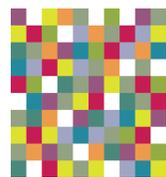


Jahresabschluss

für das Haushaltsjahr 2023



**VIelfALT.
TOLERANZ.
DEMOKRATIE.**



Stadt Dortmund
Stadtkämmerei



Inhalt:	Seite
Band 1	1
Inhaltsverzeichnis	1
Jahresergebnis	7
Gesamtergebnisrechnung	8
Gesamtfinanzrechnung	9
Bilanz	11
Teilrechnungen	15
Sachliche Gliederung	15
Produktbereich 001 – Innere Verwaltung	16
Produktbereich 002 – Sicherheit und Ordnung	22
Produktbereich 003 – Schulträgeraufgaben	27
Produktbereich 004 – Kultur	32
Produktbereich 005 – Soziale Leistungen	37
Produktbereich 006 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	42
Produktbereich 007 – Gesundheitsdienste	47
Produktbereich 008 – Sportförderung	52
Produktbereich 009 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	57
Produktbereich 010 – Bauen und Wohnen	62
Produktbereich 011 – Ver- und Entsorgung	67
Produktbereich 012 – Verkehrsflächen und -anlagen	72
Produktbereich 013 – Natur- und Landschaftspflege	77
Produktbereich 014 – Umweltschutz	82
Produktbereich 015 – Wirtschaft und Tourismus	87
Produktbereich 016 – Allgemeine Finanzwirtschaft	92

Inhalt:		Seite
Organisatorische Gliederung		97
Dezernat 1 – Herr Oberbürgermeister Westphal		98
Amt 1	Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates	99
Amt 1D	Beteiligungen der Stadt Dortmund	124
Amt 3	Dortmund-Agentur	147
Amt 7	Amt für Großveranstaltungen (ab 01.01.2023)	158
Amt 14	Rechnungsprüfungsamt	165
EB 80	Wirtschaftsförderung Dortmund Eigenbetrieb	170
Dezernat 2 – Herr Stadtdirektor Stüdemann		177
Amt 92	Dezernatsbüro 2 und Stabsstellen	178
Amt 2D	Sondervermögen u. Sonstige Beteiligungen	184
Amt 20	Stadtkämmerei	195
Amt 21	Stadtkasse und Steueramt	206
Amt 22	Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft	215
Amt 23	Fachbereich Liegenschaften	221
Amt 24	Allgemeines Grundvermögen	230
Amt 29	Allgemeine Finanzwirtschaft	305
EB 41	Kulturbetriebe Dortmund Eigenbetrieb	312
EB 42	Theater Dortmund Eigenbetrieb	319
Dezernat 3 – Herr Stadtrat Dahmen		326
Amt 93	Dezernatsbüro 3	327
Amt 12	Fachbereich Stabsstelle Statistik	331
Amt 30	Rechtsamt	335
Amt 32	Ordnungsamt	345
Amt 33	Bürgerdienste	365
Amt 34	AöR Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen	385
Amt 37	Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	391

Inhalt:

		Seite
Amt 3A - 3S	Bezirksvertretungen	434
Amt 3A	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	435
Amt 3B	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	450
Amt 3E	Stadtbezirk Dortmund-Eving	459
Amt 3H	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	470
Amt 3O	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	483
Amt 3U	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	497
Amt 3N	Stadtbezirk Innenstadt-Nord	509
Amt 3I	Stadtbezirk Innenstadt-Ost	526
Amt 3W	Stadtbezirk Innenstadt-West	538
Amt 3L	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	550
Amt 3M	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	564
Amt 3S	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	574

Inhalt:	Seite
Band 2	589
Inhaltsverzeichnis Band 2	590
Fortsetzung Teilrechnungen	593
Dezernat 4 – Frau Stadträtin Nienaber-Willaredt	593
Amt 97 Dezernatsbüro 4	594
Amt 40 Schulverwaltungsamt	598
Amt 51 Jugendamt	660
EB 57 FABIDO Eigenbetrieb	679
Dezernat 5 – Frau Stadträtin Zoerner	686
Amt 95 Dezernatsbüro 5	687
Amt 50 Sozialamt	695
Amt 53 Gesundheitsamt	715
Amt 59 Jobcenter Dortmund	735
EB 52 Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund Eigenbetrieb	739
Dezernat 6 – Herr Stadtrat Szuggat	746
Amt 94 Dezernatsbüro 6	747
Amt 36 Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde der Städte Bochum, Dortmund und Hagen	751
Amt 60 Umweltamt	755
Amt 61 Stadtplanungs- und Bauordnungsamt	786
Amt 62 Vermessungs- und Katasteramt	803
Amt 64 Amt für Wohnen	816
Amt 67 Amt für Stadterneuerung	831

Inhalt:	Seite
Dezernat 7 – Herr Stadtrat Rybicki	841
Amt 96 Dezernatsbüro 7	842
Amt 19 Vergabe- und Beschaffungszentrum	846
Amt 63 Grünflächenamt	855
Amt 65 Städtische Immobilienwirtschaft	865
Amt 66 Tiefbauamt	876
Amt 75 Kommunale Investitionsförderung	915
EB 68 Eigenbetrieb Friedhöfe Dortmund	940
EB 70 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund	946
Dezernat 8 – Herr Stadtrat Uhr	953
Amt 98 Dezernatsbüro 8	954
Amt 10 Dortmunder Systemhaus	958
Amt 11 Personal- und Organisationsamt	969
Amt 13 Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement	979
Amt 16 Allgemeine Personalwirtschaft	988
Dezernatsübergreifend	995
Amt 08 Personalrat	996
Amt 09 Vertrauensperson der Schwerbehinderten	1000
Sondervermögen gem. § 97 GO NRW - Unselbstständige Stiftungen und Interessentengsamtheiten	1005
Jahresergebnis	1007
Gesamtergebnisrechnung	1008
Gesamtfinanzrechnung	1009

