_0085501	Maßnahmen an Sportanlagen BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000,00
3U_0085501	Maßnahmen an Sportanlagen BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00
3U_0085501	Maßnahmen an Sportanlagen BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00
3U_0085501	Maßnahmen an Sportanlagen BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00
3U_0085501	Maßnahmen an Sportanlagen BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00
3U_0085501	Maßnahmen an Sportanlagen BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00
3U_0085501	Maßnahmen an Sportanlagen BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00
3U_0085501	Maßnahmen an Sportanlagen BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.000,00
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	3.711,14
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	5.138,93
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	1.350,00
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	500,00
3U_0135501	Grünbaumaßnahmen der BV Huckarde	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	14.250,00
Summe BV Huckarde				506.178,55

3W_0015801	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	542600	Bewirtung	701,95
3W_0015801	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke)	2.098,05
3W_0015801	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00
3W_0015802	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00
3W_0015802	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000,00
3W_0015802	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00
3W_0015802	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00
3W_0015802	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000,00
3W_0015802	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00
3W_0015802	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00
3W_0015802	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00
3W_0015802	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.700,00
3W_0015802	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00
3W_0035801	Maßnahmen an Schulen der BV IN-West	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	4.500,00
3W_0035801	Maßnahmen an Schulen der BV IN-West	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	3.800,20
3W_0035801	Maßnahmen an Schulen der BV IN-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	798,30
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.508,47

Anlage 6a zum Anhang 2022

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2022 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	10.000,00
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	261,23
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	22.646,12
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	2.500,00
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	2.100,00
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	1.432,41
3W_0085801	Maßnahmen an Sportanlagen BV In-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	25.000,00
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	20.000,00
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	5.000,00
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	50.000,00
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	32,85
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	435,01
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	10,95
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.149,69
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	30.000,00
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	2.335,65
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	724,22
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	18.000,00
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	25.000,00
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	15.000,00
Summe BV Innenstadt-West				474.735,10

Gesamtsumme Ergebnisrechnung

13.547.753,47

**Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2022
- Finanzrechnung -**

Anlage 6b zum Anhang 2022

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2022 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
01S00184082002	Lanstroper Ei - 2. BA	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	460.310,00
01_00183010001	Beschaffung v. beweglichem Vermögen	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	231.302,46
01_00183010003	Software Ratsinformationssystem	78010.0	Ausz. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensg.	125.000,00
Summe Amt 1				816.612,46
10_00137070001	Investitionen SAP Anwendungen	78010.0	Ausz. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensg.	464.600,00
10_00137090001	Investitionen Netz	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.500.000,00
10_00137100002	Investitionen Bildschirme	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	115.400,00
Summe Amt 10				3.080.000,00
11_00111000001	Betriebs- u. Geschäftsausst.	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.619,39
Summe Amt 13				5.619,39
19_00136020001	zentraler PKW-Pool	78040.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagen, Masch. u. Fahrz.	2.493.326,64
19_00136020002	Ladeinfrastruktur zentraler Fuhrpark	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	340.200,91
19_00136020002	Ladeinfrastruktur zentraler Fuhrpark	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	60.000,00
19_00136020003	Pool leichte Nutzfahrzeuge	78040.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagen, Masch. u. Fahrz.	1.312.646,89
19_00136020004	Pool schwere Nutzfahrzeuge	78040.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagen, Masch. u. Fahrz.	2.345.809,41
19_00136020006	Bauliche Infrastruktur	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	705.014,40
Summe Amt 19				7.256.998,25
1D_00407014001	Konzerthaus Dortmu. GmbH	78070.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl. (ohne Ausleih.)	200.000,00
1D_01514064001	Neugründung v. Einrichtungen	78070.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl. (ohne Ausleih.)	152.888,71
1D_01515014001	Revierpark Wischlingen GmbH	78070.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl. (ohne Ausleih.)	527.932,25
Summe Amt 1D				880.820,96
23I00116001301	Küchen Ostwall 60	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.064,35
Summe Amt 23				1.064,35
24A00614014140	TEK Gerhart-Hauptmann-GS, Untere Pekings	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	41.739,87
24A00614014180	TEK Edelrosenstraße 16, Akustikmaßnahme	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	1.647,00
24A00805014814	GS2020 Sanierung Aplerbecker Mark GS	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	446.078,80

Anlage 6b zum Anhang 2022

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2022 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
24A00805014922	3Fach SPOHA Schweizer Allee ivm JFS Apl	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	560.000,00
24A00805014930	Neubau 2-fach SPH, Gerhart-Hauptmann-GS	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	29.972,17
24A01507086376	Ank.ÖWG Gevelsbergstr. 30 Schüren 2-3303	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	6.882,26
24A01507086402	Erwerb Freie-Vogel-Straße 377	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	55,06
24A01507086635	Ank. Aplerbeck, Flur 9, 421, 422 u. 334	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	5.611,29
24A01507086640	VKR Wittbräucker Str. 5	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	17.857,90
24A01507086644	Ankauf ÖWG Neißestr.	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	4.405,10
24A01507086937	Ank. Distelkamp/Schäferkampstr.	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	17.921,06
24A01507086948	Vorkaufsrecht Genfer Weg 5	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	1.100,00
24B00614014013	TEK Baedekerstr., Sonnenschutz	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	5.046,00
24B00614014081	TEK Oesterstraße 66	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	50.000,00
24B00614014165	TEK Akazienstr. 2, Sonnenschutz	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	9.211,46
24B00614014173	TEK Ebbinghausstr. 53, Außenanlage	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	23.000,00
24B00614014194	TEK Molnerweg Wasserspielanlage	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	7.000,00
24B01507086343	Gru.erwerb Ausb. Asselner/Brackeler HW	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	65.073,02
24B01507086953	Ankauf ÖWG Sendstr. 37	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	2.525,00
24E00614014117	TEK Brechten, Brechtener GS (Rappelk.)	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	40.763,50
24E00805014806	San. TH Brechtener-GS Evinger Straße	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	30.108,00
24E00805014815	GS2020 Sanierung SK Evinger Parkweg 8	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	1.645.117,70
24E00805014912	GS2020 Neubau 3fach SpoHa Heisenberg	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	1.111.967,23
24E00805014920	Neubau 3fach-Sporthalle Heisenberg	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	591.463,66
24E01507086400	Ankauf Lind.horster Str. 29	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	4.993,19
24E01507086943	Ank. Kemminghausen-1-66 u. 67	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	116.067,60
24H00614014104	TEK Steinkühlerweg, Ersatzneubau	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	208.292,00
24H00614014174	TEK Hopmanns Mühlenw.7, Außenanlage U3	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	4.010,33
24H00614014189	TEK Hacheneyer Str., Nestschaukel U3	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	6.000,00
24H00614014190	TEK Hacheneyer Str., Klettergerät U3	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	17.000,00
24H00614014191	TEK Hacheneyer Str., Sonnenschutz	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	12.000,00
24H00614014192	TEK Hacheneyer Str., Wasserspielanlage	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	6.000,00
24H00805014917	Sanierung SpoHa Konrad v. der Mark	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	707.815,00
24H01507024003	Wellinghofer Amtsstr. 23, Sanierung	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	13.388,00
24H01507086172	Erw. Hörde Aus- u. Umgest. Faßstr.	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	4.011,24
24H01507086390	Ausübung VKR Hörde Fl1 Nr 871 tlw. Welli	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	2.466,60
24H01507086390	Ausübung VKR Hörde Fl1 Nr 871 tlw. Welli	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	2.060,00

Anlage 6b zum Anhang 2022

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2022 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
24H01507086925	Ankauf Flächen Ausbau Heisterbach v.Dins	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	57.854,00
24H01507086944	Ankauf Lührmannstr.	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	440,00
24I00614014197	TEK Strohnstr. 2, Umgest. Außengel.	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	40.000,00
24I01507086930	Ankauf Berliner Straße 2, TÜV Nord	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	1.003.496,24
24L00614014085	TEK Kleyer Weg 90	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	393.210,21
24L00614014176	TEK Volksgartenstraße, Außenanlage	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	10.000,00
24L00614014180	TEK Westermannstr. 8, Außenanlage	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	7.000,00
24L00614014182	TEK Winandweg 47a, Außenanlage	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	10.000,00
24L00614014186	TEK Bövinghauser Str. Schaukel + Fallsch	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	11.000,00
24L00614014199	TEK Volksgartenstr. Umgest. Außengel.	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	60.000,00
24L00614014202	TEK Westermannstr. Umgest. Außengel.	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	20.000,00
24L00614014203	TEK Winandweg 47a Umgest. Außengel.	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	20.000,00
24L00805014818	GS2020 San. TH Schule an der Froschlake	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	569.454,55
24L01507086410	Ankauf Klex-5-1632	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	780,00
24L01507086927	Ankauf ÖWG Marten-2-586	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	600,00
24L01507086936	Ankauf Teilfläche Klosterbredde	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	1.595,09
24L01507086947	Ank. Mühlensiefen	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	1.585,83
24M00614014079	Ausweichquartier TEK Breisenbachstraße	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	37.438,13
24M00614014178	TEK Speckestr. 17 Außenanlage	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	12.000,00
24M00614014195	TEK Speckstr. 17, Vogelnechtschaukel	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	7.000,00
24M00614014200	TEK Wattenscheidskamp Außengel.	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	2.500,00
24M00614014201	TEK Wattenscheidskamp Pumpe	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	8.000,00
24M01507024002	Saalbau Mengede Fassad.sanierung	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	68.995,26
24M01507086949	Ank. Bodelschwingher Str.	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	737,60
24M01507086951	Ankauf Siegenstr.	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	1.850,00
24N00614014109	TEK Borsigplatz/Oestermärsch	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	83.337,52
24N00614014131	TEK Bülowstr. 10, Sonnenschutz, Akustikm	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	8.872,00
24N00614014136	TEK Uhlandstr. 3, Sonnenschutz	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	2.408,00
24N00614014184	TEK Lünener Str. 25, Außenanlage	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	5.000,00
24N00614014196	TEK Steinstr. Zaunarbeiten	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	2.000,00
24N00614014198	TEK Treibstr. Sichtschutzstreifen	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	1.000,00
24N00805014919	Erweiterung Sporthalle Diesterweg GS	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	285,60
24N01507086360	Ankauf Entwicklung Westfalenhütte	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	2.311.773,78
24N01507086408	Ankauf Immermannstraße 29	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	5.000,00

Anlage 6b zum Anhang 2022

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2022 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
24N01507086950	Schlosserstr. 37	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	623.678,45
24O00614014159	TEK Olpketalstr. 85, Akustikmaßnahme	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	1.120,21
24O00614014205	TEK Heinrich-Staubach-Str. Außengel.	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	50.000,00
24O00614014206	TEK Eichhoffstr., Außengel.	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	40.000,00
24O00805014918	SpoHa SZ Am Hombruchsfeld Neubau	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	50.000,00
24O01507086406	Ankauf Kirchhörde-12-862	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	4.050,00
24O01507086509	Erwerb v. Arrondierungsflächen Hombruch	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	465,00
24S00614014056	TEK Buschei 34	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	296.919,15
24S00614014111	TEK Am Stuckenrodt 2a, Akustikmaßnahmen	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	23.725,00
24S00614014168	TEK Buschei 34, Sonnenschutz	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	4.500,00
24S00614014177	TEK Siegfried-Drupp-Str. 3, Außenanlage	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	4.765,98
24S00614014185	TEK Am Grenzgraben, Zuleitung Wasserpump	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	8.000,00
24S00614014207	TEK Am Grenzgraben, Außengel.	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	50.000,00
24S00805014813	San. TH Brukterer-GS (2 Hallen)	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	761.624,00
24S00805014936	GES Scharnhorst, Ern. Dachfl. + Sanitär	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	27.000,00
24S01507086158	Erw. KV anstelle VKR-Ausübung DO 47-254	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	4.900,00
24S01507086409	Ank. Grevel-1-186	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	1.000,00
24S01507086638	Ehem. Zechengelände Gneisenau	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	1.746.660,58
24S01507086941	Tausch Kirchderne-3-979+543,Verk.Kräling	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	29.683,16
24U00614014074	TEK Osulfsweg Außengel.	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	15.000,00
24U00614014185	TEK Oberfeldstr. 45, Außenanlage	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	35.000,00
24U00614014187	TEK Siepmanstr. 93, Außenanlage	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	5.033,31
24U00614014188	TEK Friedrichsruher Str. Spielehaus	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	12.000,00
24U00614014204	TEK Friedrichsruher Str. Doppelschaukel	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	10.000,00
24U01507086207	Erw Huckarde-4-10337	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	300.000,00
24U01507086938	Vorkaufsrecht Zöllner, Kirchlinde 4-1053	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	1.720,00
24U01507086952	Ankauf Huckarder Allee/Emscherallee	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	70.771,25
24W00805014909	GS2020 Neubau SpoHA Wilhelm-Röntgen-RS	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	680.050,08
24W00805014911	GS2020 Neubau SpoHa Leibniz Gymnasium	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	137.225,07
24W01507084007	Bürogebäude Ostwall 64, Sanierung	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	107.966,71
24W01507084011	Bürogebäude Luisenstr., Sanierung	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	114.600,96
24W01507086403	Ankauf Rabenloh 8	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	48.195,26
24W01507086407	Erwerb Vorkaufsrecht ÖWG Kreuzstr.	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	2.070,00
24W01507086633	Ausübung VKR Rheinische Str. 111	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	80.257,82

Anlage 6b zum Anhang 2022

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2022 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
24W01507086933	Ankauf Hansastr./Lütge Brückstr.	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	295.000,00
24W01507086939	Ankauf VKR Iggelhorst 21	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	1.779,61
24_00614014023	TEK Außenanlagen	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	1.797,08
24_00805014999	Planungskosten inv. Hochbau 24 SpoHa/TH	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	88.487,06
24_01507084999	Planungskosten inv. Hochbau 24 AGV	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	4.921,54
24_01507086000	Gru.erwerb-Programm	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	91.745,97
24_01507086000	Gru.erwerb-Programm	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	1.363.040,47
24_01507086193	Ankauf v. Problemimmobilien	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	930.000,00
24_01507086909	Gru.erw. Straßen Emschergenossenschaft	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	38.080,00
24_01507086920	Übertragung aus dem SV GVVF	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	2.738.454,65
24_01507086920	Übertragung aus dem SV GVVF	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	42.652,80
Summe Amt 24				21.527.805,02
29_01601010004	Sportpauschale	73020.0	Weiterleitung v. Zuwendungen	2.400.354,17
Summe Amt 29				2.400.354,17
37I00221004002	RW 11 Ruhrallee	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.000,00
37_00217000122	Einsatzleitwagen	78040.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagen, Masch. u. Fahrz.	10.000,00
37_00217000197	Investitionen Analytische Task Force	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	86.597,61
37_00217000225	Atemschutzgerätetechnik	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.000,00
37_00217000232	Hydraulische Rettungssätze	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.000,00
37_00217000234	Warnsysteme	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.000,00
37_00217000240	Feuerwehrtechnische Geräte	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.000,00
37_00217000252	fwtechn.RescueGeräte	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	50.000,00
37_00217000254	Löschgeräte	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.000,00
37_00217000260	Löschwasserrückhaltung	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.000,00
37_00217000261	Umsetzung Konzept Großschad.anlage	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.000,00
37_00217000267	Werkstattausrüstung	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.000,00
37_00217000268	Funktechnik	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	150.000,00
37_00217000271	PC-Ausstattung	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.000,00
37_00217000275	Abrollbehälter Sondereinheiten	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.000,00
37_00217000278	Löschfahrzeug	78040.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagen, Masch. u. Fahrz.	150.000,00
37_00217000289	Löschgeräte	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.000,00

Anlage 6b zum Anhang 2022

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2022 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
37_00217000290	mech. Rettungsgeräte	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.000,00
37_00217000293	Schutzausrüstung	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	50.000,00
37_00217000306	Küchenausstattung	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	100.000,00
37_00217000308	PC-Ausstattung	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.000,00
37_00217000309	Einsatzfahrzeug Sondertechnik	78040.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagen, Masch. u. Fahrz.	5.000,00
37_00217000334	IT-Anbindung Führungsfahrzeuge	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	200.000,00
37_00217000355	Neugründung Kinderfeuerwehr	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.000,00
37_00217000359	Wachalarmierungssystemteilaustausch	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.000,00
37_00217000363	Notrufabfragetechnik - Umstellung VoIP	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	250.000,00
37_00217000367	ELR CELIOS 7	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	20.000,00
37_00217001013	Abrollbehälter Sondertechnik	78040.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagen, Masch. u. Fahrz.	100.000,00
37_00217001014	Feuerw.techn. Fahrzeugausst. / -geräte	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.000,00
37_00217001015	hydr. Rettungsgeräte	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.000,00
37_00217001016	Armaturentechnik	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.000,00
37_00217001017	mech. Rettungsgeräte	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.000,00
37_00217001020	Löschwasserrückhaltung	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.000,00
37_00217001024	Chemieschutz- u. Messgeräte	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.000,00
37_00217002107	Breitbandanbindung mobile Einsatzmittel	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.000,00
37_00217002109	Mobile Datenverarbeitung an Einsatzstell	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	100.000,00
37_00217002211	Logistikfahrzeug	78040.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagen, Masch. u. Fahrz.	100.000,00
37_00217002214	Übungsgeräte ABZ	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.000,00
37_00217002215	Elektrotechnik	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.000,00
37_00217002216	Mobiliar	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.000,00
37_00221000056	Desinfektion	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.000,00
37_00221000096	Transportstühle	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.000,00
37_00221000116	Fahrzeug med. Ordonanz	78040.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagen, Masch. u. Fahrz.	50.000,00
37_00221002202	medizintechnische Geräte	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	20.000,00
37_00221002203	Roll-in -Tragen	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.000,00
37_00221002204	Kranktransportwagen 2022	78040.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagen, Masch. u. Fahrz.	250.000,00
37_00221003074	Bekleidung u. Ausrüstung Gebührenhaush.	72000.3	Ausz. f. d. Erwerb v. Umlaufvermögen	72.382,28
Summe Amt 37				1.908.979,89

Anlage 6b zum Anhang 2022

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2022 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
40A00301044001	Sanierung v. Fachr. Gymn.Schweizer Allee	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	4.046,29
40B00301054005	Europa-GES, Erweiterung um 2 Züge	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	40.000,00
40B00301054902	GS2020 Willkommenskl Geschw.-Scholl-GES	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	138.806,65
40E00301014556	GS2020 Willkommenskl., Graf- Konrad- GS	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	10.000,00
40E00301060101	Energie Sanierung Max Wittmann	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	7.545,33
40E00301064001	Max-Wittmann-FS, Gest.u.Anp.v.Pausenfl.	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	10.000,00
40H00301044006	Goethe-GYM, Herrichtung mobiler Raumeinh	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	6.000,00
40H00301074007	Erw. Schulraumressourcen Paul-EhrlichBK	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.000,00
40I00301019007	GS2020 Uhland-Gru.schule	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	10.000,00
40I00301024001	Schulfolgenutzung HS Am Ostpark	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	2.786.074,89
40I00301044013	Max-Planck-Gym Baul. Erw. G8 >G9	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	968.174,47
40L00301054004	Heinrich-Böll-GES, Sanierung Fachräume	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	110.000,00
40L00301054004	Heinrich-Böll-GES, Sanierung Fachräume	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	3.212,00
40L00301054005	Heinrich-Böll-GES, Sanitäranlagen	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	786,10
40M00301014010	Regenbogen GS, Erweiterung Schulgebäude	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	3.000,00
40M00301014010	Regenbogen GS, Erweiterung Schulgebäude	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	10.000,00
40M00301029001	GS2020 Jeanette-Wolff-Schule MengederMar	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	3.104,87
40M00301093001	Abbrucharbeiten, SK im Odemsloh	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	10.000,00
40M00301099001	GS2020 Reinoldi-Sekundarschule	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.337,46
40N00301001000	Jugendverkehrsschule	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	192.059,96
40N00301014007	GS Kleine Kielstr. Schaffung zusätzl. Ra	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	1.428,00
40N00301014008	Diesterweg-GS, Schaffung zusätzl. Raumre	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	1.142,40
40O00301014007	SZ Am Hombruchsfield, Übern. TEKRäume	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	203.756,16
40O00301054003	GES Brünninghausen 3. BA, Erweiterung	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	10.000,00
40U00301059001	GS2020 Gustav-Heinemann-Gesamtschule	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	3.176,48
40W00301004000	Herrichtung Schulgebäude Lange Str.	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	9.000,00
40W00301014002	Neubau Kreuz-GS / Johannes-Wulf-SOS	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	10.000,00
40W00301044010	Stadtgymnasium, Sanierung WC-Anlagen	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	10.000,00
40W00301044013	Leibniz-Gym Baul. Erw. G8 >G9	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	12.197,38
40W00301044014	Reinoldus-Gym Baul. Erw. G8 >G9	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	10.000,00
40W00301074171	Brügmannblock Gru.instandsetzung	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	75.000,00
40_00301000001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	118.103,36
40_00301000007	IT-Maßnahmen an Schulen	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	264.379,22

Anlage 6b zum Anhang 2022

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2022 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
40_00301000008	Gute Schule 2020	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	500.000,00
40_00301004003	DigitalPakt Schule	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	54.654,49
40_00301004213	DP IT-Gru.struktur	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.975,44
40_00301070001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	516.603,14
40_00301074001	Brandschutz an Berufskollegs	72000.2	Ausz. f. Maßnahmen Brandschutz	744.278,95
40H00301074172	Berufskollegs Hacheneu Gru.instands.	72000.2	Ausz. f. Maßnahmen Brandschutz	155.954,35
Summe Amt 40				7.017.797,39
41_00404010001	Zuschuss an d. EB 41 Kulturbetriebe	78070.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl. (ohne Ausleih.)	7.303.211,04
Summe EB 41				7.303.211,04
42_00405010001	EB 42 Theater Dortmund	78070.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl. (ohne Ausleih.)	2.836.197,13
Summe EB 42				2.836.197,13
50B00503021003	Seniorenbegegnungsstätte Haferfeldstr.	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	153.644,36
50B00503021004	Seniorenbegegnungsstätte Wambel	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	20.081,00
50E00503022005	Seniorenbegegnungsst. Brechten GS Ersatz	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	17.470,09
50H00503021009	Seniorenbegegnungsstätte Wellinghofen	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	6.693,75
50N00503021019	Seniorenbegegnungsst. Dortmund.-Nord	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	19.042,88
50N00505061002	Sanierung Stadtteilwerkstatt	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	20.000,00
50U00503021013	Seniorenbegegnungsstätte Kirchlinde	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	78,00
50W00507021001	Notschlafstelle Schwanenwall	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	413.326,45
Summe Amt 50				650.336,53
51B00603040112	KSP Flegelstr. Neugestaltung	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	8.544,11
51O00603040052	KSP Baroper Schulstr Niedrigkletter+Chil	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	70.000,00
51O00603040210	Kinder- u. Jugendsportpark Hombruch	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	584.525,12
51S00603050503	Abenteuerspielplatz Scharnhorst	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	5.027,18
51_00603040002	öffentliche Spielplätze	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	148.911,54
Summe Amt 51				817.007,95
52_00804014001	Zuschuss an d. Eigenbetrieb SFB	78070.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl. (ohne Ausleih.)	8.675.457,66
Summe EB 52				8.675.457,66

Anlage 6b zum Anhang 2022

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2022 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
53_00702010001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	95.983,83
Summe Amt 53				95.983,83
60N01301064006	Wildkühlkammer FB Nord	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	3.628,59
60_01301034002	Landschaftsentwicklung, Baumaßnahmen	78095.0	Ausz. f. Rückzahlungen investiver Zuweisungen	200,00
60_01301044001	Landsch.-/Naturschutz, Beschaffungsmaßn.	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	21.000,00
60_01301044003	Sicherung ehem. Steinbruch Schüren	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	2.480,23
60_01301060002	Forstgeräte	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	4.299,39
60_0130202	A&E Landschaft u. Natur inkl. Immob.	72000.4	Ausz. f. Maßnahmen Ausgleich & Ersatz	1.433.192,08
60_01401000001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.395,26
Summe Amt 60				1.467.195,55
63H01312014137	GRA Phoenixsee, Erneuerung Sonnendecks	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	119.065,52
63I01312014116	Grünanlage Stadtquartier-Ost	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	327.202,82
63N01312014110	Fred.baumpark Festwiese	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	10.000,00
63N01312014118	Fred.baumpark Brücke	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	77.176,24
63N01312014119	Fred.baumpark Wegesanierung	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	10.000,00
63N01312014121	Fred.baumpark Konzertmuschel	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	13.558,55
63W01312014112	Fahrradabstellanlagen Strobelallee	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	11.810,81
63W01312014120	Radweg Eissportzentrum Westfalen	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	158.688,08
63_01312010001	Bewegl. Vermögen	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	10.929,54
63_01312010001	Bewegl. Vermögen	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	3.836,27
63_01312010003	Umlaufvermögen StA 63, PB 013	72000.3	Ausz. f. d. Erwerb v. Umlaufvermögen	20.000,00
63_01312014001	Bauprojekte Stadtgrün	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	197.315,39
63_01312014139	Moderne Sportstätten II 2022	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	500.000,00
Summe Amt 63				1.459.583,22
65_00138004001	Beschaffung bewegliches Vermögen	78040.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagen, Masch. u. Fahrz.	120.000,00
65_00138004001	Beschaffung bewegliches Vermögen	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	50.000,00
Summe Amt 65				170.000,00

Anlage 6b zum Anhang 2022

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2022 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
75E00307024947	GS2020 Max-Wittmann FS, Energ.Sanierung	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	10.263,90
75I00307024967	GS2020 SK Ruhrallee, TH Energetische Fas	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	2.125,90
75M00307024981	GS2020 Heinr.-Heine-Gym. 3 Fachräume	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	1.111,70
75O00307024907	GS2020 Brüder-Grimm GS, Mehrzweckräume	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	408,60
75S00307024954	GS2020 Siegfried Drupp GS, Neubau OGS	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	6.809,10
75W00307024943	GS2020 Martin Luther GES, San.Fachräume	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	16,20
75W00307024966	GS2020 Wilhelm-B.-RS, Schaff.Raumress.	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	208,20
Summe Amt 75				20.943,60
80_01506014002	Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung	78161.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen (Ausleih.)	159.198,00
Summe EB 80				159.198,00
66M01202014584A1712000	FE Wenemarstr. - gesamte Länge	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	7.000,00
66I01202014577A1712000	FE Hannöversche Str. v. Berliner b. Alte	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	12.000,00
66I01202014562A1721000	Ern. Verkehrszeichenbrücke B1 / Voßkuhle	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	15.000,00
66H01202014156A1711000	Phoenix-West - Anteil an Erschließungsk.	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	10.000,00
66H01202014155A1711000	Anb. Nortkirchenstraße / B54 PhoenixWest	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	5.000,00
66B01202014654A1712000	A Lärmindernder Asphalt Rüschebrink Str	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	5.000,00
66N01202014767A1711000	Erschließung Bornstraße	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	5.500,00
66S01202014451A1711000	A Flughafenstr. / Buschei Kreisverkehr	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	12.000,00
66O01202014807A1711000	A Straßenbau Boverfeld	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	7.000,00
66O01202014638A1711000	Neubau NS IX Emil-Figge-Str.	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	1.000,00
66N01202014415A1711000	Uhlandstraße	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	2.000,00
66N01202014414A1711000	Uhlandstraße / Rückertstraße	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	5.000,00
66_01202014624A1731000	Dynamische Rückmeldesysteme	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	40.000,00
66_01202014710A2211000	A Haltestellen Linie X13	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	3.000,00
66N01202014707A2211000	A Eberstr. Kreuzung Burgholzstr./Eisenst	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	2.000,00
66W01202014706A2131000	A Boulevard Kampstraße	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	10.000,00
66_01202015056A2083000	A Mobilstationen	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	400.000,00
66_01202015052A1983000	Gepäckdepot	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	30.000,00
66_01202014185A1942016	A Beleuchtung Reduzierung Angsträume	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	676.594,95

Anlage 6b zum Anhang 2022

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2022 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
66A01202014666A1912000	Umbau Sölder Straße	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	32.500,00
66H01202014673A1812000	A Umbau Faßstraße	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	50.000,00
66_01202054132A1732000	Busbeschleunigung RBBL	78095.0	Ausz. f. Rückzahlungen investiver Zuweisungen	5.000,00
66_01209014154A2172000	Kommunale Schiene Erneuerungsinvestition	78082.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen	3.711.240,00
66A01305014124A1761000	Umbau des Drosselbauwerkes Nathebach	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	3.539,18
Summe Amt 66				5.050.374,13
67N00914014014AF00002	Nordstadt Tiefbaumaßnahmen	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	235.773,20
67M00914015012AF00001	Westerfilde Hochbaumaßnahmen	78080.0	Auszahlung f. Hochbaumaßnahmen	83.200,00
67N00914014014RF8130R	Heimathafen Nordstadt (RAP)	73020.0	Weiterleitung v. Zuwendungen	849.102,21
Summe Amt 67				1.168.075,41
3A_00150010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	78085.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen BVen	26.437,05
3A_00150024258	zwei Bushaltestellenhäuschen	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	15.000,00
3A_00350014261	investive Anschaffungen	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	8.700,00
3A_00350014754	Adolf Schulte Schule PlanungskostenAnbau	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	10.000,00
3A_00650014240	KuJ-Treff Berghofen, 20 Fahrräder u. Zub	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	25.000,00
3A_00650014242	Stadtbezirk AP, Err. v. Spielgeräten	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	20.000,00
3A_00650014247	JFS Schüren, Wasserspielplatz	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	9.484,02
3A_00650014249	JFZ Aplerbeck, Einrichtungsgegenstände	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	400,00
3A_00650014253	Stadtbezirk AP, Ferienspiele 2022 inv.	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.500,00
3A_00650014758	KSP Edelweißstraße, Nestschaukel	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.646,37
3A_00650014842	Stadtbezirk AP, Sandspielgerät	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.152,28
3A_00650014844	TEK Ligusterweg, Kinderwagenunterstand	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	15.000,00
3A_00650014845	TEK Ligusterweg, Wasserbaustelle	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.092,48
3A_00650014849	KSP Eleonorestr., Schaukel	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	3.232,22
3A_00650014942	KuJ-Treff Berghofen, Küchenzeile	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	12.000,00
3A_00650014947	JFS Schüren, Couchgarnitur	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.500,00
3A_01250014145	Fußweg Lohbachtal, Beleuchtung	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	47.350,47
3A_01250014147	Berghofer/Selzer Errichtung Mittelinsel	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	36.551,58
3A_01250014241	Lübckerhof-/Ruinenstr., Solarleuchten	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	20.000,00
3A_01250014243	Verb.weg Kneebuschstr., Beleuchtung	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	19.000,00
3A_01250014248	Stadtbezirk AP, Bänkeprogramm	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	10.000,00

Anlage 6b zum Anhang 2022

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2022 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
3A_01250014257	Anfinanzierung Beleuchtung	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	74.520,66
3A_01250014259	Errichtung v. Pflanzkübeln	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	10.000,00
3A_01250014260	Errichtung Laterne	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	10.000,00
3A_01250014402	Strickerstraße Beleucht. Fußgängerüberwe	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	10.000,00
3A_01250014749	Bushäuschen Sölde u. Berghofen	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	15.000,00
3A_01250014943	Stadtbezirk AP, Bänkeprogramm	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	6.415,56
3A_01250014951	Stadtbezirk AP, Anschaff. Dialogdisplays	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	4.455,53
3A_01250014956	Lind.allee, vergrößerte Baumscheiben	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	20.000,00
3A_01350014047	Schürener Feld, Neuanlage Wege/Baumpflan	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	38.534,39
3A_01350014141	Aplerbecker Wald, Schutzhütte	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	40.000,00
3A_01350014252	BoulebahnLichtendorf, verkürzte Variante	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	770,65
Summe BV Aplerbeck				521.743,26
3B_00151010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	78085.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen BVen	228.777,75
3B_00351014143	Comenius GS - Umzäunung Schulgebäude	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.532,73
3B_00351014240	Fichte GS, Sanierung Außengel.	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	14.105,10
3B_00351014246	Zusch. 2 E-Ladesäulen Lehrkräfte- Parkpl	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	13.081,01
3B_00351014247	überdachte Fahrradständeranl.	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	102.000,00
3B_00651014241	KSP Koerstr/Sendstr, Austausch Spielg.	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	30.000,00
3B_00651014242	KSP Kopernikusstr., Ersatz Spielhaus	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	8.000,00
3B_00651014243	TEK Molnerweg, Klettergerät U3	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	13.000,00
3B_00651014244	KSP Schlangenstr., Sanierung Spielplatz	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	55.000,00
3B_00651014840	TEK Baedeckerstr.,Markise Gebäude	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	10.000,00
3B_00651014841	TEK Ebbinghausstr.,Markise Gebäude	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	20.000,00
3B_01251014144	Pothecke Haltestelle, Beleuchtung P u. R	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	35.000,00
3B_01251014145	Stadtbezirk BR, Beleucht. Bahnunterführ.	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	37.109,29
3B_01251014512	Stadtbezirk, barrierefreie Buskaps	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	43.100,00
3B_01251014848	Stadtbezirk BR, dynam. Rückmeldesysteme	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	3.282,06
3B_01351014140	Stadtteilpark Wambel, Möblierung	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.033,13
Summe BV Brackel				620.021,07
3E_00152010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	78085.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen BVen	3.442,19
3E_00352014050	Graf Konrad GS, Einbau u. Neuinst. Küche	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.000,00

Anlage 6b zum Anhang 2022

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2022 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
3E_00652014241	TEK Preußische Str., Doppelreckstangen	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	6.000,00
3E_00652014242	TEK Steiermarkstr., Nestschaukel	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	3.500,00
3E_00652014243	TEK Steiermarkstr., Zaun mit Türen	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	5.000,00
3E_00652014244	KSP BelleAllianceStr., Nestschaukel	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	3.500,00
3E_00652014246	JFS Eving investive Anschaffungen	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.300,00
3E_00652014840	TEK Externberg, Balancierstange Vorhof	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.500,00
3E_00652014842	TEK Probstheidastr., Außenspielgeräte	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.388,90
3E_00652014843	KSP Grävlingholz, Sportgeräte	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	35.151,77
3E_01252014051	Lothringer Str./ Ev. Parkweg Optim. Bel.	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	4.500,00
3E_01252014140	Stadtbezirk EV, 2 Dialogdisplays (Solar)	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	7.046,21
3E_01252014141	Stadtbezirk EV, Bänke u. Abfalleimer	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	2.187,75
3E_01252014143	Osterfeldstr., vier neue Laternen	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	3.827,64
3E_01252014145	Zuweg Nordfriedhof, Beleuchtung	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	110.000,00
3E_01252014240	Osterfeldstr., Fuß-/Radweg Beleuchtung	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	141.400,00
3E_01252014245	Oberad.er Straße, Aufst. Dialogdisplay	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	9.000,00
3E_01252014246	Schacht V, Errichtung Sitzbank	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.500,00
3E_01252014307	Mahnmal Kolonie Kirdorf	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	852,05
3E_01352014142	Externbergpark Grünfläche, Überplanung	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	100.000,00
Summe BV Eving				451.096,51
3H_00153010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	78085.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen BVen	50.682,68
3H_00353014040	Goethe-Gym/v.d. Mark, Fahrradabstellanl.	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	100.000,00
3H_00353014041	Stadtbezirk HÖ, Digitalisierung Schulen	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	9.600,00
3H_00353014054	Lieberfeld GS, digitale Ausstattung	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	135,02
3H_00353014058	Konrad v.d. Mark HS, digitale Anschaff.	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	721,10
3H_00353014251	Einbau v. Fahrradständern	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	20.000,00
3H_00353014849	Stadtbezirk HÖ, Ersatzspielger. Schulhöfe	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	20.000,00
3H_00653014243	Stadtbezirk HOE, Erneuerung Spielgeräte	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	50.000,00
3H_00653014244	KSP Piepenstockstr., großes Spielgerät	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	25.000,00
3H_00653014245	KSP Frohenort, Sanierung u. Spielgeräte	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	40.000,00
3H_00653014246	KSP You Point, Pump Track	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	80.000,00
3H_00653014248	JSF Hörde, investive Anschaffungen	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	132,00
3H_00653014640	TEK Hacheneyer Str., Wasserbaustelle	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	8.000,00

Anlage 6b zum Anhang 2022

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2022 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
3H_00653014647	TEK Clarenberg, Teilumgest. Außenbereich	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	9.088,87
3H_00653014842	TEK Clarenberg, Markisen Gebäude	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	41.000,00
3H_00653014846	TEK Hopman, Mühlenweg, Wasserspielbereich	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.700,00
3H_01253014080	Goethe Gymnasium, Einbau Rolltore	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	90.000,00
3H_01253014081	Eichsfeld/VerbindWeg, Errichtung Laterne	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	435,86
3H_01253014140	Hachenedy U-Bahn, Fahrradabstellanlage	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	50.000,00
3H_01253014141	Bahnhof HÖ, Fahrradabstellanlage	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	50.000,74
3H_01253014142	Beukenbergstr., 6 Bäume mit Baumscheiben	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	70.000,00
3H_01253014143	Reichsmarkt/Golfklub, Querungshilfen	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	20.000,00
3H_01253014144	Stadtbezirk HÖ, dynam. Rückmeldesysteme	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	4.923,09
3H_01253014145	Stadtbezirk HÖ, Dialogdisplay/Funkmodul	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	9.000,00
3H_01253014148	Gehweg AufderKluse, zusätz. LED-Beleucht	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	32.000,00
3H_01253014149	Preinstr., Errichtung Fußgängerüberweg	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	38.000,00
3H_01253014245	Piepenstocktunnel, Beleuchtung	78085.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen BVen	12.000,00
3H_01253014247	Stadtbezirk HÖ, Sitzbänke öffentl. Raum	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	5.000,00
3H_01253014503	Stadtbezirk, Gehwegerneuerung	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	62.799,14
3H_01253014648	Heideweg (Teilstück) Fahrbahnsanierung	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	200.969,39
3H_01253014944	Friedr.-Ebert-Platz, Stromverteiler-Kasten	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	258,55
3H_01253014945	Sitzbänke im öffentlichen Raum	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	2.868,63
Summe BV Hörde				1.108.315,07
3I_00157010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	78085.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen BVen	131.938,04
3I_00157024248	Erw. Handlungsm. Holzbaustelle	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	2.000,00
3I_00157024249	Umgest. Tonbaustelle	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	4.000,00
3I_00157024250	Anschaffung Sonnenschirme	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	4.000,00
3I_00357014147	GS Gartenstadt, Fahrradabstellanlage	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	15.000,00
3I_00357014240	Libori GS Betreuungsräume(HM-Umwandlung)	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	35.000,00
3I_00357014245	GS Gartenstadt, Ern- Schulküche	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	60.000,00
3I_00357014247	Fahrradstände u. Scooterstellplätze	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	7.000,00
3I_00357014741	Max Planck Gym. Neugest. Außenflächen	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	40.500,00
3I_00357014842	Berswordt GS, Spielgerät	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	22.800,00
3I_00657014146	TEK Hainallee, Multifunktionsbalken BewR	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	3.000,00
3I_00657014149	KSP Hugo Pork Str., Errichtung Spielhaus	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	141,58

Anlage 6b zum Anhang 2022

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2022 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
3I_00657014180	Bolzplatz Stadewäldchen, Renovierung	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	40.000,00
3I_00657014241	KSP Saarbrücker Str., Tischtennisplatte	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	1.002,30
3I_00657014242	TEK Strohnstr. Wasserbaustelle 3-6 Jahre	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	9.000,00
3I_00657014243	TEK Strohnstr., Wasserbaustelle	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	10.000,00
3I_00657014244	Winfried GS, Ausstattung Spielgeräte	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	75.000,00
3I_00657014251	Anschaffung Nestschaukel	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	12.500,00
3I_00657014253	Überplanung Wasserspielanlage	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	50.000,00
3I_00657014254	Überplanung Skateanlage	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	80.000,00
3I_00657014841	TEK Hainallee, Markise am Gebäude	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	7.000,00
3I_01257014043	Stadtbezirk INO, dynam. Rückmeldesysteme	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	32.564,12
3I_01257014141	Leipziger Str., LED Beleuchtung	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	2.000,00
3I_01257014148	Düsterstr, CalisthenicsSportanl. Beleuch	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	6.773,94
3I_01257014252	Radwegbeleuchtung (gegebenenfalls Solar)	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	100.000,00
3I_01257014501	Stadtbezirk, barrierefreie Buskaps	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	90.000,00
3I_01257014513	Schwarze-Becker-Str., Fahrbahninstands.	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	98.516,12
Summe BV Innenstadt-Ost				939.736,10
3L_00159010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	78085.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen BVen	56.299,92
3L_00359014240	Freiligrath GS, Vandalismusschäd.	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	40.000,00
3L_00359014252	HS Kley, Einbau einer mobilen Trennwand	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	20.000,00
3L_00659014144	TEK Winandweg, Klettergerüst mit Rutsche	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	24.000,00
3L_00659014151	TEK Westermannstr. Kinderwagenunterstand	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	16.000,00
3L_00659014243	TEK Bövinghauser Str., Garderoben 3 Gr.	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	9.500,00
3L_00659014244	TEK Käthe Schaub Weg, Stehwippe S-Bügel	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	5.000,00
3L_00659014245	TEK SombornerFeldweg, 2 Bod.trampoline	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	7.000,00
3L_00659014246	TEK Volksgartenstr., 2 Bod.trampoline	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	6.400,00
3L_00659014247	TEK Westermannstr. Fläche f. Mülltonnen	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	2.000,00
3L_00659014249	KSP Bleichstr/Marienborn San. Spielplatz	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	100.000,00
3L_00659014640	TEK Bövinghauser Str., Wasserbaustelle	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.331,15
3L_00659014841	TEK Auf'm Lehmbrink, Lärmsch.TEK	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	20.000,00
3L_00659014843	KätheSchaubWeg,Kinderwagenunterstand	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	15.000,00
3L_00659014847	KSP Volksgartenstr. Renovierg. Bolzplatz	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	40.000,00
3L_00659014849	KSP Am Bönner, Neugest. Kinderbereich	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	9.819,50

Anlage 6b zum Anhang 2022

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2022 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
3L_00859014155	Sportplatz Idastr. Umgestaltg. Parkplatz	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	35.776,76
3L_01259014045	Stadtbezirk LÜ, Pilotpro. Radladestation	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	20.000,00
3L_01259014121	Hofstadtweg, Linksabbiegespur	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	219.844,00
3L_01259014141	Stadtbezirk LÜ, Dialogdisplays	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	4.923,09
3L_01259014150	S-BahnHSt Germania/Beleucht Fußgängertun	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	10.000,00
3L_01259014248	Park d. Generationen, Beleucht.Parkplatz	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	56.000,00
3L_01259014250	Lütgendortmu.er Str., Weg Freiw.Feuerw.	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	10.000,00
3L_01259014251	Sportplatz Idastr., Schranke Parkplatz	78085.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen BVen	15.000,00
3L_01259014255	Bel. KSP Haumannstr., zusätzl. Laterne	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	8.000,00
3L_01259014256	Installation eines Fußgängerüberweges	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	12.000,00
3L_01259014257	Aufst. 2 Bänke mit Abfallsammler	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.000,00
3L_01259014303	Hofstadtweg, Mischverkehrsfläche	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	24.720,89
3L_01259014523	Bushalt Haus Dellwig, Installation Bank	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	2.500,00
3L_01359014644	Stadtbezirk LÜ, Sen.- u. Jugendbänke	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.400,00
3L_01359014941	Volksgarten LÜ, Austausch Trimmgeräte	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	19.995,64
Summe BV Lütgendortmund				818.510,95
3M_00160024745	Saalbau Mengede, Erneuerung Infrastruktur	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.000,00
3M_00360014243	Regenbogen GS, Kleinspielgeräte u. a.	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	75.000,00
3M_00660014043	TEK Speckestraße 15, Doppelschaukel	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	5.000,00
3M_00660014140	TEK Schragmüllerstr., Sanierung Fenster	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	89.700,00
3M_00660014144	TEK Wattenscheidskamp, Gerätehaus	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	3.872,15
3M_00660014146	KSP Dachstraße, Austausch Spielgeräte	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	100.000,00
3M_00660014240	JFS Westerfilde, digit.Jugendh.MedienHW	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	4.000,00
3M_00660014241	KSP Siegenstr., Umgest. Spielplatz	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	80.000,00
3M_00660014242	TEK Dachstr., Markise Wasserspielanlage	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	9.500,00
3M_00660014850	TEK Dachstr., Garderoben u. Motorikzentr.	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	13.146,41
3M_01260014050	Ammerbau u. Wachteloh, Fuß-/Radweg	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	143.500,00
3M_01260014141	Stadtbezirk MG, 5 feste Dialogdisplays	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	8.205,15
3M_01260014142	Mengeder Str. Errichtung zusätzl. Laterne	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	7.500,00
3M_01260014143	Roonheide, Errichtg. neue Straßenlaterne	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	3.000,00
3M_01260014244	Stadtbezirk MG, Sitzbänke (FB 66)	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	89,56
3M_01260014403	Siegenstraße, Fahrbahnerneuerung	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	146.996,08

Anlage 6b zum Anhang 2022

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2022 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
3M_01260014406	Weg Bf Mengede/Hansmannpark, Beleuchtung	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	7.593,95
3M_01360014151	Volksgarten Mengede, Unterstand	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	10.000,00
3M_01360014245	Hannseemannpark, Ersatz v. Sportgeräten	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	10.000,00
3M_01360014506	Hanseemannpark Spielflächensan./Infrastr.	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	9.761,51
3M_01360014940	Volksgarten MG, Feuerwehrschanke Parkpl	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	6.000,00
3M_01360014942	Hanseemannpark, Skateranl/Bänke/Spielpkte	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	110.426,95
Summe BV Mengede				848.291,76
3N_00156010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	78085.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen BVen	32.994,06
3N_00156024050	Dietr. Keuning Haus, Toranlage Gymn.R220	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	10.000,00
3N_00156024142	Dietr. Keuning Haus, Licht/Ton Partykell	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	15.000,00
3N_00156024256	Zuschuss Anschaffung Fahrradanhänger	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	3.711,99
3N_00156024849	Stadtbezirk INN, Fahrradständer	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	29.200,00
3N_00356014257	Errichtung Sitzgelegenheiten	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	28.000,00
3N_00656014045	TEK Lünener Straße, Blockhaus	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	10.000,00
3N_00656014152	TEK Lünener Str., Großkletterspielgerät	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	25.000,00
3N_00656014154	TEK Eberstr., Kinderwagenunterstand	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	16.000,00
3N_00656014241	Erlebwelt Fred.baum, Calisthenics-Stat.	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	28.038,14
3N_00656014242	Erlebwelt Fred.baum, Tischtennisplatte	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	2.300,00
3N_00656014243	Erlebwelt Fred.baum, Wippbalken	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	1.600,00
3N_00656014244	Erlebwelt Fred.baum, Zweierschaukel	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	1.600,00
3N_00656014245	KSP Bleichmärsch, Überplanung Spielplatz	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	50.000,00
3N_00656014247	TEK Dürener Str., Nestschaukel	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	5.000,00
3N_00656014248	TEK Eberstr. Spielgeräte U3 Außengel.	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	17.000,00
3N_00656014249	TEK Leopoldstr., Wippe	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	6.000,00
3N_00656014250	TEK Lünener Str., Markise U3	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	9.000,00
3N_00656014251	TEK Lünener Str. Rutsche Außengel. Haus1	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	5.000,00
3N_00656014252	TEK Lünener Str. Fahrzeugstrecke 3-6jähr	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	6.000,00
3N_00656014253	TEK Stollenstr. Bod.-Trampoline Außengel.	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	6.600,00
3N_00656014254	TEK Uhlandstr., Sonnensegel Sandbereich	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	4.500,00
3N_00656014255	Bolzplatz Stollenstr., Instandsetzung	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	80.000,00
3N_00656014840	TEK Bülowstr. 10, Außenmarkise	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	7.000,00
3N_00656014841	TEK Bülowstr.15, Markisen	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	9.000,00

Anlage 6b zum Anhang 2022

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2022 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
3N_00656014844	TEK Leopoldstr., Neugest. Außengel.	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	15.000,00
3N_00656014847	TEK Uhlandstr., Markise/Sonnenschutz	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	10.000,00
3N_00656014859	Stadtbezirk INN, Umplanung Spielfläche	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	300.000,00
3N_00656014940	KSP Keuningpark, Errichtung Spielgeräte	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	30.000,00
3N_00656014945	KSP Düppelstraße, Sanierung	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	190.000,00
3N_01256014047	Stadtbezirk INN, BeleuchtOff. Angsträume	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	195.500,00
3N_01256014053	Aufst. v. zwei Geschwindigkeitsdisplays	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	3.282,06
3N_01256014143	Bülowstr. 9, Dialogdisplay (Solartechn.)	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	2.220,32
3N_01256014240	Stadtbezirk INN, zusätzliche Beleuchtung	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	30.000,00
3N_01256014246	Stadtbezirk INN, öffentl. Möblierung	78085.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen BVen	50.000,00
3N_01256014257	Fahrradabstellmöglichkeiten	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	35.000,00
3N_01256014402	Gut-Heil-Straße, Fahrbahnerneuerung	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	8.578,04
3N_01256014405	Nordstraße, Herold-Mallinckrodtstr.	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	12.494,83
3N_01256014742	Stadtbezirk INN, Beleuchtung DKHPark u.a	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	5.227,78
3N_01256014848	Stadtbezirk INN, Beleuchtungsoffensive	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	73.982,47
3N_01356014640	Keuning-Haus-Park, Wegebeleuchtung	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	63.834,30
Summe BV Innenstadt-Nord				1.433.663,99
3O_00154024042	Stadtbezirk HOM, Ladesäulen Elektromobil	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	50.000,00
3O_00354014045	Stadtbezirk HOM, überd.Fahrradständeranl	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	50.000,00
3O_00354014241	Mira Lobe Förderschule, Gartenhaus	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	12.000,00
3O_00354014248	GS Brünningsn., Fahrradständer	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	5.585,93
3O_00354014249	Stadtbezirk HOM, Trinkbrunnen an Schulen	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.931,63
3O_00354014262	Errichtung Fahrradparker	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	9.608,00
3O_00654014240	JFS Eichlinghofen, Jugendbänke	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	10.000,00
3O_00654014242	JFS Eichlinghofen, neue Eingangstür	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	30.000,00
3O_00654014243	JFS Eichlinghofen, barrierefr. Zugang	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	30.000,00
3O_00654014244	JFS Eichlinghofen, Klettergerüst	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	20.000,00
3O_00654014245	JFS Eichlinghofen, Sonnensegel	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	10.000,00
3O_00654014246	JFS Hombruch, Sonnensegel	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	10.000,00
3O_00654014247	TEK Spissenagelstr. Erw. Wasserbaustelle	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	10.000,00
3O_00654014645	TEK Eichhoffstraße, Klettergerüst	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	694,20
3O_00654014646	TEK Grotenkamp, Gr. Holzgerätehaus	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	269,70

Anlage 6b zum Anhang 2022

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2022 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
3O_00654014650	TEK Am Rüggen, Teilumgest. Wasserbaustelle	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.000,00
3O_01254014043	Harkortstr./Behring., Sitzbank am Gehweg	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.000,00
3O_01254014046	Stadtbezirk HOM, dyn. Rückmeldesysteme	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	15.063,97
3O_01254014047	Weg Parkplatz Zoo, Beleuchtung	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	31.000,00
3O_01254014048	Parkhaus Barop, Beleuchtg. Geh- u. Radw	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	9.752,30
3O_01254014140	Stadtbezirk HOM, Bänkepool	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	10.000,00
3O_01254014141	Stadtbezirk HOM, barrierefr. Spielgeräte	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	30.000,00
3O_01254014142	Stadtbezirk HOM, Fahrradständerpool	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	10.000,00
3O_01254014145	Fußweg Mudd.pening, Beleuchtung	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	534,14
3O_01254014250	Stadtbezirk HOM, Finanz. Fahrradständer	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	20.000,00
3O_01254014260	Aufst. v. 2 Dialogdisplays (solarbetr.)	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	22.500,00
3O_01254014261	Aufst. 1 solarbetriebenes Dialogdisplay	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	11.250,00
3O_01254014751	Persebecker Str., Anschubfin. Erneuerung	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	50.000,00
3O_01254014944	Zuweg. Bildungsforum, Beleuchtung	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	5.000,00
3O_01254014947	Stadtbezirk HOM, Beleuchtung Angsträume	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	15.780,41
Summe BV Hombruch				491.970,28
3S_00161010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	78085.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen BVen	20.773,28
3S_00161024957	Saalbau SCHA, Erneuerung Audioanlage	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	20.000,00
3S_00361014049	Kautsky GS, Anschaff./Aufstell Spielgerät	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	5.000,00
3S_00361014150	Eichwald GS, Herrichtung Außengel.	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	33.000,00
3S_00361014244	Schulzentrum Husen Sportplatz/DreifachH	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	100.000,00
3S_00361014740	HS Scharnhorst, Schulhofgestaltung	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.000,00
3S_00361014749	Kautsky GS, vorgefertigte Aluminiumrampe	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	15.000,00
3S_00361014750	Buschei GS, vorgefertigte Aluminiumrampe	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	15.000,00
3S_00361014943	GesS Scharnhorst, Besch. 100 Tablet-PCs	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	15.000,00
3S_00361014944	Kirchderner GS, Touch-Monitore/Tablets	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	4.925,22
3S_00661014051	Abenteuerspiel. Scha mobiles Weidezelt	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	4.000,00
3S_00661014055	KSP Ottweilerstr., zusätzl. Spielgeräte	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	10.000,00
3S_00661014056	Spielplatz Grevel, Anschaff. Spielgeräte	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	10.000,00
3S_00661014143	TEK Am Stuckenroth 8, Winther Krippenwag	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	1.040,89
3S_00661014144	TEK Buschei 34, neue Spielebene	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.000,00
3S_00661014145	TEK Friedr. Hölscher, neue Spielebene	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	5.000,00

Anlage 6b zum Anhang 2022

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2022 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
3S_00661014146	KSP Wambeler Heide, Erneu. Spielgeräte	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	10.000,00
3S_00661014148	Jugendtreff Lanstrop, Ansch. Spielgeräte	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	10.679,96
3S_00661014240	KSP Wickeder Str., Austausch Spielgeräte	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	50.000,00
3S_00661014241	TEK Siegfried Drupp Str., Bauwagen	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.000,00
3S_00661014242	TEK DernerKippshof Sprungkasten (Rollen)	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.500,00
3S_00661014243	TEK Hostedder Str., Nestschaukel	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	4.000,00
3S_00661014245	Jugendtreff Lanstrop, Außenanlage	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	10.000,00
3S_00661014246	KSP Friedr. Hölscher Str., Kletteranlage	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	25.000,00
3S_00661014247	KSP Ottweiler Str., Zuschuss Seilbahn	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	30.000,00
3S_00661014248	KSP Rotdornallee, Austausch Spielgeräte	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	80.000,00
3S_00661014250	Jugendtreff Lanstrop, Zusch.inv.Anschaff	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	40,00
3S_00661014253	JFS Scharnhorst investive Anschaffungen	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.320,00
3S_00661014840	TEK Derner Kippshof, Sonnenschutz	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	8.000,00
3S_00661014843	TEK Mackenrothweg, Markise Hauswand	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	6.000,00
3S_00661014848	ASP Scharnhorst, Hüpfburg u. Zirkuszelt	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	22.110,20
3S_01261014052	Stadtbezirk SCHA, Sitzbänke	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	5.441,86
3S_01261014140	Stadtbezirk SCHA, dyn. Rückmeldesysteme	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	10.805,61
3S_01261014151	Grünanl. Flemerskamp Beleuchtung bew.abh	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	52.500,00
3S_01261014152	Vogelsangskamp/Am Grenzgraben, Beleuchtg	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	35.000,00
3S_01261014413	Am Wittfeld-Ankauf v. Grabeland	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	42.000,00
3S_01361014951	Grünanlage Mühlackerstr., Beleuch.Fußweg	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	11.739,64
Summe BV Scharnhorst				690.876,66

3U_00155010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	78085.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen BVen	21.336,85
3U_00155024044	Begegnungszentrum HU, Sonnenschutz	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	10.000,00
3U_00155024146	Kirchlinde, Stromanschluss Grünfläche	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	10.000,00
3U_00155024151	Nähe Huckarder Marktplatz, Solarbank	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	7.000,00
3U_00155024250	zwei Bänke	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.000,00
3U_00355014043	Förderverein WideyGS, Zuschuss Laptops	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	4.000,00
3U_00355014145	Grafen GS, Errichtung Zaun	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	478,75
3U_00355014150	Gustav Heinemann GS, Klettergerüst	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	60.000,00
3U_00355014244	Schulhofgestaltung	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	6.400,00
3U_00355014245	Zuschuss Smartboard	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	6.000,00

Anlage 6b zum Anhang 2022

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2022 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
3U_00355014246	Zuschuss Klettergerüst	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	27.000,00
3U_00355014248	zwei Bänke	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	6.000,00
3U_00355014842	Hansa GS, Neuanschaffungen Equipment	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.453,00
3U_00355014852	Urbanus GS, Schulhofgestaltg/Ersatzbesch.	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	11.668,00
3U_00355014943	GustavHeinemann GesS, Spielekoffer	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.030,00
3U_00655014140	TEK Siepmanstr. Gestaltung Außengel.	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	6.859,78
3U_00655014144	TEK Osulfweg, Anschaffg. Fußballtore	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	7.000,00
3U_00655014247	Anlage Trinkbrunnen	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	26.000,00
3U_00655014848	Jugendforum HU Kokerei Hansa, Doppelgar.	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	10.000,00
3U_00655014942	Bolzpl. Westhusener Straße, Umgest.	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	33.780,75
3U_00655014944	JFS Rahm, diverse Sportgeräte	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	918,02
3U_00855014760	SP Kirchlinde, Tribünenplätze	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	10.000,00
3U_01255014040	E-Warntafeln versch. Standorte im Bez.	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	22.088,12
3U_01255014141	Stadtbezirk HU, Bänke	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	9.000,00
3U_01255014240	Parsevalstr. Mehrzweckplatz, Stromanschl	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	10.000,00
3U_01255014241	Solarbank Kirchlinde, Errichtung	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	7.000,00
3U_01255014844	Stadtbezirk HU, E-Warntafeln	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	3.613,21
3U_01355014242	Grünanl. Bärenbruch KSP Basketballanlage	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	55.000,00
3U_01355014249	drei Bänke	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	9.000,00
Summe BV Huckarde				384.626,48
3W_00158024245	Vinckeplatz, Stromverteilungsstation	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	12.000,00
3W_00358014151	Reinold/Schiller Gym, Trinkbrunnen	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.950,67
3W_00358014163	Leibniz Gymnasium, Spiel- u. Sportgeräte	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	10.000,00
3W_00358014243	Käthe Kollwitz Gym. neue Basketballkörbe	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	7.140,00
3W_00358014246	Liebig GS, Zusch. inklusives Spielgerät	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	60.000,00
3W_00658014042	Stadtbezirk INW, Spielgeräte	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	33.373,20
3W_00658014143	Stadtbezirk INW, KSP inklusionsg.Spielg.	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	3.036,00
3W_00658014153	TEK Kuithanstraße, 3er Reck f. Bewegung	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	1.000,00
3W_00658014154	TEK Lange Straße, Ersatzgaderoben f. EG	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	4.414,28
3W_00658014160	KSP Sengsbank, Nestschaukel	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	5.000,00
3W_00658014240	KSP Adler-/Falkenstr., Niedrigseilgarten	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	25.000,00
3W_00658014241	KSP Barmerstr., Sanierung Spielplatz	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	90.000,00

Anlage 6b zum Anhang 2022

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2022 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
3W_00658014242	TEK Lange Str., Sonnenschutz	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	9.000,00
3W_00658014248	Gestaltung Außengel. (Spielgeräte)	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	50.000,00
3W_00658014251	Bod.trampolin inklusive Einbau	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	25.000,00
3W_00658014645	TEK Sengsbank Wasserbaustelle	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	10.000,00
3W_01258014043	Stadtbezirk INW, Bänke u. Abfalleimer	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	8.587,46
3W_01258014152	Funke GS, Verbesserung d. Beleuchtung	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	1.208,03
3W_01258014164	Stadtbezirk INW, Bänke im Klinikviertel	78085.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen BVen	20.000,00
3W_01258014244	Kometenstr/Karlsglück, Seniorenbank	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	2.500,00
3W_01258014247	Unionviertel, Errichtung Solarparkbank	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	3.371,12
3W_01258014250	Bänke	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	15.000,00
3W_01258014741	Kletterfelsen, Vogelpothsweg Festgelände	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	73.403,71
3W_01258014846	Stadtbezirk INW, Mittel Dialogdisplays	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	6.726,18
3W_01258014942	Stadtbezirk INW, mobile Dialog-Displays	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	11.923,09
3W_01258014945	Kletterfelsen Dorstfeld, Weg Beleuchtung	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	4.677,73
3W_01358014162	Vinckelplatz, Sandkasten u. Spielgerät	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	26.794,24
3W_01358014165	Tremoniapark, Tiefbauarbeiten Sportgerät	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	50.000,00
3W_01358014652	Kletterfels DF Wasser-u. Stromanschluss	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	20.000,00

Summe BV Innenstadt-West

592.105,71

Summe Finanzrechnung (Auszahlungen)

83.670.573,77

Kreditermächtigungen (Investitionen)

117.700.000,00

**Vortrag von Auszahlungsermächtigungen für nicht
verbrauchte zweckgebundene Mittel 2022**

Vortrag von Auszahlungsermächtigungen für nicht verbrauchte zweckgebundene Mittel 2022

Vortrag von konsumtiven Auszahlungsermächtigungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag in €
PN	Konsumtive Zahlungen im Gesamtfinanzplan	720000	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.456.877,25
Gesamtsumme Bereitstellung Auszahlungsermächtigung konsumtiv				14.456.877,25

Vortrag investiver Auszahlungsermächtigungen

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag in €
67N00914016084	Kielstraße 26	780810	Auszahlung Tiefbaumaßnahmen	92.505,00
67_00914014013	IGA 2027	780810	Auszahlung Tiefbaumaßnahmen	631.600,00
Gesamtsumme Bereitstellung investiver und nicht ergebniswirksamer Auszahlungsermächtigungen				724.105,00

Vortrag nicht ergebniswirksamer Auszahlungsermächtigungen der laufenden Verwaltungstätigkeit *

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag in €
60_0130202	A&E Landschaft und Natur	720004	Auszahlung für Maßn. Ausgl. & Ersatz	62.185,58
Gesamtsumme Bereitstellung nicht ergebniswirksamer Auszahlungsermächtigungen				62.185,58

* Der Sachverhalt wird hier nachträglich zur besseren Nachvollziehbarkeit ausgewiesen. Der Betrag erhöht nicht die Summe der übertragenen Auszahlungsermächtigungen aus nicht verbrauchten zweckgebundenen Einzahlungen, da der Sachverhalt aufgrund des inhaltlichen Zusammenhangs mit den übertragenen Ermächtigungen der A&E-Gelder bereits in der Tabelle „Übertragene Ermächtigungen“ in der Gesamtsumme der A&E-Gelder berücksichtigt ist (siehe Anlage 6b).

**Übersicht der in 2022 genehmigten und in Anspruch
genommenen Deckungen von Auszahlungen für
Investitionstätigkeit gemäß § 8 (3) der Haushaltssatzung der
Stadt Dortmund**

Anlage 7 zum Anhang 2022

Übersicht der in 2022 genehmigten und in Anspruch genommenen Deckungen von Auszahlungen für Investitionstätigkeit gemäß § 8 (3) der Haushaltssatzung der Stadt Dortmund

Amt	genehmigt am	zusätzliche Auszahlungsermächtigung für Investitionstätigkeit			Deckung durch			Kurzbeschreibung Sachverhalt
		Finanzposition	Investitionsfinanzstelle	Betrag (in €)	Sachkonto	Auftrag / Kostenstelle	Betrag (in €)	
3E	15.06.2022	780850	3E_01252014240	52.500,00	522300	3E1252012200	52.500,00	Osterfeldstraße: Fuß- und Radweg - Errichtung Beleuchtung
3E	15.06.2022	780200	3E_00652014241	6.000,00	522200	3E0652012225	6.000,00	TEK Preußische Straße: Anschaffung von Doppelreckstangen
3E	15.06.2022	780200	3E_00652014242	3.500,00	522200	3E0652012226	3.500,00	TEK Steiermarkstraße: Errichtung Nestschaukel
3E	15.06.2022	780200	3E_00652014243	5.000,00	522200	3E0652012227	5.000,00	TEK Steiermarkstraße: Errichtung Zaun mit Türen um den Eingangsbereich
3E	15.06.2022	780200	3E_00652014244	3.500,00	522200	3E0652012228	3.500,00	KSP Belle Alliance Straße: Errichtung Nestschaukel
3H	15.06.2022	780200	3H_00653014243	50.000,00	522200	3H0653012218	50.000,00	Erneuerung Spielgeräte auf Kinderspielplätzen im Stadtbezirk Hörde
3H	15.06.2022	780200	3H_00653014244	20.300,00	522200	3H0653012219	20.300,00	KSP Piepenstockstraße: Zuschuss großes Spielgerät
3H	15.06.2022	780850	3H_01253014245	12.000,00	522300	3H1253012013	12.000,00	Piepenstocktunnel: Beleuchtung der Unterführung
3O	15.06.2022	780860	3O_01254014145	3.600,41	522300	3O1254012120	3.600,41	Fußweg Muddepenningweg: Befestigung und Beleuchtung
3N	15.06.2022	780200	3N_00656014245	50.000,00	522500	3N0656012217	50.000,00	KSP Bleichmärsch: Zuschuss Überplanung Spielplatz
3N	15.06.2022	780850	3N_01256014246	50.000,00	522300	3N1256012216	50.000,00	zusätzliche öffentliche Möblierung im Stadtbezirk Innenstadt-Nord

Anlage 7 zum Anhang 2022

Übersicht der in 2022 genehmigten und in Anspruch genommenen Deckungen von Auszahlungen für Investitionstätigkeit gemäß § 8 (3) der Haushaltssatzung der Stadt Dortmund

Amt	genehmigt am	zusätzliche Auszahlungsermächtigung für Investitionstätigkeit			Deckung durch			Kurzbeschreibung Sachverhalt
		Finanzposition	Investitionsfinanzstelle	Betrag (in €)	Sachkonto	Auftrag / Kostenstelle	Betrag (in €)	
3N	15.06.2022	780870	3N_00656014255	80.000,00	522200	3N0656011709	80.000,00	Bolzplatz Stollenstraße: Instandsetzung
3I	15.06.2022	780870	3I_00657014180	40.000,00	522200	3I0657012132	40.000,00	Bolzplatz Stadewäldchen: Renovierung
3L	15.06.2022	780870	3L_00659014249	100.000,00	522500	3L0659012218	100.000,00	KSP Bleichstraße / Marienborn: Sanierung Spielplatz und Außengelände JFS
3L	15.06.2022	780850	3L_01259014251	15.000,00	522300	3L1259012220	15.000,00	Parkplatz Sportplatz Idastraße: Errichtung einer Schranke
3L	15.06.2022	780870	3L_00359014252	16.000,00	522200	3L0359012221	16.000,00	HS Kley: Einbau einer mobilen Trennwand
3L	15.06.2022	780870	3L_00359014240	22.700,00	522200	3L0359012222	22.700,00	Freiligrath GS: Gittertore Turnhallenüberdachung
3M	15.06.2022	780200	3M_00360014243	75.000,00	522500	3M0360012202	75.000,00	Regenbogen GS: Kleinspielgeräte, Sitzmöglichkeiten und Sonnenschutz neben Turnhalle
3S	15.06.2022	780200	3S_00661014248	80.000,00	522500	3S0661012222	80.000,00	KSP Rotdornallee: Austausch Spielgeräte
3E	03.08.2022	780500	3E_01252014246	2.500,00	522500	3E1252012229	2.500,00	Schacht V: Errichtung Sitzbank
3O	03.08.2022	780870	3O_01254014250	20.000,00	531800	3O0154022217	20.000,00	Fahrradständer im Stadtbezirk Hombruch
3O	03.08.2022	780500	3O_00354014249	10.000,00	531800	3O0154022221	10.000,00	Trinkbrunnen an Schulen im Stadtbezirk Hombruch

Anlage 7 zum Anhang 2022

Übersicht der in 2022 genehmigten und in Anspruch genommenen Deckungen von Auszahlungen für Investitionstätigkeit gemäß § 8 (3) der Haushaltssatzung der Stadt Dortmund

Amt	genehmigt am	zusätzliche Auszahlungsermächtigung für Investitionstätigkeit			Deckung durch			Kurzbeschreibung Sachverhalt
		Finanzposition	Investitionsfinanzstelle	Betrag (in €)	Sachkonto	Auftrag / Kostenstelle	Betrag (in €)	
3M	03.08.2022	780500	3M_01260014244	4.100,00	522300	3M1360012213	4.100,00	Sitzbänke Mengeder Heide
3H	01.12.2022	780200	3H_01353014250	2.367,81	522300	3H1353012210	2.367,81	Möblierung Grünanlagen im Stadtbezirk Hörde
3M	01.12.2022	780200	3M_01360014245	10.000,00	522500	3M1360012125	10.000,00	Hansemannpark: Ersatz von Sportgeräten (u. a. Fußballtore)
3M	01.12.2022	780200	3M_00660014241	73.018,84	522200	3M0660012223	73.018,84	KSP Siegenstraße: Umgestaltung
3S	01.12.2022	780500	3S_00661014250	4.429,95	531800	3S0661012102	4.429,95	Jugendtreff Lanstrop : Beschaffung Sonnenschutz
3N	06.01.2023	780860	3N_01256014257	35.000,00	522300	3N1256011907	35.000,00	Fahrradabstellmöglichkeiten im Stadtbezirk Innenstadt-Nord
3S	06.01.2023	780500	3S_00661014253	5.320,00	531800	3S0661012102	5.320,00	JFS Scharnhorst: Anschaffungen im Bereich Jugendarbeit
3S	06.01.2023	780500	3S_00661014253	4.641,00	531800	3S0661012204	4.641,00	JFS Scharnhorst: Beschaffung Container
3S	06.01.2023	780500	3S_00661014250	2.198,00	531800	3S0661012102	2.198,00	Jugendtreff Lanstrop: Beschaffung Pavillons
3E	02.02.2023	780870	3E_00152024048	10.000,00	531610	3E0152022230	10.000,00	Friedhof Kemminghausen: Sanierung Toiletten
37	07.02.2023	720003	37_00217003074	3.000,00	540600	370108	3.000,00	Einführung Lagerbuchhaltung Dienstkleidung Feuerwehr

Anlage 7 zum Anhang 2022

Übersicht der in 2022 genehmigten und in Anspruch genommenen Deckungen von Auszahlungen für Investitionstätigkeit gemäß § 8 (3) der Haushaltssatzung der Stadt Dortmund

Amt	genehmigt am	zusätzliche Auszahlungsermächtigung für Investitionstätigkeit			Deckung durch			Kurzbeschreibung Sachverhalt
		Finanzposition	Investitionsfinanzstelle	Betrag (in €)	Sachkonto	Auftrag / Kostenstelle	Betrag (in €)	
37	07.02.2023	720003	37_00217003074	838.353,65	540600	370217010101	838.353,65	Einführung Lagerbuchhaltung Dienstkleidung Feuerwehr
37	07.02.2023	720003	37_00221003074	100.000,00	540600	370221010001	100.000,00	Einführung Lagerbuchhaltung Dienstkleidung Feuerwehr
37	07.02.2023	720003	37_00221003074	650.000,00	540600	370221010007	650.000,00	Einführung Lagerbuchhaltung Dienstkleidung Feuerwehr
Gesamtsumme				2.460.029,66			2.460.029,66	

Mitgliedschaften

Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands

Anlage 8a zum Anhang 2022

Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands

Name	Gremien, Gesellschaften, etc.	Funktion	
Oberbürgermeister	Thomas Westphal	Auslandsgesellschaft.de e.V.	Mitglied im Vorstand
		BV. Borussia 09 e.V. Dortmund	Mitglied im Wirtschaftsrat
		Deutscher Städtetag	Mitglied in der Hauptversammlung
		Dortmund Stiftung	Mitglied des Vorstandes
		Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21)	Vorsitzender des Aufsichtsrates
		Dortmunder Forum Frau und Wirtschaft e.V. DFFW	Vorsitzender des Beirates
		Dortmunder Stadtentwicklungsgesellschaft Verwaltung mbH (23.06.2022 bis 15.11.2022)	Mitglied im Aufsichtsrat
		Dortmunder Stadtwerke AG (DSW21)	Vorsitzender des Aufsichtsrates
		Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH	Vorsitzender des Aufsichtsrates
		Emschergenossenschaft	Mitglied des Genossenschaftsrates
		Gesellschaft der Freunde der Technischen Universität Dortmund e.V.	Mitglied des Vorstandes
		Initiative Dortmund e. V.	Beratendes Mitglied im Vorstand
		innogy Westenergie GmbH, neu: Westenergie AG	Mitglied im Regionalbeirat Rhein-Ruhr
		Institut für Feuerwehr und Rettungstechnologie (IFR)	Mitglied im Beirat
		KEB Holding AG	Vorsitzender des Aufsichtsrates
		KSBG Kommunale Verwaltungsgesellschaft GmbH (bis 05.05.2022)	Mitglied im Aufsichtsrat
		Lippeverband	Delegierter der Verbandsversammlung
		Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V.	Mitglied des Kuratoriums
		Regionalkonferenz Dortmund, Kreis Unna, Hamm	Vorsitzender im Wechsel
		RWE AG	Mitglied im Beirat
		Sail together e.V.	Fördermitgliedschaft
		Schüchtermann-Schiller'sche Familienstiftung zu Dortmund	Vorsitzender des Stiftungsvorstands
		Schüchtermann-Schiller'sche Kliniken Bad Rothenfelde GmbH & Co. KG	Mitglied des Aufsichtsrates
		Sparkasse Dortmund	Vorsitzender des Verwaltungsrates
		Sparkassenverband Westfalen-Lippe	Mitglied der Verbandsversammlung
		Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH	Vertreter der Stadt / Vorsitzender in der Gesellschafterversammlung
Stiftung Soziale Stadt	Mitglied im Kuratorium		
Stiftung Westfälisches Wirtschaftsarchiv	Mitglied im Kuratorium		
Technische Universität Dortmund	Mitglied im Beirat		

Anlage 8a zum Anhang 2022

Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands

Name		Gremien, Gesellschaften, etc.	Funktion
Oberbürgermeister	Thomas Westphal	Technologiezentrum Dortmund GmbH	Vertreter der Stadt / Vorsitzender in der Gesellschafterversammlung
		TZ Net GmbH (bis 24.04.2022)	Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung
		Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH	Vorsitzender des Verwaltungsrates
		Verein zur Pflege des Dortmunder Weihnachtsbaums e. V.	Vorsitzender
		Verkehrsverband Westfalen e.V.	Mitglied
		VRR	Mitglied Verbandsversammlung
Stadtdirektor/ Stadtkämmerer	Jörg Stüdemann	Deponiesondervermögen	Betriebsleiter
		DOLOG Dortmunder Logistik und Objektbau GmbH	Vertreter der Stadt / Vorsitzender in der Gesellschafterversammlung
		ecce - european centre for creative economy GmbH	Vorsitzender des Kuratoriums
		EDG Holding GmbH	Vertreter der Stadt / Vorsitzender in der Gesellschafterversammlung / Mitglied im Aufsichtsrat
		EDG Entsorgung Dortmund GmbH	Vertreter der Stadt / Vorsitzender in der Gesellschafterversammlung / Mitglied im Aufsichtsrat
		GELSENWASSER AG	Mitglied im Aufsichtsrat
		Konzerthaus Dortmund GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat
		Dortmunder Sportstätten gemeinnützige GmbH	Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung
		Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Betriebsleiter
		Sondervermögen "Verpachtung Technologiezentrum Dortmund"	Betriebsleiter
		Technologie Zentrum Dortmund GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat
Stadtrat	Norbert Dahmen	Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen	Mitglied des Verwaltungsrates
		Deutscher Städtetag	Mitglied des Rechts- und Verfassungsausschusses
			Mitglied des Beirates für Katastrophenschutz, Brandschutz und Rettungswesen
		Emschergenossenschaft	Delegierter Genossenschaftsversammlung

Anlage 8a zum Anhang 2022

Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands

Name		Gremien, Gesellschaften, etc.	Funktion
Stadtrat	Norbert Dahmen	Gelsenwasser AG	Vertreter des Oberbürgermeisters für den kommunalen Beirat
		Städtetag NRW	Mitglied des Rechts- und Verfassungsausschusses
			Mitglied der Arbeitsgemeinschaft der Dezenten für Zivil- und Brandschutz
		Westfalahallen Dortmund GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat
Stadträtin	Birgit Zoerner	Altenhilfe- und Pflegekonferenz	Vorsitzende
		Arbeitsausschuss Sozialdezernenten Westfalen-Lippe	Vorsitzende
		Deutscher Städtetag	Mitglied der AG Grundsicherung
			Mitglied im Ausschuss für Soziales, Jugend und Familie
			Vorsitz der AG Zuwanderung aus Südosteuropa
		Fritz-Hüser-Institut	Mitglied
		Forschungsgesellschaft für Gerontologie	Vorstandsmitglied in Vertretung des OB
		Gesundheitskonferenz	Vorsitzende
		Jobcenter Dortmund	Vorsitzende des Trägerausschusses
			Vorsitzende in der Trägerversammlung
		Klinikum Dortmund gGmbH	Mitglied im Aufsichtsrat/Präsidium
		Konsul Schröder Stiftung	Vorsitzende des Kuratoriums
		Sicherheitskonferenz	Mitglied
		Sozialdemokratische Gemeinschaft für Kommunalpolitik in der Bundesrepublik Deutschland e.V., Arbeitsgruppe Soziales	Mitglied
		Städtetag NRW	Mitglied im Gesundheitsausschuss
			Mitglied im Sozial- und Jugendausschuss (Gaststatus)
Mitglied im Sport- und Freizeitausschuss			
Städt. Seniorenheime Dortmund gGmbH	Mitglied im Aufsichtsrat		
Verein "Aufsuchende medizinische Hilfe für wohnungslose Menschen in Dortmund e. V."	Mitglied		
Verein zur Förderung von Spiel- und Freizeitanlagen	Erw. Vorstandsmitglied		

Anlage 8a zum Anhang 2022

Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands

Name		Gremien, Gesellschaften, etc.	Funktion
Stadträtin	Birgit Zoerner	Verwaltungsausschuss Agentur für Arbeit	Mitglied
		Wilfried-Rasch-Klinik (Forensikbeirat)	Mitglied im Beirat
Stadträtin	Daniela Schneckenburger (bis 31.05.2022)	Deutscher Städtetag	Mitglied im Schul- und Bildungsausschuss
		Städtetag NRW	Mitglied im Sozial- und Jugendausschuss
			stellv. Vorsitzende im Schul- und Bildungsausschuss
		Ausschuss für gesellschaftliche Verantwortung der Evangelischen Kirche von Westfalen (EKvW)	Mitglied
		Ständiger Ausschuss für politische Verantwortung der Evangelischen Kirche von Westfalen (EKvW)	Mitglied
Kuratorium „Internationaler Bund - IB West gGmbH“	Mitglied		
Stadträtin	Monika Nienaber-Willaredt (ab 01.09.2022)	Deutscher Städtetag	Mitglied im Schul- und Bildungsausschuss
		Städtetag NRW	Mitglied im Sozial- und Jugendausschuss
			Mitglied im Schul- und Bildungsausschuss
Stadtrat	Ludger Wilde	Deutscher Städtetag	Mitglied im Umweltausschuss
		DOGEWO – Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH	Mitglied im Aufsichtsrat
		Dorstfelder Bürgerhaus Genossenschaft	Mitglied
		Dortmunder Stadtentwicklungsgesellschaft Verwaltung mbH (ab 15.11.2022)	Mitglied im Aufsichtsrat
		Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft Schwerte eG	stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrates
		gws-Wohnen Dortmund-Süd eG	Vorsitzender des Aufsichtsrates
		Kuratorium Nordwärts	Mitglied
		IGA-Metropole Ruhr 2027 gGmbH	Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung
		Projektgesellschaft für das nördliche Bahnhofsumfeld Dortmund mbH (ab 16.11.2022)	Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung
		Regionalverband Ruhr (RVR)	Mitglied in der Beigeordnetenkonferenz Umwelt
		Schloss Bodelschwingh	Mitglied im Förderverein
		Städtetag NRW	Mitglied im Umweltausschuss
		Stiftung Denkmalswerte Kirchen der Ev. Kirche in Dortmund und Lünen	Mitglied im Kuratorium
		Stiftung Soziale Stadt	Mitglied im Kuratorium

Anlage 8a zum Anhang 2022

Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands

Name		Gremien, Gesellschaften, etc.	Funktion
Stadtrat	Arnulf Rybicki	Deutscher Städtetag	Mitglied des Bau- und Verkehrsausschusses
		Emschergenossenschaft	Delegierter Genossenschaftsversammlung
		Lippeverband	Delegierter Verbandsversammlung
		Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Betriebsleiter
Stadtrat	Christian Uhr	DOKOM Gesellschaft für Telekommunikation mbH	Mitglied im Aufsichtsrat
		Jobcenter Dortmund	Mitglied in der Trägerversammlung
		Studieninstitut Ruhr	Institutsvorsteher und Vorsitzender der Gesellschafterversammlung
Geschäftsführerin	Heike Marzen	Agentur für Arbeit Dortmund	Mitglied im Verwaltungsausschuss
		Business Metropole Ruhr GmbH	Mitglied im Beirat
		Deutscher Städtetag	Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Europäischen Binnenmarkt
		Dortmunder Forum Frau und Wirtschaft e.V.	Mitglied im Beirat
		Dortmunder Hafen AG	Mitglied im Aufsichtsrat
		Dortmund-Stiftung	Mitglied im Stiftungsrat / kooperiertes Mitglied im Vorstand
		DORTMUNDtourismus e.V. (bis 12/2022)	Mitglied im Vorstand
		DORTMUNDtourismus GmbH i.L.	Vertreterin der Stadt in der Gesellschafterversammlung
		ecce - european centre for creative economy GmbH	Mitglied im Kuratorium
		Flughafen Dortmund GmbH (Dortmund Airport)	Mitglied im Aufsichtsrat
		Gesellschaft für City-Marketing mbH	Mitglied im Beirat
		Gesellschaft zur Förderung der Analytischen Wissenschaften e. V. (ISAS)	Vertreterin der Stadt in der Mitgliederversammlung und im Kuratorium
		Gesellschaft zur Förderung des Strukturwandels in der Arbeitsgesellschaft e. V. (GFS)	Mitglied im Vorstand / Mitglied im Kuratorium
		Institut für Feuerwehr und Rettungstechnologie (IFR)	Mitglied im Beirat
		Jobcenter Dortmund	Mitglied in der Trägerversammlung
		LogistikRuhr e. V.	Mitglied
Marketing-Club Dortmund e. V.	Mitglied		
Max-Planck-Institut für molekulare Physiologie	Mitglied im Kuratorium		
newPark Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH	Mitglied im Aufsichtsrat		

Anlage 8a zum Anhang 2022

Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands

Name		Gremien, Gesellschaften, etc.	Funktion
Geschäftsführerin	Heike Marzen	nordwärts	Mitglied im Kuratorium
		PEAG Holding GmbH	Mitglied im Beirat
		Regionalagentur Westfälisches Ruhrgebiet	Mitglied im Lenkungskreis / Mitglied im Koordinierungskreis der Wirtschaftsförderer*innen
		Regionaler Beirat der TU Dortmund	Mitglied im Beirat
		Regionalverband Ruhr (RVR)	Mitglied im Arbeitskreis der Wirtschaftsförderungsdezernent*innen
		Ruhr:HUB GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat / Vorsitz/stv. Vorsitz jährlich wechselnd
		Sondervermögen „Verpachtung Technologiezentrum Dortmund“	Betriebsleiterin
		Sparkasse Dortmund	Mitglied im Beirat
		Stiftung Soziale Stadt	Mitglied im Kuratorium
		Städtetag NRW	Mitglied im Wirtschaftsausschuss
		Technologiezentrum Dortmund GmbH	Geschäftsführerin
		Technologiezentrum Dortmund Management GmbH	Geschäftsführerin
		TZ-Invest Dortmund GmbH	Vertreterin der Stadt in der Gesellschafterversammlung
		TZ Net GmbH	Vertreterin der Stadt in der Gesellschafterversammlung (ab 25.04.2022) / Mitglied im Fachbeirat
Westfälische Kaufmannsgilde	Mitglied		
Zentrum für ethnische Ökonomie (ZEÖ)	Mitglied im Beirat		

Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen

Anlage 8b zum Anhang 2022

Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen

Name	Beruf	Gremien, Gesellschaften, etc.	Funktion
Adam, Detlef Wilhelm	Bankkaufmann	JobCenter Dortmund	Trägersausschuss
		JobCenter Dortmund	Beirat
		Ausschuss für Mobilität, Infrastruktur und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Genossenschaftsversammlung der Emschergenossenschaft (ab 17.02.2022)	Mitglied
		Verbandsversammlung des Ruhrverbandes	Mitglied
Alexandrowiz, Christina	Dipl.-Ökonomin	Sparkasse Dortmund	Verwaltungsrat
		Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen (bis 12.05.2022)	Mitglied
		Ausschuss für Mobilität, Infrastruktur und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund (ab 12.05.2022)	Mitglied
Altundal-Köse, Saziye	Dipl.-Sozialwissenschaftlerin	JobCenter Dortmund	Trägersausschuss
		Städt. Seniorenheime Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
Badura, Michael	-	Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
Bahr, Thomas	Beamter	Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung	Mitglied
		Konzerthaus Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
Barrenbrügge, Christian	Konrektor	Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Mitglied
		Städt. Seniorenheime Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat

Anlage 8b zum Anhang 2022

Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen

Becker, Annette	Kaufm. Angestellte	Ausschuss für Mobilität, Infrastruktur und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied (stv. Vorsitzende)
Beckmann, Benjamin	Diplom-Statistiker/Aktuar	Flughafen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
Berndsen, Hendrik	Gartenbauingenieur	Ausschuss für Mobilität, Infrastruktur und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied (Vorsitzender)
		Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Dortmunder Stadtwerke AG	Aufsichtsrat
		Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH	Aufsichtsrat
		Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH	Aufsichtsrat
		GELSENWASSER AG	Beirat
		KEB Holding Aktiengesellschaft	Aufsichtsrat
		Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH i. L.	Gesellschafterausschuss
Bonde, Norbert	Rentner	JobCenter Dortmund	Trägersausschuss
		Revierpark Wischlingen GmbH	Verwaltungsrat
		Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
Brenker, Elisabeth (ab 20.01.2022)	Angestellte im öffentlichen Dienst	Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
		Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO (ab 17.02.2022)	Mitglied (stv. Vorsitzende)
Brunner, Jenny	Referentin für Öffentlichkeitsarbeit	JobCenter Dortmund	Trägersausschuss

Anlage 8b zum Anhang 2022

Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen

Brunsing, Barbara (Bürgermeisterin)	Geschäftsführerin	Westfalahallen Unternehmensgruppe GmbH	Aufsichtsrat
		Konzerthaus Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
		Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied (stv. Vorsitzende)
De Marco, Dominik	Projektleiter, Muslimes Jugendwerk e.V., Student, Kommunikationsdesigner	Konzerthaus Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
		Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
Daskalakis, Emmanouil	Arzt in Praxis	Klinikum Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
Diwisch, Katharina	Kundenbetreuerin Deutsche Telekom Service GmbH	Westfalahallen Unternehmensgruppe GmbH	Aufsichtsrat
Denzel, Lisa	Juristin	Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund (bis 23.06.2022)	Mitglied
		Konzerthaus Dortmund GmbH (ab 23.09.2022)	Aufsichtsrat
Djine, Jacques Armel Dsicheu	Berater für MSO/Projektmanagement	JobCenter Dortmund	Beirat
		Westfalahallen Unternehmensgruppe GmbH (ab 23.06.2022)	Aufsichtsrat
		Genossenschaftsversammlung der Emschergenossenschaft	Mitglied
Dondrup, Stefan	Buchhändler	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Konzerthaus Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
Dresler-Döhmman, Petra (ab 14.01.2022)	Rentnerin	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund (ab 17.02.2022)	Mitglied
Dudde, Matthias	Historiker	Ausschuss für Mobilität, Infrastruktur und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		EDG Holding GmbH	Aufsichtsrat

Anlage 8b zum Anhang 2022

Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen

Dudde, Matthias	Historiker	EDG Entsorgung Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
Erstfeld, Fabian	Dipl. Finanzwirt	Westfalenhallen Unternehmensgruppe GmbH	Aufsichtsrat
		Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied (stv. Vorsitzender)
		Dortmunder Stadtentwicklungsgesellschaft Verwaltung mbH (ab 23.06.2022)	Aufsichtsrat
Frank, Reinhard	selbständig	DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH	Aufsichtsrat
		Revierpark Wischlingen GmbH	Verwaltungsrat
		Ausschuss für Mobilität, Infrastruktur und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
Frebel, Raphael (bis 12.04.2022)	Rechtsreferendar	Konzerthaus Dortmund GmbH (bis 12.07.2022)	Aufsichtsrat
Frieling, Dr. Gudula (ab 22.09.2022)	-	Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen (ab 22.09.2022)	Mitglied
Garbe, Heinrich Theodor	Journalist	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
Gebel, Christian	IT-Dozent	Ausschuss für Mobilität, Infrastruktur und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Verbandsversammlung des Lippeverbandes (ab 31.03.2022)	Mitglied
		Genossenschaftsversammlung der Emschergenossenschaft (ab 31.03.2022)	Mitglied
Giebel, Carsten	Dipl.-Informatiker	Konzerthaus Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
Gövert, Britta	Raumplanerin	DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH	Aufsichtsrat
		Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Mitglied

Anlage 8b zum Anhang 2022

Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen

Goll, Dr. Eva-Maria	Akad. Rätin	Klinikum Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
		Ausschuss für Mobilität, Infrastruktur und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
Goosmann, Dirk	Rechtsanwalt	Dortmunder Hafen AG	Aufsichtsrat
		DOKOM Gesellschaft für Telekommunikation mbH	Aufsichtsrat
		Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Verbandsversammlung des Lippeverbandes	Mitglied
Gurowietz, Wolfgang	Dipl. Informatiker	DOKOM Gesellschaft für Telekommunikation mbH	Aufsichtsrat
		KEB Holding AG	Aufsichtsrat
		Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH i. L.	Gesellschafterausschuss
		Sparkasse Dortmund	Verwaltungsrat 2. stellv. Vorsitz
		Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
Happe, Markus	Werbegestalter / Künstler	Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Dortmunder Stadtentwicklungsgesellschaft Verwaltung mbH (ab 26.09.2022)	Aufsichtsrat
Hartleif, Dirk	Verwaltungsleiter	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Beirat der Justizvollzugsanstalt Dortmund	Mitglied
Heidkamp, Gudrun	Rentnerin	Sparkasse Dortmund	Verwaltungsrat
		Ausschuss für Mobilität, Infrastruktur und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
Heymann, Torsten	Qualitätsbeauftragter	Klinikum Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied

Anlage 8b zum Anhang 2022

Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen

Heymann, Torsten	Qualitätsbeauftragter	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Genossenschaftsversammlung der Emschergenossenschaft	Mitglied
Hoffmann, Thorsten	Polizeibeamter	GELSENWASSER AG	Beirat
		Verbandsversammlung des Lippeverbandes	Mitglied
		Genossenschaftsversammlung der Emschergenossenschaft	Mitglied
Ixkes-Henkemeier, Silvy	Selbstständige PR- und Kommunikationsberaterin	Technologiezentrum Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
		Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
		Gesellschaft für City-Marketing Dortmund mbH	Beirat
Jansen, Julian	Lehrer für sonderpädagogische Förderung	Westfalenhallen Unternehmensgruppe GmbH (bis 23.06.2022)	Aufsichtsrat
Joest, Antje	Lehrerin am Berufskolleg	Klinikum Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
		Genossenschaftsversammlung der Emschergenossenschaft	Mitglied
Kaminski, Uwe	-	Konzerthaus Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
		Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Mitglied
		Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund (ab 23.06.2022)	Mitglied
Karacakurtoglu, Fatma	Dipl.-Sozialwissenschaftlerin	Jobcenter Dortmund	Trägerausschuss
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
Karadas, Cüneyt	Geschäftsführung (Betriebswirt)	Flughafen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
		Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
Kauch, Michael	Beratender Volkswirt (selbstständig)	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied

Anlage 8b zum Anhang 2022

Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen

Kauch, Michael	Beratender Volkswirt (selbstständig)	Dortmunder Stadtwerke AG	Aufsichtsrat
		Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH	Aufsichtsrat
Keßler, Andrea	Selbstständig	Technologiezentrum Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
		Genossenschaftsversammlung der Emschergenossenschaft	Mitglied
Kirsch, Anja	Krankenschwester	Städt. Seniorenheime Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
Klösel, Bernhard	Rentner	Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH	Aufsichtsrat
		Dortmunder Stadtwerke AG	Aufsichtsrat
Kowalewski, Utz	Biologe	DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH	Aufsichtsrat
		Dortmunder Stadtwerke AG	Aufsichtsrat
		Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH	Aufsichtsrat
		Dortmunder Stadtentwicklungsgesellschaft Verwaltung mbH (ab 23.06.2022)	Aufsichtsrat
		Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied (stv. Vorsitzender)
Langhorst, Ulrich	Dipl.-Geograph	Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH	Aufsichtsrat
		Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Dortmunder Stadtwerke AG	Aufsichtsrat
		Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH	Aufsichtsrat
Lemke, Sonja Janet	-	Flughafen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
		Ausschuss für Mobilität, Infrastruktur und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied

Anlage 8b zum Anhang 2022

Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen

Lemke, Sonja Janet	-	Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
Lögering, Katrin	Leiterin Regionalbüro Gelsenkirchen MdEP Theresa Reintke	Dortmunder Hafen AG	Aufsichtsrat
		Revierpark Wischlingen GmbH	Verwaltungsrat
		Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
Lyding-Lichterfeld, Dr. Heidemarie	Rentnerin	Städt. Seniorenheime Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
		Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Genossenschaftsversammlung der Emschergenossenschaft	Mitglied
Mader, Sascha	Polizeibeamter	DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH	Aufsichtsrat
		Sparkasse Dortmund	Verwaltungsrat
		Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied (Vorsitzender)
		Dortmunder Stadtwerke AG	Aufsichtsrat
		Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH	Aufsichtsrat
Mais, Ute (Bürgermeisterin)	Fachübungsleiterin Sport	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Mitglied
		Westfalahallen Unternehmensgruppe GmbH	Aufsichtsrat
		Kuratorium für das Deutsche Fußballmuseum	Mitglied
Meyer, Susanne	Redakteurin	Dortmunder Hafen AG	Aufsichtsrat
		Ausschuss für Mobilität, Infrastruktur und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund (bis 12.05.2022)	Mitglied

Anlage 8b zum Anhang 2022

Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen

Meyer, Susanne	Redakteurin	Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen (ab 12.05.2022)	Mitglied
		Verbandsversammlung des Lippeverbandes	Mitglied
Neumann, Dr. Christoph	Statistiker	Klinikum Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
		Sparkasse Dortmund	Verwaltungsrat
		Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
Neumann-Lieven, Carla	Tagesmutter	DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH	Aufsichtsrat
		Dortmunder Stadtentwicklungsgesellschaft Verwaltung mbH (ab 23.06.2022)	Aufsichtsrat
		Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund (bis 23.06.2022)	Mitglied
		Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		IGA Metropole Ruhr 2027 gGmbH	Aufsichtsrat
Nienhoff, Matthias	Sparkassenbetriebswirt	Ausschuss für Mobilität, Infrastruktur und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
		Dortmunder Stadtentwicklungsgesellschaft Verwaltung mbH (ab 23.06.2022)	Aufsichtsrat
		Genossenschaftsversammlung Emschergenossenschaft (bis 12.05.2022)	Mitglied
		Verbandsversammlung des Lippeverbandes (bis 12.05.2022)	Mitglied
Noltemeyer, Svenja	Dipl.-Ing. Raumplanung	Dortmunder Hafen AG	Aufsichtsrat
		Gesellschaft für City-Marketing Dortmund mbH	Beirat

Anlage 8b zum Anhang 2022

Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen

Noltemeyer, Svenja	Dipl.-Ing. Raumplanung	Revierpark Wischlingen GmbH	Verwaltungsrat
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
		Verbandsversammlung des Lippeverbandes	Mitglied
		Genossenschaftsversammlung der Emschergenossenschaft	Mitglied
Perlick, Tino	Medienreferent	Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
Polomski-Tölle, Ina	Oberstudienrätin i.E.	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Verbandsversammlung des Lippeverbandes (ab 12.05.2022)	Mitglied
		Genossenschaftsversammlung der Emschergenossenschaft (ab 12.05.2022)	Mitglied
Reppin, Udo	Handelsvertreter	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Sparkasse Dortmund	Verwaltungsrat
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
		Gesellschaft für City-Marketing Dortmund mbH (ab 12.05.2022)	Beirat
		Technologiezentrum Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
Reuter, Ingrid	Redakteurin	Dortmunder Stadtwerke AG	Aufsichtsrat
		Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH	Aufsichtsrat
		Dortmunder Stadtentwicklungsgesellschaft Verwaltung mbH (ab 23.06.2022)	Aufsichtsrat
		Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied

Anlage 8b zum Anhang 2022

Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen

Reuter, Ingrid	Redakteurin	Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied (Vorsitzende)
		Genossenschaftsversammlung der Emschergenossenschaft	Mitglied
Rudolf, Veronika	Regierungsbeschäftigte	Dortmunder Stadtwerke AG	Aufsichtsrat
		Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH	Aufsichtsrat
		Ausschuss für Mobilität, Infrastruktur und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
Rüther, Franz-Josef	Rechtsanwalt	Sparkasse Dortmund	Verwaltungsrat, 1. stellv. Vorsitz
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied (Vorsitzender)
		Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Westfalenhallen Unternehmensgruppe GmbH	Aufsichtsrat
Sassen, Hannah	Wissenschaftliche Mitarbeiterin TU Dortmund	Ausschuss für Mobilität, Infrastruktur und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Dortmunder Stadtentwicklungsgesellschaft Verwaltung mbH (ab 23.06.2022)	Aufsichtsrat
Sauer, Manfred	-	Flughafen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
		Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
Schilff, Norbert (Bürgermeister)	Brandamtsrat (WF)	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied

Anlage 8b zum Anhang 2022

Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen

Schilff, Norbert (Bürgermeister)	Brandamtsrat (WF)	EDG Holding GmbH	Aufsichtsrat
		EDG Entsorgung Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund (ab 22.09.2022)	Mitglied
Schlienkamp, Olaf	Kundenberater	Westfalahallen Unternehmensgruppe GmbH	Aufsichtsrat
		Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
Schlösser, Olaf	-	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH	Aufsichtsrat
Schmidt, Rüdiger	Sozialversicherungsfach-angestellter	Flughafen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
		Ausschuss für Mobilität, Infrastruktur und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
Schmidtke-Mönkediek, Philip	Jurist	Sparkasse Dortmund	Verwaltungsrat
		Ausschuss für Mobilität, Infrastruktur und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
Schreyer, Leander	Student	DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH	Aufsichtsrat
		Ausschuss für Mobilität, Infrastruktur und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied

Anlage 8b zum Anhang 2022

Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen

Seitz, Wolfgang (ab 17.10.2022)	-	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund (ab 10.11.2022)	Mitglied
Soldan-Bank, Pia	Redakteurin/Journalistin/ Verlagsmitarbeiterin	Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO (bis 07.01.2022)	Mitglied (stv. Vorsitzende)
Spaenhoff, Anna	Angestellte im öffentlichen Dienst	DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH	Aufsichtsrat
		Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Mitglied (Vorsitzende)
Spieß, Roland	Jurist	Klinikum Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
Stackelbeck, Martina	Dipl.-Volkswirtin / wissenschaftliche Angestellte / zentrale Gleichstellungsbeauftragte	GELSENWASSER AG	Beirat
		Klinikum Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
		Technologiezentrum Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
Stieglitz, Oliver	Angestellter	Flughafen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
		Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Ausschuss für Mobilität, Infrastruktur und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Verbandsversammlung des Lippeverbandes	Mitglied
Suck, Dr. Jendrik	Oberregierungsrat Land NRW	Dortmunder Hafen AG	Aufsichtsrat
		Dortmunder Stadtwerke AG	Aufsichtsrat
		Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH	Aufsichtsrat
		Konzerthaus Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
		Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH	Aufsichtsrat

Anlage 8b zum Anhang 2022

Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen

Suck, Dr. Jendrik	Oberregierungsrat Land NRW	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied (Vorsitzender)
Tautorat, Dr. Petra	Verwaltungsangestellte	Städt. Seniorenheime Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
Thomas, Dirk Horst (bis 05.10.2022)	Vertriebsingenieur	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund (bis 05.10.2022)	Mitglied
Tietz, Uwe (bis 11.06.2022)	Leiter der Abteilung Kreisentwicklung beim Ennepe- Ruhr-Kreis	Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen (bis 11.06.2022)	Mitglied
Uhlig, Michaela	Studentin	Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
Vogeler, Lars Bernhard	Referent Geschäftsführung BGZ	DOKOM Gesellschaft für Telekommunikation mbH	Aufsichtsrat
		Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
Wagner, Walter	Unternehmensberater	Genossenschaftsversammlung der Emschergenossenschaft	Mitglied
Wallrabe, Uwe	Polizeibeamter	Dortmunder Hafen AG	Aufsichtsrat
		Revierpark Wischlingen GmbH	Verwaltungsrat
Waßmann, Uwe	Finanzbeamter	Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Westfalahallen Unternehmensgruppe GmbH	Aufsichtsrat
		Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH i. L.	
		Dortmunder Stadtentwicklungsgesellschaft Verwaltung mbH (ab 23.06.2022)	Aufsichtsrat
		Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
Weber, Friedrich- Wilhelm	Verw.-Oberamtsrat i.R.	Flughafen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
		Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Polizeibeirat	Mitglied

Anlage 8b zum Anhang 2022

Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen

Wiesner, Dipl.-Ing. Hans (ab 22.04.2022)	Ingenieur - Projektleiter Gebäudetechnik	Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen (ab 23.06.2022)	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund (ab 23.06.2022)	Mitglied
Worth, Daniela	Lehrkraft für Pflegeberufe	Klinikum Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund (bis 22.09.2022)	Mitglied

Lagebericht 2022

Inhalt Lagebericht

1. Vorbemerkungen
2. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung
3. Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage
 - 3.1. Schlussbilanz zum 31.12.2022
 - 3.2. Ergebnisrechnung 2022
 - 3.3. Finanzrechnung 2022
 - 3.4. Kennzahlenset NRW
 - 3.5. Produktkennzahlen
4. Vorgänge von besonderer Bedeutung
 - 4.1. Wirtschaft, Beschäftigung und Investitionen
 - 4.2. Kinder, Jugend und Bildung
 - 4.3. Soziales
 - 4.4. Umwelt
 - 4.5. Lebensqualität in der Stadt
 - 4.6. Personalsituation der Stadt Dortmund
 - 4.7. Sonstiges
5. Prognosebericht
 - 5.1. Haushaltsplanung 2023 ff.
 - 5.2. Chancen
 - 5.3. Risiken
6. Nachtragsbericht

1. Vorbemerkungen

Der Entwurf des Haushaltsplans 2022 wurde am 23.09.2021 in den Rat der Stadt Dortmund eingebracht. Nach Abschluss und Einarbeitung der Ergebnisse aus dem politischen Beratungsprozess wurde die endgültige Haushaltssatzung 2022 mit ihren Anlagen am 16.12.2021 durch den Rat der Stadt Dortmund beschlossen.

Zum ersten Mal seit dem Doppelhaushalt 2008/2009 war der Haushalt der Stadt Dortmund nicht genehmigungspflichtig, sondern lediglich anzeigepflichtig. Durch die positiven Jahresabschlüsse der vergangenen Jahre konnte eine Ausgleichsrücklage in ausreichender Höhe gebildet werden, um den in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 geplanten Jahresfehlbedarf in Höhe von 37,1 Mio. € auszugleichen (fiktiver Haushaltsausgleich).

Anders als in den vergangenen Jahren waren somit keine Nebenbestimmungen gegenüber der Aufsichtsbehörde zu erfüllen. Die Bezirksregierung hat das Anzeigeverfahren des Dortmunder Haushaltes mit Schreiben vom 10.02.2022 beendet. Die Veröffentlichung in den Dortmunder Bekanntmachungen erfolgte am 18.02.2022.

2. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung¹

Die konjunkturelle Entwicklung war im Jahr 2022 stark von überlagernden multiplen Krisenlagen geprägt. So spielte die andauernde, wenn auch im Jahresverlauf nachlassende Coronapandemie noch eine Rolle und wurde verstärkt durch die Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Damit einhergehende Belastungsfaktoren waren die extremen Energiepreiserhöhungen, verschärfte Material- und Lieferengpässe, massiv steigende Preise beispielsweise für Nahrungsmittel sowie im Bausektor für Investitionen, der Fachkräftemangel und die noch nicht absehbaren Tarifsteigerungen sowie die Zinsentwicklung.

Trotz dieser schwierigen Bedingungen konnte sich die deutsche Wirtschaft im Jahr 2022 insgesamt gut behaupten. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2022 um 1,9 % höher als im Vorjahr 2021. Kalenderbereinigt betrug das Wirtschaftswachstum 2,0 %. Im Vergleich zum Jahr 2019, dem Jahr vor Beginn der Coronapandemie, war das BIP um 0,7 % höher.

Die Zahl der Erwerbstätigen erreichte im 4.Quartal 2022 erneut einen historischen Höchststand und stieg, verglichen mit dem 4. Quartal 2021, saisonbereinigt um 492.000 Personen bzw. um 1,1 %. Der Zuwachs fiel im Jahr 2022 höher aus als im Durchschnitt der drei Vorkrisenjahre 2017 bis 2019 (+ 217.000 Personen bzw. + 0,5 %).

¹ Quellen: Statistisches Bundesamt (Destatis), Bundesfinanzministerium

Die monatlichen Inflationsraten waren im gesamten Jahr 2022 hoch und erreichten im September die 10-Prozent-Marke. Der höchste Wert wurde im Oktober 2022 mit +10,4 % ermittelt. Krisen- und kriegsbedingte Sondereffekte, wie Lieferengpässe und deutliche Preisanstiege, auf den vorgelagerten Wirtschaftsstufen prägten den gesamten Jahresverlauf. Im Jahresdurchschnitt 2022 haben sich die Verbraucherpreise in Deutschland um 7,9 % gegenüber 2021 erhöht. Damit lag die Jahresteuerrate deutlich höher als in den vorangegangenen Jahren.

Die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden (ohne Gemeindesteuern) stiegen im Haushaltsjahr 2022 gegenüber 2021 um insgesamt 7,1 Prozent auf 814,9 Mrd. €. Basis dieser Entwicklung war der Anstieg bei den Gemeinschaftssteuern. In der ersten Jahreshälfte 2022 war das Plus im Vorjahresvergleich dabei durch eine infolge von Steuerrechtsänderungen und Pandemie geminderte Vorjahresbasis deutlich erhöht. In der zweiten Jahreshälfte wirkten die Entlastungsmaßnahmen der Bundesregierung dämpfend auf die Aufkommensentwicklung. Es ergaben sich dabei Unterschiede im relativen Anstieg zwischen Bund und Ländern, basierend auf der unterschiedlichen Entwicklung von Bundessteuern und Ländersteuern. Darüber hinaus wirkten sich die gegenüber 2021 geänderte Umsatzsteuerverteilung sowie deutlich erhöhte Regionalisierungsmittel auf die Entwicklung der Verteilung aus.

3. Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage

3.1. Schlussbilanz zum 31.12.2022

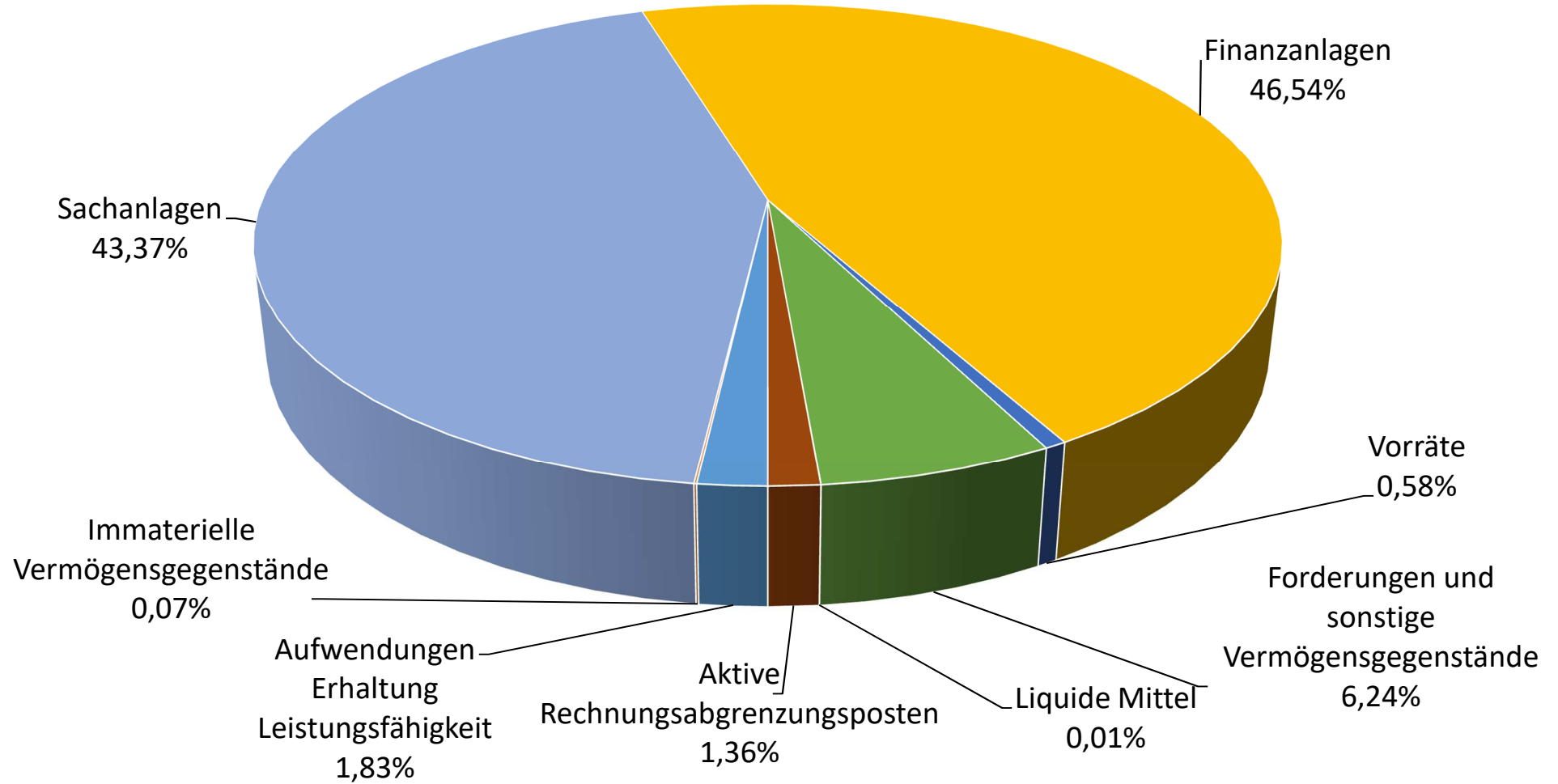
Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr um 300,6 Mio. € auf 7.509,1 Mio. € gestiegen. Die Aktiva haben sich wie folgt entwickelt:

Aufwendungen zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit	+ 46,2 Mio. €
Anlagevermögen	+ 190,0 Mio. €
Umlaufvermögen	+ 44,9 Mio. €
<i>davon u.a.</i>	
Vorräte	+ 12,6 Mio. €
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	+ 74,1 Mio. €
Privatrechtliche Forderungen	- 41,9 Mio. €
Sonstige Vermögensgegenstände	+/- 0,0 Mio. €
<u>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</u>	+ 19,4 Mio. €
Gesamt	+ 300,6 Mio. €

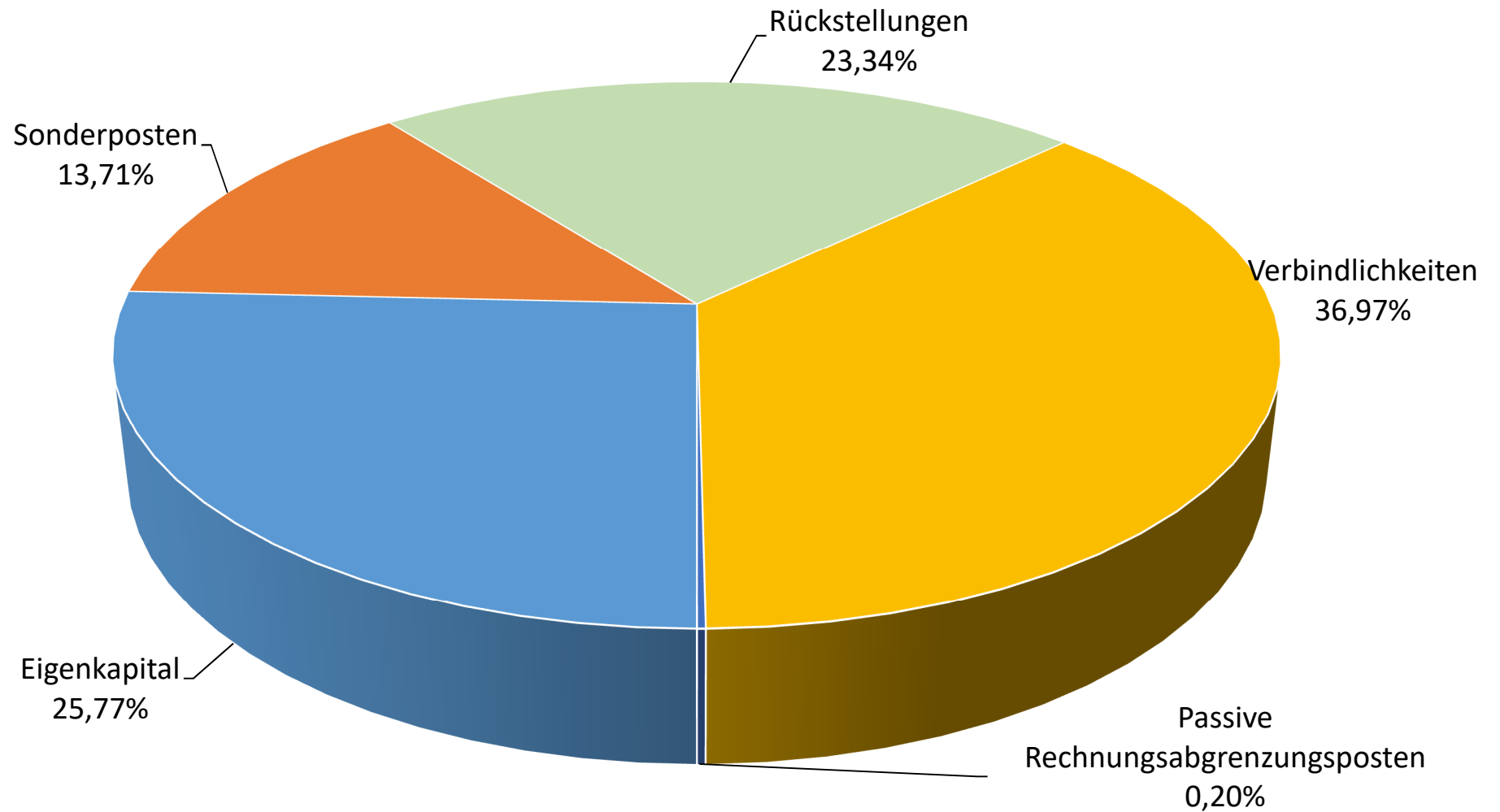
Die Passiva haben sich wie folgt entwickelt:

Eigenkapital	+ 80,7 Mio. €
Sonderposten	- 3,1 Mio. €
Rückstellungen	+ 80,4 Mio. €
<i>davon u.a.</i>	
Pensionsrückstellungen	+ 66,1 Mio. €
Sonstige Rückstellungen	+ 15,8 Mio. €
Verbindlichkeiten	+ 138,8 Mio. €
<i>davon u.a.</i>	
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (inkl. Anleihen)	+ 109,9 Mio. €
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (inkl. Anleihen)	- 31,9 Mio. €
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Vorgängen	- 3,4 Mio. €
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	+ 15,0 Mio. €
Sonstige Verbindlichkeiten	+ 29,3 Mio. €
Erhaltene Anzahlungen	+ 19,3 Mio. €
<u>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</u>	+ 3,7 Mio. €
Gesamt	+ 300,6 Mio. €

Die Aktiva verteilen sich prozentual wie folgt:



Die prozentuale Verteilung der Passiva stellt sich wie folgt dar:

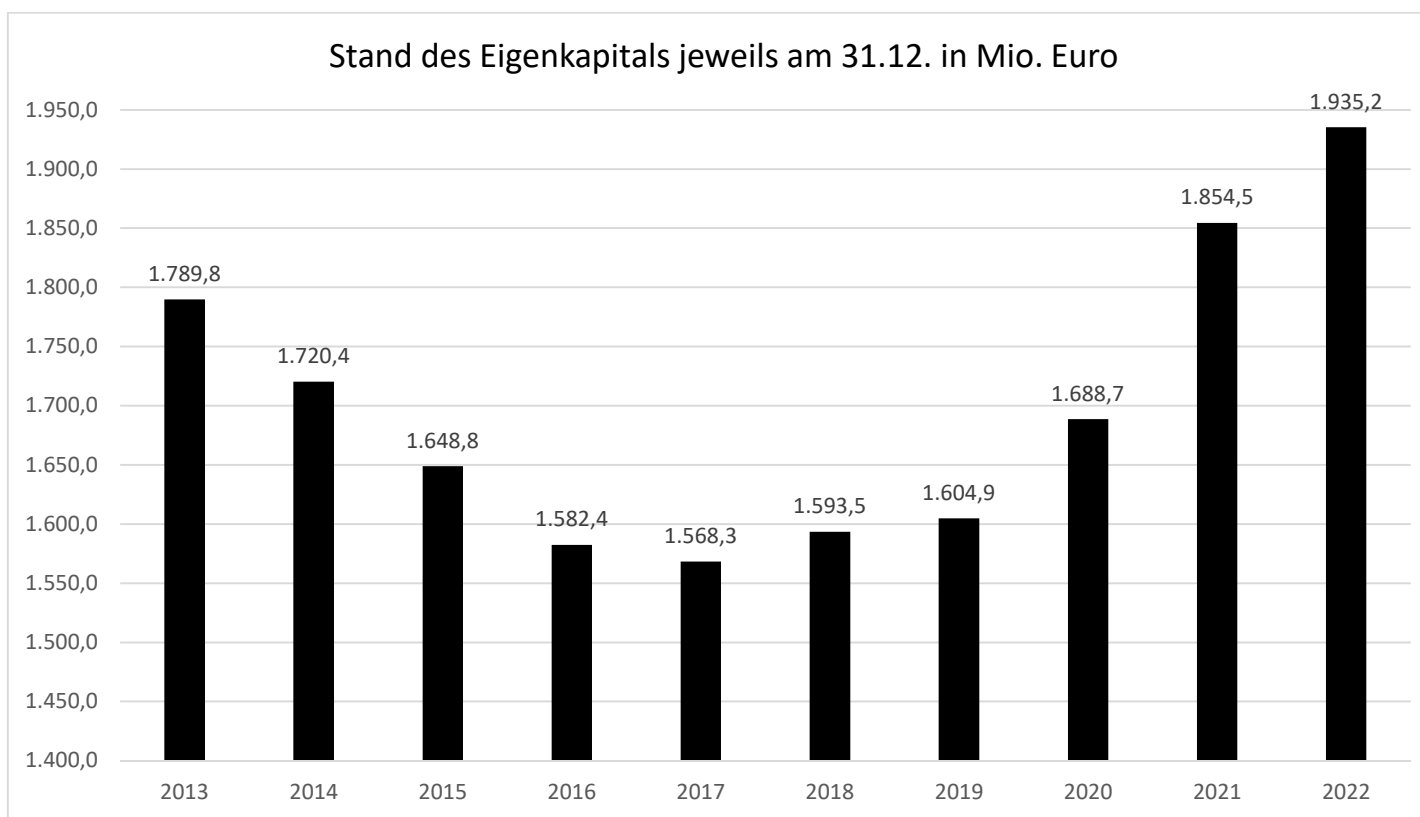


3.1.1. Eigenkapitalentwicklung

Bedingt durch jahrelange negative Jahresergebnisse wurde das Eigenkapital der Stadt Dortmund bis zum Jahr 2017 stetig reduziert. Seit 2018 konnten kontinuierlich positive Jahresergebnisse erwirtschaftet werden. Die Jahresüberschüsse der Jahre 2018 bis 2021 beliefen sich in Summe auf 291,5 Mio. € und verstärkten die Allgemeine Rücklage der Stadt Dortmund um 12,6 Mio. € und die Ausgleichsrücklage um 278,8 Mio. €.