Inhalt:	Seite
Teilrechnungen (sachliche Gliederung)	1011
Produktbereich 017 - Stiftungen	1012
Teilrechnungen (organisatorische Gliederung)	1017
Amt 27 Interessentengesamtheiten	1018
Amt 28 Unselbstständige Stiftungen	1021
Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Dortmund	1029
Anlagen zum Anhang	1077
Anlage 1 Anlagenspiegel 2023	1078
Anlage 2 Nutzungsdauern 2023	1081
Anlage 3 Forderungsspiegel 2023	1094
Anlage 4 Verbindlichkeitspiegel 2023	1096
Anlage 5 Eigenkapitalspiegel 2023	1098
Anlage 6 Genehmigte übertragene Ermächtigungen	1100
Anlage 6a – Genehmigte übertragene Ermächtigungen - Ergebnisrechnung	1101
Anlage 6b – Genehmigte übertragene Ermächtigungen - Finanzrechnung	1122
Anlage 6c – Vortrag von Auszahlungsermächtigungen für nicht verbrauchte zweckgebundene Mittel	1144
Anlage 7 Übersicht der in 2023 genehmigten Deckungen von Auszahlungen für Investitionstätigkeit gemäß § 8 (3) Haushaltssatzung der Stadt Dortmund	1147
Anlage 8 Verwaltungsvorstand und Ratsvertreter*innen	1150
Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Dortmund	1157
Unterschriftenseite	1258

Jahresergebnis 2023

Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzzrechnung

Jahresergebnis 2023
Gesamtergebnisrechnung

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	985.154.837,61	991.713.100	991.713.100	0	1.062.395.775,11	70.682.675+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.129.750.390,99	1.188.493.328	1.188.493.328	0	1.215.793.473,07	27.300.145+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	150.243.817,96	172.101.313	172.101.313	0	168.333.473,62	3.767.839-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.943.672,84	276.074.614	276.074.614	0	287.604.732,59	11.530.119+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.519.344,67	58.313.221	58.313.221	0	61.100.815,63	2.787.595+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.586.933,93	364.861.959	364.861.959	0	326.073.958,36	38.788.000-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.455.969,17	72.576.047	72.576.047	0	138.532.573,06	65.956.526+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.719.399,75	15.388.250	15.388.250	0	15.638.249,01	249.999+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	1.197.983,33	0	0	0	7.709.462,68	7.709.463+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.009.572.350,25	3.139.521.830	3.139.521.830	0	3.283.182.513,13	143.660.683+	0
11	- Personalaufwendungen	534.317.893,75	594.464.249	594.464.249	0	550.509.140,33	43.955.109-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	118.816.470,72	74.727.685	74.727.685	0	111.116.399,13	36.388.714+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.523.207,45	443.903.436	452.603.739	8.700.303	410.885.127,47	41.718.611-	10.827.665
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.671.011,32	120.302.480	120.302.480	0	127.394.424,48	7.091.944+	0
15	- Transferaufwendungen	1.531.245.782,67	1.774.800.840	1.777.815.060	3.014.220	1.706.085.611,09	71.729.449-	6.751.026
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.763.124,37	287.223.357	289.056.587	1.833.231	307.074.098,19	18.017.511+	3.062.741
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.989.337.490,28	3.295.422.047	3.308.969.800	13.547.753	3.213.064.800,69	95.905.000-	20.641.431
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	20.234.859,97	155.900.217-	169.447.970-	13.547.753-	70.117.712,44	239.565.682+	20.641.431-
19	+ Finanzerträge	41.864.440,98	52.073.200	52.073.200	0	44.196.227,01	7.876.973-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.681.003,36	60.144.442	60.144.442	0	42.400.730,02	17.743.712-	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	18.183.437,62	8.071.242-	8.071.242-	0	1.795.496,99	9.866.739+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	38.418.297,59	163.971.459-	177.519.212-	13.547.753-	71.913.209,43	249.432.422+	20.641.431-
23	+ Außerordentliche Erträge	46.202.577,00	118.088.809	118.088.809	0	62.899.760,00	55.189.049-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	46.202.577,00	118.088.809	118.088.809	0	62.899.760,00	55.189.049-	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	84.620.874,59	45.882.650-	59.430.403-	13.547.753-	134.812.969,43	194.243.373+	20.641.431-
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	84.620.874,59	45.882.650-	59.430.403-	13.547.753-	134.812.969,43	194.243.373+	20.641.431-
29	nachrichtlich + Erträge Anlagenabgänge	3.106.601,27	0	0	0	1.955.969,05	1.955.969+	0
30	- Aufwendungen Anlagenabgänge	1.745.397,03	0	0	0	895.562,20	895.562+	0
31	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
32	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	5.900.000,00	0	0	0	899.770,30	899.770+	0
33	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	4.538.795,76-	0	0	0	160.636,55	160.637+	0

Jahresergebnis 2023
Gesamtfinanzrechnung

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	948.893.627,55	991.713.100	991.713.100	0	1.074.601.567,52	82.888.468+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.052.467.101,36	1.117.253.103	1.117.253.103	0	1.193.948.743,38	76.695.640+	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	149.532.234,71	172.101.313	172.101.313	0	164.461.668,81	7.639.644-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.202.282,21	271.794.341	271.794.341	0	274.567.012,54	2.772.671+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.464.658,78	58.313.221	58.313.221	0	59.562.857,18	1.249.636+	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	298.326.725,11	372.448.050	372.448.050	0	327.618.565,45	44.829.485-	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	72.153.344,60	76.264.004	76.264.004	0	86.177.062,24	9.913.059+	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.092.754,56	52.073.200	52.073.200	0	43.913.905,69	8.159.294-	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.879.132.728,88	3.111.960.331	3.111.960.331	0	3.224.851.382,81	112.891.052+	0
10	- Personalauszahlungen	511.676.819,45	564.765.778	564.765.778	0	541.211.484,96	23.554.293-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	78.008.563,97	81.475.903	81.475.903	0	83.817.712,90	2.341.810+	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	386.289.638,36	538.676.936	564.259.923	25.582.988	406.469.980,67	157.789.943-	25.226.584
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.090.179,43	70.144.442	70.144.442	0	37.947.501,35	32.196.941-	0
14	- Transferauszahlungen	1.527.072.569,17	1.822.022.201	1.828.285.877	6.263.676	1.700.864.927,40	127.420.950-	10.187.443
15	- Sonstige Auszahlungen	254.715.706,81	294.134.075	295.967.305	1.833.231	280.951.999,98	15.015.305-	2.205.515
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.780.853.477,19	3.371.219.334	3.404.899.229	33.679.895	3.051.263.607,26	353.635.621-	37.619.542
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	98.279.251,69	259.259.003-	292.938.897-	33.679.895-	173.587.775,55	466.526.673+	37.619.542-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.172.546,40	105.839.616	105.839.616	0	74.728.076,40	31.111.539-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.539.042,07	5.481.600	5.481.600	0	1.082.003,50	4.399.597-	0
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.722.347,33	3.488.200	3.488.200	0	3.527.180,86	38.981+	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	112.126,94	540.000	540.000	0	352.334,18	187.666-	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	141.184,57	100.000	100.000	0	226.234,96	126.235+	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.687.247,31	115.449.416	115.449.416	0	79.915.829,90	35.533.586-	0

Jahresergebnis 2023
Gesamtfinanzrechnung

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.965.685,27	17.132.770	33.894.847	16.762.077	11.830.447,38	22.064.400-	19.841.760
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.480.195,22	286.159.100	313.780.743	27.621.643	217.320.240,09	96.460.503-	23.399.301
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.589.160,52	41.174.765	55.060.775	13.886.010	23.569.178,18	31.491.597-	7.474.333
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	57.204.041,59	61.711.352	81.566.237	19.854.885	58.355.575,05	23.210.662-	31.200.535
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.159.209,20	4.891.000	5.485.800	594.800	2.881.131,22	2.604.669-	978.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.398.291,80	411.068.988	489.788.402	78.719.415	313.956.571,92	175.831.830-	82.894.528
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	195.711.044,49-	295.619.572-	374.338.986-	78.719.415-	234.040.742,02-	140.298.244+	82.894.528-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	97.431.792,80-	554.878.574-	667.277.884-	112.399.309-	60.452.966,47-	606.824.917+	120.514.070-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	200.014.613,00	333.082.572	450.782.572	117.700.000	147.600.000,00	303.182.572-	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.857.967.403,13	345.275.702	345.275.702	0	3.039.962.802,50	2.694.687.100+	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	93.532.358,54	123.479.700	123.479.700	0	63.621.344,43	59.858.356-	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.892.007.444,56	0	0	0	3.081.007.444,56	3.081.007.445+	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	72.442.213,03	554.878.574	672.578.574	117.700.000	42.934.013,51	629.644.561-	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)	24.989.579,77-	0	5.300.691	5.300.691	17.518.952,96-	22.819.643-	120.514.070-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	59.900.105,93-	0	0	0	61.694.294,45-	61.694.294-	0
40	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	23.195.391,25-	0	0	0	9.417.169,52-	9.417.170-	0
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	61.694.294,45-	0	5.300.691	5.300.691	69.796.077,89-	75.096.768-	120.514.070-