Das Jahresergebnis des Jahres 2022 beläuft sich auf 84,6 Mio. € und verstärkt ebenfalls das Eigenkapital.

Die folgende Grafik zeigt die bisherige Entwicklung des Eigenkapitals, basierend auf den Jahresabschlüssen 2013 bis 2022.



Lagebericht 2022

Das Eigenkapital hat sich in 2022 wie folgt entwickelt:

Wert 31.12.2021		1.854,5 Mio. €
Jahresüberschuss 2022	+	84,6 Mio. €
<u>Ergebnisneutral zu behandelnde Erträge, Aufwendungen, Korrekturen und Umgliederungen 2022</u>	-	<u>3,9 Mio. €</u>
Wert 31.12.2022	=	1.935,2 Mio. €
<i>davon u. a. Sonderrücklagen</i>		<i>12,5 Mio. €</i>

Die Allgemeine Rücklage ist wesentlicher Bestandteil des Eigenkapitals. Gemäß § 76 GO NRW stellt diese die maßgebliche Größe zur Feststellung einer Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes dar. Sie hat sich wie folgt entwickelt:

Wert 31.12.2021		1.562,9 Mio. €
Ergebnisneutral zu behandelnde Erträge und Aufwendungen	-	- 4,5 Mio. €
<u>Auflösung / Umgliederung Sonderrücklagen 2022</u>	+	<u>0,8 Mio. €</u>
Wert 31.12.2022	=	1.559,2 Mio. €

Der Jahresüberschuss 2022 wird der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Diese wird sich nach dem entsprechenden Verwendungsbeschluss des Rates der Stadt Dortmund wie folgt verändern:

Wert 31.12.2022 (vor Verrechnung mit Jahresergebnis 2022)		278,8 Mio. €
<u>Jahresüberschuss 2022</u>	+	<u>84,6 Mio. €</u>
Wert zum 01.01.2023 (nach Verrechnung mit Jahresergebnis 2022)	=	363,4 Mio. €

3.1.2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

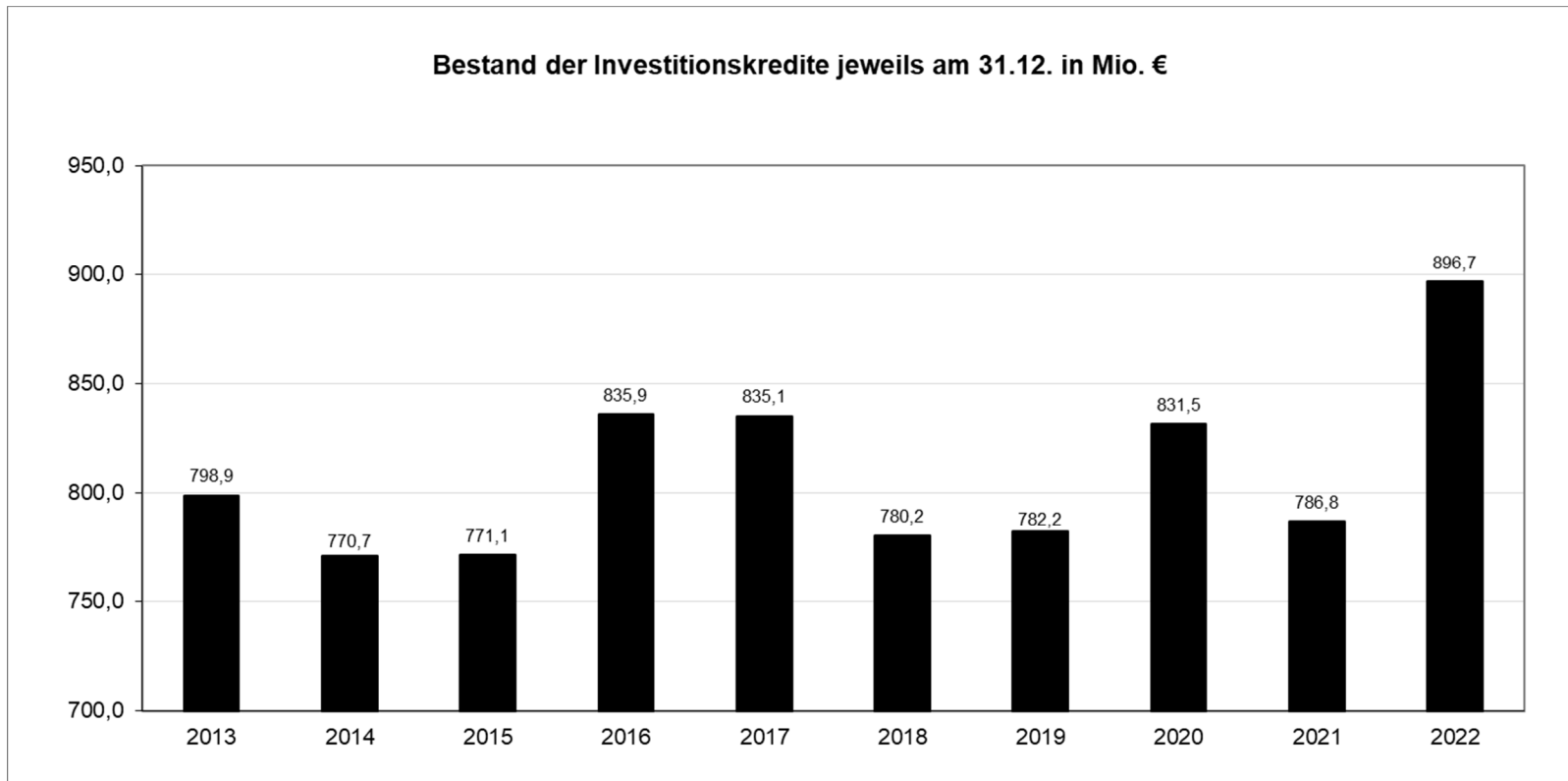
Das Volumen der Investitionskredite inklusive der Anleihen für Investitionen ist im vergangenen Jahr um 109,9 Mio. € auf 896,7 Mio. € gestiegen. Der Anstieg ist darauf zurückzuführen, dass das Volumen der Neuaufnahmen von Investitionskrediten die laufenden Tilgungen für bereits bestehende Verbindlichkeiten überstieg.

Im Jahr 2022 wurden einerseits Investitionskredite im Volumen von 108,5 Mio. € zur nachträglichen Finanzierung investiver Mittelabflüsse des Jahres 2021 unter Ausnutzung der im Jahresabschluss in entsprechender Höhe aus dem Vorjahr übertragenen Kreditermächtigung aufgenommen. Darüber hinaus wurden weitere Investitionskreditaufnahmen im Volumen von 61,1 Mio. € zur Finanzierung von Investitionsauszahlungen im Jahr 2022 unter Ausnutzung der originären Kreditermächtigung des Jahres 2022 getätigt. Die laufenden Tilgungen für bestehende Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten betragen dagegen nur 59,7 Mio. € (einschließlich der vom Land NRW übernommenen Tilgungsleistungen der Förderkredite „Gute Schule 2020“ in Höhe von 4,4 Mio. €).

Im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2022 wurde noch ein Anstieg der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen um insgesamt 343,8 Mio. € prognostiziert. Der sich aus der Finanzrechnung des Jahres 2022 ergebende Investitionssaldo fiel jedoch tatsächlich deutlich geringer aus als in der Planung angenommen, sodass sich in der Folge auch der investive Finanzierungsbedarf entsprechend verringert hat. Die sich aus der Investitionstätigkeit ergebende Finanzierungslücke wurde unterjährig zudem teilweise durch einen sich aus der Finanzrechnung 2022 ergebenden Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit kompensiert. Wie bereits in den Vorjahren wurde die originäre Kreditermächtigung des Jahres 2022 zur Vermeidung einer Überfinanzierung unterjährig nicht vollständig, sondern nur anteilig in Höhe der tatsächlich absehbaren Mittelabflüsse für Investitionen genutzt.

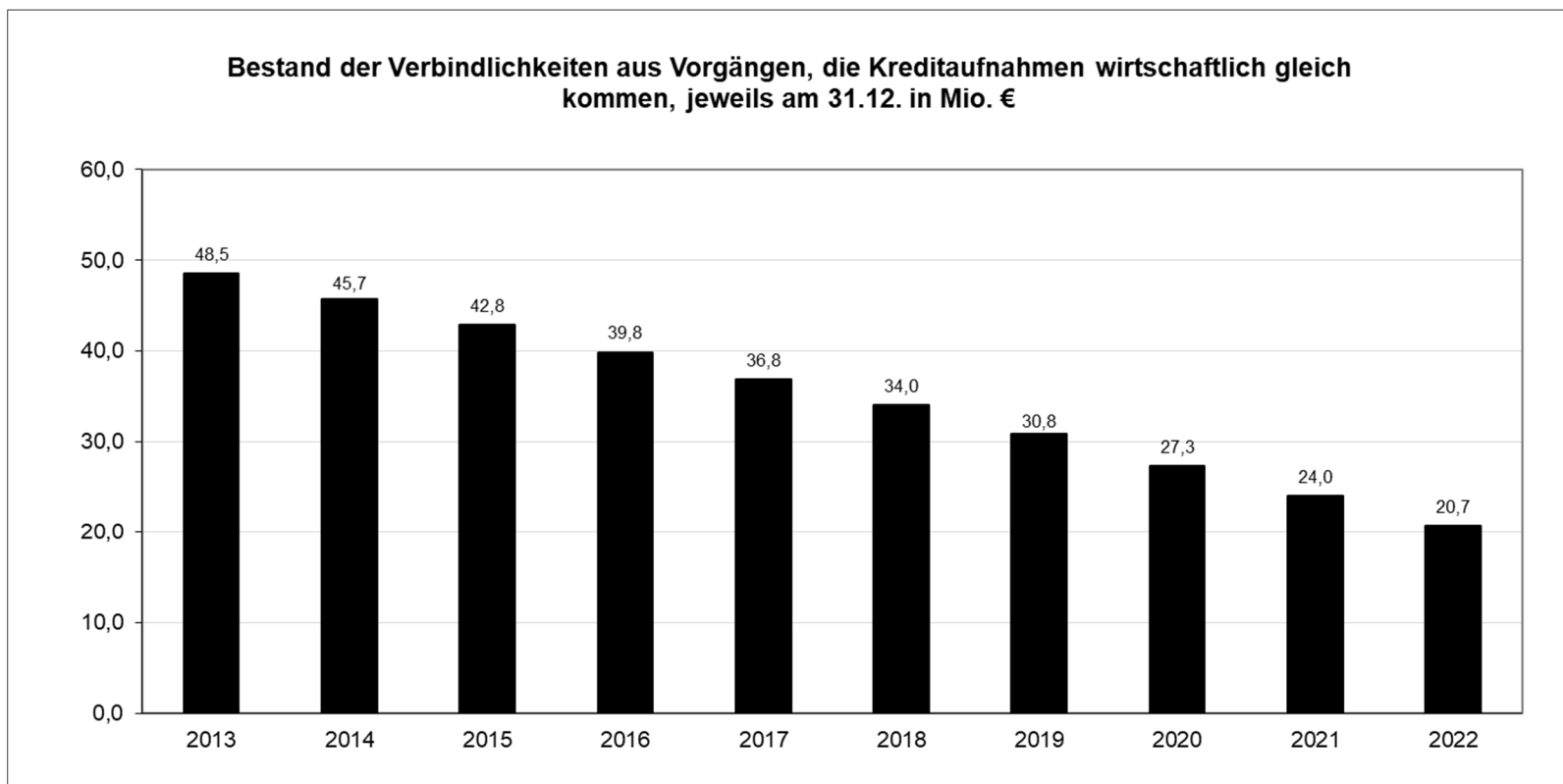
Rückblickend ergibt sich für das Jahr 2022 ein noch nicht durch Investitionskreditaufnahmen gegenfinanziertes Investitionsvolumen von rund 117,7 Mio. €, welches zum Jahresabschlussstichtag durch kurzfristige Liquiditätskredite zwischenfinanziert ist. Die entsprechenden Kreditaufnahmen mit der Folge einer Umschichtung in Kredite für Investitionen sollen im Jahr 2023 erfolgen. Die nicht genutzte investive Kreditermächtigung des Jahres 2022 wird daher in entsprechender Höhe in das Folgejahr übertragen.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten auf Grundlage der Jahresergebnisse 2013 bis 2022.



3.1.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen

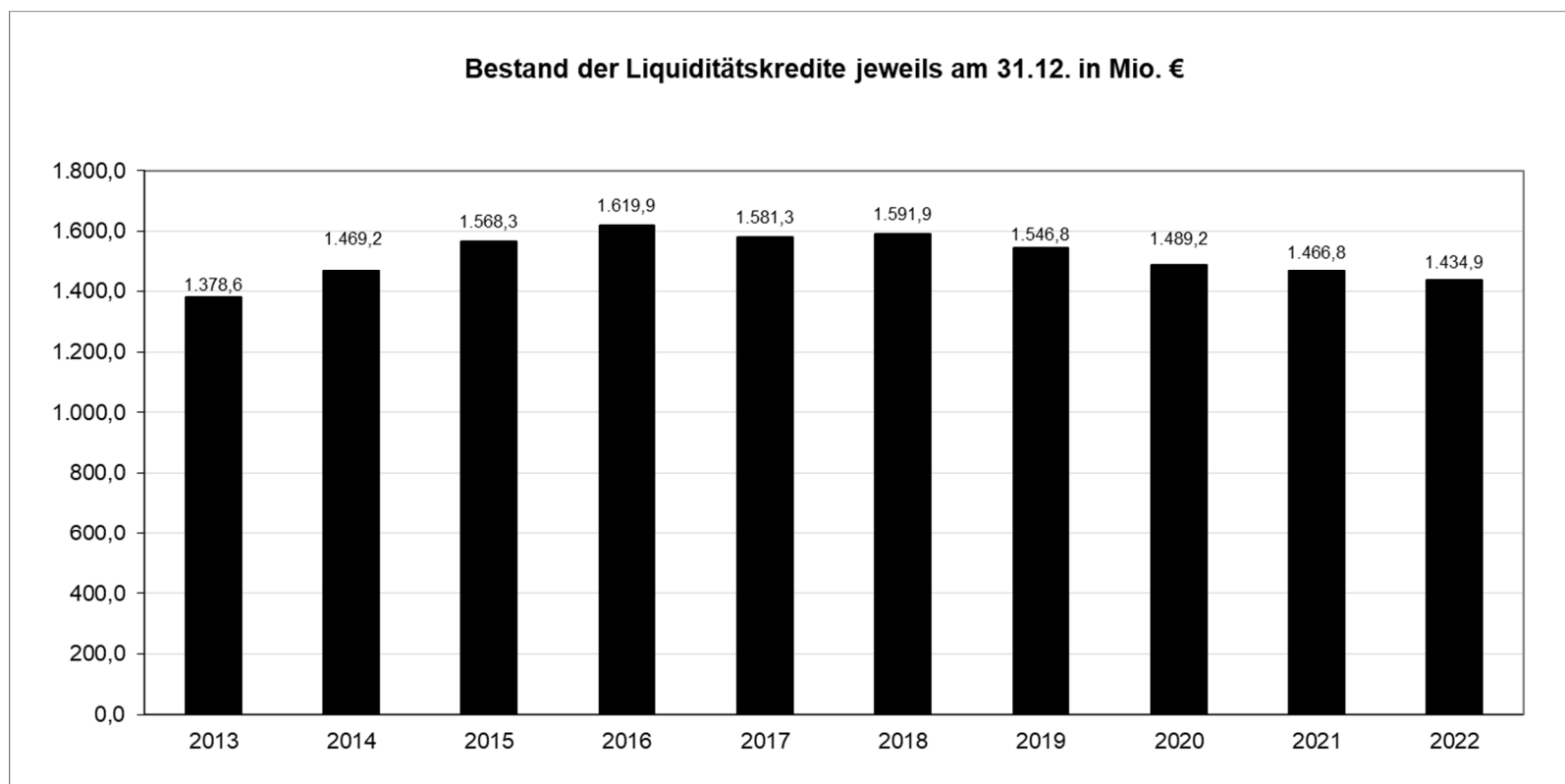
Zusätzlich zu den Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten bestehen zum 31.12.2022 noch Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen, in Höhe von 20,7 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahresstichtag hat sich der Bestand um 3,3 Mio. € verringert. Dieser Rückgang entspricht den laufenden Tilgungen des Jahres 2022. Der Bestand der Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen, hat sich in den vergangenen 10 Jahren wie folgt entwickelt:



3.1.4. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Die Liquiditätskreditverbindlichkeiten sind im Jahr 2022 entgegen anderslautenden Planwerten und trotz zusätzlicher Belastungen des städtischen Haushalts durch die Coronapandemie sowie den Kriegszustand in der Ukraine erneut gesunken. Aufgrund eines Überschusses

in der Gesamtfinanzzrechnung hat sich das Volumen der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive der Anleihen zur Liquiditätssicherung im Jahr 2022 um 31,9 Mio. € auf 1.434,9 Mio. € reduziert. Ohne die pandemie- und kriegsbedingten Belastungen wäre dieser Rückgang vermutlich noch deutlicher ausgefallen. In der Haushaltsplanung für das Jahr 2022 wurde dagegen noch ein Anstieg der Liquiditätskreditverbindlichkeiten in Höhe von 98,2 Mio. € prognostiziert. In der nachfolgenden Grafik wird die Entwicklung der Liquiditätskredite in den Jahren 2013 bis 2022 dargestellt.



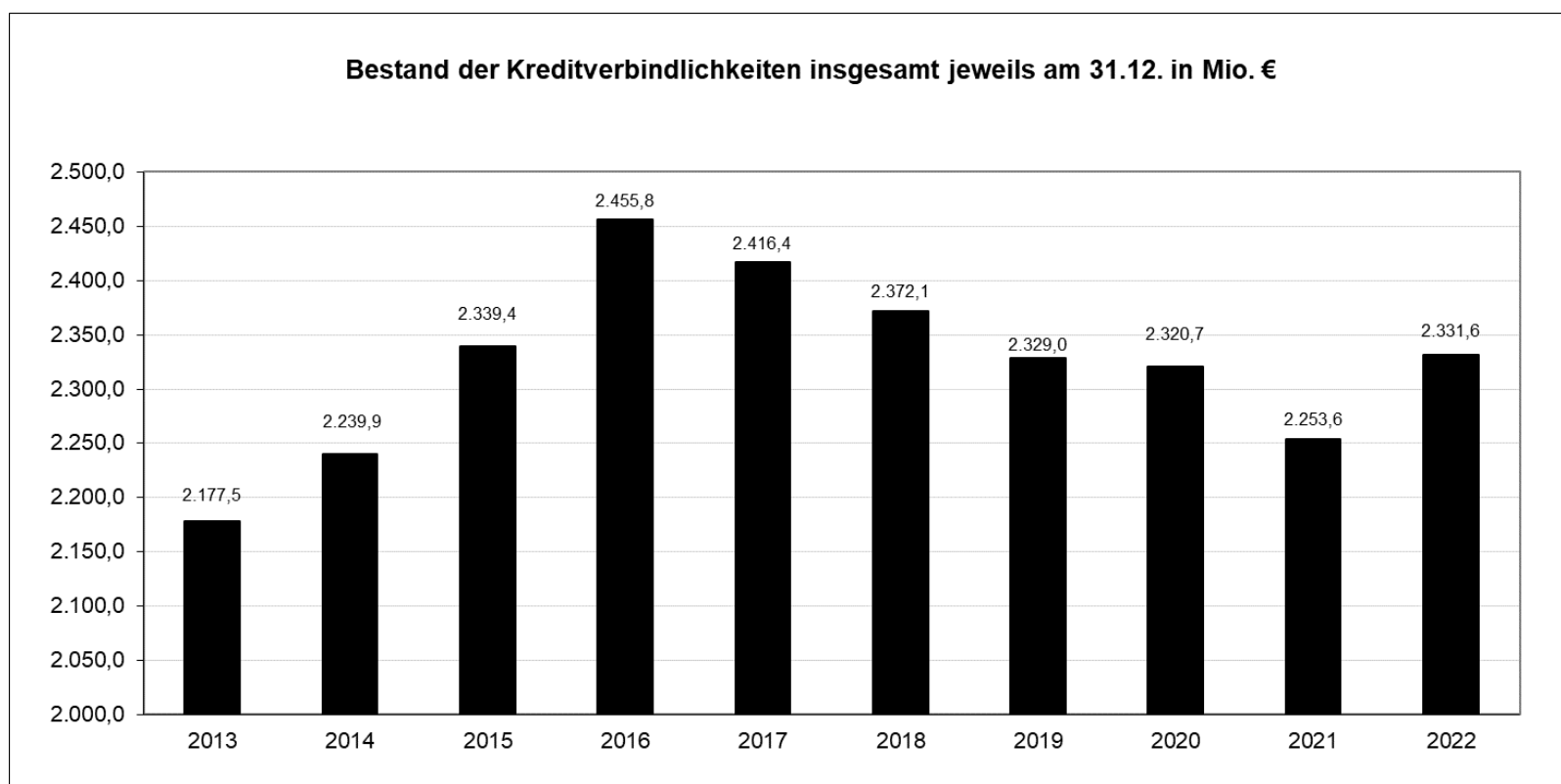
3.1.5. Verbindlichkeiten aus Investitions- und Liquiditätskrediten insgesamt

Die Gesamtkreditverbindlichkeiten des Kernhaushaltes (ohne Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen) konnten im Jahr 2022 gegenüber dem Jahresanfangsbestand nicht erneut reduziert werden. Im Vergleich zum

Lagebericht 2022

Vorjahresstichtag ergibt sich zum 31.12.2022 eine Ausweitung der Gesamtkreditverbindlichkeiten um 78,0 Mio. €. Obwohl der stetige Abbau der Gesamtkreditverbindlichkeiten in den Jahren 2016 bis 2021 im Jahr 2022 nicht fortgesetzt werden konnte, sind die Gesamtkreditverbindlichkeiten deutlich weniger gestiegen als im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2022 vorgesehen. Hier wurde ein Anstieg der Gesamtkreditverbindlichkeiten in Höhe von 441,9 Mio. € prognostiziert. Die für das Jahr 2023 vorgesehene rückwirkende Aufnahme von Investitionskrediten zur Deckung der tatsächlichen investiven Finanzierungslücke des Jahres 2022 unter Ausnutzung der entsprechenden Ermächtigungsübertragung (vgl. Punkt 3.1.2) stellt lediglich eine Umschuldung von Liquiditätskrediten in Investitionskredite dar und führt daher nicht zu einer nachträglichen Ausweitung der Gesamtkreditverbindlichkeiten. Gleichwohl ist die Höhe der bestehenden Kreditverbindlichkeiten insgesamt weiterhin als besorgniserregend anzusehen, insbesondere weil die derzeitigen Finanzplanungsdaten mittelfristig einen weiteren erheblichen Anstieg der Kreditverbindlichkeiten vorsehen.

Die Entwicklung der Gesamtkreditverbindlichkeiten der vergangenen zehn Jahre wird in der nachfolgenden Grafik dargestellt.



3.2. Ergebnisrechnung 2022

Der geplante Jahresfehlbedarf für das Haushaltsjahr 2022 beträgt 37,1 Mio. €. Das Jahresergebnis 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 84,6 Mio. € ab. Das Ergebnis weist gegenüber dem Originalbudget somit eine Verbesserung in Höhe von 121,7 Mio. € aus. Sowohl das ordentliche Ergebnis als auch das Finanzergebnis weisen Verbesserungen auf.

Die nachfolgenden Werte sind gerundet, so dass sich kumuliert nicht zwingend exakt die aufgeführten Summen ergeben.

In Mio. €	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Ergebnis 2022 zu Plan 2022
Ordentliche Erträge	2.850,0	2.810,6	3.009,6	199,0
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.787,4</u>	<u>2.928,6</u>	<u>2.989,3</u>	<u>60,8</u>
Ordentliches Ergebnis	62,7	-117,9	20,2	138,2
<u>Finanzergebnis</u>	<u>27,5</u>	<u>17,5</u>	<u>18,2</u>	<u>0,6</u>
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	90,2	-100,4	38,4	138,8
<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>70,3</u>	<u>63,3</u>	<u>46,2</u>	<u>17,1</u>
Jahresergebnis	160,6	-37,1	84,6	121,7

3.2.1. Ordentliches Ergebnis

Die ordentlichen Erträge der Stadt Dortmund generieren sich hauptsächlich aus folgenden Positionen:

In Mio. €	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Grundsteuer B	125,0	126,0	1,0
Gewerbesteuer	393,7	439,0	45,3
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	272,8	276,7	4,0
Zuweisungen vom Land	828,9	904,5	75,6
<i>davon Schlüsselzuweisungen</i>	738,4	738,5	0,1
Zuweisungen von Gemeindeverbänden	147,2	151,9	4,7
Sonstige Transfererträge vom Bund	99,2	106,4	7,2
Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	245,5	262,0	16,5
Leistungsbeteiligung Unterkunft	161,7	162,1	0,3
	2.274,0	2.428,6	154,6

Lagebericht 2022

Die ordentlichen Aufwendungen der Stadt Dortmund spiegeln sich insbesondere in den nachstehend aufgeführten Kontengruppierungen wider:

In Mio. €	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Personal- und Versorgungsaufwendungen	638,2	653,1	15,0
<i>davon Beamtenbezüge und Gehälter tariflich Beschäftigte</i>	504,1	499,8	-4,3
Aufwendungen für die Instandhaltung der Infrastruktur	57,1	57,7	0,6
Sach- und Dienstleistung Soziales	57,7	68,8	11,1
Bilanzielle Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen	114,5	110,7	-3,8
Geleistete Zuschüsse	538,9	542,3	3,4
<i>davon an kommunale Sonderrechnungen</i>	288,2	293,6	5,4
Kosten der Unterkunft und Heizung nach SGB II	240,1	247,1	7,0
Kosten für Leistungen der Grundsicherung	102,9	107,0	4,1
Geleistete Umlagen	283,9	286,8	2,9
<i>davon LWL</i>	236,8	236,5	-0,3
Aufwendungen für Abfallwirtschaft und Straßenreinigung	143,4	143,9	0,5
	2.176,7	2.217,4	40,8

3.2.2. Finanzergebnis

Das Finanzergebnis 2022 als Saldo aus Finanzerträgen und -aufwendungen schließt mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 18,2 Mio. € ab. Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen in Höhe von 23,7 Mio. € stehen Zinserträge und sonstige Finanzerträge in Höhe von 41,9 Mio. € gegenüber. Im Vergleich zum Originalbudget weist das Finanzergebnis eine leichte Verbesserung in Höhe von 0,6 Mio. € aus.

3.2.3. Außerordentliches Ergebnis

Im Jahr 2022 erfolgte eine Weiterentwicklung des NKF-CIG (zukünftig NKF-CUIG). Das NKF-CUIG regelt, dass die Isolation der Haushaltsbelastungen der Ergebnisrechnung in Folge der Coronapandemie zeitlich begrenzt wird, bis zum Jahr 2023. Neben dieser Isolation erfolgt erstmalig die zusätzliche Isolation von Haushaltsauswirkungen aufgrund des Krieges gegen die Ukraine ab dem

Jahresabschluss 2022. Die entsprechenden Beträge sind als Außerordentlicher Ertrag einzustellen und in einer sog. „Bilanzierungshilfe“ (Bilanzposition „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“) zu aktivieren.

Im Außerordentlichen Ergebnis wird daher der Saldo der corona- und kriegsbedingten Haushaltsauswirkungen aller Teilrechnungen gezeigt. Für jede Teilrechnung wurden die Haushaltsauswirkungen konkret oder, wenn dies nicht möglich war, mit Hilfe eines pauschalen Verfahrens ermittelt und entsprechend dokumentiert. Die Bildung des Außerordentlichen Ertrags erfolgte aggregiert im Amt 29 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ in Höhe von 40,7 Mio. € (coronabedingt) und 5,5 Mio. € (kriegsbedingt).

3.3. Finanzrechnung 2022

3.3.1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in 2022 beträgt + 98,3 Mio. €. Damit ist das Ergebnis deutlich besser als das Originalbudget von - 148,7 Mio. € und ebenfalls besser als der fortgeschriebene Haushaltsansatz in Höhe von - 192,0 Mio. €, in welchem die übertragenen Ermächtigungen aus dem Abschluss des Vorjahres berücksichtigt werden.

3.3.2. Saldo aus Investitionstätigkeit

Der Saldo aus Investitionstätigkeit in 2022 beträgt - 195,7 Mio. € dar. Das Originalbudget beziffert sich auf - 428,8 Mio. €. Bei den Einzahlungen bilden die investiven Zuwendungen mit 81,2 Mio. € den größten Posten. Bei den Auszahlungen spiegeln die Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 165,5 Mio. € und Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen in Höhe von 57,2 Mio. € die größten Positionen wider.

3.3.3. Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit in 2022 beträgt + 72,4 Mio. €. Dieser resultiert aus der Nettotilgung (Saldo aus Aufnahme und Tilgung) originärer Liquiditätskredite in Höhe von 34 Mio. € und der Nettoneuaufnahme (Saldo aus Aufnahme und Tilgung) von Darlehen und PPP-Modellen in Höhe von 106,5 Mio. € im investiven Bereich.

3.3.4. Liquide Mittel

Der Bestand an eigenen Mitteln hat sich in 2022 um 25,0 Mio. € reduziert. In diesem Zeitraum hat sich der Bestand an fremden Mitteln (Verwahr- und Vorschussgelder) um 23,2 Mio. € erhöht. Unter Einbeziehung des Anfangsbestandes in Höhe von - 59,9 Mio. € ergibt sich

ein Endbestand an Liquiden Mitteln zum 31.12.2022 in Höhe von - 61,7 Mio. €. Dieser negative Bestand setzt sich zusammen aus Aktivbeständen in Höhe von 0,4 Mio. € und aus saldierten Passivbeständen in Höhe von - 62,1 Mio. €.

3.4. Kennzahlenset NRW

3.4.1. Abbildung des Kennzahlensets NRW

Die Einwohnerzahl der Stadt Dortmund beläuft sich zum 30.06.2022 auf 592.900 Einwohner (Quelle: IT.NRW).

Das Jahresergebnis 2022 weist einen Überschuss in Höhe von 84,6 Mio. € aus. 2021 betrug der Überschuss 160,6 Mio. €.

Das vom Innenministerium NRW festgelegte Kennzahlenset stellt sich für die Stadt Dortmund wie folgt dar:

<u>Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation</u>	2022	2021
• Aufwandsdeckungsgrad <i>(ordentliche Erträge x 100 / ordentliche Aufwendungen)</i>	100,68 %	102,25 %
• Eigenkapitalquote I <i>(Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme)</i>	25,77 %	25,73 %
• Eigenkapitalquote II <i>((Eigenkapital + Sonderposten Zuwendungen u. Beiträge) / Bilanzsumme) x 100)</i>	38,32 %	39,00 %
• Fehlbetragsquote <i>((negatives) Jahresergebnis x ((-)100) / (Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage))</i>	-4,60 %	-9,55 %

Lagebericht 2022

Kennzahlen zur Vermögenslage

	2022	2021
• Infrastrukturquote <i>(Infrastrukturvermögen x 100 / Bilanzsumme)</i>	15,40 %	16,19 %
• Abschreibungsintensität <i>(bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100 / ordentliche Aufwendungen)</i>	3,90 %	4,16 %
• Drittfinanzierungsquote <i>(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100 / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen)</i>	59,34 %	59,29 %
• Investitionsquote <i>((Bruttoinvestitionen x 100) / (Abgänge des AV + Abschreibungen AV))</i>	213,31 %	141,05 %

Kennzahlen zur Finanzlage

	2022	2021
• Anlagendeckungsgrad II <i>((Eigenkapital + Sonderposten Zuwendungen/Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen)</i>	77,37 %	78,62 %
• Dynamischer Verschuldungsgrad <i>(Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR))</i>	rd. 43 Jahre	rd. 19 Jahre
• Liquidität II. Grades	35,95 %	39,95 %

Lagebericht 2022

((liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) x 100 / kurzfristige Verbindlichkeiten)

- | | | |
|--------------------------------------|---------|---------|
| • Kurzfristige Verbindlichkeitsquote | 13,79 % | 12,18 % |
|--------------------------------------|---------|---------|

(kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 / Bilanzsumme)

- | | | |
|-----------------|--------|--------|
| • Zinslastquote | 0,79 % | 0,85 % |
|-----------------|--------|--------|

(Finanzaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)

Kennzahlen zur Ertragslage

2022

2021

- | | | |
|---------------------|---------|---------|
| • Netto-Steuerquote | 32,04 % | 33,56 % |
|---------------------|---------|---------|

*((Steuererträge - GewSt.Umlage - Nachzahlung Abrechnung Einheitslasten) x 100 /
(Ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Nachzahlung Abrechnung Einheitslasten))*

- | | | |
|-------------------|---------|---------|
| • Zuwendungsquote | 37,54 % | 35,95 % |
|-------------------|---------|---------|

(Erträge aus Zuwendungen x 100 / ordentliche Erträge)

- | | | |
|----------------------|---------|---------|
| • Personalintensität | 17,87 % | 18,08 % |
|----------------------|---------|---------|

(Personalaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)

- | | | |
|---------------------------------------|---------|---------|
| • Sach- und Dienstleistungsintensität | 13,47 % | 12,88 % |
|---------------------------------------|---------|---------|

(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)

- | | | |
|-------------------------|---------|---------|
| • Transferaufwandsquote | 51,22 % | 51,29 % |
|-------------------------|---------|---------|

(Transferaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)

3.4.2. Erläuterungen zu einzelnen Kennzahlen

Nachfolgend werden die für die Berechnung der Kennzahlen erforderlichen Beträge aufgeführt, soweit sie nicht im Jahresabschluss ablesbar sind.

Netto-Steuerquote

Aufwandsposition	2022	2021
Gewerbesteuerumlage	30.918.476,93 €	33.453.541,59 €
Nachzahlung Abrechnung Einheitslasten	0,00 €	2.197.839,52 €
Gesamt	30.918.476,93 €	35.651.381,11 €

Drittfinanzierungsquote

Folgende Erträge aus Sonderposten sind in den Zeilen 02 und 04 der Gesamtergebnisrechnung enthalten:

Erträge aus der Auflösung von	2022	2021
2.1) Sonderposten für Zuwendungen	65.273.438,54 €	63.493.280,77 €
2.2) Sonderposten für Beiträge	1.181.846,85 €	1.355.834,83 €
2.3) Sonderposten für Gebührenaussgleich	2.690.025,36 €	3.882.089,89 €
Gesamt	69.145.310,75 €	68.731.205,49 €

Dynamischer Verschuldungsgrad

Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

Gesamtes Fremdkapital

./. Liquide Mittel

./. Kurzfristige Forderungen

= Effektivverschuldung

Das gesamte Fremdkapital umfasst den Sonderposten für Gebührenausschläge, die Rückstellungen sowie die Verbindlichkeiten.

Die kurzfristigen Forderungen enthalten auch die Sonstigen Vermögensgegenstände, da diese eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben.

3.5. Produktkennzahlen

Die Planung von Kennzahlen erfolgt auf der Ebene der einzelnen Produkte. Neben den Planwerten werden im Jahresabschluss auch die Ergebnisse für das Jahr 2022 für diese Kennzahlen bei den Produktdaten dargestellt. Abweichungen lassen sich dort erkennen. Durch die Bildung der Kennzahlen auf Produktebene wird das gesamte Spektrum der Aufgabenfelder abgedeckt. Auf eine durchgängige verbale Erläuterung der bei den Produkten ausgewiesenen Kennzahlen im Lagebericht wird verzichtet. Bei ausgewählten Themengebieten erfolgt im Zusammenhang mit den Ausführungen von Vorgängen von besonderer Bedeutung sowie Chancen und Risiken eine Darstellung von produktbezogenen Kennzahlen.

4. Vorgänge von besonderer Bedeutung

4.1. Wirtschaft, Beschäftigung und Investitionen

Das Jahr 2022 war gefühlt ein Jahr mit fortlaufend schlechten Nachrichten. Die mehr als zweijährige Pandemie, Materialengpässe und unterbrochene Lieferketten, eine hohe Inflation, explodierende Energiepreise und nicht zuletzt die Nachrichten des Ukraine-Kriegs - all dies hat direkt und indirekt zahllose ökonomische Folgen in Dortmund. Waren die Wirtschaft und der Arbeitsmarkt nach der Coronakrise gerade wieder auf Erholungskurs, trafen die sich überlagernden wirtschaftlichen Krisen auf eine insgesamt labile konjunkturelle Situation. Gleichwohl blieb der Arbeitsmarkt in Dortmund auf einem guten Niveau weiterhin stabil. Die Arbeitslosigkeit konnte weiter abgebaut werden, die Quote ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Im Jahr 2022 waren im Jahresdurchschnitt 34.843 Arbeitslose in Dortmund gemeldet, die durchschnittliche Arbeitslosenquote sank auf 10,9 Prozent (- 0,5 Prozentpunkte zum Vorjahr).

Insbesondere die durch den Ukraine-Krieg ausgelöste Fluchtbewegung hinterließ in der zweiten Jahreshälfte ihre Spuren. Die Betreuung der ukrainischen Geflüchteten wurde von der Kommune auf das Jobcenter übertragen. In der Folge stieg die Arbeitslosigkeit in Dortmund wieder an. Im Jobcenter werden die Geflüchteten beruflich beraten, qualifiziert und auf ihrem Weg in eine mögliche Beschäftigung begleitet.

Allen Krisen zum Trotz blieb ein Großteil der Betriebe über das Jahr gesehen sehr besonnen und investierten, wenn auch zögerlich, weiter in die Zeit nach Pandemie und Krieg. Personal wurde gehalten, die Fachkräfte so gesichert. Die Beschäftigung ist - wie auch in den Jahren zuvor - gegenüber dem Vorjahr erneut angestiegen. Ob sich dieser Trend allerdings im kommenden Jahr fortsetzen wird, ist fraglich. Der Fachkräftemangel ist bereits jetzt allgegenwärtig und droht weiteres wirtschaftliches Wachstum auszubremsen. In vielen Branchen fehlen schon heute die passenden Fachkräfte und die Stellenbesetzungsverfahren werden immer schwieriger. Der Wandel der Arbeitswelt, die demografische Entwicklung und die rasant fortschreitende Digitalisierung fordern ein konsequentes Umdenken der Unternehmen, der Beschäftigten, der Arbeitssuchenden und auch insgesamt in der Gesellschaft. Es werden mehr Fachkräfte, Spezialist*innen und Expert*innen benötigt.

Auch für das Jobcenter Dortmund war 2022 ein herausforderndes Jahr: Die Überleitung der ukrainischen Geflüchteten ins SGB II, die steigenden Energiepreise und die Bürgergeldreform waren die größten Aufgaben, die im vergangenen Jahr in der Grundsicherung zusätzlich zu den bisherigen Aufgaben bewältigt werden mussten. Besonders erfreulich ist aus Sicht des Jobcenters der Rückgang der Langzeitarbeitslosigkeit um über 1.000 Personen. Das zeigt, dass die Unterstützung und Begleitung der langzeitarbeitslosen Menschen in den Arbeitsmarkt wieder besser gelungen ist.

2023 wird geprägt sein durch die Umsetzung des Bürgergeldes. Hier wird positiv gesehen, dass durch die neuen Regelungen die dauerhafte Integration in Arbeit und die Verbesserung der Arbeitsmarktchancen durch Weiterbildung stärker in den Fokus gerückt werden. Das Thema Qualifizierung hat - gerade auch im Kontext des Fachkräftemangels in vielen Branchen - eine hohe Priorität. 70 Prozent der Langzeitarbeitslosen in der Betreuung des Jobcenters verfügen über keinen Berufsabschluss.

Die aktuellen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Krisen, insbesondere die Transformation der Energiesysteme, stellen Deutschland dauerhaft vor große Herausforderungen. Es werden mehr innovative Ideen und Lösungen benötigt - technologische wie soziale. Start-ups und junge Technologiefirmen mit innovativen Geschäftsideen haben das Potenzial, die großen Probleme der Wirtschaft zu bewältigen. Nicht nur, weil sie die Technologie in die Praxis bringen, sondern auch, weil sie positiv an die Herausforderungen unserer Zeit herangehen.

Mit Blick auf die Gründungslandschaft in Dortmund und der Region wird deutlich, dass auch die Start-ups in der Dekarbonisierung eine der größten Herausforderungen, aber auch gleichzeitig eine der spannendsten Gestaltungsaufgaben der Gegenwart identifiziert haben. Die ökologische Nachhaltigkeit von Geschäftsmodellen spielt bereits in vielen Businessplänen eine entscheidende Rolle. Für die Gründer*innen gibt es eine große Bandbreite an Unterstützungs- und Förderungsmöglichkeiten - in Dortmund und in der westfälischen Vernetzungsregion.

Anlaufstellen für angehende Gründer*innen sind vielfältig: an den Hochschulen, in Technologiezentren, bei den Kammern und den Wirtschaftsförderungen. Ergänzt werden diese klassischen Strukturen zunehmend um themenfokussierte Gründungsförderungen in Start-up-„Hubs“ oder so genannten „Acceleratoren“. Der Fokus für Gründungsinteressierte liegt mittlerweile im ersten Schritt darauf, die für sie passenden Unterstützungsstrukturen zu finden. Gründungsteams mit technologischen bzw. digitalen Geschäftsmodellen können diese z. B. im Rahmen des bundesweiten Gründungswettbewerbes „start2grow“ weiterentwickeln. Ziel ist es, dass die Gründer*innen hier ihren Businessplan entwickeln, Kontakte zu Kapitalgeber*innen aufbauen und ein Netzwerk für all ihre Fragen und Herausforderungen finden. Den besten Teams winken Preisgelder in Höhe von insgesamt 84.000 € (www.start2grow.de).

Die Klimakrise erfordert neue Denkweisen und veränderte gesellschaftliche Praktiken - eben soziale Innovationen. Eine nachhaltige und somit zukunftsfähige Wirtschaft / Wirtschaftsregion profitiert von einem Start-up-Ökosystem, das sowohl technologische Startups als auch Social Entrepreneure im Fokus hat. Für diese Teams hat die Wirtschaftsförderung Dortmund mit der FH Dortmund und vielen weiteren Partner*innen das greenhouse.ruhr Stipendienprogramm ins Leben gerufen. In jeder Runde werden 8 Teams ausgewählt, mit denen intensiv und individuell über 4 Monate an den ökologischen und gesellschaftlichen Geschäftsideen gearbeitet wird (www.greenhouse.ruhr).

Als weitere zukünftige Bausteine für das Dortmunder Ökosystem sind zwei neue Kompetenzzentren in Dortmund in Planung. Sowohl mit dem Aufbau des Cleanports und des Energiecampus als auch mit der jährlich stattfindenden Dortmunder Wasserstoffkonferenz werden der Technologietransfer aus den wissenschaftlichen Einrichtungen der Region unterstützt und der interdisziplinäre Austausch sowie die Zusammenarbeit unterschiedlicher Forschungs- und Entwicklungsbereiche mit den Unternehmen und Start-ups aus der Praxis gefördert. Dass die Wirtschaftsförderung Dortmund mit dieser Strategie auf einem guten Weg ist, zeigen die jüngsten Erfolgsgeschichten Dortmunder Gründungen wie der Logistikbude GmbH, CUNA Products GmbH oder WEW GmbH.

Aktuelle Lage auf den Finanzmärkten

Die Verschuldung der Stadt Dortmund hat sich im abgelaufenen Jahr 2022 erhöht. Am 31.12.2022 ergaben sich folgende Bestände²:

Investitionskredite:	896,7 Mio. €	(Vorjahr: 786,8 Mio. €)
Liquiditätskredite:	1.434,9 Mio. €	(Vorjahr: 1.466,8 Mio. €)
Gesamt:	2.331,6 Mio. €	(Vorjahr: 2.253,6 Mio. €)

Die Weltwirtschaft und die Finanzmärkte wurden im Jahr 2022 von geopolitischen Krisen und einer geldpolitischen Wende geprägt. Ursächlich hierfür war im Wesentlichen ein weitgehend unerwarteter, lange unterschätzter Anstieg der Inflation. Bereits zu Beginn des Jahres lag die Inflationsrate in Folge der Coronapandemie deutlich über dem üblichen Ziel von 2,00 %. Die unerwartete russische Aggression in der Ukraine und die dadurch ausgelösten Verwerfungen an den Gütermärkten, Lieferengpässe und die Verknappung von Rohstoffen verschlimmerten die Lage zusätzlich. Nachdem Preisrisiken seit Jahrzehnten keine wesentliche Rolle an den Kapitalmärkten gespielt hatten, kam es in Europa im Laufe des Jahres 2022 vorübergehend sogar zu einer zweistelligen Inflationsrate. Unter dem Druck der Inflation reagierte die EZB und beendete die Ausweitung der Anleihekäufe. Darüber hinaus erhöhte sie die Leitzinsen mit mehreren großen Schritten im Juli, September, November und Dezember um insgesamt 2,50 %.

Im Bereich der langfristigen Kreditaufnahmen konnte seit Ende 2021 ein deutlicher Zinsanstieg verzeichnet werden. Dieser erreichte Mitte Oktober 2022 seinen vorläufigen Höhepunkt. Das Zinsniveau im Bereich der langfristigen Kreditaufnahmen in diesem Zeitraum um mehr als 3,0 Prozentpunkte gestiegen. Zuletzt sind die Kreditzinsen im langfristigen Laufzeitbereich zwar wieder leicht gesunken und in eine Seitwärtsbewegung übergegangen, eine Tendenz zu dauerhaft sinkenden Zinssätzen ist jedoch nicht erkennbar.

Daneben sind in Folge der EZB-Leitzinsanhebungen vor allem die kurzfristigen Geldmarktzinsen (< 1 Jahr) deutlich angestiegen. So sind etwa die Referenzzinssätze für Monats- und Dreimonatsgelder seit der ersten Leitzinsanhebung im Juli 2022 um rund 2,3 Prozentpunkte gestiegen, die Zinssätze für Tagesgelder haben sich im gleichen Zeitraum um rund 2,0 Prozentpunkte erhöht. Somit konnten kurzfristige Liquiditätskreditaufnahmen seit der ersten Leitzinsanhebung nicht mehr zinslos oder mit Negativverzinsung realisiert werden. Angesichts der ungebrochen hohen Inflation und der Markterwartungen weiterer Leitzinserhöhungen im Jahr 2023 ist auf kurze Sicht mit einer anhaltenden Aufwärtsbewegung der kurzfristigen Geldmarktzinsen zu rechnen. Sowohl die Bankprognosen als auch die Terminmärkte spiegeln jedoch wider, dass die Anhebung der EZB-Leitzinsen im Jahr 2023 ins Stocken gerät und die Aufwärtsbewegung auf Sicht von sechs Monaten in eine Seitwärtsbewegung übergeht. Durch ein aktives Zinsmanagement werden bei der Stadt Dortmund im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten Zinssicherungsmaßnahmen getroffen, um die Auswirkungen eines weiteren Zinsanstiegs so weit wie möglich abzumildern.

² Inklusive der unter der Bilanzposition 4.1 ausgewiesenen Anleihen (für Investitionen: 70,0 Mio. €, zur Liquiditätssicherung: 200,0 Mio. €)

Die Stadt Dortmund hält dazu grundsätzlich auch an ihrer Strategie fest, sich neben klassischen Darlehen bei Kreditinstituten auch mittels Schuldscheindarlehen und Anleihen unmittelbar am Kapitalmarkt zu finanzieren. Der Anteil der Kapitalmarktfinanzierungen an den Gesamtkreditverbindlichkeiten konnte in den vergangenen Jahren stetig auf rund 40 % gesteigert und auch im Jahr 2022 auf diesem Niveau gehalten werden. Die Limite für klassische Kredite bei Geschäftsbanken wurden so erheblich entlastet, was die Handlungsspielräume im Rahmen der Liquiditätsbeschaffung entsprechend erweitert.

Energiemangellage

Die Energiekrise, als eine Auswirkung des Ukraine-Kriegs trifft auch die Stadt Dortmund. Wie viele andere Energieverbraucher hat die Stadt Maßnahmen zur Verbrauchsreduzierung ergriffen und wird auch in Zukunft die notwendigen Schritte gehen. Allerdings ist die Verbrauchsreduzierung nur bedingt geeignet, das finanzielle Risiko der Energiepreissteigerungen vollumfänglich zu kompensieren. Generell sind die Kostensteigerungen schlecht prognostizierbar. Die Stadt Dortmund hat sich organisatorisch darauf eingestellt und beobachtet die Entwicklung permanent, um schnell auf eine drohende Verschärfung des finanziellen Risikos reagieren zu können.

Eine wesentliche Basis sind hier die Informationen der Bundesnetzagentur und der Energieversorger. Diese wiederum haben mitgeteilt, dass die Gasversorgung in der aktuellen Wintersaison 2022/2023 gesichert ist. Die Prognose für den Winter 2023/2024 sieht schlechter aus. Diesem Risiko wird sich die Stadt Dortmund, wie alle anderen Energieverbraucher auch, stellen.

Krisenstab der Stadt Dortmund bei der Feuerwehr

Die veränderte Energielage, die durch den russischen Angriffskrieg im Februar 2022 auf die Ukraine und die damit verbundenen, auf europäischer Ebene solidarisch verhängten Sanktionen gegen Russlands Energieexporte (insbesondere Gas) in der Europäischen Union entstanden ist, berührt auch das stadtgesellschaftliche Leben in Dortmund. Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Energielage weiterhin angespannt.

Die Stadt Dortmund hat aufgrund des oben genannten Ereignisses zum 01.03.2022 einen Krisenstab (anfangs Koordinierungsstab) unter Leitung von Herrn Oberbürgermeister Thomas Westphal einberufen, der durch wöchentliche Sitzungen eine koordinierte und handlungsorientierte Aufgabenwahrnehmung der Stadt Dortmund sicherstellt. Zu diesem Zweck wurden die nachfolgend genannten Teams entwickelt.

Das Team Energiemangellage Stadt / DEW 21 konnte in Verbindung mit der EnSikuMaV (Kurzfristenergieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung) für das gesamte Jahr 2022 Einsparungen in Höhe von 18,95 % und bezogen auf die Heizperiode 2022 (01.10.-31.12.) 23 % Gaseinsparungen erzielen.

Die gesamtstädtischen Einsparpotenzial aller Maßnahmen (u. a. Absenkung von Raumtemperaturen in Gebäuden, Wassertemperaturen in Schwimmbädern, Einschränkung der Beleuchtung von Gebäuden und Straßen) liegen zurzeit bei 3,94 Gigawattstunden (GWh/a) Wärme

und 3,99 GWh/a Strom. Darüber hinaus liegen die Einsparpotenziale der städtischen Gesellschaften bei ca. 3,2 - 3,4 GWh/a Wärme und ca. 0,5 GWh/a Strom.

Aufgrund des „Sensibilisierungserlasses“ (Erlass zu vorbereitenden Maßnahmen im Rahmen einer möglichen Gas-/Energiemangellage) des Ministeriums des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen vom 29.07.2022 wurde am 02.08.2022 eine Sondersitzung zur weiteren Vorgehensweise in der Energiemangellage einberufen. Hieraus entstand eine weitere Unterarbeitsgruppe unter Leitung von 37/GFKS, die für die Erstellung der Notfallplanung bei einem Stromausfall von weniger als 72 Stunden verantwortlich zeichnete (Stufe 1). Ergebnisse hieraus waren u. a. die Bildung von sogenannten Notfallanlaufstellen (NAS), die zur Aufnahme von Hilfeersuchen in der Stadt mit einem Einzugsradius von 2 Kilometern zur Verfügung gestellt werden. Diese 53 notstromversorgten NAS werden durch acht Feuerwachen, acht Rettungswachen, fünf Hilfsorganisationsstandorten, 21 Freiwilligen Feuerwachen und 13 Polizeiwachen sichergestellt.

Die Bewältigung der Hilfeersuchen erfolgt durch die Feuerwehr und den Krisenstab. Zur Sicherstellung der A-Prozesse der Stadtverwaltung, die im Rahmen der Gefahrenabwehr bereits jetzt im Alltagsbetrieb oder besonderen Lagen rund um die Uhr sichergestellt werden, wird das Krisenrathaus (Ausführungsorgan des Krisenstabs) im Gebäude Königswall 14 verwendet.

Die Aufnahme der konkreten Planung zur Stufe 2 (Blackout über 72 Stunden) wird gemäß dem Krisenstabsbeschluss vom 15.11.2022 aufgenommen, sobald die Stufe 1 final ausgearbeitet ist.

Das Team Bürgerinformation und Medienarbeit der Stadt Dortmund (BuMA) und das Team Kommunikation DEW21 stellen die Unterstützung der Bevölkerung, u. a. durch Berichterstattungen zu den Themengebieten „Blackout“ und „gestiegene Gaspreise“ und medialen Inhalten wie „Dortmund machts“ sicher.