Bilanz zum 31.12.2023

Bilanz zum 31.12.2023

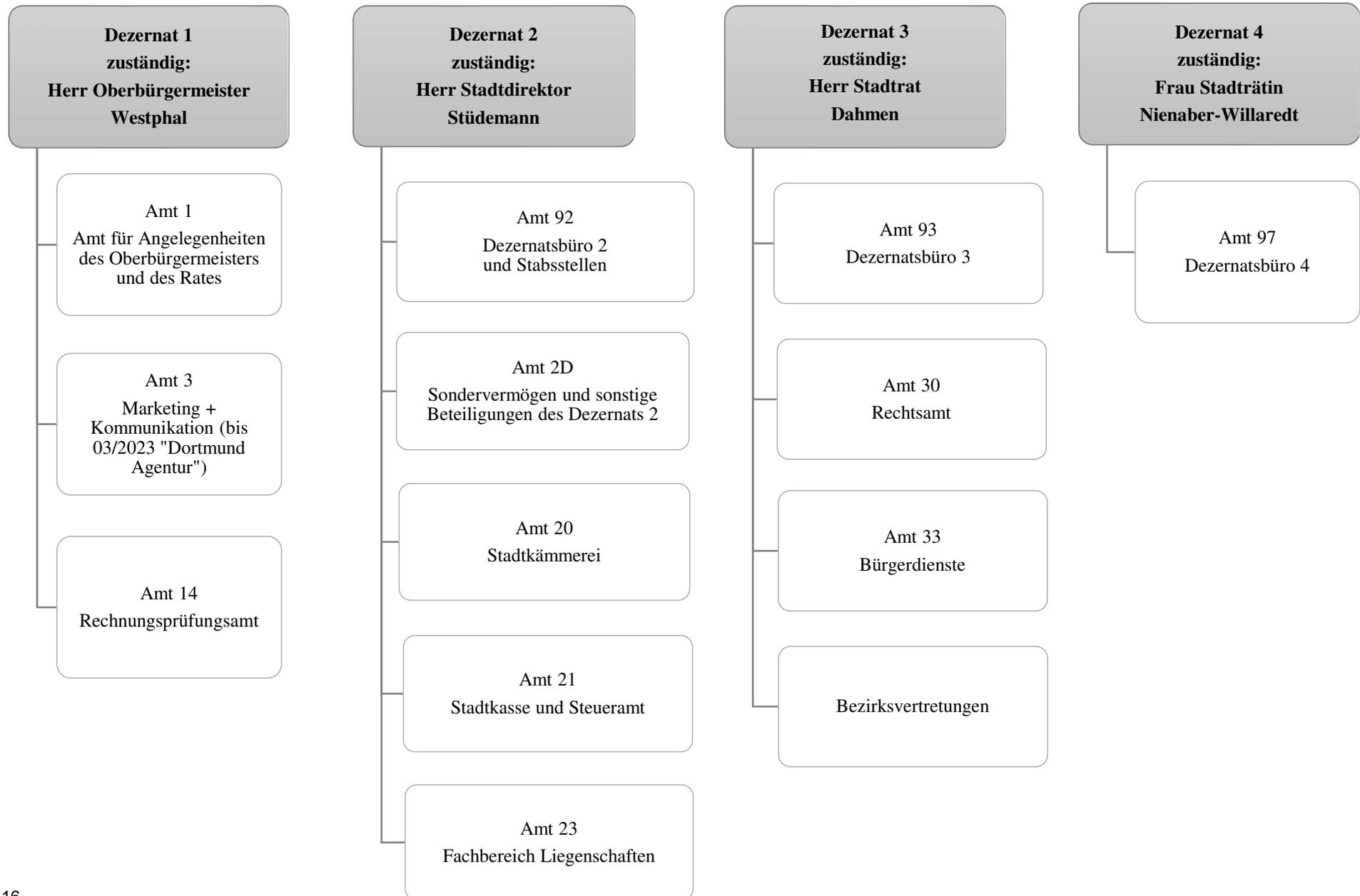
AKTIVA	31.12.2023	31.12.2022
	in €	in €
0. AUFWENDUNGEN ZUR ERHALTUNG DER GEMEINDLICHEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT	200.381.900,00	137.482.140,00
1. ANLAGEVERMÖGEN	6.977.637.402,20	6.756.899.070,53
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5.525.276,78	5.335.838,62
1.2 Sachanlagen	3.422.209.276,84	3.256.783.396,73
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	291.834.976,64	289.014.306,38
1.2.1.2 Ackerland	48.838.372,10	48.584.435,55
1.2.1.3 Wald, Forsten	15.479.921,37	15.436.210,09
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	320.517.015,34	320.283.318,72
SUMME Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	676.670.285,45	673.318.270,74
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	98.914.202,42	100.845.086,21
1.2.2.2 Schulen	847.358.560,90	658.677.526,92
1.2.2.3 Wohnbauten	19.428.977,59	20.192.594,43
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	203.118.054,12	201.102.809,54
SUMME Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.168.819.795,03	980.818.017,10
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	466.271.759,25	464.493.569,78
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	226.512.007,31	226.750.589,30
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	171.084.245,36	176.569.398,14
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.530.789,48	1.906.679,68
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	324.057.838,34	278.960.879,67
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.540.546,50	7.718.671,81
SUMME Infrastrukturvermögen	1.196.997.186,24	1.156.399.788,38
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.831.730,39	2.836.615,97
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	256.046,67	256.728,67
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	42.413.019,86	43.674.027,11
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.931.284,78	46.523.908,59
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	286.289.928,42	352.956.040,17
1.3 Finanzanlagen	3.549.902.848,58	3.494.779.835,18
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.052.029.440,64	2.019.077.346,07
1.3.2 Beteiligungen	3.510.265,98	3.486.575,93
1.3.3 Sondervermögen (davon unselbständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten: 15.622.270,48 €, VJ: 14.726.796,06 €)	1.037.381.560,10	1.011.702.596,94
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	69.205,50	69.205,50
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	5.127.061,48	5.424.231,32
1.3.5.2 an Sondervermögen	442.520.000,00	445.280.000,00
1.3.5.3 Sonstige Ausleihungen	9.265.314,88	9.739.879,42
SUMME Ausleihungen	456.912.376,36	460.444.110,74
2. UMLAUFVERMÖGEN	472.361.294,07	512.171.761,75
2.1 Vorräte	47.697.666,30	43.816.242,43
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	47.697.666,30	43.816.242,43
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	424.521.905,53	467.967.235,28
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	300.783.118,06	368.668.047,02
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	109.623.256,20	83.571.858,99
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	14.115.531,27	15.727.329,27
2.3 Liquide Mittel	141.722,24	388.284,04
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	114.115.458,17	102.336.637,83
	7.764.496.054,44	7.508.889.610,11

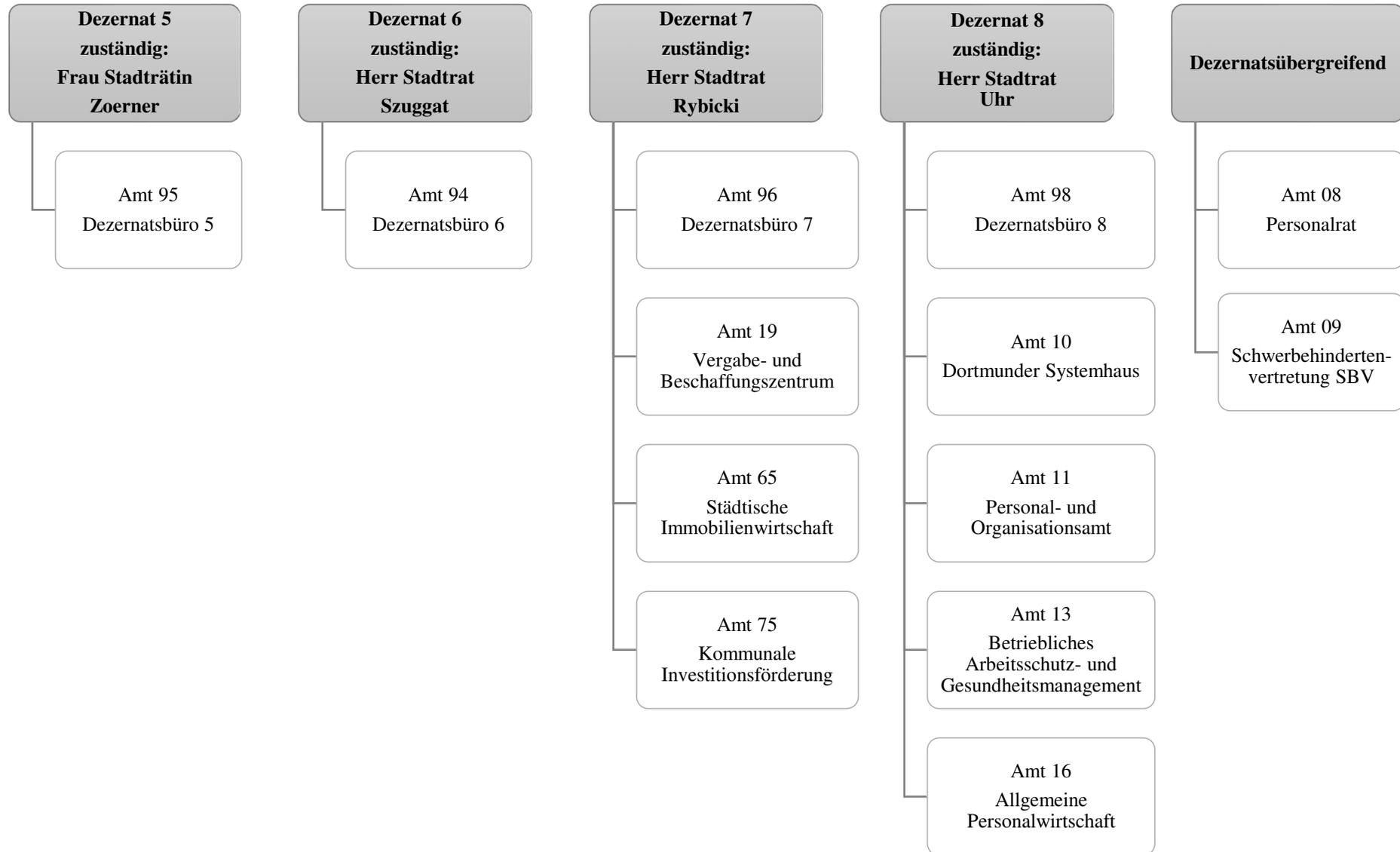
Bilanz zum 31.12.2023

PASSIVA	31.12.2023	31.12.2022
	in €	in €
1. EIGENKAPITAL	2.071.023.705,22	1.935.166.099,24
1.1 Allgemeine Rücklage	1.562.331.724,04	1.559.232.840,83
1.2 Sonderrücklagen	10.444.456,03	12.498.702,69
1.3 Ausgleichsrücklage	363.434.555,72	278.813.681,13
1.4 Jahresüberschuss	134.812.969,43	84.620.874,59
2. SONDERPOSTEN	1.100.779.706,06	1.029.749.669,61
2.1 für Zuwendungen	937.936.404,00	915.615.655,27
2.2 für Beiträge	26.072.858,94	26.561.552,08
2.3 für den Gebührenaussgleich	17.650.608,80	21.211.658,91
2.4 Sonstige Sonderposten	119.119.834,32	66.360.803,35
3. RÜCKSTELLUNGEN	1.783.246.123,00	1.752.860.104,49
3.1 Pensionsrückstellungen	1.480.118.159,00	1.448.303.713,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	12.595.552,92	12.906.563,90
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	8.837.756,87	10.011.448,39
3.4 Sonstige Rückstellungen	281.694.654,21	281.638.379,20
4. VERBINDLICHKEITEN	2.769.086.666,00	2.775.953.569,87
4.1 Anleihen	380.000.000,00	270.000.000,00
4.1.1 für Investitionen	180.000.000,00	70.000.000,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	200.000.000,00	200.000.000,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	999.602.470,93	826.657.162,48
4.2.1 vom Sondervermögen	940.000,00	980.000,00
4.2.2 vom öffentlichen Bereich	109.471,24	121.450,77
4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	998.552.999,69	825.555.711,71
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.005.968.594,61	1.234.664.100,60
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	17.198.590,91	20.659.158,22
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	55.284.541,18	45.922.041,59
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.677.434,26	6.483.519,14
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	173.548.216,21	164.137.564,80
4.8 Erhaltene Anzahlungen	127.806.817,90	207.430.023,04
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	40.359.854,16	15.160.166,90
	7.764.496.054,44	7.508.889.610,11