Das Team Flüchtlinge und humanitäre Hilfe / FB 50 hat sich im Jahr 2022 um die Versorgung von 7.638 Flüchtlingen seit Kriegsbeginn gekümmert. Hierfür wurden Unterbringungskapazitäten in Höhe von sofort verfügbaren 555 Plätzen bereitgehalten. Es werden weitere 730 Plätze im Standby vorgehalten, 770 weitere Plätze sind in strategischer Planung. Es wurden zudem Beratungsleistungen für Flüchtlinge angeboten. Diese wurden bis zum 07.01.2023 rund 21.450 Mal in Anspruch genommen. Weiterhin ergaben sich aufgrund des Ukraine-Konfliktes 1.717 Anmeldungen für schulische Betreuungsleistungen (Grundschule, Sekundarstufen 1 und 2), von denen 1.469 Schüler*innen zugewiesen werden konnten.

Das Team Auswirkungen auf die Finanzmärkte / FB 20 bewertete die Auswirkungen auf die Stadtverwaltung. Zusammenfassend konnten die Veränderung der langfristigen Kreditzinsen beobachtet werden, wobei sich seit Oktober 2022 eine Abschwächung im Anstiegsverhalten gezeigt hat. Im Vergleich zu den zurückliegenden Jahren ist mit erheblich gestiegenen Zinsaufwendungen zu rechnen. Die Erkenntnisse wurden in der Haushaltsplanung 2023 berücksichtigt (s. o. zu aktuelle Lage auf den Finanzmärkten).

Zur Sicherstellung der oben genannten Zusatzaufgaben musste das Personalamt im Jahr 2022 insgesamt 47 befristete Stellenanforderungen umsetzen. Im Jahr 2023 kann der Bedarf voraussichtlich um sieben Stellenanforderungen reduziert werden. Die Verlängerung der verbliebenen 40 Stellen soll um ein Jahr auf Basis einer Ratsvorlage erfolgen.

Des Weiteren wurden die Felder Cybersicherheit und Polizeisicherheit im Krisenstab einer ständigen Beobachtung unterzogen, um auf eine veränderte Sicherheitslage umgehend reagieren zu können.

Prognose zur Energielage

Die Gasversorgung in Deutschland ist momentan stabil, die Versorgungssicherheit ist derzeit gewährleistet. Das Einsparziel i. H. v. 20 % wurde bisher erreicht und aufgrund der milden Temperaturen im Oktober und November in Teilen übererfüllt. Als kritisch sind aktuell die Temperaturverläufe zu bewerten.

Die Bundesnetzagentur hat aufgrund der Wettervorhersagen für die nächsten Wochen (Stand 24.01.2023) den Indikator „Temperaturprognose“ von „stabil“ auf „kritisch“ geändert. Jedoch hält sie es aufgrund der aktuellen Parameter derzeit für unwahrscheinlich, dass es zu einer konkreten Energiemangellage und damit zu Versorgungsausfällen im Gasbereich mit Auswirkungen auf das Stromnetz kommt. Auch stundenweise krisenhafte Situationen im Stromsystem sind eher unwahrscheinlich. Gleichzeitig können Ausfälle jedoch nie vollständig ausgeschlossen werden.

Die Reichweitenprognose des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfachs e. V. (DVGW) zum Monitoring der Gasspeicherfüllstände gibt an, dass die „prognostizierte Reichweite“ der Gasspeicher bei zwei Szenarien über den 30.04.2023 hinaus ausreicht. Bei einem dritten Szenario wären die Gasspeicher Anfang April 2023 bereits entleert.

Auf Basis der genannten Faktoren ist es somit weiterhin von großer Bedeutung, das Einsparziel von mindestens 20 % zu erreichen, um eine nationale Energiemangellage zu vermeiden und einen erforderlichen Puffer für den nächsten Winter 2023/2024 vorzuhalten.

Neue Stärke

Mit dem Wirtschaftsprogramm „Neue Stärke“ hat der Rat der Stadt Dortmund ein Instrument geschaffen mit dem der Wirtschaftsstandort Dortmund gestärkt aus der Corona-Krise hervorgehen soll.

In 2022 wurde zur Stärkung des Tourismus und der Hotellerie der Wettbewerb „1001 Nacht in Dortmund“ ausgelobt in dem Dortmunder*innen die Chance hatten sich um einen Gutschein für eine Übernachtung mit Rahmenprogramm in Dortmund zu bewerben und damit Personen nach Dortmund einzuladen.

Mit „Anstoß 2022“ wurde ein Instrument geschaffen, um neue Ansiedlungen von z. B. Handel, Gastronomie oder Handwerk in der City zu fördern. Bereits drei Zusagen für eine Unterstützung konnten in 2022 ausgesprochen werden. Zudem wurde die Veranstaltungsreihe „Immobilienialog City“ ins Leben gerufen, um gemeinsam mit den Eigentümer*innen die Entwicklung in der City transparent zu machen und zu diskutieren.

Zur weiteren Stärkung der Gastronomie konnte die zweite Runde des Gründungswettbewerbs „Geschmackstalente“ abgeschlossen werden bei dem zehn neue Konzepte für Dortmund prämiert wurden. Die ersten Gastronomiekonzepte aus den beiden Wettbewerben wurden bereits erfolgreich in Dortmund umgesetzt.

Die Veranstaltungsbranche und die Clubszene wurden im Jahr 2022 weiterhin mit Mitteln aus „Neue Stärke“ über die beiden Fonds „Veranstaltungen.Dortmund“ und „Clubfonds.Dortmund“ bei der Durchführung von verschiedensten Formaten und Veranstaltungen unterstützt.

Die Entwicklung des Energiecampus und die Umsetzung des Cleanport wurden weiter vorangetrieben. Die Entwicklung von Förderanträgen zur Hebung der zur Verfügung stehenden Mittel ist ein wichtiges Ziel des Programms. Es wurden mit Partnern verschiedene Anträge entwickelt und eingereicht, woraus sich mit der Bewilligung des Förderantrages zum EDIH DO, das ab 2023 gemeinsam mit Partnern, wie dem Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML, dem Digital Hub Logistics und der TU Dortmund umgesetzt wird, ein wichtiger Erfolg verbuchen lässt.

Fusion der Sparkassen aus Dortmund und Schwerte

Die Vertretungen der Träger der Stadtparkasse Schwerte und der Sparkasse Dortmund haben im Dezember 2021 beschlossen, die beiden Institute mit Wirkung vom 01.06.2022 zu vereinigen. Der Zusammenschluss zur Sparkasse Dortmund – Zweckverbandssparkasse der Städte Dortmund und Schwerte - ist zum 01.06.2022 rechtlich vollzogen worden. Die technische Fusion beider Häuser folgte im September 2022. Mit einer Bilanzsumme von rund 11,7 Milliarden € ist die fusionierte Sparkasse Dortmund die zweitgrößte Sparkasse in Westfalen-Lippe. Mit der Fusion reagieren die Sparkassen auf die sich verändernden Rahmenbedingungen in der Kreditwirtschaft wie zum Beispiel die lange Niedrigzinsphase, die steigenden regulatorischen Anforderungen und die Chancen der Digitalisierung. Die Sparkasse Dortmund bleibt somit ein starker Partner in der Region und bietet ihrer Kundschaft auch weiterhin ein leistungsstarkes Angebot.

Investive Zuschüsse zur Modernisierung des Westfälischen Kinderzentrums

Zur langfristigen Gewährleistung der medizinischen und sozialen Aufgabenwahrnehmung des Westfälischen Kinderzentrums hat der Rat der Stadt Dortmund zur Sicherstellung notwendiger Investitionen Zuschüsse an die Klinikum Dortmund gGmbH in Höhe von insgesamt bis zu 30,0 Mio. € über einen mehrjährigen Zeitraum verteilt über die Jahre 2023 - 2028 beschlossen.

Gründung der Dortmunder Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Die Stadt Dortmund hat im Berichtsjahr die bisherige Dortmunder Stadtentwicklungsgesellschaft mbH neu ausgerichtet und in diesem Zusammenhang die Dortmunder Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG gegründet. Deren Zweck besteht vorrangig in einer sicheren und sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung.

Gründung der Projektgesellschaft für das nördliche Bahnhofsumfeld Dortmund mbH

Gemeinsam mit der Dortmunder Stadtwerke Beteiligungsgesellschaft mbH hat die Stadt Dortmund im November 2022 zur Weiterentwicklung des nördlichen Umfelds des Dortmunder Hauptbahnhofs eine Projektgesellschaft gegründet, an der beide Gesellschafter jeweils zu 50 % beteiligt sind. Durch die Projektgesellschaft wird eine für die Projektentwicklung und das

Projektmanagement vorteilhafte Bündelung von Aufgaben und Kompetenzen sowie Erfahrungen aus bereits erfolgreich umgesetzten Stadtentwicklungsprojekten erwartet. Ziel der Projektgesellschaft ist die Schaffung von Entscheidungsgrundlagen für die spätere Planung und Entwicklung der Fläche bis Ende 2024.

Gesamtstädtisches Investitionscontrolling

Der Fachbereich Liegenschaften arbeitet in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Städtische Immobilienwirtschaft (FB 65) an der Weiterentwicklung und Optimierung der einzelnen Themenschwerpunkte im Rahmen des gesamtstädtischen Investitionscontrollings für Hochbaumaßnahmen.

Es werden systematische Zustandsbeurteilungen und daraus abgeleitet mittel- bis langfristige Handlungsprogramme für alle Portfolien erstellt. Diese Ergebnisse werden sukzessive in der gesamtstädtische Bedarfs- und Maßnahmenliste für Hochbaumaßnahmen (im Folgenden: BeMa) seit 2020 ff. und damit auch bei den Haushaltsplanungen 2020 ff. im Rahmen der zur Verfügung stehenden finanziellen Ressourcen berücksichtigt. Es ist vorgesehen, den Rat über die Ergebnisse der Zustandsbeurteilung für die wesentlichen Portfolien (Schulen, TEK's, Feuerwehr und Bürogebäude) fortlaufend zu informieren.

Darüber hinaus erfolgt eine systematische Validierung der BeMa mit dem Portfolio-Managementsystem „Immobilien-MIK“. In diesem IT-System werden durch die Verknüpfung mehrerer Kennzahlen (z. B. Verbrauch pro Nutzer, Abschreibungsquote, Instandhaltungskosten je Quadratmeter) Rangfolgen erstellt und Ausreißer - positive wie negative - identifiziert; auch Jahresvergleiche und Entwicklungen sind darstellbar. Auffälligkeiten können daraufhin weitergehend analysiert werden, und ggf. wird Handlungsbedarf festgestellt. Dieser ist dann mit der BeMa zurück zu koppeln. Das Immobilien-MIK wird weiter optimiert.

Das Jahresarbeitsprogramm des Fachbereichs Liegenschaften (FB 23) wurde in die beim FB 65 eingesetzte Software „ConjectCM“ für das Baukostencontrolling überführt. Somit können alle städtischen Hochbaumaßnahmen, von der Projektentwicklung bis zur baulichen Fertigstellung, in einem geschlossenen IT-System dargestellt und gesteuert werden. Aus „ConjectCM“ wird die BeMa erzeugt und damit auch die Jahresarbeitsprogramme der Fachbereiche 65 und 23 abgeleitet.

Da der Hersteller die Wartung für ConjectCM eingestellt hat, wird zurzeit ein Nachfolgesystem gesucht. In der zuständigen Projektgruppe sind alle beteiligten Fachbereiche vertreten. Hierbei sollen bereits weitere Prozessoptimierungen mit einfließen.

Langfristig ist nach erfolgter Umstellung des SAP-Systems auf SAP S4/HANA eine Integration des ConjectCM-Nachfolgesystems in SAP beabsichtigt, sofern die Funktionen dort abgebildet werden können.

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 1 („KIF I“)

Es wurden für das Förderprogramm Mittel in Höhe von rund 73,9 Mio. € abgerufen, dies entspricht 97,4 % der insgesamt zur Verfügung stehenden Fördermittel in Höhe von 75.902.038,63 €.

Nach der aktuellen Terminplanung der städtischen Immobilienwirtschaft werden alle Projekte voraussichtlich im Januar 2023 fertiggestellt, es wird damit gerechnet, dass die kaufmännische Abrechnung im zweiten Quartal 2023 erledigt ist. Sobald die Abrechnung aller Maßnahmen erfolgt ist, wird ein Abschlussbericht den politischen Gremien zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 2 („KIF II“)

Zur Verbesserung der Schulinfrastruktur allgemeinbildender Schulen und berufsbildender Schulen unterstützt der Bund die Länder bei der Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände. Hierzu gewährt er aus dem Sondervermögen „Kommunalinvestitionsförderungsfonds“ den Ländern weitere Finanzhilfen für Investitionen nach Artikel 104c des Grundgesetzes in Höhe von insgesamt 3,5 Milliarden €. Dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) wurde das Kapitel 2 - Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen nach Artikel 104c des Grundgesetzes - hinzugefügt. Die Verteilung der Fördermittel auf die Bundesländer erfolgt analog der Kriterien in KInvFG Kapitel 1. Das Land NRW erhält einen Anteil von rd. 32 % und somit insgesamt 1.120.602.000 € der Fördermittel. Der Förderanteil der Stadt Dortmund liegt bei 63.016.361 € (90%), der Eigenanteil bei 7.001.818 € (10%). Dies entspricht einem Gesamtprogrammvolume von 70.018.179 €.

Zum Stichtag der Berichterstattung befinden sich insgesamt 52 Schulprojekte mit einem Gesamtvolumen von rd. 73,4 Mio. € in der Bearbeitung durch den FB 65 (städtische Immobilienwirtschaft). Insgesamt 40 Projekte wurden bereits baulich fertig gestellt; dies entspricht einem Anteil von rd. 75 %. 12 Projekte befinden sich im Förderprogramm KIF II derzeit noch in der Bauausführung.

Die Förderzeiträume der beiden Programme KIF I und KIF II wurden aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung wegen der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe vom Juli 2021 sowie der Coronapandemie im September 2021 um jeweils zwei Jahre verlängert.

Nach der aktuell gültigen Terminplanung des FB 65 werden alle Maßnahmen, bis auf ein Projekt, im Jahr 2023 baulich fertig. Die Terminverschiebung betrifft das Projekt Brüder-Grimm-GS. Voraussichtlich wird die Fertigstellung der Maßnahme Mitte 2024 erfolgen.

Es wurden im Förderprogramm KIF II bisher Mittel in Höhe von 46,6 Mio. € abgerufen, dies entspricht 74,0 % der insgesamt zur Verfügung stehenden Fördermittel in Höhe von 63.016.361,00 €.

Zum Stand 31.07.2022 liegt die Prognose zur Umsetzung aller im Kreditprogramm „Gute Schule 2020“ befindlichen Maßnahmen bei ca. 114,3 Mio. €. Darin enthalten ist die beschlossene Finanzierung (Ratsvorlage Drucksache-Nr. 09188-17) des Eigenanteils gem. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 2 („KIF II“) in Höhe von pauschal 7 Mio. €. Die städtische Immobilienwirtschaft wendet bezüglich des Umganges mit Budgetüberschreitungen im Projekt „KIF II“ die gleiche Vorgehensweise an, wie im Kommunalinvestitionsförderprogramm gem. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 1 („KIF I“). Weitere Informationen zu „Gute Schule 2020“ finden sich unter Ziffer 4.2.

Gesamtstädtische Bedarfs- und Maßnahmenliste für Hochbaumaßnahmen (BeMa)

Die gesamtstädtische Bedarfs- und Maßnahmenliste für Hochbaumaßnahmen (im Folgenden: BeMa) wird im Kontext zum Haushalts- und Finanzplan stetig fortgeschrieben und jährlich den politischen Gremien vorgelegt.

Ziel der BeMa ist die optimale Nutzung der begrenzten finanziellen und personellen Ressourcen sowie die Priorisierung der Hochbaumaßnahmen. Aus der beschlossenen BeMa leiten sich die Jahresarbeitsprogramme des Fachbereichs Liegenschaften und der Städtischen Immobilienwirtschaft ab.

Eine unterjährige Fortschreibung sowie das permanente Controlling der BeMa erfolgt durch den Fachbereich Liegenschaften.

Innerstädtische Büroflächennutzung

Der gesamtstädtische Personalzuwachs führte auch in diesem Jahr zu weiteren Raumbedarfen.

Insbesondere wurden Büroflächen am Standort Löwenstr. 11 - 13 für die Euro 2024, angemietet und im Mai 2022 bezogen. Für die zusätzlichen Raumbedarfe der Fachbereiche 60 (Umweltamt), 61 (Stadtplanungs- und Bauordnungsamt), 65 (Immobilienwirtschaft) und 66 (Tiefbauamt) zeichnet sich eine Mietlösung im E.ON Tower, Freistuhl 7, ab. Nach der Beschlussfassung des Rates vom 15.12.2022 erfolgt kurzfristig der Abschluss des Mietvertrages. Es ist geplant zunächst sieben Etagen des Gebäudes ab Frühjahr 2023 zu beziehen. Weitere Etagen werden ab dem 01.04.2024 sukzessive durch die Stadt Dortmund angemietet. Geplant ist zunächst die weitere Anmietung von sechs weiteren Etagen für den Fachbereich 61. Mit seinem Bezug erfolgt die Konzentrierung eines weiteren technischen Fachbereichs am Standort Freistuhl 7.

Darüber hinaus resultieren aus Aufgabenmehrungen und damit verbundenen Personalausweitungen in vielen Fachbereichen zusätzliche Büroflächenbedarfe. Zusätzlich bestehen Raummehrbedarfe aufgrund der geplanten Sanierung des Büroobjektes Ostwall 64 (Jugendamt) sowie dem teilweisen Wegfall von Flächen im Interimsquartier (ehemalige Frenzelschule am Entenpoth 34 in Dortmund Hörde). Der Beginn der Sanierungsarbeiten ist ab 2024 vorgesehen. Eine Aufrechterhaltung des störungsfreien Dienstbetriebes bis zum avisierten Freizug gestaltet sich nun zunehmend schwieriger. Beispielsweise entspricht die elektrische Anlage (mit Ausnahme des 1. OG und 6. OG) nicht den normativen Vorgaben. Die Anlage ist altersbedingt abgängig, sodass vermehrt Stromausfälle zu verzeichnen sind. Durch die zuvor beschriebenen Mängel ist eine Entlastung des Ostwall 64 dringend erforderlich. Ferner besteht aufgrund von Personalzuwachsen weiterer Flächenbedarf.

Für die Zeit der Sanierung ist der Bezug des Ausweichquartiers in der ehemaligen Frenzelschule am Entenpoth 34 in Dortmund Hörde geplant. Die vorhandenen Flächen am Entenpoth werden jedoch für die Unterbringung sämtlicher Mitarbeitenden des Fachbereichs 51, die zurzeit räumlich am Standort Ostwall 64 untergebracht sind, nicht ausreichen.

Am Standort Kronenburgallee 1 / Märkische Str. 109 konnten geeignete Flächen ausfindig gemacht werden. Die Fläche verfügt über rd. 1.900 m² und gewährleistet somit die Unterbringung von ca. 70 Mitarbeitenden.

An der nördlichen Speicherstraße (Hafenquartier) soll unter anderem ein Neubau für das Dortmunder Systemhaus (dosys) errichtet werden. Das entsprechende Grundstück soll hierzu von der Stadt erworben und der Neubau in Eigenregie errichtet werden. Der Bebauungsplan für die Neuentwicklung des Hafengebietes befindet sich aktuell in der Abstimmung, mit Planungsrecht ist ab Mitte 2023 zu rechnen.

Die Bedarfsfeststellung erfolgte im Workshop-Verfahren und anhand von Fragebögen unter Mitwirkung des dosys und dem Fachbereich Liegenschaften (FB 23). Aufgrund von Organisationsveränderungen im dosys konnte eine abschließende Bedarfs- und Konzeptplanung nun mit Stand 31.10.2022 vorgelegt werden. Diese beinhaltet eine Bürostruktur von 15 % Open-Space Arbeitsplätze und 85 % Einzel-/Doppelbüros. Der aktuelle B-Plan-Entwurf sieht eine Gebäudekubatur für überwiegend OpenSpace-Arbeitsplätze vor. Es muss daher der aktuelle B-Plan-Entwurf mit der Bedarfsplanung des dosys in Einklang gebracht werden, um ein passgenaues Gebäude nach dessen Bedürfnissen errichten zu können.

Die Auswirkungen der Coronapandemie haben die Büroraumsituation auch im Jahr 2022 belastet. Für die Überwachung der Impfpflicht (Aufgabenwahrung nach (vormals) § 20a Infektionsschutzgesetz - IfSG) wurden Flächen im Objekt Hohe Str. 1-3 zur Verfügung gestellt. Die zur Verfügung gestellten Flächen werden noch bis zum 31.03.2023 benötigt. Aufgrund der pandemischen Lage ist weiterhin nicht absehbar, ob die Flächen für die Corona-Nachverfolgung weiter benötigt werden.

Der Jugendhilfedienst Brackel ist derzeit in der Bezirksverwaltungsstelle Brackel am Standort Brackeler Hellweg 170, 44309 Dortmund, untergebracht. Das Objekt befindet sich teilweise in einem schlechten baulichen Zustand. Zudem besteht in dem Objekt keine Barrierefreiheit. Perspektivisch ist ein Neubau der Bezirksverwaltungsstelle Brackel geplant. Die Fertigstellung wird frühestens 2026/2027 erfolgen. Bis zur Errichtung dieser neuen Bezirksverwaltungsstelle soll die räumliche Situation durch die Auslagerung von Teileinheiten entzerrt werden. Die Interimslösung soll die Arbeitssituation der Mitarbeitenden verbessern und somit den aktuellen Zustand in der Bezirksverwaltungsstelle Brackel unmittelbar entlasten.

Da entsprechende Räumlichkeiten im städtischen Bestand nahe der Bezirksverwaltungsstelle Brackel nicht zur Verfügung gestellt werden können, wurde das 2. OG des Objektes „Unterste-Wilms-Straße 29“ angemietet. Der Standort stellt eine geeignete Lösung und eine Verbesserung der Arbeitssituation dar.

Anfang November 2020 startete die Sanierung des Rathauses. Nach der Kommunalwahl erfolgte deshalb der Umzug des FB 1 und der politischen Fraktionen in das Interimsquartier Südwall 21 - 23. Der Starkregen Ende Juni 2021 und der dadurch erfolgte Wassereinbruch im Rathaus führten zu einer Verzögerung bei der Sanierung. Die Flächen im Interimsquartier Südwall 21 - 23 müssen daher länger als geplant genutzt werden. Durch das reduzierte Raumangebot im Südwall 21 - 23 werden die Ratssitzungen weiterhin für die Dauer der Sanierung in den Westfalahallen stattfinden.

Der weitestgehende Teil des Sitzungsgeschäftes sollte im Interimsquartier erfolgen. Aufgrund des Fortbestandes der pandemischen Lage können nach wie vor die coronabedingten Mindestabstände nicht vollumfänglich umgesetzt werden, sodass auch hierfür größere Sitzungsräume benötigt werden. Diese werden ebenfalls in den Westfalahallen angemietet. Hierzu wurde das bestehende Rahmenabkommen mit den Westfalahallen erneut bis zum 30.06.2023 verlängert.

Hafenquartier Speicherstraße: Ein Quartier für Alle!

Mit der Entwicklung der südlichen und nördlichen Speicherstraße und der damit verbundenen städtebaulichen Öffnung des Hafenquartiers wird der klassische Hafen in einem Randbereich um urbane Nutzungen erweitert. So entstehen neue Arbeits- und Freizeitqualitäten für die Nordstadt und ganz Dortmund. Mit seinen historischen und hafentypischen Merkmalen, insbesondere der Lage am Wasser, birgt der Hafen ein enormes Entwicklungspotenzial für bis zu 4.000 neue Arbeitsplätze. Ziel ist die Schaffung eines lebendigen Quartiers mit eigenständigem Charakter.

Das zukünftige Erscheinungsbild der Speicherstraße wird zunehmend erkennbar. Insbesondere in der südlichen Speicherstraße sind die Bautätigkeiten schon deutlich fortgeschritten: Mit dem „Lensing Media Port“, dem „Gründungs- und Innovationscampus“, dem „Heimathafen Nordstadt“ sowie der „Akademie für Theater und Digitalität“ befinden sich zahlreiche Projekte bereits in der baulichen Umsetzung. Mit dem Abschluss der Interessenbekundungsverfahren „Speicherstraße 1“ und Speicherstraße 11“ nehmen zwei weitere Grundstücke konkrete Formen an. Der öffentliche Raum ist 2022 fertiggestellt worden und mit dem Fraunhofer-Institut für Software- und Systemtechnik ziehen 2023 die ersten neuen Nutzer*innen in das Quartier.

In der nördlichen Speicherstraße wurden die planerischen Grundlagen für die Entwicklung weiter vorangetrieben. Die Rahmenplanung des dänischen Büros „COBE“ legt die Basis für das derzeitige Bebauungsplanverfahren. Im Laufe des Jahres 2023 wird mit der Offenlegung des Bebauungsplanes gerechnet. Parallel dazu wurde mit dem Abbruch von Teilbereichen der Halle begonnen und abgeschlossen. Die Planungsphase wird zudem gezielt mit gastronomischen Zwischennutzungen (Umschlagplatz), temporären Kunstwerken (Hall of Fame) oder kleinen Veranstaltungsflächen (Speicher100) genutzt, um das Quartier zu beleben sowie Anwohner*innen und Interessierte frühzeitig anzusprechen. In regelmäßig stattfindenden Dialogformaten wird weiterhin die Entwicklung im Hafenquartier vorgestellt und mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutiert.

Ostwall 64 (Jugendamt)

Die Machbarkeitsstudie zur Sanierung des Jugendamtes (Ostwall 64) wurde abgeschlossen. Der Auftrag zur weiteren Planung und Umsetzung, inkl. eines Erweiterungsbaus für eine Büronutzung auf dem Grundstück, wurde an den FB 65 (Immobilienwirtschaft) erteilt. Das Projekt ist bei FB 65 in Bearbeitung.

Standort Leuthardstraße/Johannesborn (ehem. Kreiswehersatzamt)

Der potenzielle Nutzer für den Verwaltungsneubau wurde mit einem Teilbereich des Ordnungsamtes benannt. In weiteren Schritten meldete der Nutzer seine Bedarfe an den Fachbereich Liegenschaften, um diese intern prüfen zu lassen. Auf Grund der Komplexität wurde eine Bedarfsermittlung extern beauftragt. Das ausführende Büro entwickelt auf Grundlage der gemeldeten Bedarfe qualifizierte Raum- und Funktionsprogramme und prüft die Umsetzung auf dem Grundstück. Die Bedarfsermittlung wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2023 abgeschlossen sein.

Feuerwehr

Bereits im Rückblick auf die vergangenen Haushaltsjahre hat der Fachbereich Liegenschaften mehrere Projektentwicklungen für die Feuerwehr aus der Bedarfs- und Maßnahmenliste (BeMa) angestoßen, u. a. Projekte von gesamtstädtischer Bedeutung.

Es wurden Projekte über Um- und Erweiterungsbauten, aufgrund veralteter Feuerwehrinfrastruktur und bedingt durch die Novellierungen des Rettungsdienst- und des Brandschutzbedarfsplans, abgeschlossen. Unter anderem ist die Projektentwicklung zum Standort der Feuer- und Rettungswache 2 nebst Ausbildungszentrum in Dortmund-Eving mit einem Investitionsvolumen in Höhe von rd. 42 Mio. € (Sondervermögen „Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund“ - SV GVVF) mit geplanter Übergabe an die Immobilienwirtschaft (FB 65) im 1. Quartal 2023 fertiggestellt. Ebenso konnte die Projektentwicklung eines weiteren Großprojekts zum Um- oder Neubau der Feuer- und Rettungswache 9 in Mengede (rd. 23,1 Mio. €) beendet werden. Die Übergabe an den FB 65 ist im 1. Quartal 2023 vorgesehen.

Im Jahr 2023 ff. wird der Fachbereich Liegenschaften die bereits entwickelten Projekte zum Neubau der Feuer- und Rettungswache 6 in Scharnhorst (rd. 25 Mio. €) hinsichtlich des zu schaffenden Planungsrechts sowie den Um- oder Neubau der Feuer- und Rettungswache 3 in Brackel (rd. 25 Mio. €) weiter begleiten.

Darüber hinaus soll in 2023 die Projektentwicklung für nachstehende Projekte starten. Hierzu sind Machbarkeitsstudien in Auftrag zu geben, aus denen sich die einzelnen Kostenprognosen ergeben:

- Neubau der Rettungswache 27 nebst Gerätehäusern der Freiwilligen Feuerwehr der Löschzüge 11 und 27 in Sölde,
- Neubau des Führungs- und Lagezentrums der Dortmunder Feuerwehr.

In 2023 ist ebenfalls geplant, dass die im Februar 2020 gegründete Projektgruppe „Feuerwehr- und Rettungsdienstimmobilien“ unter Beteiligung des Fachbereichs Liegenschaften ihre Arbeit fortsetzt.

Ziele der Projektgruppe sind:

1. Erarbeiten eines Baubedarfsprogramms für die Feuerwehr- und Rettungsdienstimmobilien,
2. Entwicklung einer „Feuerwehrbauleitlinie“ mit einem Standardraumprogramm als Grundlage für die jeweils speziellen Gegebenheiten der einzelnen Feuerwehrimmobilien.

In diesem Baubedarfsprogramm sind die erforderlichen Um-, Erweiterungs- und Neubaumaßnahmen aller Feuerwehr- und Rettungsdienstimmobilien zusammenzuführen; sie sollen als „Feuerwehrbauprogramm“ durch den Rat beschlossen werden.

Die derzeit bei der Feuerwehr in Arbeit befindlichen „Baubücher“ sollen zukünftig als Basis alle weiteren Hochbauprojekte der Feuerwehr unterstützen.

Flächenentwicklung und Wohnungsbauaktivitäten

Dortmund ist eine wachsende Stadt mit einem hohen Bedarf an zusätzlichem Wohnraum. Die konkreten Bedarfe verschiedener Zielgruppen werden dabei berücksichtigt. Der öffentlich geförderte Wohnungsbau stellt einen besonderen Schwerpunkt dar.

Durch das Sondervermögen „Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund“ (SV GVVF) werden daher unbebaute Grundstücke zu Wohnbauland entwickelt. Die für den öffentlich geförderten Wohnungsbau geeigneten Grundstücke werden zur Realisierung von Wohngebäuden in die Dortmunder Stadtentwicklungsgesellschaft (DSG) eingelegt.

In Vorbereitung sind Wohnbauflächen in verschiedenen Stadtteilen. Dazu zählen insbesondere die Bereiche „Pleckenbrink“ (Wickede), „Wickede – West“, „westl. Wellinghofer Str.“ (ehemalige Feuerwache 4; Hörde), „Am Katzenbuckel“ (Eving), „Auf dem Toren“ (Lütgendortmund), „Sckellstr.“ (Innenstadt Ost), „Ortskernentwicklung Grevel“, „westl. Emschertalgrundschule (Sölde)“ und „Am Eckey“ (Eving) sowie „Am Grimmelsiepen“ (Hörde).

Zudem werden weiterhin teilweise leerstehende und sanierungsbedürftige Problemimmobilien erworben und zunächst gesichert. Zur Schaffung zusätzlichen Wohnraums sollen diese Immobilien ebenfalls in die Dortmunder Stadtentwicklungsgesellschaft eingelegt werden.

Darüber hinaus wird eine aktive Bodenvorratspolitik betrieben, um die Handlungsmöglichkeiten bei der Grundstücksentwicklung zu erhöhen (z. B. Erwerb unbebauter Grundstücke).

Planung und Realisierung von Spezialimmobilien durch das SV GVVF

Des Weiteren werden im SV GVVF Hochbauprojekte finanziert, geplant und realisiert, wie z. B. die Digitale Theaterakademie im Dortmunder Hafen-Areal und eine 4-fach Sporthalle in unmittelbarer Nähe zum Dortmunder U sowie die Sanierung des Dortmunder Rathauses (s. o. zum Thema innerstädtische Büroflächennutzung).

Sanierung Tiefgaragen

Nach der im Jahr 2016 durchgeführten umfangreichen Sanierung der Tiefgarage Rathaus, für die die Stadt eine Kostenmiete an die Eigentümerin DOPARK GmbH zahlt, wurde im Mai 2020 die Sanierung der Tiefgarage Westentor abgeschlossen.

Im Sommer 2022 haben die Bauarbeiten bei der Tiefgarage Konzerthaus begonnen, welche im Eigentum der DOPARK GmbH steht, jedoch von der Stadt Dortmund zu einer Kostenmiete angemietet wird und somit wirtschaftlich auf die Stadt Dortmund wirkt.

Darüber hinaus ist der Umfang der Sanierungsarbeiten bei der Tiefgarage Südbad/HDI durch die Hochbauverwaltung ermittelt worden. Neben der Einfahrtspindel sind auch punktuelle Maßnahmen in der Tiefgarage durchzuführen. Die Sanierung der Tiefgarage Hansaplatz ist von der Eigentümerin DOPARK GmbH zunächst bis zum Abschluss der Arbeiten in der Anlage Konzerthaus zurückgestellt worden.

Sanierung Wehrturm Lindenhorst

Die Stadt Dortmund erwarb den ehemaligen evangelischen Kirchenstandort Lindenhorst (Alte Ellinghauser Str. 5/7) mit den Aufbauten Wehrturm, Kirchsaal, Pfarrhaus und Gemeindehaus zum Zweck der Realisierung einer Tageseinrichtung für Kinder (TEK). Der denkmalgeschützte Wehrturm ist für den Betrieb der TEK nicht erforderlich. Er besitzt jedoch als ältester Turm Dortmunds eine herausragende denkmalpflegerische Bedeutung und ist daher zu sanieren und dauerhaft zu erhalten. Deshalb ist an dem Standort in der weiteren Planung und Umsetzung mit den Themenfeldern „Denkmalschutz“ und „Archäologie“ umzugehen. Im Jahr 2022 konnten Fördermittel aus dem Denkmalförderungsprogramm NRW zur Sanierung des Wehrturms generiert werden. Die Planungen im FB 65 laufen. Es soll voraussichtlich Mitte 2023 ein Ausführungsbeschluss für den Wehrturm eingeholt werden.

Infrastrukturprojekte der Stadt Dortmund

Im vergangenen Jahr konnten mehrere, zum Teil besonders bedeutende Infrastrukturbauprojekte abgeschlossen, fortgesetzt bzw. begonnen werden, die zu einer Verbesserung und Optimierung der Dortmunder Verkehrsinfrastruktur beitragen. Bei allen Maßnahmen wird selbstverständlich ein besonderes Augenmerk auf Schaffung von Barrierefreiheit und Komplettierung des Radwegenetzes gelegt.

Exemplarisch seien hier als abgeschlossene Maßnahmen genannt:

- Endausbau Schulte-Lanstrop-Kamp (finanziert FB 23 SV)
- Endausbau 1.+2. BA Brechtener Heide (finanziert FB 23 SV)
- Am Eckey, 1. Ausbaustufe (finanziert FB 23 SV)
- Zillestraße, Stichstraße nördlich, 1. Ausbaustufe (finanziert FB 23 SV)
- Am Hombruchsfeld
- Haltestellenprogramm (barrierefreie Aus-/Nachrüstung von Bushaltestellen)
- Steinstraße FE – Leopoldstraße bis Kurfürstenstraße, Umbau Leni-Rommel-Straße (Aplerbecker Straße)
- BW 502 Straßenbrücke im Zuge der Hostedder Straße in Derne, Erneuerung des Gehwegbelags
- BW 44 Straßenbrücke im Zuge der Rüschebrinkstraße in Wambel, Erneuerung der Gehwegbeschichtung
- BW 168 Straßenbrücke im Zuge der Wittener Strasse über die DB in Innenstadt-West, Notfall-Sanierung der Übergangskonstruktion und der Lager
- BW 752 Straßenbrücke im Zuge der Wittekindstraße unter der B1 in Innenstadt-West, Notmaßnahme Rückbau der Vormauerschale, Anbringung von Vogeleinflugschutz
- BW 740 Lärmschutzwand im Zuge des Brackeler Hellwegs in Brackel, Notmaßnahme Rückbau der oberen 2 m zur Gewährleistung der Stand- und Verkehrssicherheit
- Speicherstraße im Rahmen der Stadterneuerung (finanziert FB 67)
- Rüschebrinkstraße Verlängerung der Linksabbiegerspur

Lagebericht 2022

- Fahrradwall 1. bis 7. BA (CO-Finanzierung mit FB 67)
- Am Hombruchsfeld von Lütgenholthauer Straße bis Stockumer Straße
- Querungshilfe Berghofer Straße

Viele bereits begonnene Maßnahmen sind so umfangreich, dass deren bauliche Umsetzung über den Jahreswechsel 2022/2023 hinausgeht, dazu gehören folgende Baumaßnahmen:

- Grunderneuerung Tunnel Ardeystraße
- Grunderneuerung/Lasterhöhung der Brücke Franz-Schlüter-Straße auf 60 t
- Instandsetzung Märkische Straße, Ophoff (über B1, Platte 1)
- Brücke Hildastraße im Rahmen der Erschließung Westfalenhütte
- Am Remberg, Überführung
- Lärmschutzwand Sinterstraße
- Hörde, Südspange (Verbindung der Robert-Schumann-Straße mit dem Kreisverkehr Gildenstraße)
- Strobelallee; Erlebnismeile von Wittekindstraße bis Ardeystraße : 1. BA - Im Rabenloh
- Ausbau Asselner Hellweg von In den Börtten bis Asselner Straße (2-gleisiger Ausbau mit DSW21)
- Boulevard Kampstraße, BA 4 – Pylon (CO-Finanzierung mit FB 67)
- Boulevard Kampstraße, BA 5a (Kampstraße vom Platz von Netanya bis zum Platz von Leeds) (CO-Finanzierung mit FB 67)
- Vollausbau Provinzialstraße von Brücke A40 bis Stadtgrenze Bochum (3.1 BA)
- Herstellung des Verbindungsweges zwischen Alfred-Trappen-Straße 24 und Nagelschmiedegasse (finanziert FB 67)
- Stadtquartier Ost/Linksabbieger Lippestraße (Verlängerung Bananenradweg inkl. Rampe Weißenburgerstraße)

Auch im Jahr 2023 stehen große und bedeutende Infrastrukturmaßnahmen zur Realisierung an. Dies sind u. a.:

- Planetenfeldstraße von Martener Hellweg bis Wittener Straße
- Fahrbahnerneuerung Wickeder Straße
- Burgring/Siegenstraße F+R Lückenschluss
- Umbau Siegenstraße von Burgring bis Mengeder Straße
- Ersatzneubau der Verkehrszeichenbrücke B1/Voßkuhle
- Grunderneuerung der Straßenbrücke Kesselborn
- Grunderneuerung der Brücke Manteuffelstraße
- Grundsanie rung der Fußgängerbrücke Chemnitzer Straße im Zuge der B1
- Erneuerung der Kappenbeschichtung der Brücke Rüschebrinkstraße
- Erneuerung der Abdichtung der Brücke Hostedder Straße
- Umbau Gärtnerstraße
- Endausbau Baugebiet Bergfeld (finanziert FB 23 SV)

- Endausbau Baugebiet Winkelstraße, 2. Ausbaustufe
- Erschließung Wohnsiedlung Am Grimmelsiepen, 1. Ausbaustufe (finanziert FB 23 SV)
- Endausbau Max-Born-Ring (finanziert FB 23 SV)
- Endausbau Erdbeerfeld, 6. BA (finanziert FB 23 SV)
- Endausbau Brechtener Heide, 3. BA (finanziert FB 23 SV)
- Erschließung Wohnsiedlung westlich Wellinghofer Straße (Alte Feuerwache Hörde), 1. Ausbaustufe (finanziert FB 23 SV)
- Erschließung Wohnsiedlung Pleckenbrink, 1. Ausbaustufe (finanziert FB 23 SV)
- Erschließung Wohnsiedlung In der Liethe – Ortskern Grevel (südlich In der Liethe), 1. Ausbaustufe (finanziert FB 23 SV)
- Erschließung Wohnsiedlung In der Liethe (nördlich In der Liethe), 1. Ausbaustufe (finanziert FB 23 SV tlw. und FB66 tlw.)
- Sandkopf u.a. Erschließung AP130
- Stadterneuerung Hörde: Keltenstraße-Verbesserung des Zuganges zum PHOENIX See (inkl. Treppe zum See) im Rahmen der Stadterneuerung (finanziert FB 67)
- Fahrbahnerneuerung Klönnestraße/Kaiserstraße Kreuzungsbereich
- Am Kai – Maßnahmen zur Eindämmung der Poserszene (Busschleuse)
- Phoenixseestraße – Bau von 2 Wendeanlagen
- Hellerstraße – Ausbau von Feuerwehrneubau bis Hellerstraße 21
- Lührmannstraße von Wittbräucker Straße bis Haus 2a
- P+R-Anlage Wickede
- Stadterneuerung Hörde – Begrünung von Anlieger- und Nebenstraßen (finanziert FB 67)
- Sanierung Wasserriefen PHOENIX West

Weiterhin wird auch in 2023 die Betreuung folgender Erschließungsgebiete weiter fortgeführt:

- Hom 252 - Am Lennhofe
- Wilhelm-Dresing-Straße
- Hom 258 – An der Witwe
- Hom 275 – Luisenglück
- 125er-Verfahren westl. Idastraße / Annaweg
- Br 223 – In den Börten
- Br. 226 – Etselweg
- InO 224 Deggungstraße
- InO 225 Kronprinzenviertel
- InO 232 Wittekindshof nördlich
- InN 219 – Westfalenhütte/Sinteranlage
- InN 226 – Stahlwerkstraße

Infrastrukturmanagement

Die Investitionen der letzten Jahre brachten im Hauptverkehrsstraßennetz eine Teilentspannung. Hier ist es wichtig, trotz angespannter Haushaltssituation den Straßenzustand dauerhaft im Auge zu behalten und durch den wirtschaftlichen Einsatz von Unterhaltungs- und Erneuerungsmitteln diese für die Stadt so wichtige Infrastruktureinrichtung in einen guten Zustand zu bringen und so zu halten.

Die geplanten und zum Teil schon realisierten Baumaßnahmen beinhalten im Wesentlichen folgende Erneuerungsleistungen:

- Beseitigung des schadhafte bituminösen Oberbaus,
- punktuelle Erneuerung der ungebundenen Tragschichten (Mineralgemisch),
- Neuaufbau der bituminösen Schichten,
- punktuelle Erneuerung von Straßenelementen.

Darüber hinaus konnten im Rahmen der Unterhaltung größere Deckensanierungsmaßnahmen ausgeführt werden.

Ausgeführt in 2022:

- Altmengeder Straße von Schwieringhauser Straße bis Emscher Allee
- Deckenprogramm Hörde
 - Reichsmarkstraße von Wannestraße - Wittbräucker Straße
 - Irminsulstraße von Wannestraße - Wittbräucker Straße
 - Wannestraße von Reichsmarkstraße bis bereits ausgebauter Bereich
- Emil-Figge-Straße von Hauert bis Vogelpothsweg
- Heideweg, 2. BA von Erikastraße bis Feldmark
- Denkmalstraße von Bauerholz bis Kühlkamp
- Kuithanstraße von Haldenstraße bis Schnettkerbrücke
- Ostkirchstraße
- Kruckeler Straße
- Gut-Heil-Straße

Geplant bzw. Fertigstellung in 2023:

- Bornstraße, 1. BA von Burgwall bis Jägerstraße
- Bornstraße, 2. BA von Jägerstraße bis Mallinckrodtstraße

- Lanstroper Straße von Wasserfuhr bis Stadtgrenze Unna
- Kreuzung Hamburger-/Franziskanerstraße
- B1 von B236 bis Westfalendamm Haus Nr. 94
- B1 von Am Kaiserhain bis Voßkuhle
- Evinger Straße von Dammstraße bis Kemminghauser Straße
- Wülferichstraße

Infrastrukturmanagementsystem (IMS)

Einführung von IMS

Das Infrastrukturmanagementsystem IMS ist in 2022 im Tiefbauamt in den Bereichen Netzpflege und Aufbruchverwaltung produktiv gesetzt. Die anderen Bereiche hängen von der Inbetriebnahme der mobilen Geräte ab. Das Einlesen der Befahrungsdaten ist fast abgeschlossen. Die Daten beinhalten die Zustände der Fahrbahnen und der Nebenanlagen. Dazu kommen das Flächenmodell mit allen Oberflächen und das Schilderkataster. Die Software PrioVia für das Erhaltungsmanagement ist in der Einführung und die Schulungen haben stattgefunden. Es wird mit einer lokalen Installation gearbeitet, um die Berechnungen zu vereinfachen. Ein zusätzlicher lokaler Rechner wird für große komplexe Berechnungen in 2023 eingerichtet.

Die mobilen Geräte für die Testphase sind in Arbeit. Es fehlt noch die Einbindung des GPS Signals. Leider sind 50 % der Geräte nicht mit einem Mobilfunksystem installiert worden. Der Grund ist noch unklar und wird recherchiert, sodass in 2023 die Testung und Einführung der Geräte beginnen kann. Die Abstimmungen für die Programmierungen für die Digitalisierung der Prozesse der Arbeitsvorbereitung und der Kolonnen haben begonnen. Der Prozess wird im nächsten Jahr fortgeführt und nach einer Testphase in den Betrieb übernommen.

Befahrung aller Straßen / Nebenanlagen und straßenfernen Radwegen auf ÖWG-Flächen

Die Befahrung ist soweit abgeschlossen. Momentan werden die letzten Datenlieferungen der Firma eagle eye qualitätsgesichert. Die Daten werden in die Systeme eingelesen und im IMS und in QGIS dargestellt. Der Geoplexviewer ist in der Beschaffung. Die Daten sollen in einer Cloud gehostet werden. Dazu findet eine Abstimmung zwischen dem Vermessungs- und Katasteramt (StA 62) und dem Dortmunder Systemhaus (dosys) statt. Nach dem der Speicherort der Daten geklärt ist, wird der Viewer bei der Stadt eingeführt. Dies soll Anfang 2023 erfolgen.

Befahrung aller Straßen / Nebenanlagen und straßenfernen Radwegen auf ÖWG-Flächen

Das Leistungsverzeichnis für die straßenfernen Radwege ist in enger Abstimmung mit externen Berater*innen erstellt und über die Vergabedatenbank beim Vergabe- und Beschaffungszentrum (FB 19) eingestellt worden. Die Vergabe wird in 2023 ausgeschrieben. Die Befahrung soll in 2023 ab Mai stattfinden und mit den Daten ist Ende 2023 zu rechnen. Als Vorbereitung ist in Zusammenarbeit mit StA 62

ein Netz im IMS digitalisiert worden, in dem alle straßenfernen Radwege verzeichnet sind. Dies ist die Grundlage für die Befahrung. Der Erhebung der Zustände und die Bilder aus der Befahrung dienen als Grundlage für die Unterhaltung dieser Wege.

Intelligente Bake

Bei diesem Projekt geht es darum, eine Bake mit einem Sensorsystem auszustatten, das den Beginn und das Ende einer Baumaßnahme automatisch anzeigt. Dazu kommen der Standort und die abgedeckte Fläche der Baumaßnahme. In einer Städtekooperation mit Hamburg, München, Köln und Duisburg werden verschiedene Techniken getestet. In Dortmund wird in Kooperation mit der DOdata GmbH und dem Geschäftsbereich „Richtlinien der Stadtpolitik/CIIO“ (CIIO) über ein Forschungsprojekt der Pilot finanziert und ein Dashboard entwickelt. In diesem Jahr wurden die Konditionen ausgehandelt und die Projektskizze erstellt. Die Mittel sind für 2023 angekündigt. In einer Arbeitsgruppe aus Betrieb (Tiefbauamt), StA 62, CIIO und der DOdata sollen dann die nächsten Schritte geplant werden. In der Städtekooperation sollen die verschiedenen Ergebnisse der Systeme gesammelt werden und in einem Gesamtbericht zusammengefasst werden. Ziel ist es, das System bundesweit einzuführen.

Breitband-Infrastruktur

Die Wirtschaftsförderung startete im Oktober 2018 das Vergabeverfahren für den geförderten Breitbandausbau im Stadtgebiet Dortmund. Mit Vorliegen des Förderbescheids im Juni 2021 wurde die DOKOM21 mit dem Ausbau beauftragt. Dieser umfasst das Verlegen von insgesamt 3.275 Kilometern Glasfaserkabel im Stadtgebiet. Dafür werden 430 Kilometer Tiefbauarbeiten durchgeführt und 103 Kilometer vorhandene Leerrohre genutzt. Das Tiefbauamt ist seit Mai 2021 intensiv im Genehmigungsverfahren beteiligt und begleitet die bauliche Umsetzung. Seit Mai 2021 bis Ende 2022 wurden bereits 353 Anträge eingereicht. Diese teilen sich auch in 170 geförderte Vorgänge, 55 Revisionen und 128 privatwirtschaftliche Mitverlegungen bzw. Anträge auf Kabelverzweigergehäuse.

Stadtstrategie: „Organisiertes Stadtgespräch“

Analog zur Entwicklung und Umsetzung einer Strategie für eine zukunftsfähige Verwaltung soll der Strategieprozess auf die gesamte Stadtgesellschaft übertragen werden. Ziel ist es, eine gesamtstädtische Stadtstrategie unter Einbindung aller relevanten Akteur*innen aus Politik, Institutionen und Zivilgesellschaft zu entwickeln. Ein breiter Beteiligungsprozess soll hierbei das Miteinander und Nebeneinander von Stadtverwaltung, Politik, Institutionen und Zivilgesellschaft in einen Diskurs führen, wie die Stadt Dortmund als Ganzes den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen angemessen begegnen kann. Damit soll neben der Stadtverwaltung auch der „Dortmunder Konsens“ zukunftsfähig ausgestaltet werden und die „Silos“ von Verwaltung, Politik, Institutionen und Zivilgesellschaft stärker miteinander verwoben werden.

Dieser Gesamtprozess zur Erarbeitung der Stadtstrategie einschließlich der Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Dortmund soll im 4. Quartal 2023 abgeschlossen werden und in den Umsetzungsprozess ab dem 1. Quartal 2024 überführt werden. Die Stadtverwaltung

wird den Gesamtprozess steuern und dabei gleichzeitig ihre eigene Strategie „Zukunftsfähige Verwaltung“ fortlaufend anpassen. Der Prozess wird begleitet durch quartalsweise Ratsforen zur Stadtstrategie.

Modellprojekt Smart Cities des BMI

Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI), hat am 7. September 2020 bekanntgegeben, dass das Projektkonsortium Dortmund und Schwerte als "Modellprojekt Smart Cities" ausgewählt wurde. Gemeinsames Ziel ist es, die Nachhaltigkeit in den Städten zu verbessern sowie durch die Erhöhung der Lebensqualität die Standortattraktivität zu steigern. Dortmund und Schwerte verknüpfen die fachübergreifenden und raumbezogenen Smart-City-Strategien und setzen gemeinsam nachhaltige Maßnahmen um. Die Städte verstehen sich als gemeinsamer Wirtschafts- und Lebensraum, so dass Smart City-Strategien nicht an den Stadtgrenzen enden dürfen. Der Raum Dortmund und Schwerte ist (Verkehrs-) Knotenpunkt zwischen Metropole Ruhr, Münsterland und Südwestfalen. In beiden Städten sind die Gestaltung von Mobilität und der Strukturwandel die wesentlichen Herausforderungen der Zukunft. Die im Modellprojekt gemeinsam zu entwickelnden Smart City-Lösungen sollen die Bereiche Öffentliche Sicherheit, Intelligente Mobilität, Klimaschutz und die Qualität des öffentlichen Raums adressieren und damit die Erreichung der 17 Nachhaltigkeitsziele der UN (SDG) unterstützen und beschleunigen. Digitale Technologien sollen durch die Zusammenarbeit zwischen Bürger*innen, Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft Eingang in Quartierskonzepte finden. Das Vorhaben besteht aus zwei Projektphasen, Phase 1: Strategieentwicklung 2020-2022 und Phase 2: Umsetzung von Maßnahmen Ende 2022-2027.

Die erste Phase des Modellprojekts Smart Cities neigt sich dem Ende zu und so wurde im Jahr 2022 die Strategie gemeinsam mit der Stadt Schwerte erarbeitet. Diese bildet die Grundlage für die nachfolgende Umsetzungsphase, welche im zweiten Quartal 2023 startet. Bereits in der Strategiephase wurden erste Maßnahmen angestoßen und der Kontakt mit den zuständigen Organisationseinheiten aufgenommen. Im September 2022 fand das erste Smart City Meetup im Rahmen der Digitalen Woche (#diwodo22) statt. Städtische Akteur*innen, insbesondere Bürger*innen, waren dazu eingeladen, sich zu Smart City Themen zu informieren und auszutauschen. Unter anderem wurde hier auch die erste Testversion der Dortmunder Stadt-App vorgestellt. In der Innenstadt ist der "Projektor – Raum für Innovationen und Zusammenarbeit" entstanden. Dieser bietet Platz zum Netzwerken und für Veranstaltungen.

PuLS – Parken und Laden in der Stadt

Im Verbundprojekt Parken und Laden in der Stadt (PuLS) soll Ladeinfrastruktur im urbanen Raum in Dortmund aufgebaut und in die Elektromobilitäts- und Ladeinfrastrukturstrategie der Stadt Dortmund eingebettet werden. Die Ladeinfrastruktur soll im Projekt auf privatem Grund errichtet, über eine Sharing-Plattform unter Berücksichtigung energienetztechnischer Aspekte jedoch öffentlich verfügbar gemacht werden und so dazu beitragen, den Umstieg auf elektrische Mobilität in Dortmund zu beschleunigen. Dabei werden in einem systemübergreifenden Ansatz bestehende Hemmnisse für die Durchdringung von Elektromobilität im urbanen Umfeld aktiv adressiert und die Beschränkung der Infrastrukturressourcen aus den Bereichen Energie (Stromnetz) und Mobilität (Verkehr/Parkraum) in einem ganzheitlichen Konzept optimal ausgenutzt.

Im Jahr 2022 wurde das Projekt um weitere sechs Monate bis zum 31.05.2023 verlängert, obwohl es nach wie vor noch im Zeitplan lag. Die Verlängerung des Durchführungszeitraums ermöglicht, dass weitere Daten zur Verifizierung der Forschungsergebnisse erhoben, die Funktionalitäten weiter erprobt und der Umfang des Lösungsansatzes erweitert werden kann. Damit trägt eine Verlängerung des Durchführungszeitraums zur Aufwertung der Projektergebnisse bei. Inzwischen wurde die Sharing-Plattform implementiert. Die durch das Projekt initiierte Ladesäulenkarte wird von den Bürger*innen viel genutzt und wurde projektunabhängig verstetigt. Auch für das Projekt NOX-Block hatte die Ladesäulenkarte einen großen Nutzen.

NOX-Block (Elektroladestellen am Laternenmast)

Im Projekt NOX-Block haben sich die Städte Dortmund, Schwerte und Iserlohn zusammen mit den städtischen Versorgern DEW21 und der DO-Netz sowie den Universitäten Dortmund und Wuppertal zum Ziel gesetzt, die Stickoxidwerte im Ballungsgebiet zu verringern und Elektromobilität zu fördern. Bis Oktober 2022 werden vor diesem Hintergrund bis zu 400 Ladepunkte in die bestehende Straßenbeleuchtung im öffentlichen Raum in Dortmund integriert. Bei der Standortwahl liegt der Fokus auf verdichteten Wohngebieten ohne Lademöglichkeit auf eigenem Grundstück. Um die Standorte ebenfalls für Pendler attraktiv zu machen, werden Stadtgebiete mit gut ausgebautem öffentlichem Nahverkehrsnetz bevorzugt. Wissenschaftlich begleitet wird der Aufbau von der TU Dortmund sowie der Bergischen Universität Wuppertal, die Auswirkungen auf das Stromnetz und lokale Stickoxid-Emissionen untersuchen.

Im Projekt wurde im Jahr 2020 ein Hardwarewechsel bei der Ladeinfrastruktur durchgeführt. Es hat sich herausgestellt, dass eine sehr geringe Akzeptanz für den ursprünglichen Ansatz einer proprietären Lösung mit einem zusätzlich zu beschaffenden Ladekabel besteht. Die neue Hardware ermöglicht barrierefreien Direct Access und Ladeleistungen von bis zu 11 kW statt zuvor 3,7 kW und sorgt damit für höhere Akzeptanz. Dadurch entsteht eine Verdreifachung der Ladeleistung. Aufgrund der neuen, barrierefreien Ladeinfrastruktur und den daraus folgenden Anpassung der finanziellen Aufstellung konnten 320 statt 400 Ladepunkte bis Projektende aufgebaut werden. Mit der Installation der 320 Straßenlaternen mit integrierter Ladeeinrichtungen (11KW) für Elektrofahrzeuge ist das NOX-Block Projekt im Dezember 2022 erfolgreich beendet worden.

5Gain

Im BMWi-geförderten Forschungsprojekt „5Gain – 5G-Infrastrukturen für zellulare Energiesysteme unter Nutzung künstlicher Intelligenz“ entwickeln Forschungsinstitutionen, Unternehmen und die Stadt Dortmund gemeinsam 5G-Konzepte für Energieverteilnetze. Sie teilen das Energienetz dafür in „Zellen“ ein, die ein dezentrales, weitgehend autonomes Last- und Einspeisemanagement ermöglichen. Bedingt durch den Ausbau dezentraler, erneuerbarer Energiequellen sowie steuerbarer Lasten und Speicher (z. B. Elektromobilität) gewinnt die Kontrolle von Energiesystemen - mit dem Ziel der Stabilitätshaltung - zunehmend an Komplexität. Das Projekt verfolgt dabei u. a. den Ansatz, die Kontrolle des Energiesystems mithilfe des neuen Mobilfunkstandards 5G zu realisieren. Darüber hinaus ermöglicht der neue Mobilfunkstandard eine Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten für die Optimierung von Energiesystemen. Nach kurzfristiger Einarbeitung wurde damit begonnen, weitere städtische Vorhaben und Strategien auf Synergien mit dem Förderprojekt zu untersuchen sowie

Datenquellen zusammenzutragen und bedarfsgerecht bereit zu stellen. Als Teil des ersten Meilensteins wurden darüber hinaus Anforderungen an den 5G-Rollout und das Gesamtkonzept der zellularen Energiesysteme entwickelt.

Im Jahr 2022 wurde gemeinsam mit der RWTH Aachen und dem Dortmunder Tiefbauamt die Genehmigungsprozesse verbessert, um den Mobilfunkausbau zu beschleunigen. Zusammen mit der RWTH wurden zudem Experteninterviews zum Thema stadtverträglicher 5G-Ausbau durchgeführt, unter anderem auch mit Personen aus der Dortmunder Stadtverwaltung. Das Ergebnis wird ein Bericht sein, der von der RWTH veröffentlicht wird. Nach einer kurzen Vakanz Ende 2021 wurde die Projektstelle Anfang 2022 neu besetzt.

Zusammen mit der RWTH Aachen wurden innerhalb der Stadtverwaltung Experteninterviews zum Thema Stadtplanung und Zielnetzplanung durchgeführt. Auch diese Ergebnisse werden nach vollständiger Auswertung der Gespräche von der RWTH veröffentlicht. Im März 2022 wurde das Projekt einvernehmlich um sechs Monate verlängert. Im vierten Quartal 2022 konnte durch die Stadt Dortmund eine Zusammenarbeit mit O2 / Telefonica gesichert werden. Hierbei werden DEW21, TU Dortmund und die Stadt vom Mobilfunkanbieter unterstützt, um einen Network Slice im Reallabor pilotieren zu können. Um dieser Kooperation die nötige Zeit zu geben, Ergebnisse produzieren zu können, wurde seitens des Konsortiums noch einmal eine Verlängerung beim Projektträger angefragt. Während der gesamten Projektlaufzeit wurde außerdem die Anzahl der 5G-Sendemasten im Stadtgebiet in regelmäßigen Abständen abgefragt und in Excel- und GIS-Form festgehalten.

VIZIT

Das Projekt VIZIT - Virtuelle Integration dezentraler Ladeinfrastruktur (LIS) in Taxistände - erarbeitet ein Konzept zur Bereitstellung von öffentlicher LIS für den innerstädtischen ÖPNV durch Taxen und bringt dieses zum Einsatz. Dabei werden bauliche Restriktionen beim Aufbau von LIS an Taxiständen durch die virtuelle räumliche Erweiterung eines Taxistandes auf umliegende öffentliche LIS aufgelöst. Die sich daraus ergebenden Fragestellungen bei der Bildung von virtuellen Taxiständen, wie die Zuordnung/Reservierung von öffentlicher LIS, die kommunikationstechnischen Herausforderungen bei der Erfassung und Übermittlung aller benötigten Informationen und die Zusammenführung und Verarbeitung der innerhalb des Prozesses anfallenden Daten wird konzeptionell erarbeitet und beispielhaft in die bestehende Infrastruktur der Stadt Dortmund eingefügt. Darüber hinaus werden Untersuchungen durchgeführt, um die kommunikationstechnischen Grundlagen zum stadtweiten Roll-Out des Konzeptes bewerten zu können. Abschließend werden sowohl die Anforderungen der Taxi-Unternehmen als auch die übergeordneten Ziele der Stadt Dortmund und mögliche Betreibermodelle für öffentliche LIS durch Stakeholderdialoge erarbeitet und in das Konzept integriert.

Im Jahr 2022 wurde nach erfolgreicher Personaleinstellung im Dezember 2021 und abgeschlossener Einarbeitung die Projektarbeit aufgenommen. Durch die verspätete Personaleinstellung wurde die Projektlaufzeit um ein Jahr verlängert. Es wurde die Zusammenarbeit mit der INTESSENCE solutions GmbH nach erfolgreicher Auftragsvergabe der Beratungsleistung zur Datenintegration, Systeminfrastruktur, Schnittstellen und Softwaretechnik gestartet. Im Zuge dessen wurden Stakeholderdialoge geführt, um eine umfassende Anforderungsdefinition erstellen zu können. Diese wird im weiteren Projektverlauf in die Gesamtkonzepterstellung einfließen.

Weiterhin wurde in Zusammenarbeit mit dem Projektpartner TU Dortmund eine Datenmessung der Mobilfunkabdeckung gestartet, welche durch die EDG derzeit ausgeführt wird.

Projekte der Verkehrstechnik

Die Fachsparte Verkehrstechnik ist in vielen Bereichen als Gewerk im Rahmen von Großmaßnahmen involviert. Im Folgenden werden die eigenen verkehrstechnischen Projekte benannt (weitere Projekte siehe unter Ziffer 4.6 Lebensqualität in der Stadt), die in den vergangenen Jahren durchgeführt, begonnen bzw. vorbereitet und in 2023 fortgesetzt wurden.

Verkehrs- und Parkleitsystem am Veranstaltungsgelände (VPLS VG)

Mitte 2020 wurde stadtseitig beschlossen, das in die Jahre gekommene Verkehrs- und Parkleitsystem am Veranstaltungsgelände, mit Sicht auf die Fußball Europameisterschaft 2024, grundlegend zu erneuern. Das neue System soll, als Baustein des übergeordneten Verkehrsmanagements der Stadt Dortmund, sämtliche Anforderungen an eine dynamische Datenerfassung und Datenlieferung im Sinne einer OpenData-Struktur erfüllen. Auf Basis einer dynamischen Verkehrslage können bestehende Strategien entsprechend der aktuellen Verkehrssituation geschaltet und die Informationen jedem Verkehrsteilnehmenden mittels OpenData-Schnittstelle, neben den örtlichen hardwaretechnischen Einrichtungen, zur Verfügung gestellt werden.

Von besonderer Bedeutung ist hier die Gewährleistung der Kommunikation der verschiedenen und nebeneinander bestehenden Systeme (Parkleitsystem Innenstadt, Baustellenmanagement, etc.) sowie die plausible Nutzung verschiedener Datenquellen (Lichtsignalanlagen, Messquerschnitte, dynamische FloatingCarData, dynamische ÖPNV-Daten, Parkplatzbelegungszahlen, etc.) und die abschließende Parametrisierung der Systeme und Hierarchisierung der Strategien in einem übergeordneten Verkehrsmanagement.

Der Rat der Stadt Dortmund hat im 4.Quartal 2020 einen Planungsbeschluss bezüglich des neuen Systems gefasst. Eine europaweite Ausschreibung eines Ingenieurbüros wurde angestoßen und die Vergabe der Planungsleistung erfolgte im Juli 2021. Im Dezember 2022 hat der Rat der Stadt Dortmund die „Erneuerung des Verkehrs- und Parkleitsystems (VPLS) im Veranstaltungsbereich“ mit einem Gesamtvolumen von 10,5 Mio. € beschlossen. Die Fertigstellung des VPLS ist für April 2024 geplant, so dass rechtzeitig zur Fußball Europameisterschaft - die zwischen Juni und Juli 2024, auch mit Spielen in Dortmund, stattfindet - noch Verkehrsoptimierungen durchgeführt werden können.

Pilotprojekt zur Beschleunigung von Bussen und Einsatzfahrzeugen via Road-Side-Units

In der zweiten Hälfte 2020 wurde mit der Vorhabenplanung zu einem Pilotprojekt begonnen, dass die Beschleunigung von Bussen und Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr via Road-Side-Units zum Ziel hat. Seitens der DSW21 wurde eine Beteiligung an dem Pilotprojekt ausgeschlossen, sodass die innovative Maßnahme ausschließlich zusammen mit der Feuerwehr Dortmund geplant wird. Um das Risiko für die Einsatzkräfte und andere Verkehrsteilnehmer zu reduzieren, existieren bereits gewisse Vorrangschaltungen für Einsatzfahrzeuge. In der Regel sind diese allerdings ausschließlich auf den Ausfahrtbereich begrenzt. Ideal wäre eine Situation, in der für das Einsatzfahrzeug

vor Erreichen eines Knotenpunktes, für die eigene Fahrtrichtung „Grün“ und für alle anderen Fahrtrichtungen „Rot“ signalisiert werden würde. Dies wird mit einer Kombination aus infrastrukturseitigen Road-Side-Units (RSU) und On-Board-Units (OBU) in den Fahrzeugen möglich.

Durch den Einsatz dieser Technik wird über eine frühzeitige Kommunikation zwischen Einsatzfahrzeug und Lichtsignalanlage eine Phasenänderung zugunsten der Einsatzfahrzeuge eingeleitet. Der Vorteil besteht in einer schnelleren und sicheren Durchquerung des signalisierten Knotenpunktes. Für das Testgebiet sind insgesamt 11 Lichtsignalanlagen zwischen der Frohlinder Straße in Kirchlinde (Bezirksvertretung Huckarde) und der Martener Straße in Marten (Bezirksvertretung Lütgendortmund) vorgesehen. In diesem Testfeld sollen die Einsatzfahrzeuge der Feuerwache 5 in Dortmund Marten auf der Strecke bis zur Unfallklinik Dortmund Kirchlinde und stadteinwärts über die Mallinckrodtstraße (OWIIIa) beschleunigt werden.

Im Dezember 2022, wurde im AFBL die Durchführung des „Pilotprojekts zur Beschleunigung von Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr via Road-Side-Units“ mit einem Gesamtinvestitionsvolumen i. H. v. 419.000,- € beschlossen.

Mit einem Beginn der Baumaßnahme ist nach Beendigung der haushaltslosen Zeit im April 2023 zu rechnen. Das Bauende ist für Januar 2024 geplant, an das sich eine zweimonatige Evaluierungs- und Bewertungsphase anschließen wird.

LTE-Anbindung Funk-Lichtsignalanlagen

Die Voraussetzung für eine funktionale Fernüberwachung bildet eine stabile, störungsfreie Kommunikation zwischen Lichtsignalanlagen und Verkehrsrechner. Dies wird durch den Einsatz von, dem aktuellen Stand der Technik entsprechenden SHDSL- (Single-Pair Highspeed Digital Subscriber Line) Kommunikationsstrecken gewährleistet. Bei der SHDSL-Verbindung handelt es sich um eine Breitbandverbindung, deren sukzessiver Ausbau seit 2017 in der Stadt Dortmund forciert wird. Nachteile der Kabelanbindung über SHDSL sind die begrenzte Reichweite von etwa 10 km, in der ein störungsfreier Betrieb möglich ist, und die hohen Kosten, sofern zur Erschließung Tiefbaumaßnahmen durchgeführt werden müssen. Bei zukünftigen LSA wird daher auch die Anbindung über LTE (Long Term Evolution) Mobilfunk erwogen. Der GSM Dienst CSD (Circuit Switched Data), der bislang für eine Anbindung weit entfernter LSA an den Verkehrsrechner gesorgt hat, war zum Ende des Jahres 2020 abgekündigt. Da für eine gezielte Überwachung und Steuerung der Anlagen eine Rechneranbindung unerlässlich ist, bestand somit die Notwendigkeit eine alternative Lösung zu finden. Als Konsequenz wurde daher in der zweiten Hälfte 2020 mit der Planung begonnen diejenigen LSA, die bislang über GSM Mobilfunk an den Verkehrsrechner angebunden waren, über LTE anzubinden, sofern dies wirtschaftlich günstiger ist.

In der Sitzung des Ausschusses für Mobilität, Infrastruktur und Grün (AMIG) am 30.11.2021, wurde der Baubeschluss erwirkt. Am 16.12.2021, wurden die Lichtsignalanlagen (LSA) des Doppelknotens Löttringhauser Straße / Grotenbachstr. / Am Hombruchsfield als erste erfolgreich durch eine getunnelte VPN Verbindung über LTE Mobilfunk an den Verkehrsrechner der Stadt angebunden. Inzwischen wurden 7 Anlagen, im Rahmen dieses Projekts, über LTE angebunden, weitere 6 LSA befinden sich auf dem Weg der Beauftragung.

Aufgrund längerer Lieferzeiten für die LTE Modems sowie verlängerter Umsetzungszeiten bei der Aufrüstung der Lichtsignalanlagen, verlängert sich die Bauzeit voraussichtlich bis Ende 1. Quartal 2023.

Aufgrund der beobachteten sehr guten Verbindungsstabilität und kostengünstigeren Anbindung, wurden in 2022, auch bereits außerhalb dieses Projekts, erfolgreich Lichtsignalanlagen über LTE an den Verkehrsrechner angebunden.

Lichtsignalanlagen Neubau und Unterhaltung

Im Jahr 2022 wurden insgesamt 20 Lichtsignalanlagen erneuert. Zusätzlich wurden in 2022 infolge von Eingaben aus der Politik, Anregungen aus der Bürgerschaft und der Anpassung an neue Verkehrssituationen insgesamt ca. 41 Lichtsignalanlagen untersucht, oftmals angepasst und in der Örtlichkeit realisiert.

Im Erneuerungsprogramm für das Jahr 2023 sollen 31 Lichtsignalanlagen gebaut werden. Zudem wurden infolge der Abhängigkeit zu anderen Projekten, der hohen Kapazitätsauslastung der Signalbauunternehmen, der personell angespannten Situation im Lichtsignalanlagenneubau und zahlreicher kurzfristiger Totalausfälle von Lichtsignalanlagen 25 Erneuerungsmaßnahmen aus den Vorjahren in 2023 geschoben.

Informationssicherheitssystem / KRITIS

Mit Inkrafttreten der Neufassung des BSI-Gesetzes (Gesetz über das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) und der dazugehörigen BSI-Kritisverordnung im Jahr 2017 wird die durch 66/3-3 betriebene kommunale Verkehrssteuerungs- und Leittechnik als Kritische Infrastruktur eingestuft. Somit wurde festgelegt, dass Störungen oder Ausfälle dieser Systeme erhebliche Auswirkungen auf die öffentliche Sicherheit zur Folge haben. Seit dem 01.01.2022 ist die 2. Änderungsverordnung der BSI-Kritisverordnung in Kraft.

Im Juni 2022 wurde durch das Tiefbauamt (66/3-3) der mittlerweile zweite Nachweis gemäß § 8a BSI-Gesetz gegenüber dem BSI geführt. Hierzu wurde wieder eine externe unabhängige Prüfstelle beauftragt, welche die betroffene Kritische Infrastruktur bei 66/3-3 auditiert, die erforderlichen Nachweisdokumente erstellt und in Zusammenarbeit mit 66/3-3 beim BSI einreicht. Insgesamt wurden bei diesem Audit durch das externe Prüfunternehmen, Fa. DEKRA Certification GmbH, weitere 41 Mängel (11 schwerwiegende Mängel, 24 geringfügige Mängel und 6 Empfehlungen) festgestellt, welche nun zusätzlich zu den noch offenen 46 Mängeln (5 schwerwiegende Mängel, 21 mittlere Mängel, 20 geringfügige Mängel) aus dem Audit 2020 durch 66/3-3 behoben werden müssen. Diese Mängel beinhalten sowohl organisatorische Mängel (z. B. fehlende Übersichten, fehlende Dokumentation, Vertragsangelegenheiten, Krisen- und Notfallplanung), als auch technische Mängel (z. B. Datensicherungsfunktionen, ausreichender Netzwerkschutz, Redundanzen) in der bei 66/3-3 betroffenen Kritischen Dienstleistung „Verkehrstechnik“.

Darüber hinaus befindet sich 66/3-3 zusätzlich auf Grundlage der Ergebnisse der Risikoanalysen aus 2021 und 2022 in der Bearbeitung der jeweils ermittelten Gegenmaßnahmen zur Minimierung, der darin festgestellten Risiken und Bedrohungen (z. B. Schutz vor Feuer, Wasser, Einbruch, Sabotage, Ausspähungen, Ausfall). Auch hierbei handelt es sich um Verpflichtungen gemäß der Einstufung der Verkehrstechnik als Kritische Infrastruktur durch den Gesetzgeber.

Parallel wird bei 66/3-3 eine Rufbereitschaft eingerichtet, um der bestehenden gesetzlichen Vorgabe einer jederzeit für das BSI erreichbaren Kontaktstelle (§8b BSI-Gesetz) gerecht zu werden.

Feststellbar ist, dass personelle, finanzielle und organisatorische Aufwendungen, die erforderlich sind, um den gesetzlichen Anforderungen zur Behebung der mittlerweile festgestellten Mängel und Bedrohungen aus den durchgeführten Nachweisaudits und Risikoanalysen nachzukommen, in der gesamten Fachsparte 66/3-3 einen immer größer werdenden Stellenwert einnehmen. Dies wird vor allen Dingen daran erkennbar, dass 66/3-3 die festgestellten Mängel oft nicht in der dem BSI gemeldeten Erledigungszeit abarbeiten kann und die Anzahl der noch offenen Mängel quantitativ stetig zunimmt. Des Weiteren führt die von Beginn an vorhandene Vakanz auf einer der drei mittlerweile dauerhaft eingerichteten Personalstellen der Arbeitsgruppe Informationssicherheit bei 66/3-3 bisweilen auch zu Verzögerungen im Projektablauf bei der Einführung eines Informationssicherheitsmanagementsystems.

Umzug der Verkehrsleitstelle am Veranstaltungsgelände

Die neue Verkehrsleitstelle wurde im Gebäude Strobelallee 60A durch die Liegenschaftsverwaltung (FB 23) für acht Jahre angemietet. Der Umzug ist abgeschlossen. Die Verkehrsleitstelle wird überwiegend bei Großveranstaltungen im Veranstaltungsbereich (z. B. bei BVB-Heimspielen) durch das Tiefbauamt (66/2-1) genutzt und wird von dem Verkehrsleitmanagement Veranstaltungsbereich über einen Client des Verkehrsrechners gesteuert.

Maßnahmen aus dem Vergleich der Deutschen Umwelthilfe

Auf der Ruhrallee wurde Anfang 2020 zwischen B1 und Wall in beiden Richtungen die zulässige Geschwindigkeit von 50 km/h auf 30 km/h gesenkt. Ziel ist es, die Lärm- und Schadstoffemissionen deutlich zu reduzieren. Die Maßnahme ist Teil des im Verfahren der Deutschen Umwelthilfe (DUH) gegen das Land Nordrhein-Westfalen für die Saubere Luft in Dortmund unter dem Vorsitz des Oberverwaltungsgerichts NRW geschlossenen Vergleichs. Die Koordinierung der Lichtsignalanlagen des Streckenzuges der Ruhrallee wurde an die neue Geschwindigkeitsregel angepasst. Im Kreuzungsbereich Ruhrallee / Rheinlanddamm (B1) hat die vorhandene Fußgängersignalanlage eine sogenannte Pfortner-Funktion erhalten, um die Verkehrsmenge in Richtung Innenstadt während der Morgenspitzenstunde zu reduzieren.

Infolge des gerichtlichen Vergleichs zwischen der Deutschen Umwelthilfe und der Stadt Dortmund wurde, um Fahrverbote zu vermeiden, auf der Brackeler Straße eine Umweltpur mit einer Länge von ca. 1.200 m zu Beginn des Jahres 2020 eingerichtet. Die neue Verkehrsführung ist durch Demarkierung bzw. Markierung sichergestellt worden. Zusätzlich wird die Umweltpur durch mehrere neu installierte Hinweistafeln unterstützt.

Erneuerung der Videoüberwachung des Verkehrsleitsystems am VG

Das System der Videoüberwachung für die Verkehrswegüberwachung im Veranstaltungsbereich ist seit dem 14.03.2017 durch den Hersteller abgekündigt und die Ersatzteilversorgung für das System nicht mehr gegeben. Das System ist 16 Jahre alt und analog. Das neue Videosystem wird, zusammen mit dem neuen VPLS, ausgeschrieben und in volldigital als autarkes System in der Räumlichkeit des Verkehrsrechner implementiert, da es denselben Übertragungsweg (LWL) wie der Verkehrsrechner in die Verkehrsleitstelle nimmt. Die Erneuerung soll bis zum Beginn der Fußball-Europameisterschaft 2024 bzw. des Neubaus VPLS VG abgeschlossen sein.

Straßenbeleuchtung

Insgesamt im Jahr 2022 wurden bei Baumaßnahmen und Erschießungsmaßnahmen im gesamten Stadtgebiet 90 neue Leuchtstellen errichtet. Es wurden 81 Leuchtstellen dauerhaft abgerüstet.

Im Rahmen der Generalerneuerung der Straßenbeleuchtung wurden bislang 6.351 neue Stahlrohrmasten und 22.500 neue LED Leuchten installiert. Bis Dezember 2024 sollen 8.800 Masten und 30.500 Leuchten erneuert werden. Dabei wird nur noch die energieeffiziente und wartungsarme LED-Technik verwendet. Überall da, wo eine Erneuerung erfolgt - gleichgültig ob Mast oder Leuchte - wird zugleich bidirektionale Steuerungs- und Meldetechnik eingebaut. Damit macht die öffentliche Beleuchtung in Dortmund einen großen Schritt in Sachen Innovation.

Stadtbahnprojekte der Stadt Dortmund

In den vergangenen Jahren wurden folgende Stadtbahnprojekte durchgeführt, begonnen bzw. vorbereitet und in 2022 fortgesetzt:

Umbau und Erweiterung der Stadtbahnanlage Dortmund Hauptbahnhof (Hbf.), Baulos 20

Die Ausbauarbeiten werden fortgesetzt.

Die Zugänge zum Bahnsteig im südlichen Bereich sind in 2022 provisorisch freigegeben worden. Die nördlichen Zugänge wurden geschlossen und werden in 2023 weiter ausgebaut. Der Ausbau der Verteilerebene wird parallel fortgesetzt.

Der nördliche Zugang zur Haltestelle erhält in 2023 eine neue Eingangsüberdachung sowie eine neue Fassade. Die künstlerische Glasgestaltung wird 2023/2024 installiert. Der weitere Ausbau wird nach der Fußball-Europameisterschaft (EM) 2024 fortgesetzt.

Die brandschutztechnische und elektrotechnische Erneuerung der gesamten Anlage wird in 2023 weiter fortgesetzt.

Barrierefreier Ausbau der B1-Haltestellen

In 2020 wurde die Planung zum Umbau der Verkehrsanlagen und für den Ersatzneubau der Brücke Stadtkrone Ost an ein Ingenieurbüro vergeben. Die Bearbeitung der Entwurfsplanung wurde in 2020 begonnen und in 2022 entsprechend der Planungsrandbedingungen erarbeitet. Für den Umbau der Haltestelle Stadtkrone Ost wurde in 2022 das Genehmigungsverfahren durchgeführt. Die erforderlichen Gutachten wurden bereits beauftragt und befinden sich in Bearbeitung.

Für den Ausbau der Haltestellen wurden in den Jahren 2020/2021 zwei Wettbewerbe durchgeführt. Die Beauftragung der jeweils erstplatzierten Ingenieurbüros für den Ausbau der Haltestellen erfolgt im Frühjahr 2023. Zudem wird das Ingenieurbüro mit der künstlerischen Oberleitung der beiden neuen Brücken (Kohlgartenstraße, Stadtkrone Ost) beauftragt. Die gesamte Ausbauplanung sowie die Brückenplanung an der Kohlgartenstraße werden erstmalig als Pilotprojekt mit der digitalen Arbeitsmethode im Bauwesen BIM (Building Information Modeling) umgesetzt.

Verlängerung der Stadtbahnlinie U44 von der heutigen Endhaltestelle Westfalenhütte bis zur Warmbreitbandstraße

Die Planung zur Verlängerung der Stadtbahnlinie U44 wurde an ein Ingenieurbüro vergeben. Die Bearbeitung der Vorplanung hat in 2021 begonnen und Teile der Entwurfsplanung wurden in 2022 erarbeitet.

Herstellung von Barrierefreiheit im Bereich der Rheinischen Straße - Haltestellen Ottostraße und Ofenstraße

Die Haltestellen Ottostraße und Ofenstraße sollen barrierefrei ausgebaut werden. In 2021 wurde die Planung zum barrierefreien Umbau der Stadtbahn und der erforderlichen Umbau der Straße an ein Ingenieurbüro vergeben und mit der Bearbeitung der Vorplanung begonnen. In 2022 wurden Teile der Entwurfsplanung erarbeitet.

Verlängerung der Stadtbahnlinie U43 zur Anbindung des neuen Stadtquartiers Smart Rhino

Für das neue Stadtquartier Smart Rhino auf dem ehemaligen Gelände der Hoesch Spundwand und Profil GmbH (HSP) in Dorstfeld wurde ein Konzept der nachhaltigen Mobilität entwickelt, das den Fokus auf die Verkehrsteilnehmer des Umweltverbundes (nicht motorisierte Verkehrsträger) lenkt. Dies sieht als Hauptachsen des Verkehrssystems eine Stadtbahn- und eine H-Bahnlinie vor, die rechtwinklig zu einander verlaufen und sich in der Mitte der Entwicklungsfläche kreuzen sollen.

Für die Verlängerung der Stadtbahnlinie U43 wurden bereits Trassenvarianten im Rahmen der grundsätzlichen Konzepterarbeitung zur ÖV-Erschließung betrachtet. Für diese Streckenverlängerung von rund 1,6 Kilometer ist als erster Planungsschritt die Erstellung einer baulichen Machbarkeitsstudie in Vorbereitung einer vereinfachten Standardisierten Bewertung vorgesehen. Nach Vorliegen eines Förderbescheides für die Planungsleistungen wurden 2022 der Planungsauftrag beauftragt und verschiedene Varianten in einer Machbarkeitsstudie untersucht.

Herstellung von Barrierefreiheit im Bereich des Bahnhofs Münsterstraße

Für das Projekt wurde ein unter funktionalen, stadtgestalterischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten optimierter Standort für den Aufzug, der die Verteilerebene mit der Oberfläche verbindet, untersucht und gefunden. Das in 2019 beauftragte Ingenieurbüro hat die Planungen abgeschlossen. Die Planung der brandschutztechnischen Ertüchtigung des Stadtbahn-Bahnhofs wird unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen weiter bearbeitet. In 2023 wird mit der brandschutztechnischen Fachplanung begonnen.

Auf dieser Grundlage werden die baurechtliche Genehmigung und Zuwendungen für die barrierefreie Gestaltung des Bahnhofes mit Nachrüstung von drei Aufzugsanlagen und taktilen Leitsystemen einschließlich der erforderlichen brandschutztechnischen Ertüchtigung beantragt. Für die Überdachungen der Zugangsanlagen und taktilen Elemente wird eine gesonderte Förderung nach § 12 Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNVG NRW) angestrebt.

Herstellung von Barrierefreiheit im Bereich des Bahnhofs Märkische Straße

Die Ophoff-Kreuzung bildet einen wichtigen Verkehrsknotenpunkt in der Innenstadt-Ost, da sie die B1 mit der darüber gelegenen Märkischen Straße mithilfe eines Brückenbauwerks verbindet. An einem Teil der Brücke wurden massive Schäden durch Wassereintritt

festgestellt, der betreffende Überbau (der „U-Turn“ von FR Bochum nach FR Bochum) wurde vor rund fünf Jahren gesperrt (insgesamt gibt es sechs Brückenüberbauten). Dieser „U-Turn“ kann erst nach den Betoninstandsetzungsarbeiten Ende 2024 wieder freigegeben werden.

Unter der B 1 befindet sich der Stadtbahnbahnhof Märkische Straße. Der noch nicht barrierefreie Bahnhof muss mit zwei Aufzügen nachgerüstet werden, um beide Bahnsteige barrierefrei anbinden zu können. Erst nach Fertigstellung der Planung und erforderlichen Gutachten kann das Genehmigungsverfahren eingeleitet werden und nach Erhalt der genehmigungs- und finanzierungsrechtlichen Genehmigungen eine Umsetzung der Stadtbahnmaßnahme erfolgen. Die benötigte Zeit für Genehmigungsverfahren und Bewilligungsverfahren wird auf ca. drei Jahre geschätzt.

Neben der Instandsetzung der Brücke wurden die Planungen für die Umgestaltung und Ausstattung der Kreuzung im Laufe der Jahre immer weiter ergänzt. Hinzu kamen z. B. eine komplett neue, an die heutigen Bedürfnissen angepasste Straßenplanung, eine neue Lichtzeichenanlage, neue Verkabelung in den Brückenüberbauten der gesamten Kreuzung, neue Beschilderung sowie neue Fahrbahnoberflächen mit entsprechender Erneuerung der Abdichtung aller Brückenüberbauten. Im Dezember 2022 wurden die letzten Betonarbeiten auf dem Gehweg der Brücke abgeschlossen.

Als Nächstes steht nun der Rückbau der derzeitigen Gehwegumfahrung an, um die zweispurige Verkehrsführung in Fahrtrichtung Unna (auf Ebene Märkische Straße) auf dem neu abgedichteten und asphaltierten Überbau wieder freigeben zu können. Für den Rückbau und die damit verbundenen Asphaltarbeiten ist eine Vollsperrung des Teilstücks erforderlich, die an einem Wochenende in der verkehrssarmen Zeit stattfinden soll.

Die Aufhebung der Einschränkung im Bereich der Parallelfahrbahn der B1 in Richtung Unna soll voraussichtlich spätestens Ende Januar 2023 erfolgen.

Nach Abschluss der Arbeiten am Überbau wird auch die momentan eingezogene rechte Fahrspur der Märkischen Straße in Fahrtrichtung Hörde wieder freigegeben.

Die nächsten Meilensteine sind:

- Betoninstandsetzungsarbeiten an der Untersicht der Platte 1 ab Sommer 2024 (nach der EM, weil das in Bezug auf die Abläufe auf der Baustelle sinnvoll ist und so den Autofahrer*innen zeitraubende Unterbrechungen der Arbeiten erspart werden können)
- Sanierung der Abdichtung und komplette Verkehrstechnische Neuplanung der Platten 2 und 3 ab 2025
- Errichtung der Fahrstühle im Westen und Osten der Stadtbahnhaltestelle mit Wiederherstellung der Oberflächen ab 2027
- Prüfung der weiteren Maßnahmen für die Platten 4-6

Vollständige Barrierefreiheit der Stadtbahnhaltestellen

Als weiteres Projekt wird die Umsetzung der vollständigen Barrierefreiheit nach dem Personenbeförderungsgesetz an/in den Haltestellen und Bahnhöfen des Dortmunder Stadtbahnnetzes im städtischen Eigentum bearbeitet. Dieses Projekt umfasst die Ausrüstung der Haltestellen und Bahnhöfe u. a. mit einem taktilen Leitsystem sowie die bedarfsgerechte Ausrüstung mit einem entsprechenden Fahrgastinformationssystem. Die Umsetzung erfolgt in einzelnen Bauabschnitten. Als erster Bauabschnitt wird der Bereich von Bahnhof Städtische Kliniken bis zur Stadtbahnhaltestelle Grotenbachstraße mit den insgesamt 3 Bahnhöfen und 7 Haltestellen zuerst in den Aufenthaltsflächen der Haltestellen einschließlich der Zugangsanlagen barrierefrei angepasst. Das Theodor-Fliedner-Heim wird wegen der dort vorgesehenen Kapazitätsausweitung als eigenes Projekt vorgesehen. Die Planungen wurden sowohl mit DSW21 als auch mit dem Behindertenpolitischen Netzwerk (BPN) abgestimmt. Im Dezember 2021 wurde ein entsprechender Finanzierungsantrag eingereicht. In einem zweiten Schritt sollen an diesen Haltestellen der barrierefreie Ausbau der Zuwegungen zu den Haltestellen sowie die barrierefreie Gestaltung der Verknüpfung mit anderen Verkehrsträgern geplant werden.

Im zweiten Bauabschnitt wird der Bereich Huckarde mit den Stadtbahnhaltestellen Parsevalstraße, Buschstraße und Obernette geplant.

Als Einzelprojekt wird die Stadtbahnhaltestelle Westerfilde parallel geplant.

PHOENIX See

Seit 2014 wird der See durch den Betrieb PHOENIX See innerhalb des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Dortmund (EB 70) betrieben.

Die Entwicklung der Wasserqualität des PHOENIX Sees war in 2022 sehr gut. Hierzu tragen insbesondere der Nährstoffentzug über eine stetige Wasserpflanzenentnahme durch die Stadtentwässerung sowie der Betrieb der Phosphat-Eliminationsanlage am Nordwestufer des Sees bei. Die Folgen des Hochwassereinstaus am 14.07.2021 - hier trat zeitweise örtlich eine Sauerstoffarmut sowie insgesamt eine Nährstoffanreicherung und Trübung ein – konnten zwischenzeitlich nahezu vollständig beseitigt werden. Überdies hat sich der für die Wasserqualität enorm wichtige Bestand an Armleuchteralgen gegenüber dem Vorjahr erfreulicherweise von 75 % auf nun mehr als 88 % der Fläche der Seesohle ausgebreitet.

In 2022 fanden nach den starken Corona bedingten Einschränkungen der Vorjahre erstmals wieder auch einige größere Veranstaltungen am PHOENIX See statt, darunter das Hörder Brückenfest Mitte Juni, das Drachenbootfestival Ende August sowie der Sparkassen-PHOENIX-Halbmarathon am 03. Oktober.

Die Steganlagen mit insgesamt 80 Wasserliegeplätzen für Segelboote werden seitens EB 70 an private und vereinsgebundene Wassersportler vermietet. Die mittlerweile z. T. mehr als 10 Jahre alten Steganlagen aus heimischen Hölzern bedürfen dabei einer kontinuierlichen Unterhaltung seitens EB 70.

Das Wassersportzentrum für den Schulsport und für die ansässigen Segelvereine sowie die neuen Räume des Betriebs PHOENIX See (EB 70) im Gebäude SEEyou der Fa. Derwald sind zwischenzeitlich am Südufer des PHOENIX Sees fertig gestellt.

Der Austausch in Hörde mit den Anwohnenden bzw. Seebesuchenden in Bezug auf die Themen Aufenthaltsqualität, Sauberkeit, Sicherheit, technische Ausstattung und Funktionssicherheit, Verkehre, etc. wurde auch in 2022 fortgesetzt.

4.2. Kinder, Jugend und Bildung

Coronapandemie und deren Auswirkungen auf die Jugendhilfe

Kinder, Jugendliche und deren Familien blicken auf eine lange Zeit mit teilweise hohen Einschränkungen während der Pandemie zurück. Sie benötigen besondere Unterstützungen, damit die Pandemie nicht lange nachwirkt und Ungleichheiten nicht manifestiert werden. Alle jungen Menschen sollen ihre Bildungsziele erreichen und ihre Persönlichkeit entwickeln können.

Der Rat der Stadt Dortmund hat am 23.09.2021 beschlossen, den bildungspolitischen und sozialen Folgen für Kinder, Jugendliche und Familien in Dortmund während und nach der Coronapandemie mit einem Aktionsplan zur Stärkung von Teilhabe und Bildung zu begegnen. Kindern und Jugendlichen soll ermöglicht werden, stark aus der Krise zu kommen und über sich hinaus zu wachsen.

Im Rahmen des „Aktionsprogramms Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ haben Bund und Land für Dortmund insgesamt ca. 9,7 Mio. € zur Verfügung gestellt. Das Förderende erstreckte sich bis zum 31.12.2022. Die Fördermittel wurden in verschiedenen Fördersträngen über das Ministerium für Schule und Bildung des Landes NRW (MSB) und über das Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes NRW (MKJFGFI) bereitgestellt. Eine Übertragung von nicht verausgabten Restmitteln in das Haushaltsjahr 2022 wurde nachträglich vom Mittelgeber ermöglicht.

Im Jahr 2022 standen durch den Erhalt von Fördermitteln in 2022 und den übertragenden Restmitteln für die Säulen II und III insgesamt rd. 3.465.000 € zur Verfügung.

Im Gesamtergebnis des Jahres 2022 sind über alle Bereiche des Jugendamtes rd. 11.186 geleistete Arbeitsstunden im Zusammenhang mit der Coronapandemie entstanden, was Aufwendungen in Höhe von rd. 584.000 € entspricht.

Ausbau Betreuungsangebote für Kinder

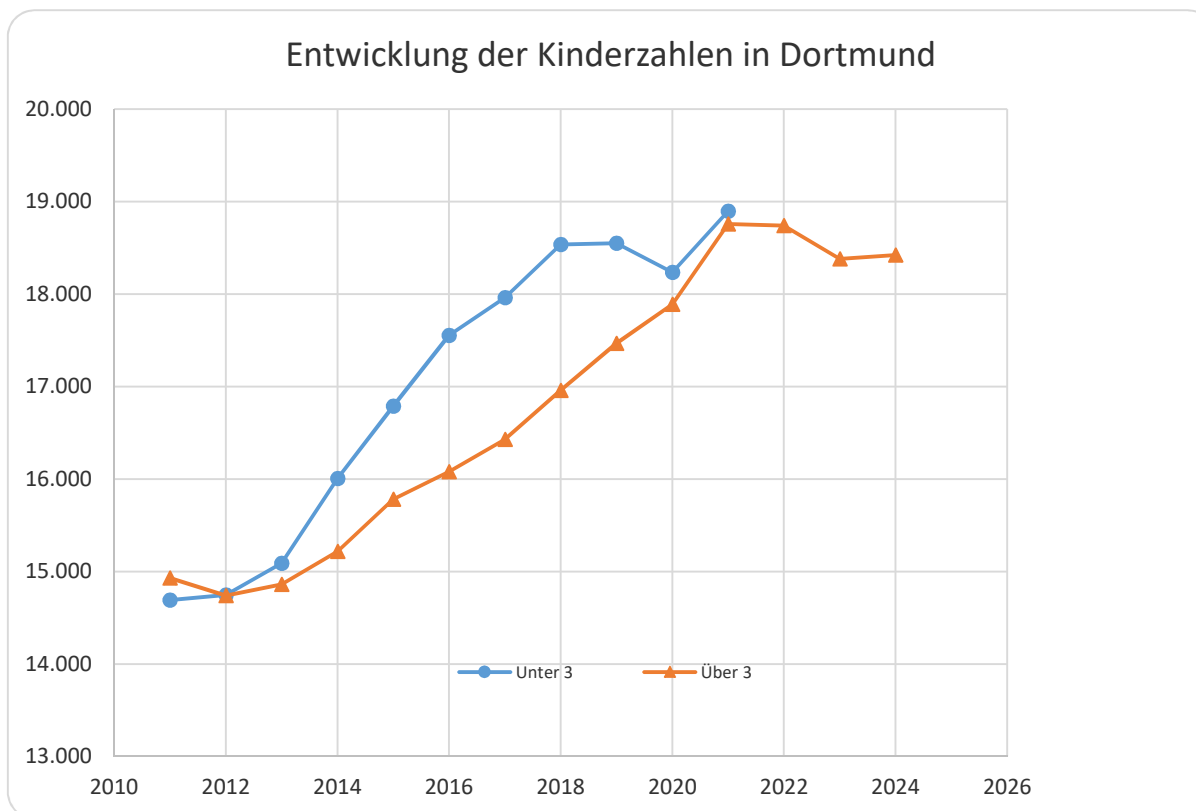
Gesellschaftliche Veränderungen und veränderte gesetzliche Rahmenvorgaben bedingen den Ausbau von Kindertagesbetreuungsangeboten. Ziel ist ein flächendeckendes, bedarfsgerechtes Angebot zu schaffen, um unter Berücksichtigung guter Qualität frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu gewährleisten und zur Chancengerechtigkeit beizutragen.

Die Anzahl der Kinder in Dortmund hat sich aufgrund starker Zuwanderung in 2022 erhöht. Durch die steigende Kinderanzahl und die zunehmende Nachfrage nach Plätzen für Kinder unter drei Jahren steht der Bereich in den kommenden Jahren weiterhin vor großen Herausforderungen bei der Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots und der qualitativen Steuerung. Im Jahr 2022 konnten 3 TEK-

Lagebericht 2022

Projekte in Betrieb genommen werden. Damit wurden 15 neue Gruppen mit insgesamt 273 neuen Betreuungsplätzen (73 U3-Plätze / 200 Ü3-Plätze) geschaffen und in Betrieb genommen. Das Angebot an Kindertageseinrichtungen hat sich damit auf 325 erhöht.

In 2023 sind 13 Projekte für TEK, davon 9 neue Standorte und 4 andere Maßnahmen mit Strukturveränderungen zu erwarten. Es wird davon ausgegangen, dass 9 TEK mit 45 Gruppen in Betrieb genommen werden können. Damit werden 796 zusätzliche Plätze erwartet. Die Entwicklung der Kinderzahlen in Dortmund lassen erkennen, dass ein erneut starker Zuwachs im U3-Bereich gegeben ist.



Im Jahr 2022 wurden im Rahmen des Ukraine-Krieges zusätzlich zu den bereits laufenden Brückenprojekten (314) weitere Angebote der „Kinderbetreuung in besonderen Fällen“ für Kinder aus Familien mit Fluchthintergrund bzw. vergleichbaren Lebenslagen nach Maßgabe der Fördergrundsätze durch den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) bewilligt. Ende des Jahres 2022 wurden in insgesamt 46 Projekten 459 Plätze vorgehalten.

Das Land führt das Programm zur Förderung niederschwelliger Betreuungsangebote für Kinder aus Flüchtlingsfamilien und vergleichbaren Lebenslagen fort und stellt hierfür auch im Jahr 2023 Fördermittel zur Verfügung. Die bestehenden „Brückenprojekte“ sollen auch 2023 weitergeführt werden.

Tageseinrichtungen für Kinder (TEK)

Investorenmodell

Im Jahr 2022 konnten im Rahmen des sogenannten Investorenmodells Grundstücke für den Bau von Tageseinrichtungen für Kinder (TEK) aktiviert werden. Des Weiteren wurden, wie bereits in den Vorjahren, wieder private Investor*innen gewonnen, die (ihre) Grundstücke mit einer TEK bebaut haben.

Zukünftig soll es zwei Neuerungen bei der Vergabe städtischer Grundstücke an private Investor*innen für den Bau von TEK geben:

- Es werden weitere Bewertungskriterien zusätzlich zum Erbbauzins / Kaufpreis aufgenommen.
- Um eine gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung zu unterstützen, sollen städtische Grundstücke im Sinne einer strategischen vorsorgenden Bodenpolitik zukünftig vorrangig nach Möglichkeit im Erbbaurecht vergeben werden.

Anmietungen TEK für den städtischen Träger FABIDO (EB 57)

In der Mallinckrodtstraße 55-59 wird durch die Viertelwerk gGmbH eine zweigruppige TEK hergerichtet. Die Gruppenstruktur setzt sich aus einer U3-Gruppe vom Typ II (10 Betreuungsplätze) und einer Ü3-Gruppe vom Typ III (20-25 Betreuungsplätze) zusammen. Das Mietverhältnis beginnt voraussichtlich am 01.08.2023 (nach Fertigstellung) und endet nach Ablauf von 25 Jahren. Zusätzlich wird der Stadt ein Optionsrecht auf Verlängerung um weitere 5 Jahre eingeräumt. Den Abschluss des Mietvertrages hat der Rat der Stadt Dortmund in seiner Sitzung am 17.02.2022 beschlossen (Ratsvorlage Drucksache-Nr. 22227-21).

Städtische Projektentwicklungen

Zur Schaffung von TEK-Plätzen an Standorten der sich im städtischen Eigentum befindlichen Einrichtungen, die von FABIDO (EB57) betrieben werden, wurden die nachfolgenden Maßnahmen mit folgender Bilanz ergriffen:

- Nach Neukonzeption der standardisierten Bedarfsplanung wurde diese erstmalig im Jahr 2021 für 6 TEK zur Schaffung 30 zusätzlicher Gruppen sowie einer TEK mit 4 Gruppen zur Interimsunterbringung während der Durchführung von Baumaßnahmen, angewandt. Die Beschlussfassung des Rates (Drucksache-Nr. 21674-21) zur weiteren Planung durch den FB 65 erfolgte am 16.12.2021. Im FB 23 werden seitdem die Abbruchmaßnahmen an 3 Standorten dieses Starterpaketes in Zusammenarbeit mit der Dortmunder Logistik- und Objektbaugesellschaft mbH (DOLOG) koordiniert.
- Im Jahr 2022 wurden zur Fortführung des TEK-Bauprogrammes die Projektentwicklungen des TEK-Paketes 2, bestehend aus 6 TEK-Standorten, zur Schaffung von 30 zusätzlichen Gruppen, gestartet.

- Parallel werden 2 weitere städt. Grundstücke zur Entwicklung von TEK untersucht, mit denen insgesamt 14 zusätzliche Gruppen geschaffen werden können. Diese Projekte werden voraussichtlich zum Ende 2023 und im Laufe des Jahres 2024 an den FB 65 übergeben.
- Darüber hinaus wird in Kooperation mit dem Schulteam im Rahmen von Projektentwicklungen an 4 Schulstandorten die Integration von TEK untersucht.

Jugendhilfedienste

Familien sind der zentrale Bezugspunkt für Kinder beim Aufwachsen in unserer Gesellschaft. Das Jugendamt berät, unterstützt Familien und installiert gezielt Angebote - sogenannte Hilfen zur Erziehung - in schwierigen und krisenhaften Lebensphasen. Die Hilfen greifen dort, wo ein Scheitern des gelingenden Aufwachsens von Kindern droht. Die Jugendhilfedienste unterstützen damit den Zusammenhalt und die Stabilisierung in der Familie unter Beachtung des Kinderschutzes.

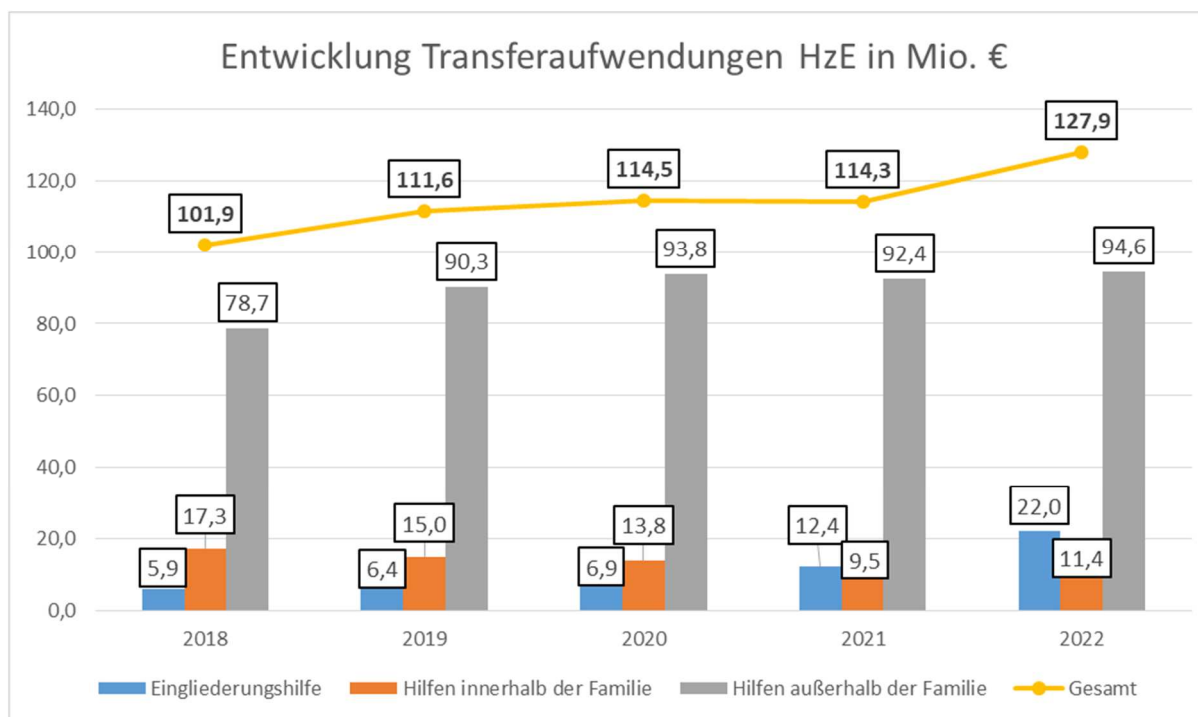
Die Schutzstellen übernehmen in Dortmund nicht nur für die Jugendhilfe eine wichtige Funktion, sondern gleichermaßen für Kinder und Jugendliche. Hier finden sie Schutz, wenn ihr Wohl in ihrer Familie nicht gesichert ist und sie vorläufig durch das Jugendamt in Obhut genommen werden müssen. Festgestellt wurde, dass die Anzahl der Inobhutnahmen (IONA) zunehmen (rd. 40 pro Monat). Die allgemeine Vermittlungssituation für Kinder und Jugendlichen stellt das Jugendamt vor Herausforderungen. Diese lassen sich erschwert bedarfsgerecht unterbringen. Bei Inobhutnahmen bestehen kaum bis keine freien Platzkapazitäten zur Weitervermittlung und zu wenig passende Anschlussmaßnahmen. Dies führt zu langen Verweildauern in den Schutzstellen (durchschnittlich rd. 23 % der IONA haben eine Verweildauer von über 20 Tagen) und der Bereitschaftspflege und damit ist eine steigende Auslastung der Stellen gegeben. In Zusammenarbeit mit den freien Trägern wurden im Jahr 2022 Austauschformate zu Weitervermittlungsoptionen initiiert, die im Jahr 2023 weiter fortgeführt werden.

Der Fachkräftemangel spitzte sich Ende 2021 / Anfang 2022 in Dortmund dramatisch zu und es wurde zunächst eine flächendeckende Standardreduzierung eingeführt. Mittlerweile konnten alle Planstellen besetzt werden.

Die ambulanten Hilfen sind durch die Coronapandemie stark zurückgegangen. Seit Mitte des Jahres 2022 lässt sich beobachten, dass die Fallzahl wieder steigt.

Bei den stationären Hilfen ist ein leichter Rückgang in den Jahren von 2020 auf 2021 zu erkennen. Dies liegt größtenteils an Umsteuerungsmaßnahmen (insb. nach SGB VIII § 19 und § 33).

Der Anstieg bei den Eingliederungshilfen ist durch die Schulbegleiterleistungen zu erklären, die seit dem 01.08.2021 durch das Jugendamt übernommen werden.



Ukraine-Krieg und unbegleitete minderjährige Ausländer*innen

Der Angriffskrieg Russlands und die schlimmen Folgen des Krieges zwingen viele Menschen aus der Ukraine ihre Heimat zu verlassen und in anderen Ländern Schutz zu suchen, so auch in Dortmund. Unter den Geflüchteten befinden sich auch viele Kinder und Jugendliche, die aufgenommen werden und Hilfe bereitgestellt bekommen müssen.

Seit Beginn des Russlandangriffs gegen die Ukraine sind in Dortmund die Steuerungsstrukturen der Flüchtlingsunterbringung aus den Jahren 2015 ff. aufgegriffen worden. Zwischen dem Jugendamt und den freien Trägern der Jugendhilfe sind unmittelbar nach Kriegsbeginn Konferenzen durchgeführt worden, die Vereinbarungen zur gegenseitigen Hilfestellung für die Kriegsflüchtlinge zur Folge hatten.

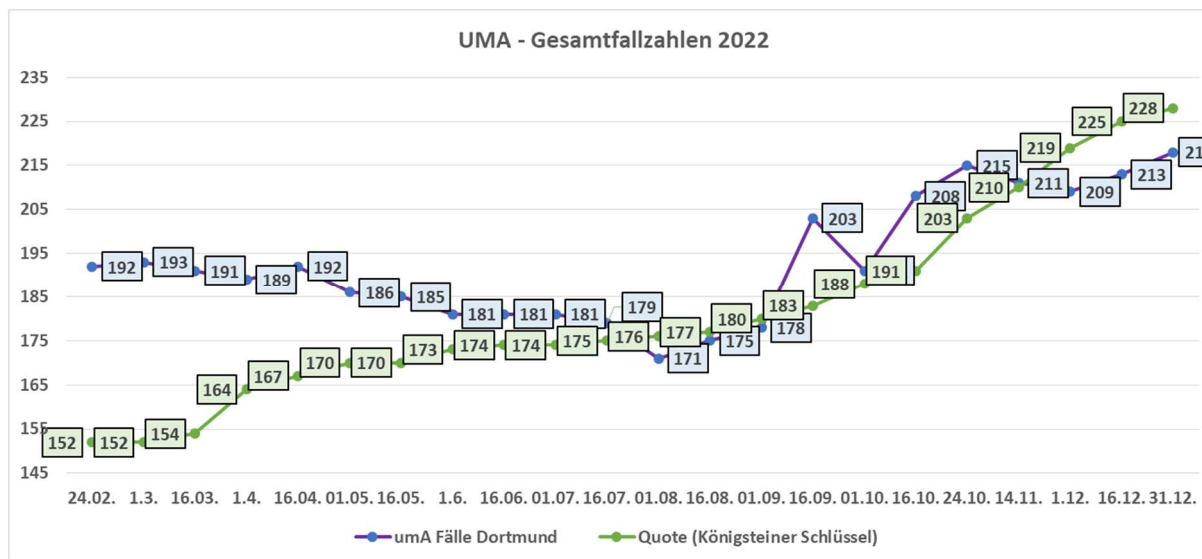
Seit Beginn des Ukrainekrieges sind in Dortmund 31 Kinder und Jugendliche im Rahmen der Inobhutnahme durch das Dortmunder Jugendamt erfasst worden. In Obhut wurden insgesamt 28 Kinder und Jugendliche genommen. Die Lage hat sich deutlich beruhigt, seit dem 11.04.2022 ist lediglich eine geringe Anzahl von 10 Erfassungen erfolgt. Zwischen Erfassungen und tatsächlicher stationärer

Lagebericht 2022

Aufnahmen können Differenzen entstehen, da sich die Jugendlichen zum Teil aktiv aus der Unterbringung entziehen und in andere Städte weiterziehen, sich aber auch, teils nach mehreren Tagen, wieder einfinden. Insgesamt sind bislang ca. 137 Jugendliche als „Verwandtenfälle“ den Begleitungen sorgerechtsmäßig zugeordnet worden. Es handelt sich damit um eine überschaubare Anzahl der Inobhutnahmen von ukrainischen Flüchtlingen, die durch das Dortmunder Jugendamt erfasst worden sind.

Ende des Jahres 2022 lag die Aufnahmequote gemäß Meldung Bundesverwaltungsamt (Königsteiner Schlüssel) über den umA-Fällen (unbegleitete minderjährige Ausländer*innen). Das bedeutet, dass das Jugendamt Dortmund aufnehmendes Jugendamt war, sodass die unbegleiteten minderjährigen Ausländer*innen eine Zuweisung nach Dortmund erhalten und dauerhaft in Dortmund bleiben.

Daneben konnte seit August 2022 ein erhöhtes Aufkommen von vorläufigen Inobhutnahmen nach § 42a SGB VIII beobachtet werden (durchschnittlich 36 Zugänge vorl. Inobhutnahmen im Monat). Durch Brückenlösungen mit den freien Trägern konnten neue Plätze seit September 2022 geschaffen werden.



Schlussfolgernd muss die Planung des Jugendhilfeangebotes mögliche Krisen berücksichtigen und höhere Platzkapazitäten vorhalten.

Im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg sind über alle Bereiche des Jugendamtes rd. 3.235 geleistete Arbeitsstunden entstanden, was Aufwendungen in Höhe von rd. 159.000 € entspricht. Außerdem wurden 3 vollzeitverrechnete (vzv) Projektstellen bis Juni 2023 eingerichtet, die zu einem Ukraine-Kostenträger zugeordnet sind. Hierdurch sind weitere Personalaufwendungen in Höhe von rd. 109.000 €

entstanden. Um die jugendhilferechtlichen Standards (Handbuch umA) aufrecht zu halten, muss bei steigenden Fallzahlen das Personal in dem Bereich umA ausgebaut werden.

Sanierungsfahrplan Turn- und Gymnastikhallen

Der Fachbereich Liegenschaften arbeitet weiter an der sukzessiven Umsetzung des Sanierungsfahrplans. Dieser wird nicht mehr separat geführt, sondern ist Bestandteil des Schulbauprogramms.

Für acht Hallen sind die Projektentwicklungen abgeschlossen und die Projektübergaben an die Städtische Immobilienwirtschaft (FB 65) erfolgt. Von diesen werden sieben Hallen abgerissen und durch einen Neubau - teils mit erweiterter Hallenkapazität - ersetzt. Eine Halle wird grundlegend saniert. Ein Großteil der Maßnahmen wird bereits im Jahr 2023 fertiggestellt. Die Maßnahmen werden zum Teil mit Fördermitteln („KIF II“, Gute Schule 2020) umgesetzt, sodass eine Entlastung des städtischen Haushalts möglich ist. Drei weitere Hallen sind zurzeit in der Projektentwicklung und sollen im Frühjahr 2024 an den FB 65 übergeben werden.

Darüber hinaus werden in enger Abstimmung mit dem Fachbereich Schule (FB 40), den Sport- und Freizeitbetrieben (EB 52) sowie der Städtischen Immobilienwirtschaft (FB 65) weitere Hallenstandorte priorisiert und mittelfristig standortspezifisch entweder saniert oder abgerissen und durch einen Neubau ersetzt.

Sanierung Jugendfreizeitstätten

Für verschiedene Jugendfreizeitstätten im Dortmunder Stadtgebiet bestehen weiterhin Sanierungsbedarfe. Diese Bedarfe, die nach der Erstellung von Zustandsbeurteilungen durch die Städt. Immobilienwirtschaft an allen Einrichtungen bestehen, wird mit der Durchführung entsprechender Instandhaltungsmaßnahmen entgegengewirkt, soweit die Kapazitäten dies ermöglichen. Es ist jedoch absehbar, dass diverse Standorte einer ganzheitlichen Betrachtung bedürfen.

Zur Umsetzung der Neubaumaßnahme der Jugendfreizeitstätte Aplerbeck, die am 31.03.2022 durch den Rat (Drucksache-Nr. 23048-21) beschlossen wurde, hat die Städtische Immobilienwirtschaft die Planung begonnen.

Kreditprogramm „Gute Schule 2020“

Die Stadt Dortmund konnte basierend auf dem Ende 2016 beschlossenen Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020) in den Jahren 2017 – 2020 eine jährliche, zins- und tilgungsfreie Kredittranche in Höhe von ca. 23,5 Mio. € für die Finanzierung von Sanierungs-/Modernisierungs- oder Neubaumaßnahmen im Schulbereich und für den Ausbau der digitalen Schulinfrastruktur bei der NRW.Bank abrufen. Die sach- und fristgerechte Verwendung der abgerufenen Mittel ist nach Zahlungseingang innerhalb von 48 Monaten bei der NRW.Bank nachzuweisen.