Teilrechnungen
- Sachliche Gliederung -



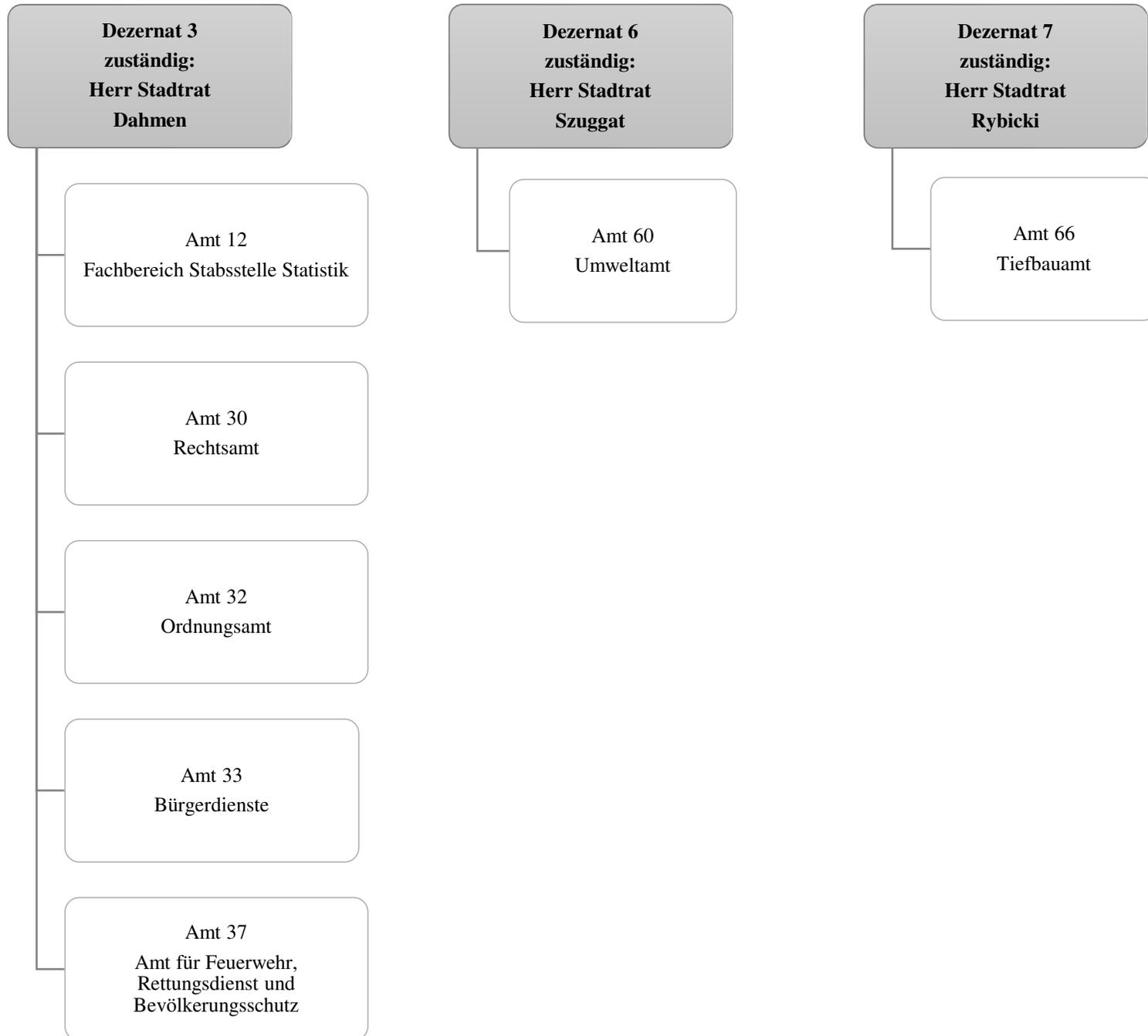


Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.332.004,67	25.095.852	25.095.852	0	28.265.657,13	3.169.806+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.722,69	115.150	115.150	0	99.187,00	15.963-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.653.117,54	31.195.768	31.195.768	0	31.489.115,61	293.348+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.306.464,93	41.326.988	41.326.988	0	31.659.490,88	9.667.497-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.383.774,42	9.200.569	9.200.569	0	15.582.301,78	6.381.733+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.488.224,45	7.997.000	7.997.000	0	7.633.544,61	363.455-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	106.273.308,70	114.931.326	114.931.326	0	114.729.297,01	202.029-	0
11	- Personalaufwendungen	165.749.775,78	190.102.569	190.102.569	0	179.975.228,17	10.127.341-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	118.816.470,72	74.727.685	74.727.685	0	111.116.399,13	36.388.714+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.682.837,54	157.153.890	159.462.418	2.308.528	122.385.599,57	37.076.819-	1.517.037
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.671.163,65	49.002.500	49.002.500	0	44.730.417,76	4.272.082-	0
15	- Transferaufwendungen	5.397.630,11	3.959.446	6.067.991	2.108.545	6.171.926,32	103.935+	2.387.242
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.859.217,70	98.963.071	100.693.848	1.730.777	105.303.671,10	4.609.823+	2.962.741
17	= Ordentliche Aufwendungen	549.177.095,50	573.909.160	580.057.011	6.147.850	569.683.242,05	10.373.769-	6.867.020
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	442.903.786,80-	458.977.834-	465.125.684-	6.147.850-	454.953.945,04-	10.171.739+	6.867.020-
19	+ Finanzerträge	0,00	4.000	4.000	0	0,00	4.000-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.971,06	500	500	0	10.176,40	9.676+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	9.971,06-	3.500	3.500	0	10.176,40-	13.676-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	442.913.757,86-	458.974.334-	465.122.184-	6.147.850-	454.964.121,44-	10.158.063+	6.867.020-
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)	442.913.757,86-	458.974.334-	465.122.184-	6.147.850-	454.964.121,44-	10.158.063+	6.867.020-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	235.731.246,29	234.060.692	234.060.692	0	229.793.304,54	4.267.387-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.796.806,73	46.345.355	46.345.355	0	44.287.466,54	2.057.888-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	251.979.318,30-	271.258.997-	277.406.847-	6.147.850-	269.458.283,44-	7.948.564+	6.867.020-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	251.979.318,30-	271.258.997-	277.406.847-	6.147.850-	269.458.283,44-	7.948.564+	6.867.020-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	542.923,01	991.750	991.750	0	489.714,10	502.036-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	124.749,00	1.000	1.000	0	86.370,00	85.370+	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	667.672,01	992.750	992.750	0	576.084,10	416.666-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	440.742,95	225.000	1.280.215	1.055.215	233.675,06	1.046.540-	1.055.540
08	für Baumaßnahmen	190.974,93	3.374.878	4.544.070	1.169.192	356.103,64	4.187.966-	1.048.543
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.355.089,41	9.242.467	18.530.348	9.287.881	8.567.389,96	9.962.958-	4.989.692
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	1.759.073,22	4.457.000	5.046.600	589.600	2.413.813,59	2.632.786-	845.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	7.745.880,51	17.299.345	29.401.233	12.101.888	11.570.982,25	17.830.251-	7.938.776
14	Saldo Investitionstätigkeit	7.078.208,50-	16.306.595-	28.408.483-	12.101.888-	10.994.898,15-	17.413.585+	7.938.776-
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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	6.228.472,03	7.963.832	7.963.832	0	12.785.047,04	4.821.215+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	79.348.474,62	81.988.643	81.988.643	0	86.890.045,81	4.901.403+	0



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.690.820,71	3.191.946	3.191.946	0	3.076.802,14	115.144-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.048.350,14	80.796.474	80.796.474	0	85.345.755,32	4.549.281+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	868.734,77	311.200	311.200	0	877.190,65	565.991+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.894.030,54	4.209.800	4.209.800	0	5.214.093,61	1.004.294+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.043.526,89	17.295.502	17.295.502	0	28.232.874,81	10.937.373+	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	112.545.463,05	105.804.923	105.804.923	0	122.746.716,53	16.941.794+	0
11	- Personalaufwendungen	124.822.550,41	132.357.414	132.357.414	0	117.548.604,49	14.808.810-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.856.598,03	45.832.596	45.832.596	0	42.889.423,84	2.943.173-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.581.001,97	8.584.059	8.584.059	0	5.846.065,90	2.737.993-	0
15	- Transferaufwendungen	13.918,22	0	0	0	88.210,00	88.210+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.519.458,06	9.435.483	9.435.483	0	7.814.263,25	1.621.220-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.793.526,69	196.209.553	196.209.553	0	174.186.567,48	22.022.985-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	64.248.063,64-	90.404.630-	90.404.630-	0	51.439.850,95-	38.964.779+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	54,50	55+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	54,50-	55-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	64.248.063,64-	90.404.630-	90.404.630-	0	51.439.905,45-	38.964.725+	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)	64.248.063,64-	90.404.630-	90.404.630-	0	51.439.905,45-	38.964.725+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.363.143,32	5.562.200	5.562.200	0	5.563.681,96	1.482+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.466.383,64	31.250.990	31.250.990	0	31.600.672,37	349.683+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	90.351.303,96-	116.093.420-	116.093.420-	0	77.476.895,86-	38.616.524+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	90.351.303,96-	116.093.420-	116.093.420-	0	77.476.895,86-	38.616.524+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.075.703,21	885.000	885.000	0	1.196.584,04	311.584+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	191.756,00	62.300	62.300	0	15.997,00	46.303-	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	1.267.459,21	947.300	947.300	0	1.212.581,04	265.281+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	1.265.617,03	2.578.618	2.578.618	0	977.395,29	1.601.223-	92.636
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.419.237,19	20.931.491	22.768.089	1.836.598	6.465.620,17	16.302.469-	173.244
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	270.000	270.000	0	0,00	270.000-	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	10.684.854,22	23.780.109	25.616.707	1.836.598	7.443.015,46	18.173.691-	265.880
14	Saldo Investitionstätigkeit	9.417.395,01-	22.832.809-	24.669.407-	1.836.598-	6.230.434,42-	18.438.972+	265.880-
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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	735.307,68	437.305	437.305	0	1.166.244,08	728.939+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	3.163.061,41	1.504.510	1.576.892	72.382	3.247.840,95	1.670.949+	0