Das von der NRW.Bank für die Stadt Dortmund zur Verfügung gestellte Gesamtkreditvolumen für die Jahre 2017 – 2020 in Höhe von ca. 94,0 Mio. € wurde vollständig abgerufen. Zum Zahlungsstand 08.12.2022 wurden 81,95 Mio. € sach- und fristgerecht verausgabt. Die Auszahlungen für die restlichen Kreditmittel in Höhe von 12,05 Mio. € fließen innerhalb der Fristen für die Verwendungsnachweise ab. Der Fachbereich Schule prognostiziert eine planmäßige Abwicklung der förderfähigen Maßnahmen im Projekt, sowie die entsprechende Nachweiserbringung innerhalb der jeweilig geltenden Zeiträume der Kreditabrufe. Der erste Verwendungsnachweis für den Mittelabruf 2017 in Höhe von 945.768 € wurde im April 2021 gegenüber der NRW.Bank erbracht. Der zweite Verwendungsnachweis für die im Jahr 2018 erhaltenen Kreditmittel in Höhe von 22.605.002 € ist im November 2022 erbracht. Somit wurden bereits Kreditmittel in Höhe von insgesamt 23.550.770 € gegenüber der NRW.Bank nachgewiesen. Der nächste Verwendungsnachweis für die im Jahr 2019 erhaltenen Kreditmittel in Höhe von 23,46 Mio. € ist bis zum 15.12.2023 zu erstellen. Das Projekt endet mit Ablauf der Frist zum 14.12.2024 mit der Erstellung des vierten und letzten Verwendungsnachweises für die am 15.12.2020 bei der Stadt Dortmund eingegangenen Kreditmittel in Höhe von 47 Mio. € für die Kreditchargen 2019 und 2020.

Digitalpakt

Das Förderbudget des Digitalpakts beinhaltet ca. 36 Mio. € für die Stadt Dortmund für die Jahre 2020 bis 2024, die Beantragung musste ursprünglich bis zum 31.12.2021 erfolgen. Das Digitalpaktantragsverfahren wurde dann durch das Land NRW bis zum 31.07.2022 verlängert. Bis zum 31.07.2022 wurden 745 Fördermittelanträge in Höhe von ca. 36 Mio. € gestellt und bewilligt. Mittelabrufe wurden bisher in Höhe von 5,4 Mio. € getätigt.

Sofortausstattungsprogramm / Zweites Ausstattungsprogramm

Zusätzlich erhielt die Stadt Dortmund aus den Mitteln des Sofortausstattungsprogrammes zum DigitalPakt weitere ca. 6,1 Mio. € sowie aus den Mitteln der Sofortausstattung für Lehrkräfte 3,04 Mio. €. Diese Mittel wurden entsprechend verausgabt und die Hardware den Schüler*innen und Lehrkräften zur Verfügung gestellt.

Im Rahmen der Digitalstrategie Schule NRW stellte das Land NRW für Dortmund zusätzliche Fördermittel über die zwei Förderrichtlinien REACT-EU und Digitale Ausstattungsoffensive („Zweites Ausstattungsprogramm“) in Höhe von 16.789.375,00 € zur Verfügung, mit dem Ziel, dass die berechtigten Schulen eine digitale Vollausrüstung mit mobilen digitalen Endgeräten erhalten. Für die Grundschulen ist für die Klassen 1 und 2 allerdings nur eine 50 %-Ausstattung vorgesehen.

Von den 154 Schulen werden 51 über das „Zweite Ausstattungsprogramm“ nicht gefördert. Die Richtlinien zu den Förderprogrammen sehen aber vor, dass in den geförderten Schulen vorhandene mobile Endgeräte in nicht geförderte Schulen verlagert werden sollen. Danach besteht in Dortmund die Möglichkeit bis zu 19.000 Geräte in nicht geförderte Schulen zu verlagern.

Die Auslieferung der ca. 32.000 geförderten Geräte hat im August 2022 begonnen und wurde richtlinienkonform im 4.Quartal 2022 abgeschlossen. Der Umverteilungsprozess für die nicht geförderten Schulen hat im Dezember 2022 begonnen und soll voraussichtlich bis zum 2. Quartal 2023 abgeschlossen sein.

Schulbauprogramm

Der Ausbau der Schulinfrastruktur in Deutschland erfordert Milliarden an Investitionen. Die Stadt Dortmund sieht hierfür in den nächsten Jahren ein Baubudget von rund 2,2 Mrd. € für derzeit 340 Schulbauprojekte vor.

Alle Schulbaumaßnahmen sind Bestandteil der aktuellen Bedarfs- und Maßnahmenliste (BeMa), die jährlich den politischen Gremien vorgelegt wird.

Das Jahresarbeitsprogramm des Fachbereichs Liegenschaften aus dem Jahr 2022 enthielt 116 Schulbaumaßnahmen mit einem Gesamtarbeitsbudget von ca. 1,3 Mrd. €. Im gleichen Zeitraum wurden weitere 224 Schulbaumaßnahmen mit einem Volumen von ca. 0,9 Mrd. € bei der Städtischen Immobilienwirtschaft fortgeführt.

Bis zum Jahresende konnten 37 Schulbauprojekte abgeschlossen werden.

Zur schnelleren Umsetzbarkeit der Schulbaumaßnahmen hat der Rat der Stadt Dortmund im Dezember 2019 ein Schulbauprogramm mit zunächst 209 Projekten auf den Weg gebracht. Über den Fortschritt des Schulbauprogramms wird im Rahmen von halbjährlichen Sachstandsberichten informiert. Der 5. Sachstandsbericht wird den Gremien voraussichtlich im Mai 2023 vorgelegt.

4.3. Soziales

Kommunale Arbeitsmarktstrategie 2020-2030 (KAS 2020 – 2030)

Die kommunale Arbeitsmarktstrategie 2020 (Drucksache-Nr. 03946-16) wurde durch die Neuausrichtung der kommunalen Arbeitsmarktstrategie 2020-2030 (Drucksache-Nr. 14353-19, vom Rat am 04.07.2019 beschlossen) abgelöst. Deren Ziel ist es, einen Beitrag dazu zu leisten, die Arbeitslosenquote in diesem Jahrzehnt dauerhaft auf unter 8 Prozent zu senken. Die zentralen Themenfelder der KAS 2020-2030 bilden aktuell:

- die Steigerung der Beschäftigungsfähigkeit
- die Gestaltung des Übergangs Schule Beruf
- das Aufschließen neuer Arbeit insbesondere für An- und Ungelernte

Das zum 31.12.2019 beendete Modellprojekt Service Center lokale Arbeit (SCA) wird laufend im kommunalen Vergabemanagement verstetigt (Drucksache-Nr. 15865-19). Dieses bildet damit aktuell das zentrale Instrument des Themenfeldes „Neue Arbeit“.

Lagebericht 2022

Aus dem Ratsbeschluss „Gute Arbeit“ (Drucksache-Nr. 18622-20) heraus wurde entschieden, einen entsprechenden Transformationsbeirat zu gründen, dessen Federführung die Wirtschaftsförderung übernommen hat. Die Thematik wird innerhalb der KAS unter dem Baustein „Neue Arbeit“ behandelt. Ende September 2022 fand die erste Sitzung dieses Beirates statt; es wurden diverse Themen zur „Zukunft der Arbeit“ gesammelt und der Beirat aufgrund namentlicher und thematischer Kollisionen in „InnoLab – Zukunft der Arbeit“ umbenannt. Die nächste Sitzung ist für Januar 2023 geplant, dann soll es um die Priorisierung der gesammelten Themen mit Fokussierung auf die KAS gehen.

Die Koordination hat im Frühjahr 2022 den 1. Sachstandsbericht zur KAS 2020-2030 erstellt (Drucksache-Nr. 20862-21). Dieser lief im April und Mai 2022 durch die entsprechenden Gremien und wurde abschließend am 12.05.2022 vom Rat der Stadt zur Kenntnis genommen. Ein entsprechender Sachstandsbericht wird auch künftig in regelmäßigen Abständen erstellt werden.

Am 02.06.2022 hat die Koordination auf Anfrage des FB 1 die KAS einer dreiköpfigen Delegation aus Kumasi, Ghana vorgestellt. Hintergrund des Besuches in Dortmund war die gemeinsame Beteiligung an dem Projekt der Staatskanzlei "Kommunaler Fachaustausch NRW-Ghana". Ziel des Projektes ist die Verwaltungsarbeit in ghanaischen und NRW-Kommunen gegenseitig kennenzulernen. Aus Kumasi wurden u. a. die Themen Jugendarbeitslosigkeit/Beschäftigungsförderung als Wunschthemen benannt, wofür die KAS einen guten Rahmen bietet. Der Termin fand in englischer Sprache statt und hatte keinen repräsentativen Charakter, sondern diente zum informellen Austausch über Projekte und Aufgaben auf der Arbeitsebene.

Am 10.08.2022 fand in kleinem Rahmen ein KAS-Workshop zum Thema Arbeitsmarktmaßnahmen „Welche Arbeit braucht unsere Stadt?“ statt. Dort teil nahmen neben dem Oberbürgermeister, der Geschäftsführung der Bundesagentur für Arbeit, des Jobcenters Dortmund und der Wirtschaftsförderung auch 5/Dez, 8/Dez in Vertretung für 4/Dez sowie die KAS-Koordination. Der Fokus des Workshops lag auf der Thematik der Langzeitarbeitslosigkeit als einem der Hauptprobleme innerhalb der KAS. Das übergeordnete Ergebnis war es, gemeinsam Druck auf die entsprechenden politischen Themen, insbesondere das Teilhabechancengesetz auszuüben. Als weiteres Ziel wurde definiert, die Ressourcen künftig (besser) zu vernetzen. Es wurde vereinbart, einen weiteren Termin zur Besprechung der Ergebnisse anzusetzen; dieser ist für Februar 2023 geplant.

Den neuen und geänderten Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt insbesondere durch die COVID-19-Pandemie soll auch innerhalb der KAS 2020-2030 Rechnung getragen werden. In seiner Sitzung vom 06.05.2021 hat der KAS-Steuerungskreis daher beschlossen, eine Erhebung zur Arbeitsmarkt- und Ausbildungssituation in Dortmund im Kontext der Pandemie durchzuführen. Diese soll dabei helfen, sowohl den (ggf. durch die Pandemie veränderten) Blickwinkel der Arbeitgeber*innen als auch den der (potenziellen) Arbeitnehmer*innen und junger Menschen (Schüler*innen in ihren jeweiligen Abschlussjahrgängen) besser zu verstehen. Die Befragung soll eine Prognosesicherheit für die Stadtverwaltung herstellen, auf deren Grundlage entsprechende Maßnahmen im Rahmen der KAS entwickelt werden können. Die Befragungen wurden im Laufe des Jahres 2022 beendet, ausgewertet und in der KAS-Steuerungskreissitzung am 08.09.2022 vorgestellt. Die Ergebnisse werden den Gremien im Rahmen des nächsten KAS-Sachstandsberichts im Jahr 2023 zur Verfügung gestellt.

Der durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 ausgelöste Flüchtlingsstrom war ebenfalls Thema der KAS in diesem Jahr. Auf Grund der Wehrpflicht von Männern im Alter zwischen 18 und 60 Jahren flüchteten insbesondere Frauen, Kinder und ältere Menschen. Da Ausgang sowie Dauer des Krieges und somit die Aussicht auf eine Heimkehr für die Flüchtlinge unabsehbar sind, gilt es nun, diese beim Aufbau eines neuen Lebensalltages in neuer Umgebung und der Begründung neuer Perspektiven zu unterstützen. Dazu gehört auch die Teilhabe am Arbeitsleben, wofür die Möglichkeit der Verständigung grundlegend ist. Nach erfolgtem Rechtskreiswechsel in das SGB II im Laufe des Jahres 2022 werden nun entsprechende Qualifizierungen benötigt. Die Ebnung der Wege auf den deutschen Arbeitsmarkt für Ukraine-Flüchtlinge wird auch im kommenden Jahr innerhalb der KAS weiterhin Thema bleiben.

Im kommenden Jahr ist außerdem angedacht, Landesarbeitsminister Laumann zu einem gemeinsamen Termin in den KAS-Steuerungskreis einzuladen. Dort soll die KAS vorgestellt und dann Forderungen gegenüber dem Land ausformuliert werden.

Sanierungsfahrplan Begegnungsstätten für die Seniorenarbeit

Der Sanierungsfahrplan für die Begegnungsstätten mit dem Ziel, an drei Standorten Neubauten zu realisieren und 16 Standorte nutzungsorientiert zu sanieren, wird weiter fortgesetzt.

Die Sanierung des Begegnungsstätten-Starterpaketes mit drei Standorten (Persebeck, Kley, Huckarde) wurde im Jahr 2020 abgeschlossen. Von den vier Standorten des 2. Paketes konnte lediglich der Standort Kirchlinde saniert werden. Der Standort in der Innenstadt-Ost wurde in der Planungsphase abgebrochen und muss nach erneuter Qualifizierung aufgrund der Kostenentwicklung einer höheren Entscheidungsebene vorgelegt werden. Für die drei Standorte Wellinghofen, Wambel und Lanstrop wurde am 01.09.2022 eine Machbarkeitsstudie zur ganzheitlichen Betrachtung Sanierung/Modernisierung versus Abbruch/Neubau beauftragt. Sobald im Jahr 2023 die Ergebnisse vorliegen, wird zur Entscheidung hinsichtlich des weiteren Vorgehens eine entsprechende Gremienbeteiligung erfolgen. Für den Standort in Bodelschwingh, der seitens der Stadterneuerung als besonders wichtig für eine Quartiersentwicklung qualifiziert wurde, erfolgte - aufbauend auf den Ergebnissen der bisherigen Projektentwicklung - die Betrachtung im Rahmen einer Machbarkeitsstudie zur Entwicklung des gesamten zweigeschossigen Gebäudes als Bürgerzentrum. Die Ergebnisse werden derzeit finalisiert, und zu Beginn des Jahres 2023 erfolgt eine Beschlussfassung zur weiteren Vorgehensweise.

Das 3. Paket mit den Standorten Berghofen, Scharnhorst, Syburg und Wickede sowie das 4. Paket mit den Standorten Asseln, Kirchderne und Löttringhausen wird voraussichtlich ähnlich dem 2. Paket nochmals ganzheitlich zu betrachten sein. Hierzu werden die Erfahrungen aus den vorangegangenen Projekten die Vorgehensweise beeinflussen.

Von den drei Neubaumaßnahmen wurde der Neubau am Standort der Geschwister-Scholl-Gesamtschule, Haferfeldstr.3-5, im Jahr 2022 fertiggestellt. Der Baubeginn des Neubaus am Standort der Brechtener Grundschule, Evinger Str. 600, ist im 1. Halbjahr 2023 vorgesehen und der Neubau am Standort Oestermärsch, Borsigplatz ist weiterhin Bestandteil der Projektentwicklung.

„lokal willkommen“ - Das Dortmunder Integrationsnetzwerk

2016 ging das Pilotprojekt „lokal willkommen“ Dortmunder Integrationsnetzwerk an den Start. Dabei öffnete der erste Standort „lokal willkommen“ in Dortmund Brackel/Aplerbeck seine Tür, um durch neugeformte Netzwerkstrukturen eine ortsnahe Unterstützung für Geflüchtete und weitere Drittstaatenangehörige auf Stadtbezirks- und Stadtteilebene zu ermöglichen und die Integration dieser Menschen in die Aufnahmegesellschaft zu fördern. Im Januar 2021 ging der siebte und letzte Standort in Betrieb. Damit ist „lokal willkommen“ in jedem städtischen Bezirk in Dortmund vertreten.

Von Oktober 2016 bis Dezember 2022 wurden durch die „lokal willkommen“ Büros über 5.000 Haushalte mit ca. 14.000 Personen informiert und beraten. Dadurch entstanden über 80.000 Kontakte. Daraus lässt sich ableiten, dass die „lokal willkommen“ Büros des Integrationsnetzwerks im Laufe der Jahre von neuzugezogenen und alteingesessenen Einwohner*innen gut angenommen wurden und auch hinsichtlich des Zielerreichungsgrades überzeugend blieben.

Auch der Ansatz, das Vorhaben in Kooperation mit den örtlichen Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (AGV), EHC, Projekt Ankommen e.V. sowie weiteren Partner*innen aus dem Bereich der Integrationsarbeit zu realisieren, zeigte eine positive Wirkung. Diese Partnerschaften bündeln Ressourcen und Potenziale der kommunalen und freien Träger und ermöglichen einen Transfer der Kompetenzen zwischen den beteiligten Organisationen.

Die Jahre 2020-2021 waren aufgrund der Corona Pandemie von vielen Herausforderungen und Einschränkungen im beruflichen, gesellschaftlichen und auch im privaten Bereich geprägt. „lokal willkommen“ hat seinen Betrieb in der Zeit aufrechterhalten und blieb der Ansprechpartner für Hilfesuchende und Helfende.

Im August 2022 wurde das Dortmunder Integrationsnetzwerk organisatorisch vom Stab50 abgelöst und in einen eigenen Bereich des Sozialamtes (50-4) umorganisiert. Dieser umfasst neben „lokalwillkommen“, MigraDo und das kommunale Integrationsmanagement (KIM).

In den Jahren 2021/2022 wurde die städtische Einwanderungsstruktur um zwei weitere Dienstleistungsprodukte, die sich an die NRW-Teilhabe- und Integrationsstrategie 2030 orientieren, ergänzt und erweitert. Dadurch wurde die Möglichkeit einer intensiven und individuellen Integrationskette geschaffen.

MigraDo ist ein zentraler Anlaufpunkt, der Neubürger*innen mit einer Erstinformation als Orientierungshilfe über Leben und Arbeiten in Dortmund versorgt. Hier werden u. a. Erstberatungen für alle interessierten Neuzugewanderten angeboten. Bei Bedarf werden die Kund*innen an bestehende Anlaufstellen und dezentrale Strukturen der Stadt (wie z. B. Willkommen Europa, Migrationsberatungsstellen, „lokal willkommen“ oder Kommunales Integrationsmanagement - KIM) vermittelt.

Das „Dortmunder Integrationsnetzwerk“ setzt drei Sozialarbeiter*innen für die Ankommensberatung im Rahmen von MigraDo ein.

Das KIM bietet ganzheitliche fach- und ressortübergreifende Fallbegleitung für Zugewanderte an. Parallel zu der Einzelfallbetreuung ist für ein erfolgreiches, kommunales Einwanderungsmanagement eine tragfähige institutions- und rechtskreisübergreifende Netzwerkstruktur

notwendig. Der Grundstein dafür wurde bereits durch „lokal willkommen“ als Dortmunder Integrationsnetzwerk gelegt. Nun wird dieses Netzwerk weiter ausgebaut. Für KIM setzt das Dortmunder Integrationsnetzwerk fünf Sozialarbeiter*innen (Casemanager*innen) und eine Koordinatorin ein. Es besteht eine enge Zusammenarbeit zwischen den „lokal willkommen“-, MigraDo- und KIM-Teams, um die Neuzugewanderten bestmöglich auf dem Weg der Integration beraten und unterstützen zu können.

Das Dortmunder Integrationsnetzwerk konnte seine gesamte Stärke erstmals nach der Gründung von MigraDO im Februar 2022 ausspielen. Es zeigte sich das MigraDo ein bisher fehlender Baustein im Integrationsnetzwerk war. Durch die zielgerichtete Weiterleitung im Rahmen der Ankommensberatung, konnten der immense Zustrom an neuen Migrant:innen schnell an städtische Hilfsangebote vermittelt werden. Außerdem hat „lokal willkommen“ sichergestellt, dass die Hilfsangebote aus der Stadtgesellschaft schnell bei den Migrant*innen angekommen sind.

Neben dem Ukraine-Krieg haben sowohl „lokal willkommen“ als auch die freien Träger zwischenzeitlich die Projektarbeit wieder aufgenommen und entwickeln passgenaue Angebote, die im jeweiligen Quartier benötigt werden. Auf Grund der pandemischen Lage waren viele Angebote im Rahmen der Kontaktminimierung heruntergefahren. Ungeachtet dieser Situation war „lokal willkommen“ auch 2022 durchgehend erreichbar.

Ende 2022 hat die Reflexion der Zusammenarbeit zwischen „lokal willkommen“ Nord und den Kompetenzpartnern stattgefunden. Gemeinsam wurde die zukünftige Zusammenarbeit weiterentwickelt, um 2023 passgenaue Angebote für die Hilfesuchende in der Nordstadt anbieten zu können.

Kosten der Unterkunft und Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft, Anpassung der Erstattung der Kosten der Unterkunft und Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften

Ausweislich der Statistik der Bundesagentur für Arbeit waren in Dortmund im Jahresdurchschnitt 37.748 Menschen arbeitslos (Jahresdurchschnitt 12/21 - 11/22). Hiervon erhielten 27.365 Menschen Leistungen gem. SGB II.

Im Jahresdurchschnitt 2022 wurden 42.981 Bedarfsgemeinschaften betreut. Im November 2022 betrug die Arbeitslosenquote 11,0 % und lag damit geringfügig unter dem Niveau des Jahres 2021.

Durch den zwischenzeitlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit wurden im Jobcenter auch temporär mehr Menschen betreut. Dies resultiert auch aus dem Rechtskreiswechsel der aus der Ukraine Geflüchteten ab 01.06.2022. Insgesamt wurden im Durchschnitt 85.232 Leistungsberechtigte betreut. Der Anteil der Langzeitarbeitslosen ist auf 53 % gesunken. Dieser Personenkreis weist häufig nur eine geringe Qualifizierung auf, so dass sich die Vermittlung schwierig gestaltet. Das hat zur Folge, dass auch bei einer erfolgreichen Vermittlung in eine Erwerbstätigkeit, meist nur ein geringes Einkommen erzielt wird und weiterhin ein ergänzender Leistungsanspruch besteht.

Im Gegensatz zu 2021 stiegen die Aufwendungen bei den Kosten der Unterkunft. Der Anstieg in 2022 im Vergleich zu 2021 betrug 1,2 %.

Die steigenden Mietkosten, die Erhöhungen der allgemeinen Energiekosten und die Erhöhung der Regelbedarfe zum 01.01.2022 führten auf der einen Seite zu deutlich höheren Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr. Auf der anderen Seite ist jedoch auch ein deutlicher Rückgang der Bedarfsgemeinschaften zu erkennen, sodass die Aufwendungen im Endeffekt nicht so stark angestiegen sind. Daher betragen die Aufwendungen bei den Kosten der Unterkunft ca. 238,5 Mio. €.

Seit dem 01.06.2022 sind zusätzliche Aufwendungen durch die geflüchteten Personen aus der Ukraine entstanden. Hier belaufen sich die prognostizierten Kosten im Bereich der Kosten der Unterkunft zurzeit auf 8 Mio. €. Der Bund beteiligt sich an den Kosten der Unterkunft und Heizung originär mit ca. 26,4 %.

Zudem werden über diesen Weg weitere Erstattungen des Bundes, wie z. B. die Bildungs- und Teilhabemittel, der Entlastungsbeitrag für die Eingliederungshilfe und der Anteil für die Verwaltungskosten für den Bereich Bildung- und Teilhabe ausgezahlt. Bedingt durch die Coronapandemie wurde die Bundesbeteiligung ab 2020 als strukturelle Entlastung um 25 % erhöht.

Der Zugang geflüchteter Menschen nach Dortmund zeigt sich auch in der Arbeitsmarktstatistik. Im August 2022 waren 7620 und somit 3035 Menschen mehr als 2021 im Kontext von Fluchtmigration arbeitslos gemeldet. Die Gesamtzahl der "Personen im Kontext Fluchtmigration" enthält die ukrainischen Staatsangehörigen nicht, da die aufenthaltsrechtlichen Informationen zum Fluchthintergrund stark untererfasst sind.

Der fortbestehende Zugang von Flüchtlingen, bedingt durch einen veränderten Aufenthaltsstatus, in den Leistungskomplex des SGB II wird zu einer Kostensteigerung führen. Die weitere Entwicklung im Bereich der Kosten der Unterkunft bleibt abzuwarten.

Auch zukünftig ist mit einer kontinuierlichen Erhöhung der Unterkunftskosten durch eine Anpassung der Angemessenheitsgrenze und der Regelsätze zu rechnen.

Entwicklungen in der Hilfe zur Pflege

Zum 01.01.2022 kam es durch rechtliche Änderungen im Rahmen des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG) zu einer „kleinen Pflegereform“. Diese bewirkte zunächst eine Entlastung der Pflegebedürftigen und damit des Sozialamts als örtlichem Sozialhilfeträger, vor allem durch einen mit steigender Verweildauer in stationärer Pflege ansteigenden Leistungszuschlag der Pflegekassen. Ferner wurden in der ambulanten Pflege zum 01.01.2022 die Leistungsbeträge der Pflegeversicherung um 5 Prozent erhöht, was zu einer (geringfügigen) Entlastung bei der ambulanten Hilfe zur Pflege führte.

Die gesetzlichen Neuregelungen enthalten jedoch Aspekte, die für das Jahr 2023 Kostensteigerungen bewirken werden. So werden seit dem 1. September 2022 nur noch Pflegeeinrichtungen zur Versorgung zugelassen, die ihre Pflege- und Betreuungskräfte nach Tarif bzw. entsprechend Tarif bezahlen. Ab dem 1. Juli 2023 erfolgt dann die Einführung eines Personalbemessungsverfahrens für vollstationäre Pflegeeinrichtungen mit Korridoren für bundeseinheitliche Personalanhaltswerte je Pflegegrad.

Für den Haushalt 2022 ergaben sich im Vergleich zum Vorjahr Verbesserungen bei den Aufwendungen der Hilfe zur Pflege in Höhe von rund 13 Mio. €. Es ist zu befürchten, dass durch die grundsätzlich zu begrüßenden Verbesserungen in Bezug auf das Pflegepersonal die finanziellen Entlastungen der Pflegebedürftigen und der Sozialhilfeträger schnell wieder aufgezehrt werden. Aufgrund der allgemeinen tariflichen Dynamik und der inflationären Entwicklung (u. a. Energiekosten) ist für die Zukunft mit weiteren Mehrkosten zu rechnen.

Entwicklungen in der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung

Die Ausgaben in der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen sind demographiebedingt, aber auch als Ausfluss der mit Inklusion einhergehenden Anspruchsausweitungen seit Jahren stetig steigend. Für den größten Teil der Eingliederungshilfeleistungen sind in NRW die Landschaftsverbände als überörtliche Träger der Sozialhilfe zuständig. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) hatte im Jahr 2014 für Menschen aus Dortmund rd. 134,6 Mio. € an Eingliederungshilfen aufgewendet; im Jahr 2019 betragen diese Aufwendungen schon 165,1 Mio. €. Steigende Aufwendungen haben prägenden Einfluss auf die Höhe der Landschaftsverbandsumlage.

Im Jahr 2020 wurden wesentliche Teile der mit dem Bundesteilhabegesetz angestoßenen Reform wirksam. Der LWL wies für 2021 für Menschen aus Dortmund Eingliederungshilfenaufwendungen von rd. 180 Mio. € aus. Zu beachten ist aber zum einen, dass sich Zuständigkeiten zwischen örtlicher und überörtlicher Ebene verschoben haben. Zum anderen hat eventuell auch die Pandemiesituation auf die Ausgabenentwicklung eingewirkt.

Das Land hat es bei der Neubestimmung der Zuständigkeiten für die aus dem SGB XII ins SGB IX überführte Eingliederungshilfe unterlassen, das in diesen Fällen erforderliche Kostenfolgeabschätzungsverfahren nach dem verfassungsrechtlich verankerten Konnexitätsprinzip durchzuführen. Die Stadt Dortmund hat zusammen mit der Stadt Essen, dem Rhein-Sieg-Kreis und dem Ennepe-Ruhr-Kreis sowie den beiden Landschaftsverbänden Verfassungsbeschwerde beim Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen eingelegt. Damit soll erreicht werden, dass das Land die nach den Regelungen des Konnexitätsausführungsgesetzes (KonnexAG) erforderliche Kostenfolgeabschätzung vornimmt und Regelungen zum Ausgleich der Mehrbelastungen trifft. Das Verfahren ist noch anhängig. Die Entwicklung bleibt abzuwarten.

Unterbringung von Flüchtlingen und andere Personenkreise in städtischen Unterbringungseinrichtungen und im Wohnraumvorhalteprogramm (WVP)

Die Unterbringungsformate werden stetig weiterentwickelt und die Anforderungen unterschiedlicher Personenkreise qualitativ und quantitativ neu ausgerichtet. Eine Analyse der Ist-Situation und mögliche Lösungsansätze werden seit 2018 dem Rat regelmäßig als Bericht „Wohnungslose Menschen in Dortmund - Weiterentwicklung der Wohnungslosenhilfe in Dortmund“ vorgelegt. Die Umsetzung der ausgemachten Bedarfe bleiben Aufgabenschwerpunkt, den es auch in den Folgejahren stetig fortzusetzen gilt.

Übergangseinrichtungen für Flüchtlinge (ÜGE)

Zum Jahresanfang 2022 wurden noch drei Einrichtungen zur Unterbringung von Flüchtlingen betrieben. Im Laufe des Jahres wurden diese auf Grund hoher Zuweisungszahlen auf sechs Einrichtungen hochgestuft, so dass insgesamt 832 Plätze für die Unterbringung in Übergangseinrichtungen zur Verfügung stehen. Weitergehend stehen sechs Einrichtungen mit insgesamt 710 Plätzen im Stand-by zur Verfügung. Mit einer Vorlaufzeit von vier Wochen können diese Einrichtungen aktiviert werden. Zum Ende des Jahres lebten 373 Flüchtlinge in den kommunalen Übergangseinrichtungen. 245 dieser Personen bezogen während der Unterbringung SGB II Leistungen. 828 Flüchtlinge waren zum gleichen Zeitpunkt in von der Stadt Dortmund angemieteten Wohnungen untergebracht. 582 Personen bezogen hierbei Leistungen nach dem SGB II. Die von der Stadt angemieteten Wohnungen werden auch für die Unterbringung von obdachlosen und wohnungslosen Personen genutzt. Dies waren zum Jahresende 364 Personen (ca. 28 %).

Notschlafstellen

- für wohnungslose Drogenabhängige

Die neue Notschlafstelle für wohnungslose Drogenabhängige wurde im vierten Quartal 2022 eröffnet. Bis zu 20 wohnungslose Drogenabhängige (15 Männer, 5 Frauen) können hier aufgenommen und betreut werden.

- Gap Jump

Das Gap Jump ist eine Anlaufstelle für junge Erwachsene ab 18 Jahre mit 20 Schlafplätzen. Im Jahr 2022 lag die durchschnittliche Belegungszahl bei 17 Personen. Im Schnitt verweilen die Personen bis zu 116 Tage in der Einrichtung und die Vermittlungsquote liegt bei 70%.

- Männerübernachtungsstelle

Die Notschlafstelle für Männer bietet 70 Schlafplätze in Zimmern für zwei bis vier Personen. Die Einrichtung hat während der Wintermonate auch tagsüber geöffnet.

- Frauenübernachtungsstelle

Die Übernachtungsstelle für Frauen hat 50 Schlafplätze mit Zimmern für zwei Personen. Die Einrichtung hat 24 Stunden am Tag geöffnet.

Wohnraumvorhalteprogramm (WVP)

Das WVP ist ein Angebot in der Struktur der Dortmunder Obdach- und Wohnungslosenhilfe und dient als Anschlussformat an die Notschlafstellen sowie zur Bereitstellung von Wohnraum für eine vielschichtige Nutzer*innengruppe mit der primären Zielsetzung der Vermittlung in privaten Wohnraum bzw. der Privatisierung der bereitgestellten Wohnung.

Nur in Ausnahmefällen werden Flüchtlinge, die zum Teil einen Anspruch auf Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II) haben, in von der Stadt angemieteten Wohnraum (WVP) untergebracht. Hier sind insbesondere große Familienverbände (8 Personen und mehr) zu nennen, die es auf dem privaten Wohnungsmarkt besonders schwer haben. Die Anzahl der durch die Stadt Dortmund angemieteten Wohnungen lag nach Reduzierung des WVP Programms Ende November 2022 bei 515 Objekten. Die Anforderungen an den Wohnraum orientieren sich an den unterzubringenden Personenkreisen (wie z. B. Großfamilien, körperlich eingeschränkte Menschen). Weiterhin wird sowohl barrierefreier Wohnraum als auch Wohnraum für Einzelpersonen und Großfamilien benötigt.

Versorgung der Wohnungs- und Obdachlosen in Zeiten der Pandemie

Die Unterbringungskapazitäten und -standards werden den tatsächlichen Anforderungen im Hinblick auf die Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO) in der gültigen Fassung angepasst.

Unterbringung im Rahmen des Ukraine-Krieges

Am 24.02.2022 begann der Ukrainekonflikt. Zum gleichen Zeitpunkt startete die Unterbringung der Flüchtlinge. Zum Ende des Jahres 2022 waren 54 Ukraine-Flüchtlinge in 19 WVP-Wohnungen und in den Übergangseinrichtungen 115 Ukraine-Flüchtlinge untergebracht.

Zuwanderung aus Südosteuropa

Die statistischen Daten der Zuwanderung aus Südosteuropa - hier: Bulgarien und Rumänien - nach Dortmund weisen zum Stichtag 31.12.2022 einen Gesamtanstieg von rund 7 % im Vergleich zum Vorjahreswert 2021 aus.

Dabei waren in Dortmund 10.929 Menschen aus Südosteuropa zum Stichtag 31.12.2021 und 11.720 Menschen zum 31.12.2022 gemeldet. Dies entspricht einem Zuzug von 791 Personen. Setzt man diesen ermittelten Wert in Relation zu dem Vorjahreswert liegt der Zuzug 2022 um circa 95 % höher als 2021 (406 Personen). Aktuell stammen rund 56 % der zugewanderten Menschen aus Südosteuropa aus Rumänien und rund 44 % der Menschen aus Bulgarien. Dieses Verhältnis ist gegenüber 2021 unverändert. Die Anzahl der regelleistungsberechtigten Menschen aus beiden Ländern im Leistungsbezug nach dem SGB II beträgt 4400 (Stand 08/2022).

Hinsichtlich der Leistungsgewährung an Ausländer*innen - insbesondere an solche aus anderen EU-Staaten - hat es in 2022 keine neuen oder geänderten gesetzlichen Regelungen gegeben. Für Ausländer*innen ohne Sozialhilfeanspruch besteht zur Vermeidung von Mittellosigkeit weiterhin gegebenenfalls ein Anspruch auf reduzierte Überbrückungsleistungen von bis zu einem Monat, welcher den unmittelbaren Bedarf für Essen, Unterkunft, Körperpflege und medizinische Versorgung abdecken soll. Daneben ist gegebenenfalls ein Darlehen für die Kosten der Rückreise in ihr Heimatland möglich. Sowohl die Überbrückungs- als auch Rückreiseleistungen werden nach dem SGB XII gewährt.

Aktuelle Flüchtlingssituation

Der Ukraine-Krieg hatte im Jahr 2022 weitreichende Auswirkungen auf die originäre Aufgabenerledigung im Sozialamt (FB 50). Seit Kriegsausbruch Ende Februar 2022 wurden in einem Zeitraum von ca. 3 Monaten ca. 7.000 geflüchtete Menschen aus der Ukraine finanziell versorgt und teilweise ordnungsrechtlich untergebracht. In dieser Ausnahmesituation musste umgehend reagiert und organisiert werden. Der gesamte Fachbereich musste Personal zur Verfügung stellen. Persönliche Vorsprachen waren zeitweise an zwei Standorten möglich, auch an Wochenenden wurden die Dienststellen geöffnet. Sprachmittler wurden vorgehalten, Verpflegung und Hygieneartikel wurden von unterschiedlichen Institutionen zur Verfügung gestellt. In anderen Bereichen des FB 50 war insoweit nur eingeschränkter Dienstbetrieb möglich.

Ab dem 01.06.2022 erfolgte der Rechtskreiswechsel vom Asylbewerberleistungsgesetz in die Sozialgesetzbücher II und XII. In enger Zusammenarbeit mit dem Jobcenter und der Ausländerbehörde sowie erheblichem Aufwand wurden die Zuständigkeitswechsel vorgenommen.

Coronapandemie und deren Auswirkungen

Auch im Jahr 2022 waren die Arbeitsinhalte des Gesundheitsamtes weiterhin überwiegend durch die Coronapandemie geprägt. Sowohl hohe Fallzahlen insbesondere in der ersten Jahreshälfte als auch die weiteren Anforderungen durch die in schneller Abfolge erlassenen Rechtsvorschriften stellten hohe Anforderungen an die Mitarbeitenden. Beispielhaft sei hier nur der Aufgabenbereich der Einrichtungsbezogenen Impfpflicht genannt, für deren Unterbringung weitere Räumlichkeiten angemietet werden mussten.

Vor dem Hintergrund einer sich abzeichnenden Entspannung der pandemischen Lage und der dringenden Erforderlichkeit, die Kernaufgaben des Gesundheitsamtes wieder aufzunehmen, wurde für die weiterhin notwendigen Aufgaben im Zusammenhang mit der Coronapandemie eine Stabsstelle eingerichtet, die zum letzten Quartal des Jahres räumlich aus dem Gebäude des Gesundheitsamtes ausgegliedert wurde. Dies war auch erforderlich, da sich künftig durch die Umsetzung des Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst entsprechende Raumbedarfe ergeben.

MigraDo Dienstleistungszentrum Migration & Integration

Bereits mit Krisenstabsbeschluss vom 14.02.2018 wurde eine Projektgruppe beauftragt, ein Konzept bzw. Organisationsvorschlag zur Einrichtung eines „Dienstleistungszentrums Migration und Integration“ (MigraDO bzw. DLZ MI) zu erarbeiten. Der Ablauf des „Ankommens“ von ausländischen Staatsangehörigen soll dabei für die FB 32 (Ordnungsamt) und 33 (Bürgerdienste) im Stadthauskomplex optimiert werden. Um dies zu ermöglichen ist die Errichtung des DLZ MI im Bauteil A des Stadthauskomplexes (Ladenlokale/ Berswordthalle) geplant.

Für die Umsetzung des Beschlusses sollen in einem 1. Schritt die Räumlichkeiten des Tierschutzvereines, des Kochbuchmuseums und des Dienstleistungszentrums Energie (DLZ E) - zurzeit untergebracht im Bauteil A des Stadthauskomplexes - für die Unterbringung genutzt werden. In der Folge sind entsprechende Ersatzflächen für die bisherigen Ladenlokalbetreiber*innen zur Verfügung zu stellen.

Für das Kochbuchmuseum werden Flächen im angemieteten Ladenlokal Ostwall 60 hergerichtet. Der Tierschutzverein kann in den ehemaligen Flächen des Tibet-Shops ziehen. Das DLZ E verfügt zurzeit über zwei Beratungsplätze. Im Nachgang wurde jedoch in der 20. KW bekanntgeben, dass es Überlegungen gibt, das DLZ E künftig personell zu verstärken. Daher werden für die Nutzung des DLZ E voraussichtlich ab dem 01.04.2023 Flächen im Freistuhl 7 angemietet.

Damit das DLZ MI vor Fertigstellung der Flächen im Stadthauskomplex in Betrieb gehen kann, wurden ab dem 01.12.2021 Räumlichkeiten am Friedensplatz 7 angemietet. Das Objekt bietet eine standortnahe Interimslösung.

Spezielle Bedarfe in der Ankommensberatung der Geflüchteten

Vorausgegangen war der Krisenstabsentscheidung der Vorschlag des Personalrates zur Einrichtung eines Flüchtlingsamtes, in dem alle mit dem Thema befassten Ämter und Fachbereiche zusammengefasst werden sollten, um einen reibungslosen Ablauf bei der Bewältigung der Flüchtlingslage zu gewährleisten. Die Erfahrungen des Krisenstabs „Unterbringung kommunal zugewiesener Flüchtlinge“ haben bestätigt, dass eine engmaschige Kooperation der beteiligten Fachbereiche zwingend notwendig ist. Allerdings hat die Zusammenarbeit in der Krisenstabsstruktur gezeigt, dass bei Themen, die viele Fachbereiche betrafen und bei denen erheblicher Zeitdruck bestand, ein Projektformat die zielführendste Lösung ist, insbesondere auch um bei Veränderungen der Rahmenbedingungen flexibel reagieren zu können. Daher geht der Organisationsvorschlag der Projektgruppe nicht in die Richtung eines neuen Amtes/Fachbereiches, sondern in Richtung der Beibehaltung der Projektstruktur analog Krisenstab.

Ziel des Projektes sollte zunächst sein, den Ablauf des „Ankommens“ von Flüchtlingen so zu gestalten, dass Reibungsverluste für die Zielgruppe, für die mit ihr befassten Beschäftigten, aber auch für die begleitenden Ehrenamtlichen ohne die Koordinierung durch den Krisenstab so gering wie möglich gehalten und von Anfang an die Weichen für notwendige Integrationsschritte gestellt werden. Im Laufe der Projektarbeit nahm bei den kommunal zugewiesenen Flüchtlingen der Anteil der vollziehbar ausreisepflichtigen Personen immer weiter zu. Bei einer Beschränkung auf den Personenkreis der Flüchtlinge würde sich die Zuständigkeit des MigraDo weitestgehend auf den Personenkreis der „Geduldeten“ beziehen. Damit würden überwiegend die Personen mit der schlechtesten Bleibeperspektive in den Genuss der „besten“ Betreuung durch das MigraDo kommen. Daher wurde der Personenkreis auf alle zuziehenden Personen ohne deutschen Pass erweitert, um hier eine Gleichbehandlung zu erzielen. Die Projektverantwortung lag zunächst bei 37/GFKS, die entsprechenden Stellen wurden nach Aufnahme des Publikumsbetriebes zu 5/Dez verlagert bzw. dort geschaffen. Es war Aufgabe der Anfangsstruktur des "Dienstleistungszentrums Migration und Integration", die genaue Projektstruktur zu entwickeln. Dabei wurde von Anfang an davon ausgegangen, dass sich Entwicklungsschritte durch die konkreten Erfahrungen ergeben (im Sinne eines lernenden Systems). Wichtig bei der Entwicklung sollte unter anderem sein, dass es möglichst wenige Vorsprachen bei der Verwaltung geben soll. Dort sollen kompakt alle erforderlichen allgemeinen Prozessschritte durchlaufen werden.

Die melderechtliche Erfassung ist dabei das Zeitfenster/ der Matching-Point zwischen Verwaltung (zentral) und Ankommenden, das genutzt werden sollte, um den weiteren Ankommensprozess über die verschiedenen Stellen (kommunal, verbandlich, ehrenamtlich) und Phasen (Sicherung von Unterkunft und Leistungsbezug – Zugang zu medizinischer Versorgung, Nachzug – Zugang zu Sprachkurs, Bildung, Arbeit – Integration in Nachbarschaft) gut zu organisieren.

Ausgehend von melderechtlicher Erfassung (zentral) kann so an dezentrale Beratungsstrukturen (öffentlich, verbandlich, ehrenamtlich) oder Casemanagement (bei komplexen Fällen) weitergeleitet werden.

Die Aufnahme des Publikumsbetriebes des MigraDo wurde dann am 25. Februar 2022 maßgeblich durch den Beginn des Krieges am 24. Februar 2022 in der Ukraine geprägt. Das MigraDo konnte so gleich zu Beginn einen steuernden Einfluss zur Begegnung der Flüchtlingskrise leisten. Zur Steuerung der Publikumsströme wurde dann auch sehr kurzfristig für Menschen aus der Ukraine ein Infopoint in der Berswordthalle eingerichtet, an dem durchgehend in russischer oder ukrainischer Sprache beraten wurde.

Das MigraDo wurde als Stufenprojekt entwickelt und vom Verwaltungsvorstand beschlossen. Die jetzige Startformation wird voraussichtlich im Jahr 2023 entsprechend angepasst bzw. ausgebaut.

Ukraine-Krieg und deren Auswirkungen

Dolmetschen

Für die Ankommensberatung und erste Information zu Unterstützungsleistungen sowie zur Weiterleitung der ukrainischen Geflüchteten zu den entsprechenden Ämtern und Anlaufstellen wurden sowohl für das MigraDo (Dienstleistungszentrum Migration und Integration) am Friedensplatz 7 sowie am Infopoint zwei Dolmetscherinnen extern eingestellt. Des Weiteren wurde zur sprachlichen Verständigung in der Beratung der Einsatz von Videodolmetschern intensiv genutzt.

Bereitstellung von Informationen über verschiedene Medien

Es wurden insbesondere in den ersten Monaten nach Kriegsbeginn viele Flyer und Poster in ukrainischer bzw. russischer Sprache gefertigt, um die Geflüchteten zeitnah und effektiv mit wichtigen Informationen zu versorgen. Zudem wurden auf der Internetseite des MigraDo sowie über das Informationsportal/App Integreat zu Dortmund wesentliche Informationen in russischer Sprache für die ukrainischen Geflüchteten zur Verfügung gestellt. Nachdem deutlich wurde, wie intensiv die Integreat-App genutzt wurde, wurde der gesamte Inhalt auch in die ukrainische Sprache übersetzt. Auch die Funktion der Push-Nachrichten wurde verstärkt eingesetzt.

Sprachcafé

Zur Unterstützung beim Erlernen der deutschen Sprache wurden ab dem 07.06.2022 in Zusammenarbeit mit der VHS, dem Museum für Kunst und Kulturgeschichte Dortmund, dem Jugendamt sowie dem Westfalia Bildungszentrum ein Sprachcafé mit begleitender Kinderstube für die ukrainischen Geflüchteten eröffnet. Hierzu wurde von der VHS eine Dozentin für die Sprachlehre sowie eine Erzieherin zur Kinderbetreuung eingestellt.

Sprachkurs

Da in der Sprachkursberatung deutlich wurde, dass ein großer Bedarf an einem Kindersprachkurs besteht, wurde dieser kurzfristig in Zusammenarbeit mit der VHS im MigraDo angeboten.

Auswirkungen der Energiekrise

Eine weitere Folge des Ukraine-Krieges war der dramatische Preisanstieg für Energiekosten. Die Leistungsbezieher*innen nach dem SGB XII und AsylbLG erhielten staatliche Einmalzahlungen zur Kompensierung der gestiegenen Abschlagszahlungen. Die deutlichen Steigerungen der Abschläge für Heizenergie werden bei der Berechnung der Leistungen beim zuständigen Sozialleistungsträger entsprechend berücksichtigt und stellen keine zusätzliche Belastung für die Kund*innen dar. Anders verhält es sich bei den Abschlägen für Haushaltsstrom. Hier besteht keine Übernahmemöglichkeit der monatlichen Abschläge durch den Sozialleistungsträger. Mögliche Nachforderungen aus Jahresabrechnungen für Heizkosten und Strom können hier als Beihilfe übernommen werden. Bisher liegen dem Sozialamt 2162 Änderungsmitteilungen über erhöhte Abschlagszahlungen vor. Es wurden insgesamt 211 Jahresrechnungen bisher für Heizkosten und Strom beim Sozialamt eingereicht. Entsprechende Beihilfen i. H. v. insgesamt 42.016,94 € wurden bewilligt (Stand 16.01.2023).

4.4. Umwelt

Fortschreibung des kommunalen Abfallwirtschaftskonzeptes (AWK) der Stadt Dortmund

Der Rat der Stadt hat am 31.03.2022 die Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes der Stadt Dortmund beschlossen. Das alle fünf Jahre von EDG und Stadt fortzuschreibende und der Bezirksregierung Arnsberg vorzulegende AWK beinhaltet eine Zwischenbilanz über die Umsetzung des Konzeptes aus 2016 und gibt eine Beschreibung des aktuellen Standes der Dortmunder Abfallwirtschaft. Darüber hinaus enthält es eine Prognose der voraussichtlichen Abfallmengenentwicklung bis zum Jahre 2031. Ein wesentlicher Schwerpunkt stellt der Beitrag der Dortmunder Abfallwirtschaft zum Klima- und Ressourcenschutz dar. So werden die zukünftigen Maßnahmen einer ressourceneffizienten Kreislaufwirtschaft in Dortmund dargelegt. Ein weiterer wesentlicher Baustein ist die Gewährleistung der Sicherstellung einer 10-jährigen Entsorgungssicherheit für die Stadt Dortmund, deren Nachweis in der Fortschreibung des AWK erbracht wird.

Gewässerunterhaltung

Im Rahmen der Gewässerunterhaltung wurden vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung (EB 70) im Jahr 2022 im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem Tiefbauamt erneut umfangreiche Maßnahmen zum Erhalt und zur Wiederherstellung des guten ökologischen Zustandes der städtischen Fließgewässer sowie zur schadlosen Wasserführung durchgeführt. Der Schwerpunkt lag insbesondere nach den Starkregenereignissen in 2021 einmal mehr auf der Gewährleistung eines schadlosen Abflusses (u. a. über Einbau von Spezialrechen

vor verrohrten Gewässerabschnitten und Beseitigung von Treibgut aus dem Gewässerprofil), um unerwünschte Überschwemmungen mit Schadenspotential für private und öffentliche Grundstücke so weit als möglich zu verhindern.

Weiterer Schwerpunkt war die Verbesserung des Hochwasserschutzes durch verstärkte Begehungen der Gewässer und den daraus resultierenden Unterhaltungsarbeiten.

Der Verbesserung des Hochwasserschutzes diente u. a. auch die Planung und Umsetzung von Gewässerausbaumaßnahmen. Als größte Maßnahme ist hier die laufende Baumaßnahme zur Umgestaltung des Heisterbaches im Stadtbezirk Hörde zu nennen.

„Grüner Ring“ Westfalenhütte

Das Gebiet in Dortmund, welches allgemein unter dem Namen „Westfalenhütte“ bekannt ist, war ursprünglich ein zusammenhängender industrieller Standort zur Produktion von Roheisen und Rohstahl sowie zur Weiterverarbeitung von Stahl nordöstlich der Dortmunder Innenstadt. Im Jahre 2000 endete die Stahl- und Koksproduktion auf dem Gelände, verblieben sind die stahlverarbeitenden und stahlveredelnden Betriebe der Thyssenkrupp AG.

Vor dem Hintergrund definierter städtebaulicher Ziele wurde 2006 ein städtebaulicher Wettbewerb durchgeführt. Ziele waren u. a. die Erhaltung der vorhandenen und Schaffung neuer Arbeitsplätze durch Entwicklung von industriellen und gewerblichen Bauflächen, die Ergänzung attraktiven Wohnens in den Nachbarschaften, Schaffung von neuen Grün-, Sport- und Freizeitmöglichkeiten, sowie die Neuorganisation der Verkehrsbezüge zur Verbesserung der Erschließung der Westfalenhütte und zur Entlastung der Nordstadt vom Durchgangsverkehr. Die Ergebnisse aus dem Wettbewerb gingen in die Aufstellung der vom Rat der Stadt Dortmund am 19.06.2008 beschlossenen städtebaulichen Rahmenplanung 2008 ein. Einvernehmliche Absicht ist es, die Flächen wieder einer neuen Nutzung gemäß der gesamtstädtischen Zielsetzung zuzuführen. Der Verwaltungsvorstand beschloss in seiner Sitzung am 22.01.2019 darüber hinaus die Gesamtkostenplanung zur Entwicklung des Geländes der ehemaligen Westfalenhütte.

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

Qualifizierung der Freianlagen „Grüner Ring“

Der Gesamtbereich der Westfalenhütte soll von einem Grüngürtel umschlossen werden. Dieser „Grüne Ring“ umfasst als öffentliche Grünfläche ca. 35 ha und liegt im Geltungsbereich der Bebauungspläne InN 219 und InN 226. Die zu gestaltenden Bereiche beinhalten zukünftige öffentliche Grünflächen, Kompensationsflächen und ein Landschaftsbauwerk, welches im Zuge des Bodenmanagements hergestellt wird, einschließlich einer Überflutungsmulde. Der „Grüne Ring“ dient sowohl der Naherholung als auch den Belangen des Naturschutzes und bildet eine Verbindung zu vorhandenen Grünräumen, wie z. B. dem Hoeschpark.

Mit Beschluss vom 18.06.2020 hat der Rat der Stadt Dortmund die Verwaltung mit der Ausschreibung und Vergabe von Planungsleistungen mit einer Gesamtinvestition in Höhe von rd. 2,52 Mio. € brutto zur Konkretisierung der Planung sowie der Baukosten für die Beantragung von Städtebaufördermitteln beauftragt. Das derzeit geschätzte Investitionsvolumen der Maßnahme beträgt 25,6 Mio. €.

Für die Freianlagenplanung wurde ein europaweites Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV-Verfahren) durchgeführt; der Zuschlag wurde in 12/2021 an die Bietergemeinschaft der Büros Atelier LOIDL (Berlin) und Greenbox (Bochum) erteilt. Diese wird die Freianlagenplanung in der ersten Stufe bis zur Leistungsphase 5 bearbeiten. Nach Abschluss der Planungsphase wird dem Rat der Stadt Dortmund ein konkretisierender Ausführungsbeschluss zur Entscheidung vorgelegt. Der Planungsauftrag beinhaltet den Gesamtentwurf für die Grüngestaltung und Freizeitflächengestaltung. Die Ausgestaltung orientiert sich an dem bestehenden Rahmenplan Westfalenhütte sowie den grundsätzlichen Zielsetzungen zur Verbesserung der urbanen grünen Infrastruktur, der Steigerung der Lebens- und Wohnqualität sowie der Verbesserung des Mikroklimas und des Artenschutzes.

Insgesamt erfolgt damit eine naturnahe und nachhaltige Gestaltung der Flächen, die sowohl eine ökologische Wertigkeit aufweist als auch der Naherholung der Bewohner*innen des Stadtbezirks und der Stadt dient. Die ehemaligen Industrieflächen werden ökologisch aufgewertet und es erfolgt durch integrierte Rad- und Wanderwege eine Schließung von Lücken zwischen vereinzelt Grün- und Erholungszonen innerhalb der Stadt Dortmund.

Weiteres Vorgehen

Der Planungs- und Bauprozess wurde in 2022 und wird auch perspektivisch durch eine intensive Beteiligung der Bewohner*innen begleitet. Ab Mitte 2022 hat das Amt für Stadterneuerung nach erfolgreicher Vergabe zusammen mit dem beauftragten Dortmunder Büro Planlokal ein passgenaues Kommunikations- und Beteiligungskonzept erarbeitet. Infolgedessen wurden in der zweiten Jahreshälfte 2022 eine große Auftaktveranstaltung (ca. 130 Teilnehmer*innen), zwei Werkstätten sowie insg. sieben mobile Mitmachstände in den Stadtteilen Nordstadt und Eving erfolgreich durchgeführt. Neben den o. g. sehr gut besuchten Formaten fand eine intensive „Online-Beteiligung“ statt. Die zahlreichen Hinweise, Eingaben und Wünsche der Beteiligten an die Planung des „Grünen Ringes“ wurden aufgearbeitet und fließen nunmehr in die im Laufe des Jahres 2022 weiter qualifizierte Freianlagenplanung des Büros LOIDL mit ein.

Mitte 2023 soll die Entwurfsplanung (Leistungsphase 3) für den Grünen Ring inkl. Kostenberechnung fertiggestellt werden, um auf dieser Grundlage im Herbst 2023 Städtebaufördermittel beantragen zu können.

Aufgrund der Größe, der verschiedenen inhaltlichen Ausprägungen sowie den angrenzenden, voranschreitenden Flächenentwicklungen ist das Projekt „Grüner Ring“ insgesamt sehr komplex. Dies erfordert u. a. für die Qualifizierung der Planung, die Akquise von Fördergeldern und die Begleitung bis zur Zielerreichung eine fortlaufende Steuerung des Gesamtprojektes „Grüner Ring“ durch das Amt für Stadterneuerung.

Internationale Gartenausstellung Metropole Ruhr 2027 (IGA) - Zukunftsgarten Dortmund

Mit dem Projekt „Emscher nordwärts“ ist Dortmund einer der drei Hauptstandorte der IGA 2027 und wird neben Duisburg und Gelsenkirchen einen eintrittspflichtigen Ausstellungsbereich („Zukunftsgarten“) definieren, u. a. zur Präsentation von Leistungsschauen des Garten- und Landschaftsbaus. Das Großprojekt versteht sich dabei nicht nur als Stadtentwicklungsmaßnahme im Bereich von Huckarde-Nord, dem Kern des Ausstellungs- und Veranstaltungszeitraums, sondern verknüpft darüber hinaus auch auf unterschiedlichen Ebenen stadtwweit eine Vielzahl von Entwicklungen und Potentialen.

Im Zuge der Weiterqualifizierung des Dortmunder Zukunftsgartens standen im Jahr 2022 aus planerischer Sicht die Erarbeitung und der Abschluss der Entwurfsplanung mit der damit einhergehenden Kostenberechnung im Fokus. Wichtige Konkretisierungsschritte erfolgten auch für das Brückenbauwerk „Haldensprung“, das grundungstechnisch aufgrund schwieriger Bodenverhältnisse umgeplant werden musste sowie für die Spiel- und Erlebnisskulptur „Wolke“, für die in 2022 eine separate Tragwerksplanung vergeben wurde.

Die Klärung der Grundstücksverhältnisse ist für die weitere Planung des Zukunftsgartens elementar, da sich Teile des Kokereiparks im Eigentum des Regionalverbands Ruhr sowie der Stiftung Industriedenkmalpflege und Geschichtskultur befinden. Diesbezüglich konnten in 2022 Fortschritte erzielt werden, um das gesetzte Ziel, den Abschluss aller mit der Thematik einhergehenden Verträge bis spätestens Ende 2023, zu erreichen.

Der parallel zu den Planungen des Büros *bbz landschaftsarchitekten berlin* durchgeführte Beteiligungsprozess zur behutsamen Weiterentwicklung des Deusenbergs mündete Ende 2022 in einer Vergabe der weiteren Planungsleistungen an das Büro *Planergruppe GmbH Oberhausen*.

Mit dem Baubeschluss zur Errichtung einer Leichtbauhalle auf dem Bahnbetriebswerk Mooskamp konnte am 15.12.2022 auch für den nördlichen Bereich des Zukunftsgartens ein weiterer wichtiger Meilenstein erreicht werden (Ratsvorlage Drucksache-Nr. 26190-22).

Mobilität IGA

Das Thema Mobilität umfasst für die Hauptstandorte der IGA 2027 drei Ebenen: überörtliche Verkehre (Verkehre zwischen den Zukunftsgärten/Ausstellungsorten der IGA), örtliche Verkehre (Verkehre innerhalb des Stadtgebiets) und „innere Verkehre“ (Verkehre innerhalb eines Zukunftsgartens).

Im August 2021 wurde das Büro *SSP Consult Beratende Ingenieure GmbH* mit der Ausarbeitung des städtischen Mobilitätskonzepts zur IGA 2027 beauftragt. Im Zentrum stehen dabei der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV), Fuß- und Radwegeverbindungen sowie die Vernetzung der einzelnen Verkehrsträger. Bzgl. des Motorisierten Individualverkehrs (MIV) sollen Parksuchverkehre in den Quartieren weitestgehend vermieden und dezentrale Stellplatzlösungen gefunden werden. Das finale Mobilitätskonzept wird Anfang 2023 erwartet.

Am Emscher-Radweg sollen im Kontext der IGA zwei Lücken geschlossen werden, um ihn durchgängig befahrbar zu machen. Für die Streckenabschnitte Hansa-Brückenzug und Schnettkerbrücke hat die Emschergenossenschaft Anfang September 2022 die

Planungsleistungen bis einschließlich zur Entwurfsplanung vergeben. Das beauftragte Büro hat bereits mit der Bearbeitung begonnen. Erste Ergebnisse werden Mitte 2023 erwartet. Ende März 2022 erfolgte zudem die Anmeldung zum Sonderförderprogramm „Stadt und Land“. Die offizielle Antragstellung ist für 2023 vorgesehen.

Weiteres Vorgehen

Neben der Qualifizierung der Planungen rund um den Dortmunder Zukunftsgarten liegt ein weiterer Schwerpunkt der IGA-Projektgruppe in der Akquise von Fördermitteln. Neben der bereits bewilligten Zuwendung i. H. v. rd. 8,32 Mio. € vom Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen für Maßnahmen innerhalb des Zukunftsgartens dient die Städtebauförderung als weiterer wichtiger Fördertopf. Zum Städtebauförderprogramm 2023 wurden für die IGA und das Stadtumbaugebiet Huckarde-Nord zuwendungsfähige Gesamtausgaben i. H. v. rd. 11,98 Mio. € beantragt. Grundlage für die Antragstellung war die in 2022 erfolgte Fortschreibung des Integrierten Handlungskonzepts Huckarde-Nord. Dies enthält auf Grundlage des „Entwicklungskonzepts Kokerei Hansa 2020-2027“ u. a. auch die Maßnahmen der Stiftung Industriedenkmalpflege und Geschichtskultur. Der Ratsbeschluss erfolgte ebenfalls am 23.06.2022 (Drucksache-Nr. 24153-22).

Handlungsprogramm Klima-Luft 2030

Im Dezember 2021 beschloss der Rat der Stadt Dortmund das Handlungsprogramm Klima-Luft 2030. Gleichzeitig wurde beschlossen, das Ziel der Treibhausgasneutralität auf das Jahr 2035 vorzuziehen. Das Handlungsprogramm Klima-Luft 2030 soll dementsprechend angepasst werden.

Abweichend zum vorherigen Handlungsprogramm Klimaschutz 2020 wurden in das Handlungsprogramm Klima-Luft 2030 die Handlungsfelder „Landwirtschaft und Ernährung“ und „Luft“ zusätzlich integriert. Die Produktion von Lebensmitteln und das Ernährungsverhalten der Bevölkerung haben einen signifikanten Einfluss auf die THG-Emissionen, auch wenn diese nur schwer auf kommunale Ebene herunter zu brechen sind. Das Handlungsfeld Luft weist zahlreiche Synergien zum Klimaschutz auf, insbesondere bei Prozessen, die auf der Verbrennung fossiler Brennstoffe basieren. Die Integration dieses Handlungsfelds soll zu einer Beschleunigung des Klimaschutzes führen und gleichzeitig zu einer Verbesserung der Luftqualität in Dortmund.

Im Juni 2022 bewilligte der Rat acht Planstellen für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Handlungsprogramm Klima-Luft 2030 und zwei weitere für die Umsetzung des Masterplan Integrierte Klimafolgenanpassung (MiKaDo). Zusätzlich beschloss der Rat mit der Verabschiedung des Haushalts 2022 die Einrichtung von kommunalen Förderprogrammen zur Dach- und Fassadenbegrünung, Entsiegelung, Photovoltaik auf Vereinsgebäuden und Geothermie mit einem summarischen Fördervolumen von 800.000,- €.

Im Jahr 2022 wurden folgende Vorhaben aus dem Handlungsprogramm Klima-Luft 2030 vorrangig bearbeitet:

- Anpassung des Handlungsprogramms Klima-Luft 2030 an das Ziel Treibhausgasneutralität 2035

- Neuaufstellung des Konsultationskreises Klimaschutz und Energieeffizienz (KEK) mit dem Ziel einer intensiven Vernetzung von städtischen Beteiligungen und Organisationen der Zivilgesellschaft als Grundlage für eine verbindliche Kooperation zur Umsetzung von Maßnahmen des Handlungsprogramm Klima-Luft 2030. Die Betreuung des Netzwerks soll durch einen externen Netzwerkmanager erfolgen und durch die Kommunale Klimaschutzinitiative gefördert werden.
- Erweiterung des Beratungsangebots des Dienstleistungszentrums Energieeffizienz und Klimaschutz (dlze) zur Energieeffizienz im Gebäudebestand und Neubau
- Ausbau von Photovoltaik auf Dach- und Freiflächen
- Energienutzungsplanung als Instrument und Grundlage für den Umbau zu einer treibhausgasneutralen Energieversorgung
- Entwicklung eines Klimabarmeters zur kontinuierlichen und transparenten Nachverfolgung des Umsetzungsstands der Maßnahmen des Handlungsprogramms Klima-Luft 2030
- Entwicklung nachhaltiger Baustandards für die städtischen Immobilien, sowohl Neubau als auch Bestandsgebäude, mit dem Ziel der Treibhausgasneutralität in 2035
- Erstellung einer CO₂-Bilanz für das Jahr 2022 als Abschlussbilanz für das Handlungsprogramm Klimaschutz 2020
- Intensivierung der Überwachung der Luftqualität: In Dortmund wurden im Jahr 2021 an allen Messstellen die gesetzlichen Grenzwerte für Feinstaub und Stickstoffdioxid eingehalten. Aktuelle Werte für 2022 liegen noch nicht vor. Derzeit hat jedoch die Europäische Kommission einen Entwurf vorgelegt, die bisher geltenden Grenzwerte für Luftschadstoffe weiter abzusenken. Insofern sind weitere Anstrengungen zur fortgesetzten Verbesserung der Luftqualität in Dortmund erforderlich.

Ergebnisse:

- Die Planstellen für den Klimaschutz wurden organisatorisch dem Umweltamt zugeordnet. Zwei Stellen konnten bereits besetzt werden (Masterplan Ernährung und Bearbeitung von Förderanträgen). Die Restlichen befinden sich im Ausschreibungsverfahren.
- Es wurden drei Förderrichtlinien jeweils zu Begrünungsmaßnahmen, Photovoltaik auf Vereinsgebäuden und Geothermie aufgesetzt und veröffentlicht. Die Fördergelder wurden zu gleichen Anteilen auf die Haushaltsjahre 2022 und 2023 aufgeteilt. Die Programme werden sehr gut nachgefragt.
- Die Anpassung des Handlungsprogramms an das neue Klimaschutzziel wurde an einen externen Gutachter beauftragt. Das fertiggestellte Gutachten wird im 1. Quartal 2023 erwartet.
- Die Netzwerkfindungsphase für den KEK ist beendet. Es beteiligen sich 10 Institutionen als Kooperationspartner*innen. Von jeder wurde ein Förderantrag gestellt. Der externe Netzwerkmanager ist ausgewählt.
- Für das dlze wurde die Präsenzberatung um das Angebot einer Beratungsleistung über Videokonferenzen ausgeweitet. Das bestehende Beratungsangebot ist völlig überlastet. Eine zusätzliche Energieberatungsstelle befindet sich seit Sommer 2022 in Ausschreibung. Sie konnte aufgrund des akuten Fachkräftemangels in diesem Segment bisher nicht besetzt werden.
- Es wurde eine Kampagne zum Ausbau von Photovoltaikanlagen auf Dächern von Privatgebäuden in Dortmund-Hombruch durchgeführt. Zusätzlich fanden in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung Informationsveranstaltungen zur PV für Gewerbetreibende statt, die sehr

gut angenommen wurden. Eine Potenzialkarte für Freiflächen-PV befindet sich in Erarbeitung. Die Ergebnisse werden den politischen Gremien im 1. Quartal 2023 vorgelegt.

- Die Beauftragung zur Erarbeitung eines Energienutzungsplans an einen externen Gutachter ist erfolgt. Die Fertigstellung ist auf Ende 2023 datiert.
- Ein auf das Dortmunder Handlungsprogramm angepasstes Klimabarometer wurde erstellt und online gestellt. Es handelt sich um ein dynamisches System, das kontinuierlich angepasst und erweitert werden kann.
- Es wurde eine Arbeitsgruppe bestehend aus Liegenschaftsamt, Immobilienwirtschaft und Umweltamt gebildet, mit dem Auftrag nachhaltige Baustandards für den Dortmunder Immobilienbestand zu entwickeln. Ein entsprechendes Fachgutachten wird beauftragt. Das Leistungsverzeichnis ist vorbereitet.
- Die CO₂-Bilanz 2022 ergab eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen von 40 % im Vergleich zum Basisjahr 1990. Damit wurde das Ziel des Handlungsprogramms Klimaschutz 2020 erreicht. Es muss jedoch einschränkend hinzugefügt werden, dass die Coronapandemie wahrscheinlich einen erheblichen Einfluss darauf hatte.
- Mit Beginn des Jahres 2022 wurde das städtische Messnetz zur Messung von Stickstoffdioxiden um 7 neue Stationen ausgeweitet. Hinsichtlich des Aufbaus des Messnetzes Feinstaub und Klima konnte ein Austausch mit anderen Kommunen sowie dem RVR begonnen werden. Gleichzeitig fanden Gespräche mit anderen beteiligten Fachbereichen statt. Es erfolgten Recherchen zu geeigneten Messgeräten und zur Standortauswahl. Zur Umsetzung der Maßnahmen im Handlungsfeld Luft konnte personelle Unterstützung durch die Einstellung einer studentischen Hilfskraft gewonnen werden.

Masterplan integrierte Klimaanpassung Dortmund (MiKaDo)

Im Dezember 2021 beschloss der Rat der Stadt Dortmund die Umsetzung des integrierten Klimafolgenanpassungskonzepts für die Gesamtstadt. Zusätzlich beschloss der Rat mit der Verabschiedung des Haushalts 2022 die Einrichtung von kommunalen Förderprogrammen zur Dach- und Fassadenbegrünung (siehe Handlungsprogramm Klima-Luft 2030) und die Koordination eines Programms zur Schulhofentsiegelung.

Im Jahr 2022 wurden folgende Vorhaben aus dem Masterplan integrierte Klimaanpassung vorrangig bearbeitet:

- Integration des Querschnittsthemas Klimafolgenanpassung in Masterpläne und weitere strategische Konzepte
- Erstellung von planungsbegleitenden Klimaanpassungsgutachten mittels mikroklimatischer Analysen
- Einführung von klimawirksamen Anpassungsstandards bei Ausschreibungen für Planungs- und Bauleistungen
- Vernetzung bestehender Arbeitskreise mit Bezug zur Klimaanpassung
- Integration des Kartenmaterials des MiKado Konzeptes in das städtische Geodatensystem
- Inhaltlich-personelle Erweiterung des Klimaanpassungsmanagements
- Entwicklung eines webbasierten Informationsangebotes zur zielgruppengerechten Ansprache der Bevölkerung

- Ausweitung von Informations- und Sensibilisierungsangeboten zum Thema Klimaanpassung
- Erstellung eines Hitzeaktionsplans
- Koordination der Unterarbeitsgruppe des Bevölkerungsschutzes zum Thema Hitze und Dürre.
- Koordination des Haushaltsbegleitbeschlusses „Schwammstadt“ mit dem Ziel der Schulhofentsiegelung.

Ergebnisse:

- Integration und Konsultation anderer Fachbereiche zum Thema Klimaanpassungspotenziale und Anpassung der Anforderungen für Planungen und Entwicklungsperspektiven der Stadt
- Entwicklung klimaresilienter Baustandards für die städtischen Immobilien, sowohl Neubau als auch Bestandsgebäude (siehe auch Handlungsprogramm Klima-Luft 2030)
- Begleitung von Klimaanpassungsgutachten im Rahmen von Planungsprozessen
- Geodatenbereitstellung auf der städtischen Homepage und im DorisWeb
- Die einzurichtenden Stellen für Klimafolgenanpassung befinden sich in der Ausschreibung (siehe Handlungsprogramm 2030).
- Beteiligung und Konsultation in diversen Arbeitskreisen zu Cityentwicklung, UEFA Sicherheit, Überflutungsvorsorge und anderen vernetzenden Gruppen zu klimaanpassungsrelevanten Themen (Ausschreibung Immobilienwirtschaft, Value-Management-Studien Starkregen, Wohnungsbauprojekte, Stadterneuerungsvorhaben)
- Die Internetseite wurde aktualisiert und aktuell vorbereitet für den neuen Launch im Frühjahr.
- Im Rahmen einer Förderung des Umweltministeriums NRW wurde ein Förderprogramm mit einem Fördervolumen von 300.000 € für die Begrünung von Dächern für private Haushalte und Gewerbetreibende nach einjähriger Laufzeit abgeschlossen. Durch die erfolgreiche Umsetzung wurde es im Rahmen der Haushaltsbegleitbeschlüsse mit eigenen kommunalen Mitteln fortgeführt und um Fassadenbegrünung und Vorgartenbegrünung erweitert (siehe Handlungsprogramm Klima-Luft 2030).
- Gründung einer Arbeitsgruppe mit dem Gesundheitsamt und dem Sozialamt zur Erarbeitung eines Hitzeaktionsplans
- Veröffentlichung eines Hitzeknigges für die Gesamtstadt sowie Ausweitung einer telefonischen Hitzeberatung durch die Seniorenbüros in Kooperation mit dem Sozialamt und den sozialen Verbänden in der Innenstadt Nord.
- Sensibilisierung zum Thema Klimaanpassung durch Vorträge und Veranstaltungen wie: Stadtumbauforum, FestiWall, Seniorentag, Infoveranstaltung mit einem Hausarzt zum Thema Hitze, Dialogforum Umweltbundesamt, Connective Cities, Wirtschaftsjuvenoren der IHK, Hörder Brückenfest etc.
- Letter of Intent zur Erstellung eines regionalen Hitzeaktionsplans im Rahmen der Zukunftsinitiative Klima.Werk
- Gründung einer zunächst informellen regionalen Arbeitsgruppe und einer stadtinternen Zusammenarbeit zur Vorbereitung eines Messnetzes in der Stadt Dortmund zur Evaluierung des Stadtklimas. Teilnehmer*innen sind neben den Kommunen der Metropole Ruhr (RVR), der Regionalverband Ruhr sowie die Ruhruniversität Bochum. Die Aktivität erfolgt im Rahmen einer Maßnahme des Handlungsprogramms 2030.

Klimabeirat

Nach Ratsbeschluss vom 18. November 2021 nahm der Klimabeirat der Stadt Dortmund im Jahr 2022 seine Arbeit auf. Als unabhängiges und beratenes Gremium verfasst er Empfehlungen an den Rat für die Umsetzung von Maßnahmen im Bereich des Klimaschutzes und der Klimafolgenanpassung. Er verfolgt die Klimaschutzpolitik der Stadt aktiv und stellt ein Bindeglied zwischen der Stadtgesellschaft, der städtischen Verwaltung und den politischen Entscheidungsträgern dar. Dabei versteht sich der Klimabeirat als unbeeinflusst von parteipolitischen Vorgaben und handelt als freies, aufklärendes und kritisches Gremium aus Expert*innen verschiedener Fachgebiete.

Der Klimabeirat besteht gemäß Ratsbeschluss aus 19 stimmberechtigten Mitglieder*innen, die sich zusammensetzen aus vier Vertreter*innen aus Wissenschaft und Forschung (FH Dortmund, Fraunhofer IML, TU Dortmund, Wuppertalinstitut), acht Vertreter*innen aus Wirtschaft und Handel (AG Dortmunder Wohnungsunternehmen, Bund Deutscher Architekten, Deutscher Gewerkschaftsbund, DEW21, DSW21, Handwerkskammer, Haus und Grund, IHK), sechs Vertreter*innen Gesellschaftlicher Gruppierungen (Klimabündnis (4), Fridays for Future und Verbraucherzentrale) sowie einer*inem Vertreter*in aus der Bürgerschaft. Hinzu kommen je ein*e Vertreter*in der im Rat vertretenen Fraktionen sowie Angehörige der Stadtverwaltung als nichtstimmberechtigte Mitglieder. Alle Sitzungen sind grundsätzlich öffentlich.

Der Klimabeirat entwickelt Anregungen für die Umsetzung und Fortführung der kommunalen Klimaschutz- und Klimafolgenanpassungsprogramme und die Weiterentwicklung der kommunalen Klimaschutzziele in Hinblick auf Klimaneutralität. Er berät die Stadt Dortmund zu relevanten Ratsbeschlüssen und Entscheidungen in Bezug auf ihre Bedeutung für den Klimaschutz und die Folgen des Klimawandels. Zudem greift er auf eigene Initiative Themen auf und schlägt Projekte vor, die das Erreichen der Dortmunder Klimaschutzziele besonders befördern und macht seine Beratungsergebnisse öffentlich und trägt damit zur kommunalen Klimaschutzdiskussion bei. Er legt seine Stellungnahmen den zuständigen politischen Gremien als Empfehlung vor.

Die konstituierende Sitzung des Klimabeirates mit Wahl der Ämter und des Vorstandes fand am 04. Mai 2022 statt. Im Rahmen der zweiten Sitzung am 31. Mai 2022 bildeten sich in Anlehnung an das Handlungsprogramm 2030 sechs Projektgruppen zu den Themenfeldern „Übergreifende Maßnahmen“, „Landwirtschaft und Ernährung“, „Nachhaltiges Bauen“, „Erneuerbare Energien und Energieeffizienz“, „Mobilität“ und „Klimaanpassung“. Diese identifizierten anschließend zum einen Maßnahmen, die schnell umgesetzt werden können („Quick Wins“) und zum anderen Maßnahmen, deren Umsetzung große Treibhausgas-Einsparungen oder Minderungen der Folgen des Klimawandels ermöglichen („Big Points“). Aus diesen Maßnahmen wählte der Klimabeirat in seiner dritten Sitzung am 15.09.2022 acht „Quick Wins“ sowie sechs „Big Points“ aus, die dem Rat der Stadt zur vorrangigen Umsetzung empfohlen werden. Themenschwerpunkte der vierten Sitzung am 28.11.2022 waren klimaneutrale Baustandards der Stadt Dortmund sowie Energetische Sanierung am Beispiel der InnovationCity Ruhr. Inzwischen hat sich zudem eine weitere Projektgruppe zum Thema Öffentlichkeitsarbeit gegründet, die Formate strategischer Öffentlichkeitsarbeit für verschiedene Zielgruppen innerhalb der Stadtgesellschaft erarbeitet und deren Umsetzung koordiniert.

Die Vorlage zu den in den Projektgruppen erarbeiteten und vom Klimabeirat empfohlenen Maßnahmen zur vorrangigen Umsetzung (Drucksache-Nr.: 25860-22) wurde von den Fachausschüssen (Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen; Ausschuss für Mobilität, Infrastruktur und Grün; Hauptausschuss und Ältestenrat) und vom Rat der Stadt (10.11.2022) zu Kenntnis genommen. Eine zugehörige Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/Die GRÜNEN zu aktuellen Sachständen und erwarteten Zeitplänen zu den empfohlenen Maßnahmen an die Verwaltung wird in der Sitzung des Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen am 25.01.2023 beantwortet.

Weiteres Vorgehen:

Die vier regulären Sitzungen des Klimabeirates im Jahr 2023 werden an folgenden Terminen stattfinden: 28.02.2023, 23.05.2023, 08.08.2023 und 16.11.2023. Themenschwerpunkte werden dabei Flächennutzung, Energieversorgung und Energieeffizienz (nach Vorliegen des Entwurfes für den Energienutzungsplan), Klimaanpassung sowie Kreislaufwirtschaft sein. Zusätzlich tagen die Projektgruppen in einem selbstbestimmten Sitzungsrhythmus.

4.5. Lebensqualität in der Stadt

Cityentwicklung

Die Dortmunder City steht nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Strukturwandels im Einzelhandel und den Auswirkungen der Coronapandemie vor großen Herausforderungen. Ziele sind dabei, die Aktivitäten zur Stärkung der Dortmunder City weiter fortzuführen, neu zu fokussieren, umsetzungsorientiert zu bündeln und somit den fortlaufenden Wandel proaktiv zu begleiten. Die Cityentwicklung ist dabei als Gemeinschaftsaufgabe zahlreicher Akteur*innen aus dem öffentlichen (Stadt Dortmund mit verschiedenen Fachbereichen) und dem privaten Sektor (Immobilien Eigentümer*innen, Gewerbetreibende, Institutionen und Verbände) zu verstehen. Eine stärkere Multifunktionalität der City wird nur möglich sein, wenn die Cityentwicklung als aktiver Transformationsprozess unter Einbeziehung aller relevanten Akteur*innen verstanden wird. Dies erfordert Durchhaltevermögen und konsequentes Handeln über disziplinäre Grenzen hinweg. Vorgenanntes ist Voraussetzung dafür, dass Dortmund seine Strahlkraft als Oberzentrum nicht einbüßt und den Ruf einer attraktiven City aufrechterhält. Eine besondere Herausforderung in diesem Prozess ist die einem strategischen Leitbild folgende (Neu-) Definition einer vielfältigen Nutzungsmischung, die mit einer hohen städtebaulichen Aufenthaltsqualität und mit handlungsfähigen Akteursstrukturen zur weiteren Entwicklung der Dortmunder City einhergeht.

Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren in NRW

Mit Beschluss vom 11.02.2021 hat der Rat der Stadt Dortmund entschieden, das Förderprogramm „Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren in NRW“ (Programmaufruf 2020) mit einem Gesamtvolumen i. H. v. 660.000 € (bei Zuwendungen des Landes i. H. v. 594.000 €) umzusetzen. Am 23.06.2022 hat der Rat zudem die Umsetzung weiterer Maßnahmen aus dem Programmaufruf 2021

mit einem Gesamtvolumen i. H. v. 200.000 € (bei Zuwendungen des Landes i. H. v. 180.000 €) beschlossen. Insgesamt umfasst das Sofortprogramm folgende Bausteine:

Anstoß eines Citymanagements

Der Prozess zum Anstoß eines Citymanagements wurde unter der Federführung des Amtes für Stadterneuerung von Mitte 2021 bis Ende 2022 durchgeführt. Dabei wurden unter Einbindung unterschiedlicher Akteure der Innenstadt die konzeptionellen Grundlagen für ein Citymanagement erarbeitet. Diese beinhalten ein strategisches Leitbild zur Positionierung der Dortmunder City und ihrer Quartiere sowie ein daraus abgeleitetes Arbeitsprogramm mit konkreten Maßnahmenvorschlägen und Projekten. Zudem wurden Handlungsempfehlungen für den strukturellen und organisatorischen Aufbau eines Citymanagements für die Dortmunder Innenstadt erarbeitet. Mit den Ergebnissen des Prozesses zum Anstoß eines Citymanagements wird den Akteur*innen der Dortmunder City und dem zukünftigen Citymanagement somit ein passgenauer Handlungsleitfaden für die weitere Cityentwicklung an die Hand gegeben. Der Ergebnisbericht des beauftragten Büros wird den politischen Gremien im Frühjahr 2023 zur Kenntnis gegeben.

Machbarkeitsstudien Nachnutzung von Einzelhandelsgroßimmobilien

Mit Machbarkeitsstudien für leerstehende, vom Leerstand bedrohte oder zukünftig nicht mehr den funktionalen Ansprüchen gerecht werdende Handelsgroßimmobilien sollen langfristig tragfähige Nachnutzungsperspektiven entwickelt werden. Die Federführung hat die Wirtschaftsförderung Dortmund in Kooperation mit dem Amt für Stadterneuerung. Ziel ist es, negative Auswirkungen auf die City durch diese prägenden Immobilien zu vermeiden und Impulse für eine Aufwertung der City durch eine verstärkte Nutzungsmischung zu erwirken. Für eine ehemalige Kaufhausimmobilie auf dem Westenhellweg wurde ein entsprechender Auftrag im November 2021 vergeben und im April 2022 fertig gestellt. Zur möglichen Implementierung des erarbeiteten Konzeptes für die Immobilie sowie zur Initiierung weiterer Machbarkeitsstudien erfolgen fortlaufend Abstimmungsgespräche mit verschiedenen weiteren Immobilieneigentümer*innen der Dortmunder City.

Schaffung von Innenstadt-Qualitäten

Durch mobile, grüne Stadtmöbel sollen die Aufenthaltsqualität des öffentlichen Raums gesteigert und konsumfreie Verweilmöglichkeiten in der City geschaffen werden. Die Federführung obliegt dem Grünflächenamt sowie der Stabsstelle Kreativquartiere Dortmund im Dezernat für Finanzen in Kooperation mit dem Amt für Stadterneuerung und dem Stadtplanungs- und Bauordnungsamt.

Die Möblierung wechselt dabei nach wenigen Monaten ihren Standort, sodass nacheinander verschiedene Straßen und Plätze eine Aufwertung erfahren. Nach einer Anfang 2022 durchgeführten Bemusterungs- und Beteiligungsaktion wurde Ende 2022 ein Vergabeverfahren zur Beschaffung der Stadtmöbel gestartet. Ziel ist, die bepflanzten Möbel im Frühjahr 2023 erstmalig aufzustellen. In engem Kontext steht das Aufstellen von Pop-up-Bäumen. Die mobilen, in Kübeln gesetzten Stadtbäume sollen temporär im Sinne von „Wanderbäumen“ in den zentralen Bereichen der City aufgestellt werden, um die derzeit unbegrünten, hoch versiegelten City-Bereiche aufzuwerten. Im Laufe des Jahres 2022 wurden die ersten Baumkübel hergestellt, bepflanzte und aufgestellt, weitere folgen im Jahr 2023.

Des Weiteren wurden im Frühherbst 2022 mittels eines „Wallpainting“ die Ein- und Ausfahrten der Tiefgarage Rathaus künstlerisch neugestaltet.

Weiteres Vorgehen

Aufgrund des integrativen Ansatzes und der komplexen Akteurs- und Kommunikationsstrukturen der Cityentwicklung ist die fortlaufende, strategische und fachbereichsübergreifende Steuerung des Gesamtprozesses durch das Amt für Stadterneuerung erforderlich. Dies umfasst u. a. die stetige (Fort-) Entwicklung von Konzepten, Maßnahmen und Projekten der Cityentwicklung inkl. der Konzipierung und Durchführung geeigneter Kommunikations-, Moderations- und Beteiligungsprozesse, die Koordination der internen und externen Akteur*innen sowie die Funktion einer Ansprechperson für die involvierten Fachbereiche und das zu beauftragende Citymanagement als Bindeglied zu den privaten Akteur*innen in der Dortmunder City.

- **Implementierung Citymanagement**
Mit der in Vorbereitung befindlichen Einrichtung eines Citymanagements für die Dortmunder Innenstadt werden die bisherigen Aktivitäten zur Stärkung der City fortgeführt, umsetzungsorientiert gebündelt und eigene Projekte initiiert. Vor dem Hintergrund der hohen Dynamik der Cityentwicklung, der entfachten Aufbruchsstimmung und des Engagements vieler Akteur*innen, aber auch der vielschichtigen Handlungserfordernisse und formulierter Erwartungen, ist der Start des Citymanagements so bald als möglich angestrebt. Diese Aufgabe soll zunächst (2023-2026) von einem externen Dienstleister übernommen werden. Die im oben beschriebenen Prozess zum Anstoß eines Citymanagements gewonnenen Ergebnisse fließen in das Tätigkeits- bzw. Leistungsprofil ein und werden im Sinne der Zielerreichung kontinuierlich fortgeschrieben und geschärft. Parallel und arbeitsbegleitend wird die langfristige Verstetigung eines Citymanagements über 2026 hinaus in Form einer öffentlich-privaten Partnerschaft geprüft und vorangebracht.
- **Verfügungsfonds zur Soforthilfe in der City**
Mit der angestrebten Einrichtung eines Verfügungsfonds zur Soforthilfe in der City wird der Anspruch einer öffentlich-privaten Zusammenarbeit abgebildet. Aus dem Verfügungsfonds werden nicht kommerzielle Aktivitäten, die zur Aufwertung der Dortmunder City und der Umsetzung der Quartiersprofile beitragen, finanziert bzw. finanziell unterstützt. In den Verfügungsfonds fließen zu gleichen Teilen finanzielle Mittel der Stadt Dortmund und der privaten City-Akteure ein. Jeder privat eingebrachte Euro wird somit durch die öffentliche Hand - bis zu einer durch die zur Verfügung stehenden Sachkosten des Citymanagements begründeten Deckelung - verdoppelt. Eine Refinanzierung der öffentlichen Mittel über die Städtebauförderung wird angestrebt.
- **Integriertes Handlungskonzept für die City**
Das Integrierte Handlungskonzept wird ab dem Jahr 2023 durch das Amt für Stadterneuerung erarbeitet und bündelt die Vielzahl unterschiedlichster Themen und Maßnahmen der Cityentwicklung in einem Handlungsprogramm. Auch das Maßnahmenpaket aus dem Prozess zum Anstoß eines Citymanagements ist Bestandteil dieses Konzeptes, die erarbeiteten Quartiersprofile stellen die Leitlinien für das weitere Handeln dar. Mit dem Integrierten Handlungskonzept werden die Voraussetzungen für die Akquise von Städtebaufördermitteln zur Refinanzierung von Cityprojekten geschaffen. Auch für das Citymanagement und den Verfügungsfonds wird eine entsprechende Refinanzierung über die Städtebauförderung angestrebt.

INSEKT

Integrierte Stadtbezirkentwicklungskonzepte (INSEKT) sind informelle Planwerke der Stadtentwicklung, die maßstäblich zwischen der gesamtstädtischen Flächennutzungsplanung (FNP) und den Bebauungsplänen stehen. Das Instrument formuliert Handlungsfelder für die Stadtbezirke Dortmunds, leitet aus einer ressortbezogenen Analyse Qualitäten und Herausforderungen ab und benennt zusammenfassend Handlungsempfehlungen für die Stadtbezirkentwicklung der nächsten 10 bis 15 Jahre.

Im Jahr 2022 wurden die INSEKTs für die Stadtbezirke Hombruch, Hörde und Innenstadt West erarbeitet. Die Beschlussfassung ist für das erste Halbjahr 2023 vorgesehen. Es sind dann sechs von zwölf INSEKTs fertig gestellt. Eine Evaluation soll den bisherigen Arbeitsprozess und den Erkenntnisgewinn beleuchten, um weitere Erfordernisse bei der Erstellung teilräumlicher oder gesamtstädtischer Entwicklungskonzepte zu definieren.

Einzelhandel

Der Rat der Stadt Dortmund hat am 20.05.2021 die Einleitung des Verfahrens zur Fortschreibung des Masterplans Einzelhandel (Einzelhandels- und Zentrenkonzept) beschlossen. Das mit der Erarbeitung beauftragte Gutachterbüro hat im Jahr 2022 den Entwurf des Masterplan Einzelhandels erstellt. Dieser enthält die städtebaulich-funktionale Analyse der Nahversorgungsstruktur und konzeptionelle Aussagen zur Einzelhandelssteuerung. Die Fortschreibung erfolgt in enger Abstimmung mit dem Konsultationskreis Einzelhandel bestehend aus Vertreter*innen der Stadt Dortmund, der Industrie- und Handelskammer zu Dortmund, des Einzelhandelsverbandes Westfalen-Münsterland sowie der Gewerkschaft ver.di.

Im Oktober 2022 hat eine Informationsveranstaltung für die (Fach-)Öffentlichkeit stattgefunden, um die Ergebnisse der Analyse und die Zielaussagen zu diskutieren. Daran anschließend startete die förmliche Beteiligung im Dezember 2022 in Form der öffentlichen Auslegung des Masterplans Einzelhandel. Den Abschluss des Verfahrens bildet der Beschluss des Rates (voraussichtlich im ersten Quartal 2023).

Wohnbauflächenrevision

Aus dem im November 2021 vom Rat der Stadt Dortmund beschlossenen Kommunalen Wohnkonzept geht als eine Handlungsempfehlung die Verbesserung der Verwaltungskoordination und -abläufe in der Baulandentwicklung hervor. Angestrebt ist u. a. die Aufstellung eines Baulandprogramms. Hierin sollen Flächen aufgenommen werden, für die kurz- und mittelfristig verbindliches Planrecht geschaffen werden kann. Darüber hinaus soll ein erweiterter Flächenpool mit vorgeprüften geeigneten Standorten gebildet werden. Zur Erarbeitung dieses Flächenpools führt die Abteilung für Stadtentwicklungsplanung derzeit eine Flächenrevision durch. Im Rahmen derer werden die noch nicht in die verbindliche Bauleitplanung überführten Wohnbauflächen des Flächennutzungsplanes sowie weitere Potenziale einem einheitlichen Bewertungsschema unterzogen, um ihre konkrete Entwicklungsfähigkeit einzuschätzen. Im Ergebnis erfolgt eine Klassifizierung der bewerteten Potenziale in Flächen mit guter Eignung (Flächenpool), weitere Potenzialflächen für eine eher langfristige Entwicklung sowie Flächen ohne Entwicklungsperspektive als potenzielle Tauschflächen.

Denkmalpflegeplan Gesamtstadt

Im September 2020 hat der Rat der Stadt Dortmund die Verwaltung beauftragt, die Aufstellung eines Denkmalpflegeplans für das gesamte Stadtgebiet zu prüfen. Ergebnis der Prüfung durch die Untere Denkmalbehörde (61/2-4 DKM) ist, dass ein gesamtstädtischer Denkmalpflegeplan ein geeignetes Instrument ist, um das umfangreiche bauhistorische Erbe der Stadt zu erfassen und Strategien für seinen Erhalt zu entwickeln. Da sich das bauhistorische Erbe aufgrund der industriell geprägten Städtebaugeschichte auf das gesamte Stadtgebiet erstreckt, soll eine Erfassung flächendeckend erfolgen, anstatt auf einzelne historische Stadtbereiche beschränkt zu werden. Das Stadtgebiet wird in fünf Bearbeitungsabschnitte aufgeteilt, die nacheinander und abhängig von Qualität und Quantität der historischen Substanz sowie des aktuellen Veränderungsdrucks untersucht werden. Der Bearbeitungsaufwand der einzelnen Abschnitte wird sich deutlich unterscheiden, sodass eine durchschnittliche Bearbeitungszeit von ca. zwei Jahren je Bearbeitungsabschnitt angenommen wird. Nach aktuellem Stand stehen im Haushaltsjahr 2023 keine finanziellen Mittel zur Verfügung, um den Denkmalpflegeplan auf den Weg zu bringen. Der Rat der Stadt Dortmund wird darüber in 2023 informiert, das Projekt wird für Haushaltsplanung 2024 ff. erneut eingebracht werden.

Schutz der historischen Gartenstadt

Ein Büro für Architektur und Stadtplanung hat in 2021 im Auftrag der Stadt Dortmund eine umfangreiche Analyse des Gebietes des zukünftigen B-Plans InO244 sowie dessen Umfeld vorgenommen. Dazu wurden ca. 450 Akten der Häuser und Straßen im historischen Kernbereich und der westlichen Erweiterung gesichtet. Auf dieser Grundlage wurde das Gebiet nach städtebauhistorischen und stadtgestalterischen Fragestellungen analysiert. Im Ergebnis schlägt das Büro die Kombination mehrerer Instrumente zum Schutz der Gartenstadt vor: Für das gesamte Gebiet soll ein Bebauungsplan aufgestellt werden, der gestalterische Festsetzungen in Form einer integrierten Gestaltungssatzung enthält. Für den historischen Kernbereich westlich der Max-Eyth-Straße und die westliche Erweiterung bis zur Joseph-Cremer-Straße soll voraussichtlich eine Denkmalbereichssatzung aufgestellt werden. Um die Satzung bis zum möglichen Auslaufen der Veränderungssperre im März 2023 aufzustellen, wird diese prioritär bearbeitet. Bebauungsplan, Gestaltungssatzung und Gestaltungsfibel sollen folgen. Im Februar 2022 erfolgte ein gemeinsamer Termin mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) und der Bezirksregierung, in dem ein gezieltes Vorgehen der beteiligten Institutionen bei der Aufstellung der Denkmalbereichssatzung entwickelt und vereinbart wurde. Der Rat hat im Mai 2022 der Aufstellung einer Denkmalbereichssatzung zugestimmt, mit der Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses im August 2022 ist der vorläufige Schutz des Satzungsgebietes in Kraft getreten. Zurzeit sind die beauftragte Denkmalbereichssatzung, die Gestaltungssatzung und die Grundlagen für einen B-Plan parallel in Arbeit.

Wohnungsmarkt

Der Dortmunder Wohnungsmarkt ist seit Jahren von Anspannung gekennzeichnet. Die strukturelle Wohnungsleerstandsquote ist mit 2 % auf einem anhaltend niedrigen Niveau. Sowohl die Mieten als auch die Immobilien- und Baulandpreise steigen kontinuierlich an. Die steigenden Mieten und Heizkosten wirken sich entsprechend auf die Höhe der von der Stadt Dortmund zu übernehmenden Kosten der

Unterkunft (SGB II, XII und AsylBLG) aus. Das vergleichsweise hohe Preisniveau in Dortmund sowie das knappe Angebot sind auch Ursachen dafür, dass immer mehr Haushalte – insbesondere Familien mit dem Wunsch nach einem Eigenheim – ins Umland abwandern.

Der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum ist weiterhin hoch. Unterschiedliche Nachfragegruppen mit geringem Einkommen konkurrieren um ein zu geringes Angebot an preiswerten Wohnungen. Parallel dazu verringert sich der Bestand an geförderten Mietwohnungen kontinuierlich. Die Anzahl der wohnungsuchenden Haushalte, die zum Stichtag 31.12.2022 nicht mit einer geförderten Wohnung versorgt werden konnte, lag bei rund 1.750 und hat sich im Vergleich zum Vorjahr weiter erhöht.

Kommunales Wohnkonzept Dortmund 2021

In dem am 17.02.2022 vom Rat beschlossenen Kommunalen Wohnkonzept Dortmund 2021 wurde das primäre wohnungspolitische Ziel der „ausreichenden und bezahlbaren Wohnraumversorgung für alle“ formuliert. Das Wohnkonzept enthält ein differenziertes Zielsystem mit besonderen Versorgungsaufgaben, prozessualen Zielen, wohnungspolitischen Aufgaben sowie zu beachtende Trends und Herausforderungen der Stadtentwicklung. Auf dieser Grundlage hat die Stadt Dortmund eine wohnungspolitische Agenda mit einem umfangreichen Maßnahmenkatalog erarbeitet, um die entwickelten Ziele zu erreichen. Die sukzessive Umsetzung der Maßnahmen wird in den kommenden Jahren entsprechende personelle Ressourcen in den zuständigen Fachbereichen binden und ggf. zu erhöhten Personalbedarfen führen.

Wohngeldreform

Die Ende des Jahres 2022 seitens der Bundesregierung auf den Weg gebrachte Wohngeldreform stellt grundsätzlich eine Chance dar, Bürger*innen mit geringen Einkommen bei den Wohnkosten zu entlasten. Welche Auswirkungen dies auf die Anzahl der Anspruchsberechtigten für Bürgergeld oder SGB XII-Leistungen haben wird, bleibt abzuwarten. Gleichzeitig führt das erwartete stark erhöhte Antragsaufkommen in der Wohngeldstelle zu einem deutlichen Anstieg der Personal- und Sachkosten.

Mobilitätsplanung

Masterplan Mobilität 2030

Mit dem Ratsbeschluss im März 2016 wurde die Verwaltung beauftragt, den Masterplan Mobilität 2030 in einem 2-stufigen Verfahren neu zu erarbeiten. Im März 2018 wurde die 1. Stufe des Masterplans Mobilität 2030, das Zielkonzept, als Grundlage für das zukünftige verkehrsplanerische Handeln der Entscheidungsträger*innen in der Stadt beschlossen.

In der zweiten Stufe des Masterplans Mobilität 2030 wurden dann 2018 und 2019 weitere Teilkonzepte entwickelt und beschlossen. Darunter die Teilkonzepte (TK) „Elektromobilität“ und „Mobilitätsmaßnahmen zur Luftreinhaltung“ sowie die Weiterbearbeitung der daraus entstandenen Maßnahmen im angehängten Masterplan „Nachhaltige Mobilität für die Stadt“.

Mitte 2022 wurde die Radverkehrsstrategie und das Radzielnetz inkl. der neuen Velorouten durch den Rat beschlossen. Die Velorouten werden nun weiter ausgearbeitet und mit den Bezirksvertretungen abgestimmt. Der Verlauf der Velorouten soll Mitte 2023 durch den Rat beschlossen werden.

Im November 2022 sind drei weitere Teilkonzepte aus der zweiten Stufe des Masterplans Mobilität 2030 durch den Rat beschlossen worden. Darunter das TK Fußverkehr & Barrierefreiheit, das TK Verkehrssicherheit, sowie das TK Öffentlicher Raum & Ruhender Verkehr. Es wurde beschlossen diese Strategien gleichzeitig zu erarbeiten, da sie die größte Schnittmenge zueinander haben und weil die drei Verkehrsarten Fuß, Rad und Ruhender Verkehr um den öffentlichen Straßenraum konkurrieren.

Die Strategien sind in einem intensiven Arbeitsprozess zusammen mit der Stadtgesellschaft erarbeitet und diskutiert worden. Der begleitende Arbeitskreis mit Menschen, die verschiedenste stadtgesellschaftlich bedeutsame Institutionen vertreten, hat sich in vielen Sitzungen engagiert mit den Themen auseinandergesetzt und entsprechende Maßnahmen entwickelt.

Emissionsfreie Innenstadt

Die Stadt Dortmund, vertreten durch die Abteilung Mobilitätsplanung beim Stadtplanungs- und Bauordnungsamt (61/3), hat Anfang 2019 einen Förderantrag im Rahmen des Wettbewerbsaufruf „Emissionsfreie Innenstadt“ im Operationellen Programm NRW für die Förderperiode 2014 - 2020 für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung "Investition in Wachstum und Beschäftigung" (OP EFRE NRW) gestellt. Ziel ist die Reduzierung von Treibhausgasen im Straßenverkehr. Der Förderantrag enthielt Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von rund 8 Mio. €.

Aufgrund von Zeitverzug durch die Coronapandemie und erhöhten Kosten für die Baumaßnahme Radwall ist ein Verlängerungs- und Erhöhungsantrag beim Zuwendungsgeber gestellt worden. Dieser ist in Form von zwei Zuwendungsbescheiden genehmigt worden. Der Durchführungszeitraum wurde bis zum 31.12.2022 verlängert und die förderfähigen Gesamtkosten sind auf 8,55 Mio. € angehoben worden. Die Umsetzung der 16 Maßnahmen erfolgte seit dem 01.05.2019. Fast alle Maßnahmen konnten zeitgerecht abgeschlossen werden, auch die größte Maßnahme, der Umbau der Radverkehrsinfrastruktur an Schwanen- und Ostwall ist mit der Fertigstellung der Bauabschnitte 1 - 7 zum 31.08.2022 abgeschlossen worden. Mit dem Stadtfest FestiWall am 12.06.2022 wurden die Potenziale für die Umgestaltung des Wallrings vorgestellt und die klimafreundliche Mobilität mit den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt gefeiert.

Das Projekt wurde zum 31.12.2022 abgeschlossen. Es stehen nur noch die Abrechnungen und der Verwendungsnachweis mit dem Fördergeber aus.

Radschnellweg Ruhr (RS1)

Das erste Dortmunder Teilstück des Radschnellweg Ruhr (RS1) im Abschnitt zwischen (Große Heimstraße, Sonnenplatz, Sonnenstraße bis östl. Arneckestraße) ist Anfang Dezember 2021 nach ca. zehnmonatiger Bauzeit eröffnet worden. Im innerstädtischen Bereich wird der Radschnellweg hier als Fahrradstraße geführt.

Die direkt angrenzenden Bauabschnitte im Westen bis zum östlichen Widerlager der Schnettkerbrücke sowie im Osten bis zur Ruhrallee befinden sich aktuell in der Vorentwurfsplanung. Priorität hat hierbei der Abschnitt Sonnenstraße zwischen Arneckestraße bis Ruhrallee, der sich bereits in der verwaltungsinternen Vorbestimmung befindet. Besondere Herausforderung für diesen Abschnitt ist der zwingend zu erhaltende Baumbestand auf der Nordseite der Sonnenstraße. Zur Sicherung und zur Klärung der Art und Weise der Baumaßnahme werden hierfür Gutachten vergeben. Gleichzeitig geben diese Gutachten Aufschluss darüber, ob bzw. wie viele öffentliche Stellplätze erhalten bleiben können. Mit den Ergebnissen kann die Vorentwurfsplanung abgeschlossen und den Bürgerinnen und Bürgern vorgestellt werden. Ein Beschluss des Vorentwurfs soll anschließend im 2. oder 3. Quartal 2023 folgen.

Des Weiteren ist für den kompletten östlichen Verlauf des RS1 auf Dortmunder Stadtgebiet in 2022 ein Gutachten vergeben worden, welches die Umweltbelange untersucht und somit Aufschluss über das Planungs- und Baurecht gibt. Die Ergebnisse liegen vor und sind bereits mit Straßen.NRW sowie der unteren und höheren Naturschutzbehörde abgestimmt. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung und ein Planfeststellungsverfahren sind nicht zwingend erforderlich. Ein Gutachten über die Umweltbelange und das Planungsrecht für den westlichen Teil ist im Januar 2023 an ein Gutachterbüro vergeben worden. Ergebnisse hierzu sind ab dem 3. Quartal 2023 zu erwarten.

Ebenfalls wird Anfang 2023 mit dem Vergabeverfahren der Ingenieursleistungen bis zur Abstimmung der Vorentwurfsplanung mit dem dafür zuständigen Landesbetrieb Straßen.NRW für die ersten Teilstücke in der Baulast des Landes begonnen. Da die Ergebnisse der Umweltbelange bereits für die östlichen Teilstücke vorliegen, werden diese Teilstücke auch zuerst vergeben. Die Vorentwurfsplanungen für die weiteren Teilstücke in der Baulast der Stadt werden parallel dazu fortgeführt, um die endgültige Trasse im Linienbestimmungsverfahren durch den Straßenbaulastträger und dem Verkehrsministerium NRW festzulegen. Mit der Arbeit an den westlichen Teilstücken kann nach Abschluss der Vorprüfung der Umweltverträglichkeit ab Ende 2023 begonnen werden.

Insgesamt ist das Projekt RS1 mit ca. 24 km Länge im Sinne einer Landesstraße, den damit verbundenen Anforderungen an Planungsrecht, den strikten Vorgaben an Gestaltung und den geplanten aufwändigen Brückenbauwerken, ein Dekadenprojekt. Dabei ist der Zielhorizont 2030 für die Befahrbarkeit des RS1 auf Dortmunder Stadtgebiet auch mit provisorischen Teillösungen ein hoch gestecktes Ziel.

Radverkehrsinfrastruktur

In 2022 wurden im Bereich der Radwegeunterhaltung folgende Kleinmaßnahmen durchgeführt:

Erneuerung des Asphalts von Radwegen

- Gartenstadt: Max-Eyth-Straße, 80 Meter langer Verbindungsweg
- Scharnhorst: Neuasphaltierung und Verbreiterung eines Geh- und Radweges am Landschaftspark Alte Körne auf einem Teilstück von 200 Metern
- Innenstadt-Ost: Sanierung eines 120 Meter langen Teilstückes des Geh- und Radweges entlang der Ruhrallee an der Unterführung auf Höhe der Emscher

Umbau des Seitenraums zugunsten des Rad- und Fußverkehrs

- Vinckeplatz - Umbau und Abpfostung des Gehweges sowie erstmalige Markierung eines Radfahrstreifens

Erneuerung der wassergebundenen Oberfläche von Radwegen:

- Rauschenbuschstraße, 400 Meter langes Teilstück

Erstmalige Asphaltierung von Radwegen:

- Strickerstraße, 50 Meter langes Teilstück

Bordabsenkungen für den Radverkehr:

- Zwei Absenkungen am Königswall / Heimbrügge

Einbauten zur Erhöhung der Verkehrssicherheit

- Innenstadt West: Große Heimstraße / Kreuzstraße - „Berliner Kissen“ zur Sicherung der Kreuzung
- Innenstadt West: Große Heimstraße / Neuer Graben - „Berliner Kissen“ zur Sicherung der Kreuzung
- Innenstadt-Ost: Lange Reihe / Am Zehnthof - „Berliner Kissen“ zur Sicherung der Kreuzung Fahrradwall (entlang des Ostwalls)

Mehrere wichtige Projekte im Bereich der Radverkehrsinfrastruktur wurden in 2022 begonnen und werden in 2023 fortgeführt bzw. beendet:

- Markierungsarbeiten Asselner Hellweg von Am Petersheck bis Am Timmerbed
- Deckensanierung Geh- und Radweg, zwischen Flughafenstraße und Oesterstraße
- Einbau von Fahrrad- Anlehnbügel im gesamten Stadtgebiet

Radverkehrsbeschleunigung an Lichtsignalanlagen

In 2019 wurde ein Konzept für eine Radverkehrsbeschleunigung an 38 Lichtsignalanlagen erarbeitet. An diesen Standorten soll der Radfahrende durch Wärmebild- oder Radardetektoren frühzeitig erfasst und beschleunigt werden. Zudem besteht die Möglichkeit, eine laufende Grünphase im Falle einer Detektion zugunsten des Radverkehrs zu verlängern. Während der Projektlaufzeit 2020 - 2025 werden sukzessive die Anlagen nachgerüstet. Das Vorhaben wird durch Landesmittel mit einer Förderung bis zu 95 % unterstützt.

Die ersten Lichtsignalanlagen mit der Radverkehrsbeschleunigung wurden in Betrieb genommen (z. B. Märkische Straße - Auf'm Brautschatz / Kapitelwiese, Rheinische Straße / Huckarder Straße, Rheinische Straße / Joachimstraße, Königswall / Bahnhofstraße, Dorstfelder Allee / Kortental, Rheinlanddamm / Ruhrallee, etc.). Auf Grund von Lieferengpässen bei der Sensorik konnten in Q1-Q3 2022 nur wenige Lichtsignalanlagen umgerüstet werden. Im 1. Quartal 2022 wurde die Ertüchtigung des OAP(Outstation-Access-Point)-Brackel

auf DSL durchgeführt. Bis Ende 2023 stehen insgesamt 27 Anlagen zur Realisierung an. Ein Förderantrag für 16 Anlagen für den Zeitraum 2023-2025 wurde bei der Bezirksregierung gestellt.

Parkleitsystem Innenstadt (PLS I)

Ende 2018 erhielt die Stadt Dortmund den Förderbescheid des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) für die Erneuerung des PLS I. Das Tiefbauamt entwickelte anhand einer Entwurfsplanung und Vorhabenbeschreibung ein neues Konzept. Dieses ist durch den Einsatz moderner Technologien, Anbindung an Open Data Strukturen, Erweiterung des Gesamtsystems und Einbindung der großen P+R Anlagen charakterisiert. In 2019 wurden die weiterführenden Planungsleistungen und die Bauüberwachung im Rahmen eines EU-Vergabeverfahrens ausgeschrieben.

Anfang 2020 fanden die Bietergespräche statt. Die Ausführungsplanung wurde Ende März 2021 abgeschlossen. Das PLS I ist dabei als grundsätzlich erweiterbares Verkehrsmanagementsystem konzipiert worden. Dies beinhaltet nicht nur die Führung des parksuchenden Verkehrs auf die umliegenden Parkhäuser, sondern bietet durch sein internes Strategiemangement die Möglichkeit auf Besonderheiten im Straßenverkehr (Baustellen, Stauereignissen, etc.), regelmäßig wiederkehrende Veranstaltungen im innerstädtischen Bereich und Sonderereignisse (z. B. Straßensperrungen - u. a. aufgrund von Demonstrationen), dynamisch und automatisiert einzugehen. Mit dem neuen hocheffizienten PLS I werden viele technische Innovationen umgesetzt. Neben einer vollflächigen modernsten LED-Technik für Restkapazitätsanzeigen und einer strategischen Routenempfehlung bzw. Verkehrsinformation, werden die dynamischen, laufend aktualisierten Park- und Verkehrsdaten nach dem Open-Data Prinzip auf der Internetseite der Stadt Dortmund sowie mit Abschluss des Bauvorhabens auf der Mobilithek (vorgängig: MobilitätsDatenMarktplatz) kostenfrei zur Verfügung gestellt. Dadurch ist es externen Dritten möglich, diese in Navigationssysteme, Mobilitäts-Apps (z.B. für Handys und Tablets) und Internetplattformen aufbereitet zu implementieren. Des Weiteren wurde geplant, dass an den P+R-Anlagen der Reisezeitvorteil einer ÖPNV-Nutzung dem Kfz-Nutzer angezeigt wird. Für die Ermittlung der Reisezeiten werden an 21 Standorten die Kenndaten (Bluetooth-MAC-Adressen) von geeigneten Bluetooth-Geräten aus vorbeifahrenden Fahrzeugen erfasst. Diese sollen als Grundlage für Strategieentscheidungen durch den Verkehrssystemrechner (VSR) der Stadt Dortmund genutzt werden, welche zu entsprechenden Anzeigen auf den Parkleitwegweisern führen können. Durch die Errichtung von intelligenten Kassen-Schranken-Systemen (KSS) an den P+R-Anlagen soll eine kostenlose Verfügbarkeit durch ÖPNV-Nutzer, anhand einer Ticketerkennung, ermöglicht werden. Jeder mit einem gültigen Fahrausweis kann somit sein Fahrzeug für die Dauer von 24 Stunden kostenfrei abstellen. Dauerparker ohne ÖPNV-Ticket müssen für das Abstellen des KFZ einen Tagespreis an einem Kassenautomat entrichten.

Nach erfolgter Ausschreibung der Bauleistungen wurde im Dezember 2021 mit den Ausführungsarbeiten begonnen, sodass mit dem Abschluss der Maßnahme Ende März 2023 zu rechnen ist.

Markierung und Beschilderung

Maßnahmenprogramm Roteinfärbung von Radfahrstreifen 2022:

- | | |
|--|--------------|
| - Königswall / Bahnhofstraße | Kreuzung |
| - Zille Straße / Hagener Straße | Kreuzung |
| - Unionstraße/Heinrich-August-SchulteStr. | Einmündung |
| - Sunderweg / Speestraße | Kreuzung |
| - Sunderweg / Auf- und Abfahrt OW IIIa | Einmündung |
| - Dorstfelder Allee / Höfkerstraße | Einmündung |
| - Huckarder Straße / nördl. Zufahrt OW IIIa | Einmündung |
| - Huckarder Straße / Franziusstraße | Kreuzung |
| - Huckarder Straße / Hülshof | Einmündung |
| - Hülshof / Fallgatter | Kreuzung |
| - Hülshof/Rohwedderstraße | Kreuzung |
| - Emscherallee/Lindberghstraße | Kreuzung |
| - Emscherallee/Buschstraße | Einmündung |
| - Wittbräucker Straße / Lantfriedweg | Einmündung |
| - Wittbräucker Straße / Mondstraße | Einmündung |
| - Wittbräucker Straße / Benediktinerstraße | Einmündung |
| - Wittbräucker Straße / Einfahrt EDG | Einmündung |
| - Wittbräucker Straße / Stoppelmansweg | Einmündung |
| - Wittbräucker Straße / Riesestraße | Einmündung |
| - Hannöversche Straße / Unterste-Wilms Str. | Einmündung |
| - Hannöversche Straße / Oberste-Wilms Str. | Einmündung |
| - Hannöversche Straße / Am Westheck | Kreuzung |
| - Emil-Figge-Str. / Dorstf. Allee Kreisverkehr | Einmündungen |
| - Wittekindstraße / Rheinlanddamm B1 | Einmündungen |

Für das Jahr 2023 sind Roteinfärbungen vordergründig im Bereich Innenstadt-Ost vorgesehen.

Bewohnerparkzonen

Infolge von Beschlüssen der Bezirksvertretung wurden in 2022 im Bereich Brüggmannviertel die Bewohnerparkzonen Geschwister-Scholl-Straße und Mühlenstraße eingerichtet. Diese Maßnahmen wurden durch Montage von StVO-Beschilderung gewährleistet.

Städtebau / Bauleitplanung

Flächenentwicklung Bahnhofnordseite

In dem 21,9 ha umfassenden Entwicklungsbereich soll ein neues zukunftsfähiges Stadtquartier zwischen dem Nordausgang des Hauptbahnhofs und der Nordstadt entstehen. Der Planung liegt der Entwurf eines externen Büros zugrunde, das 2018 als erster Preisträger aus dem städtebaulichen Wettbewerb hervorging. Ziel der Planung ist es, neben einem neuen Stadtquartier mit repräsentativen öffentlichen Räumen wie Straßen, Wegen und Plätzen, einem neuen Stadtpark durch Konversion von ehemaligen Bahnanlagen bzw. der ehemaligen Reisezugverladung, einem neu gestalteten Bahnhofsvorplatz und einer neuen repräsentativen Bahnhofshalle, eine intermodale Mobilitätsdrehscheibe zur Verknüpfung der Verkehrsträger DB-Fernverkehr, DB-Nahverkehr, Stadtbahn, ggf. H-Bahn, Stadtbus, Fernbus, Taxi, Leihwagen, Carsharing, PKW-, Rad-, Fußverkehr, Radverleih, E-Scooter zu schaffen.

Dabei sollen der Neubau eines DB-Hochhauses und einer repräsentativen Bahnhofshalle auf der Nordseite der Verkehrsstation mit direktem Zugang zu Stadtbahn, Fernbusbahnhof (ZOB), Parkhäusern für PKW und Zweiräder, den Mobilitätsdienstleistungsangeboten und dem Erscheinungsbild der neuen Mobilitätsdrehscheibe dem Bahnhofsumfeld eine neue bauliche wie städtebauliche Qualität und Dimension verleihen.

Weitere stadtplanerische Ziele sind die Neuordnung und Leistungssteigerung der Verkehrserschließung des Hauptbahnhofs, städtebauliche Neugestaltung und Prägung des Ortes als „Tor zur Stadt“ bzw. Stadteingang, Stadträumliche Verknüpfung zwischen Nordstadt und City durch Verminderung der Barrierewirkung der Bahnanlagen und Schaffung von Wegeverbindungen und einer herausragenden Aufenthaltsqualität. Nicht zuletzt sollen die bewährten Baustrukturen der Nordstadt fortgeführt und durch eine stadtbildprägende Silhouette in Richtung Bahnhof einen städtebaulichen Abschluss darstellen.

Der Rat der Stadt Dortmund hat die Planungsverwaltung mit Ratsbeschluss vom 18.11.2021 beauftragt, das Projekt „Entwicklung des nördlichen Umfeldes des Dortmunder Hauptbahnhofs“ weiter voranzutreiben. Hierzu wurde ein erfahrenes Planungsbüro als Dienstleister für komplexe Stadtentwicklungsprojekte mit der Projektsteuerung betraut und der Beginn vorbereitender Untersuchungen für die Festlegung eines Entwicklungsbereiches oder Sanierungsgebietes sowie Vorkaufsrechte für entwicklungsnotwendige Grundstücke beschlossen. Die Projektgesellschaft für das nördliche Bahnhofsumfeld Dortmund mbH wurde zum 01.01.2023 gegründet. Im kommenden Jahr soll zunächst der Rahmenplan aufgestellt und einer Bürgerbeteiligung unterzogen werden.

Flächenentwicklung Westfalenhütte

Die brachliegenden Industrieflächen auf der Westfalenhütte sollen wieder einer adäquaten Nutzung zugeführt werden. Die Planungen hierzu konnten im Jahr 2022 erfolgreich fortgeführt werden.

Im Nachgang zum abgeschlossenen Bebauungsplanverfahren InN 219 - Haupterschließung Westfalenhütte - wurden weitere entscheidende Schritte zur Realisierung vollzogen. Entsprechend der gemeinsamen Absicht von Stadt Dortmund und ThyssenKrupp, das Gelände der ehemaligen Westfalenhütte in enger Abstimmung zu entwickeln, wurden nach langjährigen Verhandlungen eine Vielzahl von

gegenseitigen Rechten und Pflichten in einem städtebaulichen Vertrag über die Gesamtplanung Westfalenhütte vereinbart. Der Vertrag konnte im Sommer des Jahres 2022 von beiden Parteien unterzeichnet werden. Verbunden mit diesem Vertragsabschluss ist auch der Erwerb von fast 55 Hektar ehemaliger Industriefläche durch die Stadt Dortmund zur Umnutzung in künftig öffentliche Flächen. Der Eigentumsübergang wurde im Herbst des Jahres 2022 vollzogen.

Im südwestlichen Bereich der Westfalenhütte ist eine Erweiterung des Borsigplatzquartiers geplant. Hier soll auf Grundlage des Bebauungsplans InN 226 - westlich Stahlwerkstraße - ein neues Wohnquartier für bis zu 800 Wohneinheiten mit einem Nahversorgungs-, Schul- und Kitastandort und großzügigen öffentlichen Grünflächen entstehen. Das Bebauungsplanverfahren konnte im Jahr 2022 mit dem Satzungsbeschluss abgeschlossen werden. Zudem wurde der städtebauliche Vertrag mit dem Investor Bouwfonds (BPD) ausgehandelt und ein architektonisches Wettbewerbsverfahren für das erste Baufeld durchgeführt.

Im nordwestlichen Bereich der Westfalenhütte sollen mit der Fläche der ehemaligen Kokerei Kaiserstuhl und angrenzenden Flächen insgesamt ca. 40 ha Industrie- und Gewerbefläche entwickelt werden. Derzeit erarbeitet das Büro Stahm Architekten im Auftrag der Flächeneigentümer ThyssenKrupp und logport ruhr und in Abstimmung mit der Stadt eine Machbarkeitsstudie, auf deren Grundlage dann ab dem Jahr 2023 das Bebauungsplanverfahren InN 224 durchgeführt werden kann.

Parallel zu allen o. g. Planverfahren und Vertragsverhandlungen werden die Brachflächen auf dem Werksgelände durch den Grundstückseigentümer ThyssenKrupp umfangreich saniert, um die mit den Bebauungsplänen festgesetzten Nutzungen zeitnah realisieren zu können.

Flächenentwicklung Gelände „Hoesch Spundwand“

Der Rat der Stadt Dortmund hat die Planungsverwaltung mit Ratsbeschluss vom 18.06.2020 beauftragt, die Idee zu „SMART RHINO - Entwicklung des ehemaligen Hoesch-Spundwand-Geländes (HSP)“ als den neuen Zukunftsstandort in Dortmund mit den Projektbeteiligten (Thelen Gruppe, Stadt Dortmund, Fachhochschule (FH) Dortmund, Industrie und Handelskammer (IHK) zu Dortmund) weiter zu konkretisieren und voran zu treiben. Die ca. 52 ha große innerstädtische Industriebrache der ehemaligen Hoesch Spundwand und Profil GmbH soll als Zukunftsprojekt in einem neuen Lebens-, Bildungs-, Wissens- und Technologiepark entwickelt werden. Getragen durch ein breites Netzwerk soll auf der ehemaligen HSP-Fläche im Stadtbezirk Innenstadt-West ein urbanes smartes Quartier und der Zukunftscampus der Fachhochschule Dortmund zur Lösung von Herausforderungen der digitalen Gesellschaft entstehen.

Mit Blick in die Zukunft entsteht, eingebettet in das Dekadenprojekt „nordwärts“, ein smartes, grünes; klimafreundliches und CO₂-neutrales Quartier für 35.000 Menschen! Mobil; Energieeffizient und Nachhaltig sind die Schlagwörter. Im Sinne der Zielsetzung der Ruhrkonferenz „Chancenregion Ruhr“ soll mit Umsetzung des Zukunftsstandortes SMART RHINO ein Projekt mit Strahlkraft für NRW realisiert werden. Die Dimension des Zukunftsprojektes lässt eine Umsetzung nur zusammen mit dem Land Nordrhein-Westfalen zu. Daher werden seit Mitte 2020 intensive Abstimmungsgespräche mit den betroffenen Ministerien des Landes NRW geführt. Die Grundsatzentscheidung der Landesregierung NRW zur zukünftigen Unterbringung der Fachhochschule Dortmund auf der Entwicklungsfläche SMART RHINO steht immer noch aus und es werden weiterhin Gespräche mit den drei beteiligten Ministerien (Ministerium für Kultur und Wissenschaft,

Ministerium der Finanzen und Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung) geführt. Unabhängig davon, wurde in den vergangenen Monaten das Projekt gemeinsam mit den Projektbeteiligten weiterentwickelt.

Die Durchführung des städtebaulichen und landschaftsarchitektonischen Wettbewerbs ist der nächste geplante größere Planungsschritt zur Weiterqualifizierung der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie und des vorliegenden Strukturkonzeptes. Die Ausgestaltung dieses Qualifizierungsverfahrens steht jedoch in Abhängigkeit von der Ansiedlung der Fachhochschule, da diese Entscheidung Auswirkungen u. a. auf die städtebauliche Konzeption, Wirtschaftlichkeit und die finale Verkehrserschließung hat. Um die konkreten inhaltlichen Wettbewerbsplanungen voranzubringen, ist die Landesentscheidung zur Zukunft der FH Dortmund daher zwingend abzuwarten. In Vorbereitung auf das Wettbewerbsverfahren ist eine informelle Bürger*innenbeteiligung mit analogen wie digitalen Formaten geplant. Auch hierfür müssen jedoch die zentralen Rahmenbedingungen des Entwicklungsvorhabens geklärt sein, um eine sinnvolle und qualitativ hochwertige Beteiligung zu ermöglichen. Auf der Grundlage des Wettbewerbsergebnisses, angestrebt für 2023/2024, wird dann das notwendige Bauleitplanverfahren eingeleitet. Nach Abschluss des Planverfahrens kann die Realisierung des Quartiers in den nächsten Jahren vollzogen werden.

Die Entwicklung des Areals der ehemaligen Hoesch Spundwand und Profil GmbH (HSP) bietet auch für die angrenzenden Bestandsquartiere Unterdorfstfeld und das westliche Unionviertel ein enormes Entwicklungspotenzial. Um die positiven Impulse zu nutzen und eine stadträumliche Verknüpfung von Alt und Neu zu ermöglichen, hat der Rat der Stadt am 24.06.2021 die Erstellung eines integrierten Stadtentwicklungskonzeptes beschlossen.

Für einen kleineren Teilbereich wurde zudem die Einleitung von Vorbereitenden Untersuchungen (VU) zur Vorbereitung eines städtebaulichen Sanierungsgebietes beschlossen (Ratsvorlage Drucksache-Nr. 20406-21). Die Einbindung der Eigentümer*innen, Bewohner*innen und Gewerbetreibende in diesen Prozess ist dabei ein zentraler Bestandteil der Analyse und Konzepterarbeitung. Im September 2022 hat es daher zwei Informations- und Beteiligungsveranstaltungen in den Quartieren gegeben.

Darüber hinaus werden im Rahmen der vorbereitenden Untersuchungen ab dem ersten Quartal 2023 eine schriftliche Befragung der Eigentümer*innen, Bewohner*innen und Gewerbetreibenden des Sanierungsverdachtsgebietes durchgeführt. Durch die Befragung werden zusätzliche Kenntnisse über den Zustand der Gebäude und des Grundstücksbestandes ermittelt. Auf Grundlage dieser Ergebnisse und der Erkenntnisse aus den beiden Auftaktveranstaltungen sollen dann im nächsten Schritt zielgerichtete Maßnahmen zur Aufwertung entwickelt werden. Eine erneute Vorstellung und Diskussion dieser Ergebnisse mit den Bewohnern, Eigentümern und weiteren Akteuren aus den Quartieren ist für die 2. Jahreshälfte 2023 vorgesehen.

Masterplan Plätze

Intention des Masterplanes Plätze ist es, ein räumlich differenziertes Leitbild für die Dortmunder City zu entwickeln, welches den Ansprüchen aus verschiedenen, auch sich widersprechenden Zielvorstellungen und aktuellen Entwicklungen gerecht wird.

Für die prägenden Platz- und Stadträume der Dortmunder City sollen mit dem Instrument eines Gestaltungshandbuchs städtebaulich-gestalterische Leitlinien entwickelt werden. Ziel der Leitlinien ist eine Aufwertung des öffentlichen Raums unter Berücksichtigung stadträumlicher, gestalterisch-ästhetischer, sozialer, funktionaler sowie ökologischer Aspekte. Das Gestaltungshandbuch soll einen praktikablen Leitfaden sowohl für die verwaltungsinternen Beteiligten und Anwendenden als auch für externe Akteure*innen wie private Eigentümer*innen, Mieter/Pächter*innen und Bürger*innen darstellen.

Sondernutzung: die öffentlichen Flächen in der City werden auch für die private Außengastronomie genutzt und durch diese geprägt. Somit sollen auch Gestaltleitlinien für die Sondernutzung im öffentlichen Raum definiert werden und Eingang in das Gestaltungshandbuch finden. Die bestehenden Satzungen sollen geprüft werden und darauf aufbauend Empfehlungen ggf. zur Änderung oder Neuaufstellung ausgesprochen werden.

Gestartet ist der Masterplan Plätze in 2019 im Rahmen der damaligen Großveranstaltungen, wie dem Ev. Kirchentag. Im Juli 2019 wurde eine öffentliche Dialogveranstaltung zur Betrachtung der Plätze in der Innenstadt durchgeführt. Darauf aufbauend wurde nach dem Ratsbeschluss vom 24.06.2021 zur Konkretisierung der Ziele des Masterplanes Plätze Ende des Jahres 2021 die Bearbeitung extern ausgeschrieben und ein Planungsbüro wurde mit der Erarbeitung des Masterplans Plätze - Gestalthandbuch für die stadtbildprägenden Stadträume der City - beauftragt. Für die Bearbeitung wird ein Zeitraum von ca. 1,5- 2 Jahren angesetzt.

In der ersten Jahreshälfte 2022 erfolgte die Bestandsanalyse des Büros, welche in einer Präsenzveranstaltung am 17.08.2022 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Einen weiteren Baustein des Partizipationsprozesses zu dem Projekt bildete ein Akteursworkshop Ende 2022, in dem erste Ziele mit den Beteiligten formuliert wurden.

Die Entwürfe für die Gestaltungsleitlinien sollen Anfang 2023 zunächst verwaltungsintern präsentiert und diskutiert werden. Im Rahmen der weiteren Beteiligung werden sukzessive weitere Abstimmungen und Vorstellungen folgen.

4.6. Personalsituation der Stadt Dortmund

Der Personalbestand der Stadt Dortmund hat sich im Bereich der Kernverwaltung im Jahr 2022 quartalsweise wie folgt entwickelt:

vollzeitverrechnet	01.01.2022	31.03.2022	30.06.2022	30.09.2022	31.12.2022	Durchschnitt
Beamte	2.392	2.356	2.328	2.417	2.425	2.381
Beschäftigte	5.006	5.043	5.030	5.122	5.159	5.089
Auszubildende	866	833	833	983	945	899
	8.264	8.232	8.191	8.522	8.529	8.369

Durch Summierung der Zeilen „Beamte“ und „Beschäftigte“ der Tabelle ergibt sich, dass zum 01.01.2022 in der Kernverwaltung vollzeitverrechnet (vzv., Angaben gerundet) 7.398 Mitarbeiter*innen und zum Stand 31.12.2022 vollzeitverrechnet 7.584 Mitarbeiter*innen beschäftigt waren. Der Personalkörper hat sich damit – bezogen auf die Kernverwaltung – um 186 vzv. Beschäftigte vergrößert.

Aus den Diensten der Stadt Dortmund ausgeschieden sind 413 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Daneben ergab sich im Saldo eine Reduzierung im Umfang von 60 vollzeitverrechneten Beschäftigten aufgrund von Arbeitszeitveränderungen, Beurlaubungen sowie internen Personalwechseln zwischen der Kernverwaltung und den Eigenbetrieben. Zur Deckung von Personalbedarfen erfolgten 460 Einstellungen vom externen Arbeitsmarkt. Zudem wurden 199 ausgebildete Nachwuchskräfte in die Kernverwaltung übernommen.

Diese und weitere relevante personalwirtschaftliche Kennzahlen werden unterjährig vom Personal- und Organisationsamt vorgehalten und analysiert. Sie sind fester Bestandteil des verwaltungsinternen Berichtswesens sowie Gegenstand von Vorlagen, die in den politischen Gremien beraten werden.

Rahmenbedingungen für die Personal- und Organisationsarbeit

Zum 01.01.2022 wies der Personalbestand der Stadtverwaltung Dortmund insgesamt (inkl. Eigenbetriebe) vollzeitverrechnet 10.245 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus (davon Jobcenter 446 Mitarbeiter*innen). Zum 31.12.2022 belief sich der Personalbestand auf 10.544 Mitarbeiter*innen (davon Jobcenter: 460 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter).

Seit einigen Jahren hat jeder Fachbereich ein Personal- und Organisationsentwicklungskonzept unter Berücksichtigung der absehbaren Fluktuationen für den Zeitraum von fünf Jahren (Haushaltsjahr plus weitere vier Jahre) zu erstellen. Der Planungszeitraum bezieht sich aktuell auf die Jahre 2023 bis 2027.

Insbesondere vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung werden allen Fachbereichen unter anderem die fluktuationsbedingten Abgänge der nächsten zehn Jahre mitgeteilt, um frühzeitig personalplanerisch agieren zu können. Die Fachbereiche sind angehalten, sich mit der Notwendigkeit zur Nachbesetzung von (altersbedingt) freiwerdenden Stellen kritisch auseinanderzusetzen.

Die Konzepte dienen als Planungs- und Diskussionsgrundlage zwischen dem Personal- und Organisationsamt und den Fachbereichen. Zudem kann so eine Transparenz über die fachbereichsinternen Veränderungen und absehbaren Personalfluktuations der nächsten Jahre hergestellt werden.

Soweit Personalbedarfe zu decken sind, ist es das Ziel, Nachwuchskräfte vorrangig durch die eigene Ausbildung zu gewinnen.

4.7. Sonstiges

Verfassungsbeschwerde gegen das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2022

Mit dem GFG 2022 hat der Landesgesetzgeber erstmalig eine Differenzierung zwischen kreisfreien Städten und kreisangehörigen Gemeinden bei der Steuerkraftermittlung im kommunalen Finanzausgleich eingeführt. Stellvertretend für alle belasteten kreisfreien Städte haben acht Mitgliedsstädte des Städtetages NRW (Bonn, Bottrop, Dortmund, Düsseldorf, Köln, Münster, Solingen und Wuppertal) eine Verfassungsbeschwerde vorbereitet. Den entsprechenden Beschluss hierzu hat der Rat der Stadt Dortmund in seiner Sitzung am 31.03.2022 gefasst. Die mit der Klageführung betrauten Prozessvertreter*innen der acht vorgenannten Städte wurden im Laufe des Jahres 2022 offiziell beauftragt, sodass die Klageschrift und das begleitende finanzwissenschaftliche Gutachten am 20.12.2022 beim Verfassungsgerichtshof eingereicht wurden. Der weitere Gang des Gerichtsverfahrens bleibt abzuwarten.

Parallel zu der oben genannten Verfassungsbeschwerde gegen das GFG 2022 wurde Klage gegen den GFG-Festsetzungsbescheid 2022 sowie bereits gegen den GFG-Festsetzungsbescheid 2023 beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen erhoben.

Musterklage gegen Abwassergebührenbescheide

Im Mai 2022 hat das Oberverwaltungsgericht Münster entschieden, dass die Abwassergebührenkalkulation der Stadt Oer-Erkenschwick für das Jahr 2017 rechtswidrig ist. Es stellte fest, dass die bisherige Rechtsprechung sowie die eigene bisherige Rechtsauslegung zu einem doppelten Inflationsausgleich führten und somit nicht mehr rechtmäßig sei; ebenso wurde die bisher zulässige Ermittlung der Zinssätze für die Gebührenkalkulation revidiert. Aufgrund der eingelegten Nichtzulassungsbeschwerde der beklagten Stadt beim Bundesverwaltungsgericht ist das Urteil noch nicht rechtskräftig geworden.

Zur rechtssicheren Beurteilung der Auswirkungen aus dem Urteil seitens der Stadtentwässerung wurde gleichwohl ein interdisziplinärer Arbeitskreis mit der Stadtkämmerei gebildet und ein externer juristischer Berater hinzugezogen.

Ein Abarbeiten der Widersprüche ist aufgrund der fehlenden Rechtsgrundlage zurzeit nicht möglich. Die offene Rechtslage führt allerdings dazu, dass die Widersprüche auch Folgewirkung auf die jeweiligen entsprechenden Abwassergebührenbescheide des Jahres 2022 entwickeln. Aus Vorsichtsgründen wurde im Jahresabschluss der Stadtentwässerung eine Rückstellung für die möglichen aus den Widersprüchen resultierenden Rückerstattungen gebildet. Diese umfasst ausschließlich die Abwassergebühren gegen die fristgerecht Widerspruch erhoben wurde bzw. die Fortgeltung greift. Die Ermittlung erfolgte überschlägig mit den Parametern des Oberverwaltungsgerichtsurteils und ist nach Feststehen der Rechtslage zu konkretisieren. Die geschätzten finanziellen Auswirkungen werden in diesem Jahresabschluss entsprechend in Anhang und Lagebericht dargestellt. Auch ist derzeit unklar, ob die eingelegte Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesverwaltungsgericht zu Veränderungen dieses Betrags führt.

Als Reaktion auf das Oberverwaltungsgerichtsurteil hat sich der Gesetzgeber mit den Kalkulationsgrundlagen für Gebühren eingehender befasst und das Kommunalabgabengesetz für Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) novelliert. Die Gesetzesänderung trat mit Verkündung am 15.12.2022 in Kraft.

Die hier getroffenen Vorgaben zur Kalkulation von Gebühren in Bezug auf den Ansatz von kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen, stellen zwar ebenfalls eine Verschlechterung zur bisherigen Regelung dar, diese ist allerdings deutlich weniger belastend für die Kommunen als die aus dem Oberverwaltungsgerichtsurteil. Die Gebührenkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2023 erfolgte bereits auf Grundlage der neuen Gesetzgebung. Die Gesetzesänderung des KAG NRW hat allerdings keine Auswirkungen auf Widersprüche aus Vorjahren, da kein Rückwirkungsstatbestand vorliegt und somit das Rückwirkungsverbot zu beachten ist.

Tax Compliance Management System

Die komplizierten Abgrenzungsregelungen zwischen steuerpflichtigen und nicht steuerpflichtigen Tätigkeitsbereichen der Kommune, macht eine richtige und rechtzeitige Steuerdeklaration schwierig. Zudem hat die Finanzverwaltung in einem BMF-Schreiben zur Abgrenzung einer strafrechtlich nicht relevanten Berichtigung fehlerhafter Steuererklärung von einer strafbefreienden Selbstanzeige Stellung genommen. Erstmals hat die Finanzverwaltung in diesem Zusammenhang geäußert, dass die Einrichtung eines internen Kontrollsystems („Tax Compliance Management Systems- TCMS“) ein Indiz darstellen kann, dass gegen das Vorliegen eines Vorsatzes sprechen kann und somit eine straf- und bußgeldmindernde Wirkung entfaltet. Die aktuelle Neuordnung der Umsatzbesteuerung und die zunehmende Ausweitung der Pflichten zur elektronischen Datenübermittlung bergen für die steuerpflichtige Kommune weitere Risiken, die finanzielle oder / und strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen könnten. Mit Blick auf das Ziel der Risikovermeidung und -kontrolle, insbesondere bei der Erstellung und Abgabe der Steueranmeldungen und -erklärungen, ist der Aufbau eines umfassenden Managementsystems erforderlich. Die Stadt Dortmund hat sich deswegen 2019 dazu entschlossen ein Tax Compliance Management System einzuführen. Das TCMS-Projekt wurde unter Begleitung durch das Beratungsunternehmen Ernst & Young durchgeführt. Im Jahr

2022 lag der Fokus unter anderem auf der Finalisierung der Steuerrichtlinie, Abstimmung mit anderen Ämtern und der Fortschreibung bzw. der Weiterentwicklung der steuerlichen Compliance-Maßnahmen bei der Stadt Dortmund. Die Veröffentlichung der Steuerrichtlinie soll zu Beginn des Jahres 2023 erfolgen. Die Steuerrichtlinie und die Risikokontrollmatrizen sind anschließend fortzuführen und einmal jährlich zu überprüfen bzw. zu aktualisieren.

Betraungen und Notifizierungen im Bereich des Konzerns Stadt Dortmund unter Anwendung der Vorschriften zum europäischen Beihilferecht

Im Bereich des Konzerns Stadt Dortmund wurden folgende Betrauungen im Sinne des Artikels 106 Abs. 2 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) jeweils über eine Laufzeit von 10 Jahren vorgenommen:

- Wirtschaftsförderung Dortmund (2014)
- Westfalahallen Dortmund GmbH (2016)
- Klinikum Dortmund gGmbH (Anschlussbetrauung 2019)
- Internationale Gartenausstellung Metropole Ruhr 2027gGmbH (2020)
- Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund (2022)
- Konzerthaus Dortmund GmbH (2022)

Sofern eine Betrauung gemäß Freistellungsbeschluss (2012/21/EU vom 20.12.2011) bzw. bis 2011 gemäß Freistellungsentscheidung (2005/842/EG vom 28.11.2005) vorgenommen worden ist, wird im Wirtschaftsplan der Einrichtungen festgelegt, für welche Dienstleistungen aus allgemeinem wirtschaftlichem Interesse und in welcher Höhe Ausgleichszahlungen durch die Stadt Dortmund vorgenommen werden können. Somit findet im Vorfeld eine Kontrolle zur Vermeidung einer Überkompensation im Sinne des Freistellungsbeschlusses statt. Nach dem Jahresabschluss erfolgt zudem - soweit erforderlich - durch eine Trennungsrechnung im Nachgang eine Kontrolle zur Vermeidung einer Überkompensation. In der Trennungsrechnung werden unter Beachtung der beihilfenrechtlichen Regelungen den tatsächlich geleisteten Ausgleichsleistungen der Stadt Dortmund die angefallenen Aufwendungen und Erträge aus den Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse gegenübergestellt.

Die Sport- und Freizeitbetriebe wurden bereits im Jahr 2011 mit der Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Sport- und Freizeitangeboten in der Stadt Dortmund betraut. Die am 15.12.2022 vom Rat beschlossene Fortführung der Betrauung soll die Versorgung der Bevölkerung in der Stadt Dortmund mit entsprechenden Sport- und Freizeitangeboten für weitere 10 Jahre sicherstellen.

Die Konzerthaus Dortmund GmbH wurde im Jahr 2012 für den Zeitraum von 10 Jahren mit der Durchführung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen zur Erweiterung des allgemein zugänglichen Kultur- und Veranstaltungsangebotes in der Stadt Dortmund betraut. Am 15.12.2022 hat der Rat der Stadt Dortmund die Fortführung der Betrauung der Konzerthaus Dortmund GmbH beschlossen.

Darüber hinaus hat die Stadt Dortmund mit Ratsbeschluss vom 14.12.2017 die Dortmunder Stadtwerke AG (DSW21) weiterhin mit der Erbringung von öffentlichen Personenverkehrsdiensten im Stadtgebiet Dortmund betraut. Die Betrauung der DSW21 läuft seit dem 01.07.2018 und sieht eine Laufzeit bis zum 31.12.2040 vor. Die Beauftragung der DSW21 erfolgte dabei im Wege der Direktvergabe gemäß Art. 5 Abs. 2 VO 1370/2007. Die Vergabeentscheidung wurde Ende 2017 europaweit durch den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr bekanntgemacht. Es sind keine Rückfragen oder Einsprüche im Rahmen der Veröffentlichung der Direktvergabe eingegangen.

Außerdem wurde im Jahr 2015 die newPark Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH gemäß De-minimis-Verordnung (EU) Nr. 360-2012 für Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betraut.

Zudem hat die Europäische Kommission in 2010 die Förderung des Deutschen Fußballmuseums in Dortmund im Rahmen eines Notifizierungsverfahrens genehmigt. Die Maßnahme ist demnach nach Artikel 107 Abs. 3 lit. d AEUV („Kulturbeihilfe“) mit dem Binnenmarkt vereinbar.

Digitalisierung

Die Bedeutung von Digitalisierung in Bildungseinrichtungen stellt die Stadt Dortmund vor neue Herausforderungen. Prioritär werden insbesondere die Schulstandorte betrachtet. Genaue Planungen und digitale Vernetzungen im Bildungsbereich sowie in der Stadtentwicklung sind daher eng miteinander verbunden.

Für eine leistungsfähige digitale Infrastruktur ist es notwendig allen Schüler*innen und Bürger*innen Zugang zu Informationen und Bildungsangeboten zu verschaffen. Die Anforderungen an Breitbandausbau und Funknetzwerktechnik wie 5G oder Long Range Wide Area Network (LoRaWan) eröffnet die Möglichkeit der stärkeren Individualisierung und Förderung von Lernprozessen und verbessert den Service für Bürger*innen.

Durch den geförderten Breitbandausbau sollen aktuell 119 Schulstandorte der Stadt Dortmund, die in 67 Clustern nach Bezirken eingeteilt sind, sukzessive an das leistungsfähige Glasfasernetz der DOKOM21 angeschlossen werden. Hinzu kommen weitere Cluster mit Förder-ID's, wie z. B. Vereine, die ebenfalls von einer kostenlosen Anbindung profitieren. Anbindungen von anderen städtischen Gebäuden, wie z. B. Tageseinrichtungen für Kinder, können trotz fehlender Förderung kostengünstig an das leistungsfähige Breitbandnetz erfolgen, wenn diese zuvor durch das Dortmunder Systemhaus geprüft und genehmigt worden sind.

Für das Weitverkehrsnetz (LoRaWan), das von der Dienstleistungsgesellschaft Do-Data betrieben wird, werden zukünftig verschiedene SmartCity-Lösungen wie z. B. Smart-Parking oder ein intelligentes Entsorgungs-/Leerungsmanagement (Smart Waste) für die Stadt Dortmund angeboten. Um ein LoRa-Netz betreiben zu können, werden Antennen (Gateways) auf Gebäudedächern angebracht, die mittels

LoRa-Sensoren Informationen erhalten und diese an eine digitale Plattform weiterleiten, auf der diese Daten gesammelt und weiterverarbeitet werden. Aktuell sollen auf 16 Gebäuden des Infrastrukturvermögens LoRa-Gateways installiert und sukzessive erweitert werden. Hierzu werden entsprechende Rahmenverträge zwischen dem Infrastrukturbetreiber und der DOdata GmbH geschlossen.

Der Fachbereich Liegenschaften (FB 23) hat aufgrund seiner Funktion als Vertreter der Eigentümer*innen für städtische Grundstücke und Gebäude im Infrastrukturvermögen als auch im Allgemeinen Grundvermögen die entsprechenden Voraussetzungen bei der Umsetzung der digitalen Vernetzung zu gewährleisten. Da Planungs- und Zielvorgaben hierbei kontinuierlich zu prüfen und mit weiteren Akteur*innen der Stadtverwaltung zu koordinieren sind, wie z. B. mit dem Dortmunder Systemhaus (dosys), der Städtischen Immobilienwirtschaft, dem Fachbereich Schule, dem Tiefbauamt und den Telekommunikationsunternehmen, nimmt der FB 23 hier eine zentrale Rolle ein.

OZG (Onlinezugangsgesetz)

Am 18. August 2017 ist das Onlinezugangsgesetz des Bundes in Kraft getreten. Das Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen – kurz Onlinezugangsgesetz (OZG) – soll einen bundesweit einheitlichen Zugang zu digitalen Dienstleistungen aller öffentlichen Verwaltungen in Bund, Ländern und Kommunen schaffen.

Ziel ist es, Verwaltungsleistungen für Bürger*innen sowie Unternehmen künftig bundesweit online leicht und schnell erreichbar zu machen. Das OZG verpflichtet Bund und Länder, Verwaltungsleistungen bis zum 31. Dezember 2022 auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten. Diese Verpflichtung betrifft auch die Kommunen, weil sie verfassungsrechtlich Teil der Länder sind und zudem in der Begründung zum OZG explizit als Adressat der Verpflichtung genannt werden. Die Umsetzung des OZG wird über das Serviceportal der Stadtverwaltung Dortmund durchgeführt.

Durch das OZG werden Bund, Länder und Kommunen verpflichtet, ihre Verwaltungsleistungen bis zum 31.12.2022 auch elektronisch als Online-Antrag anzubieten. Von den insgesamt 599 identifizierten OZG-Leistungen entfallen 173 Leistungen zur Umsetzung auf die Stadtverwaltung Dortmund. Zur Vermeidung von Doppelarbeiten sollen – sofern möglich – sogenannte „EFA“-Leistungen (Einer für Alle) eingesetzt werden. Dies bedeutet, dass „Einer“ die Leistungen sowohl digitalisiert als auch betreibt und diese „Allen“ zur Verfügung stellt. Grundsätzlich strebt die Stadtverwaltung Dortmund an, Onlineanträge durch die direkte Übergabe in Fachverfahren medienbruchfrei bearbeiten zu können.

Das Projekt endet zum 31.12.2022 und die weitere Entwicklung von Online - Anträgen wird Daueraufgabe des Dortmunder Systemhauses (FB 10). Aktuell sind von den 173 kommunalen OZG - Leistungspaketen 50 (mit 330 Einzelleistungen) online verfügbar. Weitere 70 Einzelanträge sind in der Umsetzung. Insgesamt 172 Leistungen (OZG- und Sonstige Leistungen) stehen online zur Verfügung. Seit 12.2021 werden die verwaltungsintern abgestimmten Formularentwürfe dem sogenannten „Mitmachpool“ zur Qualitätssicherung zur Verfügung gestellt. Der „Mitmachpool“ besteht aus interessierten Bürger*innen, die die Formularentwürfe auf Verständlichkeit, Optik und Qualität bewerten und Verbesserungsvorschläge unterbreiten. Bisher wurden 41 Formulare mit 625 Rückmeldungen im Durchschnitt mit der Gesamtnote 1,6 bewertet. In 2020 wurden bis Ende Oktober 63.319 Onlineanträge über das städtische Serviceportal gestellt. Hier ist ein steigender Nutzungstrend zu erkennen. Die Einführung einer Software „Robotic Process Automation (RPA)“ zur Erstellung von

„Softwarerobotern“ wurde gestartet. Durch RPA soll der Übergang zwischen Antrag und Fachverfahren automatisiert werden. Mit der Anbindung des Formularservers an das e-Payment wurde in 01/2022 eine weitere Aufgabe begonnen. Erste Testläufe sind positiv erfolgt, organisatorische Fragen sind noch zu klären. Eine Inbetriebnahme ist für das 1. Quartal 2023 geplant.

Dokumentenmanagementsystem (DMS) und elektronische Aktenführung (E-Akte)

Die Basis für eine erfolgreiche Verwaltungsdigitalisierung ist der Wechsel von klassischer Papierakte hin zur elektronischen Aktenführung (E-Akte). Die Stadtverwaltung Dortmund plant, ihre Aktenführung vollständig auf die elektronische Akte (Basisakte) umzustellen. Start: Anfang 2019; Ende: Auswahl sowie Einführung in Pilotämtern bis Mitte 2023, Roll-out der Basisakte gesamte Stadtverwaltung bis Ende 2026.

Bei diesem Digitalisierungsprojekt geht es nicht allein darum, die Dokumente zu digitalisieren, sondern auch um die Schaffung einer nachhaltigen Infrastruktur (Dokumentenmanagementsystem - DMS). So können die digitalisierten Dokumente innerhalb der Stadtverwaltung zur Verfügung gestellt und die Kriterien der Revisionssicherheit berücksichtigt werden. Die elektronische Aktenführung hat stadtweite Auswirkungen und umfasst alle Fachbereiche und alle Mitarbeitenden und hat viele Querbezüge zu anderen Digitalisierungsprojekten (z. B. Scanstelle zur Digitalisierung der Posteingänge, Mobile Arbeit, Beschäftigtenportal, Prozessanalyse, langfristig Ablösung von Lotus-Notes). Denn nur was digital vorliegt, kann vollumfänglich digital bearbeitet werden. Aufgrund der Komplexität und des erhöhten Beratungs- und Schulungsbedarfs wird die Umstellung mehrere Jahre in Anspruch nehmen.

Die Ausschreibung für ein DMS-Produkt wurde im Sommer 2021 erfolgreich abgeschlossen. Eine gesamtstädtische Basisakte wird aktuell erarbeitet und ab dem 2. Quartal 2023 sukzessiv in den Pilot-Fachbereichen 11 (Personal- und Organisationsamt), 20 (Stadtkämmerei) und 62 (Vermessungs- und Katasteramt) in Betrieb gehen. Parallel hierzu wird der Aufbau von vier Fachakten konzipiert und die technischen Schnittstellen zu den Fachverfahren bereitgestellt. Die bestehenden Eddy-Basisakten werden migriert.

Beschäftigtenportal

Das bestehende Intranet soll überarbeitet und in ein modernes und attraktives Beschäftigtenportal ausgebaut werden, das als Kommunikations- und Interaktionsplattform für alle Mitarbeitenden zur Verfügung steht. Das Beschäftigtenportal soll ein digitaler Arbeitsplatz für die Stadtverwaltung werden und über eine personalisierte Startseite verfügen, die an die Bedürfnisse der Mitarbeitenden angepasst werden kann. Dabei soll alles, was zur täglichen Arbeit benötigt wird, interaktiv auf einer zentralen Oberfläche zusammengeführt werden. Durch die gebotenen Informationen, Applikationen und Services soll es einen deutlichen Mehrwert gegenüber den aktuellen Gegebenheiten bieten.

Im Zuge der Projektumsetzung wurden weitere Aufgaben zur Weiterentwicklung des Beschäftigtenportals identifiziert, welche im Rahmen eines Folgeprojekts weiterbearbeitet werden. Die politischen Gremien werden über die Projektfortschreibung und die damit verbundenen Aufgabenstellungen kurzfristig informiert. (Start: 01.07.2019 Kick-Off-Termin; Ende: 31.12.2021 / Start Folgeprojekt: 01.07.2022; Ende: 31.03.2024.)

Das zukünftige serviceorientierte und inhaltsstarke Beschäftigtenportal der Stadtverwaltung hat folgende übergeordnete Ziele:

- alle Mitarbeitenden über die Stadtverwaltung informieren,
- die verstreuten Informationen zusammenführen,
- die relevanten Informationen schnell auffindbar machen,
- eine effiziente Mitarbeitendenkommunikation ermöglichen,
- die operative Arbeit unterstützen,
- die Produktivität und Arbeitseffektivität steigern,
- den Zusammenhalt und den Gemeinschaftssinn stärken,
- das gesamte Wissen schnell, strukturiert und ständig zur Verfügung stellen,
- die Kommunikation und den Wissensaustausch begünstigen,
- die internen Prozesse und den Service optimieren,
- die Pflege der eigenen Daten ermöglichen,
- eine Möglichkeit bieten, den digitalen Wandel mitzugestalten,
- den Datenschutz und die Datensicherheit gewährleisten.

Mit dem Ende 2021 beendeten Projekt zur Erstellung des Beschäftigtenportals wurden Ziele für die Maßnahme „Beschäftigtenportal“ in ersten Schritten erfüllt. Zur weiteren Erfüllung der Ziele wurden bereits im beendeten Projekt Aufgaben für ein Folgeprojekt festgehalten. Neben fortzusetzenden Aufgaben sind, mit dem Wissen aus dem ersten Projekt, umfangreiche neue Arbeitspakete und Anforderungen identifiziert worden, die die Erfüllung der Ziele der Maßnahme „Beschäftigtenportal“ weiter maßgeblich verbessern sollen. Am 01.07.2022 startete hierzu das Projekt zur „Weiterentwicklung des Beschäftigtenportals der Stadtverwaltung Dortmund (meinDO)“.

Mit dem Entstehen des Beschäftigtenportals hat der identifizierbare Bedarf an weiteren Informationsangeboten, Services, Integrationen und Gestaltungsmöglichkeiten aus diversen Richtungen in der Stadtverwaltung deutlich zugenommen. Um diesem Bedarf gerecht werden zu können, sind grundlegende Erweiterungen und Umstellungen technischer und organisatorischer Art durch das Projekt voranzutreiben. Gleichzeitig wird unter wachsendem Umfang und Komplexität der Auftritt des Portals überarbeitet und erweitert werden müssen.

Unter den wesentlichen Maßnahmen des Projekts finden sich damit die Erweiterung von Informations- und Serviceangeboten, sowie darüber hinaus insbesondere die Herstellung der benötigten fachlichen und technischen Grundlagen zur umfangreichen Erweiterung und Dezentralisierung der angebotenen redaktionellen Inhalte und Services im Portal, die perspektivisch auch einem weiter gefassten Kreis der Beschäftigten zur Verfügung gestellt werden sollen.

Hierzu wird die Umstellung auf eine erweiterte und zukunftsfähige Systemarchitektur erarbeitet, die ein Wachstum, bspw. für Fachbereichsintegrationen, ermöglicht. Im Zusammenhang mit der Erweiterung der Angebote im Portal soll die Nutzbarkeit über eine verbesserte Informationsarchitektur, ein neues und barriereärmeres Design sowie erweiterte Personalisierungsoptionen optimiert werden.

Das Projekt wurde als agiles Projekt geplant und orientiert sich an der Projektmethodik „Scrum“. Die notwendigen Grundlagen hierfür wurden zu Beginn des Projekts etabliert und werden im Projekt fortlaufend optimiert. Die Methodik wurde gewählt, da das Projekt unter den umfangreichen, grundlegend bekannten Anforderungen eine Vielzahl komplexer Abhängigkeiten sukzessive aufzulösen hat und zugleich auf die kontinuierlich weiter entstehenden Anforderungen im Projektverlauf geeignet reagieren können muss. Im gleichen Zuge soll die Lösungsfindung für die zukünftige Ausgestaltung des Beschäftigtenportals, basierend auf dem fortlaufend wachsenden Wissen im Projekt, agil mit den jeweils gewonnen Erkenntnissen im Projektverlauf ausgestaltet werden können.

In der Zeit seit Beginn des Projekts wurden erst erweiterte Funktionalitäten der MAI-Online (Mitarbeiter*innen Information der Stadt Dortmund) bereitgestellt, technische Grundlagen für die erweiterte Personalisierung, einem Single-Sign-On im Portal sowie für die Integration von Drittsystemen weiterentwickelt. Eine für Nutzer*innen komfortable tiefe Integration zur digitalen Zeitwirtschaft und zur Kommunikation von IT-Störungsmeldungen befindet sich nach abgeschlossener Entwicklung in der Planung zur Live-Stellung.

Das Projekt wird die bestehende Version des Beschäftigtenportals in mehreren Entwicklungsschritten erweitern, während zugleich parallel eine grundlegend neue Version des Beschäftigtenportals mit den notwendigen umfangreichen Erweiterungen und Neuerungen entwickelt wird.

Arbeitsplatz der Zukunft

Der Arbeitsplatz der Zukunft nimmt in der Ausrichtung des Masterplans Digitale Verwaltung - Arbeiten 4.0 der Stadt Dortmund einen wichtigen Platz ein. Er steht sinnbildlich für all die Veränderungen, die unsere Arbeitswelt in den vergangenen Jahren bereits verändert haben und in Zukunft weiter verändern werden. Er bildet das zentrale Element, die Stadt Dortmund als moderne Arbeitgeberin zu präsentieren, unterstützt nachhaltig die Personalgewinnung und beeinflusst positiv die Personalbindung und soll ein Garant für „Gute Personalarbeit“ sein (Ratsvorlage „Arbeitsplatz der Zukunft“ vom 03.11.2021 Drucksache-Nr.: 22684-21). (Start: August 2021, Kick-Off-Termin; Ende: offen, Evaluation der Pilotteams 4. Quartal 2022 bzw. 1. Halbjahr 2023.)

Ziele:

- Individuell optimale Arbeitsplätze schaffen
- Neue Formen der Zusammenarbeit fördern
- Flexibilität der Mitarbeitenden fördern
- Definition von IT-Standards
- Einführung elektronischer Signaturen
- Reaktionsschnelligkeit auf Veränderungen erhöhen
- Weiterer Ausbau der digitalen Zusammenarbeit
- Erhöhung der Nutzungszufriedenheit
- Förderung der Gesunderhaltung am Arbeitsplatz
- Moderne Kommunikationsformen ausweiten

Im Zuge der Maßnahme wird die grundsätzliche Ausrichtung des Arbeitsplatzes der Zukunft für Büroarbeitsplätze bearbeitet. So unterschiedlich die Tätigkeiten sind, so unterschiedlich werden auch die Arbeitsformen und die Anforderungen an IT und Raumkonzepte sein müssen. Das bedeutet, es kann und wird keine allgemein gültige Lösung geben. Die Verwaltung wird fachbereichsbezogen und individuell vorgehen. Im Zuge einer hybriden Projektorganisation kommen neben einer klassischen Projektlenkung auch agile Arbeitsweisen zum Tragen. Weitere Bereiche, wie z. B. der gewerblich-technische Bereich, werden nach dem Arbeitsplatz der Zukunft für Büroarbeitsplätze folgen.

Insgesamt wird in drei Pilotteams erprobt, wie mit neuen Raumkonzepten und „weniger Plätzen als Köpfen“ (Desk Sharing) ebenso wie mit entsprechend veränderten Arbeitsweisen gearbeitet werden kann. Hier können in relativ kleinen Umgebungen wichtige Erfahrungen gesammelt werden. Diese sollen später auch für große Neuorganisationsprojekte oder komplette Neubauten als Orientierung dienen. Die Umsetzung im Team 11/1-4 Digitalisierungsprojekte ist mit Ausnahme der noch ausstehenden Präsentationstechnik weitestgehend abgeschlossen. Ein erster Erfahrungsaustausch zeigt bereits, dass die Arbeitsplatzgestaltung zu einer (außergewöhnlich) hohen Zufriedenheit bei den Beschäftigten geführt hat. Insbesondere die Entwicklung des neuen Teams unter den Aspekten der Einarbeitung, Vernetzung und Kommunikation wurde stark durch die neue Arbeitsumgebung begünstigt.

Gesamtstädtisches Projekt - Umstellung auf SAP S/4HANA

Der Support und die Wartung der eingesetzten SAP-Anwendungen in der Stadtverwaltung Dortmund werden in der aktuell genutzten Version Ende 2027 eingestellt. Eine weitergehende Nutzung der Software-Systeme ist mit hohen Kosten und Risiken verbunden und wäre lediglich bis 2030 möglich. Der Umstieg auf das System SAP S/4HANA ist notwendig, um die erforderliche Betriebssicherheit zu gewährleisten. Von der Umstellung sind alle aktuell genutzten SAP-Module betroffen. Im Umsetzungsprojekt werden nicht nur die technischen Komponenten berücksichtigt, sondern es werden alle betroffenen Prozesse untersucht. Sofern erforderlich werden diese neu entwickelt bzw. überarbeitet (Ratsvorlage „Gesamtstädtisches Projekt Umstellung auf S/4HANA“, DS-Nr.: 22320-21 vom 18.11.2021).

Ziele

- Erfüllung der heutigen Anforderungen an Daten und zu unterstützende fachliche Prozesse
- Umsetzung hinzugekommener pflichtiger Anforderungen
- Rechtzeitige und erfolgreiche Umstellung mit den verfügbaren Ressourcen
- Nutzung neuer Technologien
- Schnellere Datenverarbeitung sowie Verarbeitung von großen Datenmengen
- Verlässliche und sichere Datensysteme
- Nutzbarkeit auf verschiedenen Endgeräten (Smartphone, Tablet, Laptop, Desktop-PC)
- Moderne Bedienung bei Anwendungen und Auswertungen
- Erhöhung der Benutzerfreundlichkeit, komfortable Oberflächen für die Anwendenden
- Flexibles, modulübergreifendes und benutzerfreundliches Reporting

- Optimierung der SAP-Systemlandschaft
- Erleichterung von Wartbarkeit und Erweiterungsmöglichkeiten
- Annäherung an SAP-Standards
- Bereinigung der Systeme von Altlasten
- Optimierung von Prozessen und Datenstrukturen
- Digitalisierung von Abläufen
- Abbau von Medienbrüchen

Zeitplan

Folgende Umstellungszeitpunkte sind vorgesehen:

- Umstellung der Eigenbetriebe (außer Theater) zum 31.12.2024
- Umstellung des Theaters zum 31.07.2025
- Umstellung des städtischen Haushaltes zum 31.12.2025.

Beim Aufbau des zukünftigen HANA-Systems wird berücksichtigt, dass in Abhängigkeit der Bedarfe bereits vor den vorgenannten Umstellungszeitpunkten eine Planung, insbesondere für Wirtschafts- und Haushaltspläne, zu ermöglichen ist. In 2026 sind noch einzelne Aufgaben nachzuziehen, bevor das Projekt als abgeschlossen gilt.

Ergebnisse/Zwischenstände

- Im Oktober 2022 wurde mit der rku.it GmbH (rku.it) ein Vertrag zur externen Beratung bei dem Projekt „Umstellung auf SAP S/4HANA“ geschlossen. Zur Erbringung dieser Leistungen bedient sich die rku.it ihrer Partnerunternehmen, beispielsweise der best practice consulting AG (bpc).
- Nach Schaffung der Projektstrukturen und Aufbereitung der bisher erkannten Handlungsfelder hat die operative Projektarbeit begonnen. Diese ist anfänglich von Qualifizierung und Information geprägt, um schließlich in einen gestalterischen Prozess (Grobkonzeption) überzugehen. Das regelmäßige Stattfinden von Projektbesprechungen hat sich verstetigt.
- Der Aufbau der zukünftigen S/4 HANA-Systemlandschaft wird strukturiert vorbereitet.
- Um Mitarbeitende von projektbeteiligten Fachbereichen einzubinden, wurden teilprojektübergreifend Kickoff-Veranstaltungen durchgeführt.
- In ersten Cross Applications (teilprojektübergreifende Themenfelder) wurde ebenfalls mit der operativen Arbeit begonnen, um in einem ersten Schritt Projektmitarbeitende zu qualifizieren und von Projektbeginn an ein Changemanagement zu etablieren.
- Um die Gesamtverwaltung über das Projekt zu informieren und Möglichkeiten zur Mitwirkung bei der Projektarbeit aufzuzeigen, wurde ein Newsletter verschickt und es wird beginnend im Dezember 2022 eine regelmäßig stattfindende offene Sprechstunde angeboten.

- Für die Bearbeitung bestimmter, zeitdringlicher Fragestellungen wurde bereits im Frühjahr 2022 mit der Projektarbeit im Teilprojekt Immobilienmanagement begonnen.
- Zum Informationsaustausch und Kennenlernen erfolgte auf Projektleitungsebene eine Kickoff-Veranstaltung mit Vertreter*innen von rku.it, bpc und der Stadt Dortmund. Der Informationsaustausch und das Kennenlernen auf Ebene der Projektlenkung erfolgten in der Projektlenkungsgruppensitzung im Dezember 2022.
- In Zusammenarbeit mit der externen Beratung werden die Projektorganisation, das Projektmanagement, einschließlich Risikomanagement, und die Projektinhalte weiterentwickelt bzw. konkretisiert.
- Es bleibt ein Projekt mit inhaltlichen, technischen, organisatorischen und zeitlichen Herausforderungen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass die ursprüngliche, ehrgeizige Zeitplanung eingehalten werden kann.

5. Prognosebericht

5.1. Haushaltsplanung 2023 ff.

Am 09.02.2023 hat der Rat der Stadt Dortmund die Haushaltssatzung 2023 mit ihren Anlagen beschlossen. Der Ausgleich des geplanten Jahresfehlbedarfes in Höhe von rd. 45,9 Mio. € ist durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage vorgesehen.

Auch im Haushaltsjahr 2024 kann der geplante Jahresfehlbedarf voraussichtlich vollständig durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. In den beiden letzten Planjahren wird der Ausgleich der geplanten Jahresfehlbedarfe anteilig bzw. vollständig aus der allgemeinen Rücklage geplant. Hierbei wird die sog. „5 %- Grenze“ nach § 76 Abs. 1 GO NRW jedoch nicht überschritten. Demnach ist die Haushaltssatzung 2023 der Stadt Dortmund gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW lediglich anzeigepflichtig.

Die Anzeige bei der Bezirksregierung Arnsberg ist am 03.03.2023 erfolgt. Sofern die Stadt Dortmund keine anderslautende Meldung der Aufsichtsbehörde erhält, darf die Haushaltssatzung frühestens einen Monat nach Anzeige öffentlich bekannt gemacht werden und tritt dann rückwirkend zum 01.01.2023 in Kraft.

Im Haushaltsplan 2023 sind die folgenden Jahresfehlbedarfe für die Jahre 2023 bis 2026 geplant:

Lagebericht 2022

in Euro	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	3.139.521.830	3.166.567.585	3.226.348.159	3.304.073.087
Ordentliche Aufwendungen	3.295.422.047	3.394.704.052	3.335.818.179	3.392.559.283
Ordentliches Ergebnis	-155.900.217	-228.136.467	-109.470.020	-88.486.196
Finanzerträge	52.073.200	48.205.053	45.769.491	45.581.447
Finanzaufwendungen	60.144.442	72.890.842	79.597.642	87.878.942
Finanzergebnis	-8.071.242	-24.685.789	-33.828.151	-42.297.495
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.971.459	-252.822.256	-143.298.171	-130.783.691
außerordentliche Erträge	118.088.809	92.727.121	60.546.078	60.951.451
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	118.088.809	92.727.121	60.546.078	60.951.451
Jahresergebnis	-45.882.650	-160.095.135	-82.752.092	-69.832.240

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Darstellung dieser geplanten Jahresfehlbedarfe nur unter Anwendung der Isolation corona- und kriegsbedingter Belastungen gemäß NKF-CUIG möglich gewesen ist.

Gemäß § 4 Abs. 2 NKF-CUIG ist eine Isolation der coronabedingten Haushaltsbelastungen lediglich im Planjahr 2023 in Höhe von rd. 22,2 Mio. € vorgesehen. Die kriegsbedingten Belastungen sind schwer bezifferbar und von vielen Unwägbarkeiten geprägt. Im Haushaltsplan 2023 wurden kriegsbedingte Belastungen in Höhe von rd. 95,9 Mio. € im Jahr 2023, rd. 92,7 Mio. € im Jahr 2024, rd. 60,5 Mio. € im Jahr 2025 sowie rd. 61,0 Mio. € im Jahr 2026 geplant. Diesen wurde gemäß § 4 Abs. 3 und 6 NKF-CUIG für alle Planjahre entsprechende außerordentliche Erträge gegenübergestellt. Die Fortführung des NKF-CUIG für die Haushaltsplanungen sowie Jahresabschlüsse 2024 ff. ist jedoch unklar.

Kreditverbindlichkeiten

Die Planwerte der Investitionskredite für die Jahre 2023 ff. berücksichtigen über die originären Haushaltsansätze hinaus die aus dem Jahr 2022 übertragenen Kreditermächtigungen in Höhe von 117,7 Mio. €. Da diese vorgesehene rückwirkende Aufnahme von Investitionskrediten eine Umschuldung von Liquiditätskrediten in Investitionskredite darstellt und nicht zu einer nachträglichen Ausweitung der Gesamtkreditverbindlichkeiten führt, wurden die Planwerte der Liquiditätskredite im Gegenzug um 117,7 Mio. € reduziert. Auf der Grundlage der derzeitigen Finanzplanungsdaten (Haushaltsplan 2023) ist davon auszugehen, dass sich die Kreditverbindlichkeiten des Kernhaushaltes in den kommenden Jahren erheblich erhöhen werden.

Lagebericht 2022

Die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten stellt sich wie folgt dar:

in Mio. Euro	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023 (Plan)	31.12.2024 (Plan)	31.12.2025 (Plan)	31.12.2026 (Plan)
Kreditverbindlichkeiten (inkl. Anleihen)	2.253,6	2.331,6	2.725,9	3.019,2	3.182,6	3.294,4
- davon Investitionskredite	786,8	896,7	1.227,4	1.322,9	1.370,5	1.383,1
- davon Liquiditätskredite	1.466,8	1.434,9	1.498,5	1.696,3	1.812,0	1.911,3

5.2. Chancen

Viele in den vergangenen Jahren entwickelte Konsolidierungsmaßnahmen haben auch im Haushaltsplan 2023 weiterhin Bestand. Zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen werden derzeit insbesondere durch allgegenwärtige Preissteigerungen erschwert.

Bund und Länder haben zur Unterstützung der Kommunen im Bereich der Aufnahme von Flüchtlingen, insbesondere durch den andauernden Ukraine-Konflikt, weitere echte Finanzmittel in Aussicht gestellt. Hierdurch können sich Verbesserungen für den städtischen Haushalt ergeben.

Weitere Chancen sind den jeweiligen Textbeiträgen bei den Vorgängen von besonderer Bedeutung zu entnehmen (vgl. Kapitel 4).

5.3. Risiken

Auch für die Haushaltsjahre 2023 ff. stellt die Coronapandemie noch ein Risiko für den städtischen Haushalt dar. Das Ausmaß der finanziellen Belastungen ist jedoch geringer einzuschätzen als in den letzten Jahren.

Der Ukraine-Konflikt und die deutliche Steigerung der Energiekosten haben jedoch gravierende Auswirkungen auf den städtischen Haushalt. Auch wenn die hierdurch entstehenden Mehraufwendungen im Rahmen des NKF-CUIG isoliert werden dürfen, können hiermit in anderen Bereichen hohe Transferzahlungen oder Soziallasten einhergehen.

Im Haushaltjahr 2022 konnte die Stadt Dortmund trotz der Coronapandemie und dem Ukraine-Konflikt noch erhebliche positive Effekte im Bereich der Gewerbesteuer erzielen. Diese positive Entwicklung war auf Steuerfestsetzungen der Veranlagungsjahre vor Beginn der Coronapandemie, dem Ukraine-Konflikt und den Energiekostensteigerungen zurückzuführen. Auswirkungen auf die Gewerbesteuererträge können sich jedoch trotz der derzeit positiven Situation in Zukunft ergeben.

Ein weiteres Risiko für den städtischen Haushalt für die Jahre 2023 ff. stellt die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) dar. Bereits im Laufe des Jahres 2022 wurde die Niedrigzinspolitik der EZB langsam aufgehoben. Aufgrund des hohen Inflationsdruckes passt die EZB ihre Inflationsprognosen nun an. Für die Jahre 2023 ff. wird eine Normalisierung der Zinssätze angenommen. In der Haushaltsplanung wurden Zinserhöhungen berücksichtigt, die genaue Entwicklung bleibt jedoch abzuwarten.


Weitere Risiken sind den jeweiligen Textbeiträgen bei den Vorgängen von besonderer Bedeutung zu entnehmen (vgl. Kapitel 4).

6. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag sind nicht bekannt geworden.

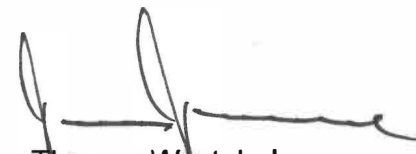
Jahresabschluss 2022

Aufgestellt:
Dortmund, 27.03.2022



Jörg Stüdemann
Stadtkämmerer

Bestätigt:
Dortmund, 28.03.2022



Thomas Westphal
Oberbürgermeister