**Dezernat 3
zuständig:
Herr Stadtrat
Dahmen**

Bezirksvertretungen

**Dezernat 4
zuständig:
Frau Stadträtin
Nienaber-Willaredt**

Amt 40
Schulverwaltungsamt

**Dezernat 7
zuständig:
Herr Stadtrat
Rybicki**

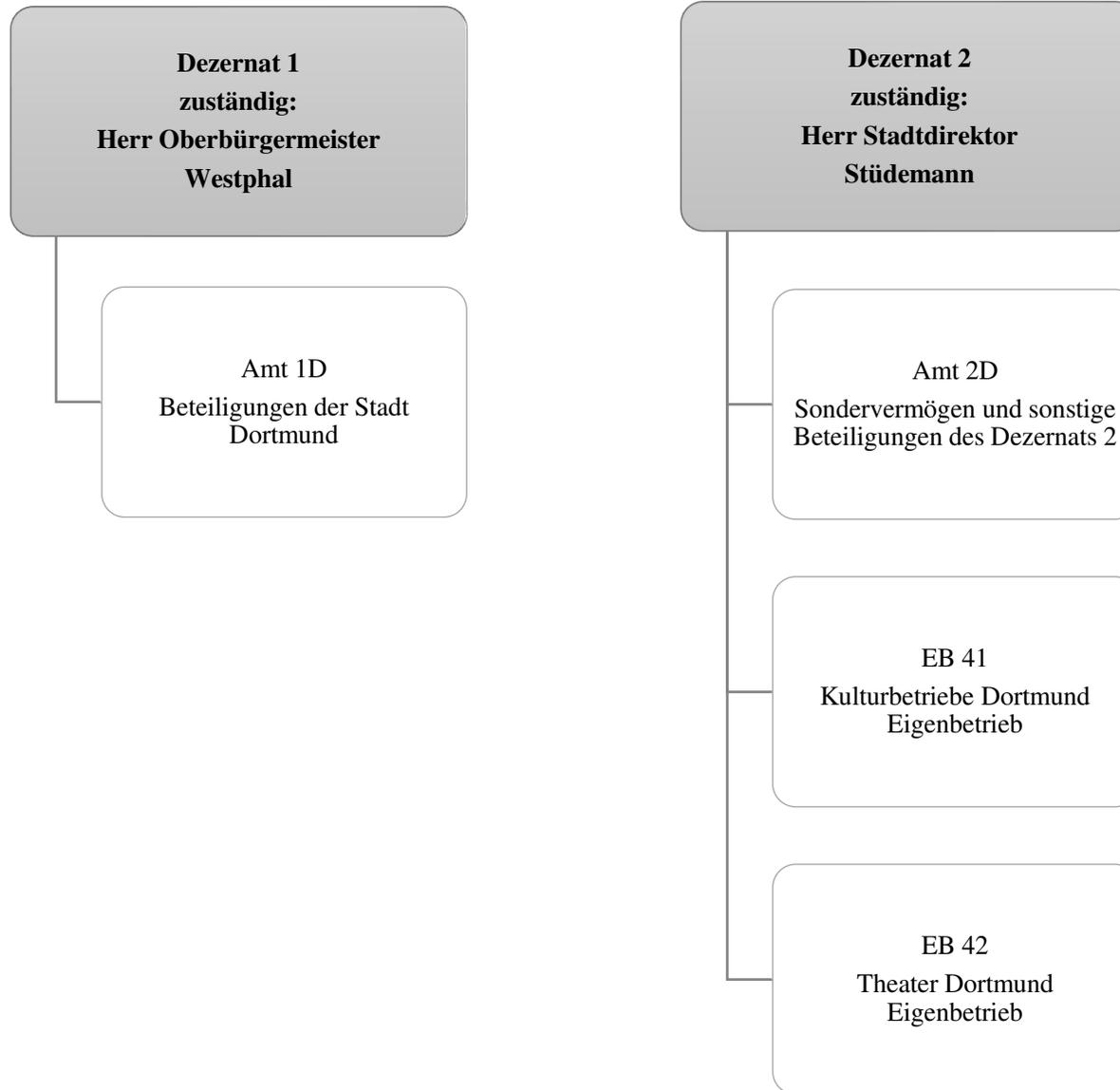
Amt 75
Kommunale
Investitionsförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.476.332,75	65.375.668	65.375.668	0	73.274.581,15	7.898.913+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.048.829,21	1.219.514	1.219.514	0	197.046,72	1.022.467-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.549.526,44	5.520.594	5.520.594	0	6.647.213,48	1.126.619+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	779.973,45	719.956	719.956	0	776.186,27	56.231+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.228.787,04	272.100	272.100	0	2.434.193,54	2.162.094+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.976.294,90	1.673.861	1.673.861	0	8.286.899,84	6.613.039+	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	96.059.743,79	74.781.692	74.781.692	0	91.616.121,00	16.834.429+	0
11	- Personalaufwendungen	32.194.978,52	36.426.268	36.426.268	0	32.699.707,18	3.726.560-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.854.901,75	92.817.170	93.756.645	939.475	91.925.623,03	1.831.022-	968.768
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.696.808,06	8.731.399	8.731.399	0	9.149.379,53	417.981+	0
15	- Transferaufwendungen	344.531,03	253.500	295.521	42.021	335.963,17	40.442+	94.629
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.936.297,50	1.871.893	1.874.347	2.454	2.829.376,72	955.029+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.027.516,86	140.100.230	141.084.180	983.950	136.940.049,63	4.144.130-	1.063.397
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	45.967.773,07-	65.318.537-	66.302.487-	983.950-	45.323.928,63-	20.978.559+	1.063.397-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.666,34	0	0	0	4.779,98	4.780+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	2.666,34-	0	0	0	4.779,98-	4.780-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	45.970.439,41-	65.318.537-	66.302.487-	983.950-	45.328.708,61-	20.973.779+	1.063.397-
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)	45.970.439,41-	65.318.537-	66.302.487-	983.950-	45.328.708,61-	20.973.779+	1.063.397-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	349.607,83	0	0	0	165.357,85	165.358+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.495.915,60	90.712.823	90.712.823	0	91.094.371,79	381.549+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	136.116.747,18-	156.031.360-	157.015.311-	983.950-	136.257.722,55-	20.757.588+	1.063.397-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	136.116.747,18-	156.031.360-	157.015.311-	983.950-	136.257.722,55-	20.757.588+	1.063.397-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.982.100,01	22.719.014	22.719.014	0	21.426.661,37	1.292.353-	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	317,85	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	27.982.417,86	22.719.014	22.719.014	0	21.426.661,37	1.292.353-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.558,33	0	276.645	276.645	82.542,17	194.103-	252.798
08	für Baumaßnahmen	94.037.882,97	154.618.914	159.669.841	5.050.927	125.469.120,16	34.200.721-	6.794.635
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.525.765,29	9.862.867	11.806.149	1.943.282	7.543.465,12	4.262.684-	959.887
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	147.147,19	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	103.723.353,78	164.481.782	171.752.636	7.270.854	133.095.127,45	38.657.508-	8.007.320
14	Saldo Investitionstätigkeit	75.740.935,92-	141.762.767-	149.033.621-	7.270.854-	111.668.466,08-	37.365.155+	8.007.320-
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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	115.937,59	286	286	0	30.414,90	30.129+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	119.992,30	286	900.519	900.233	29.741,65	870.777-	900.233

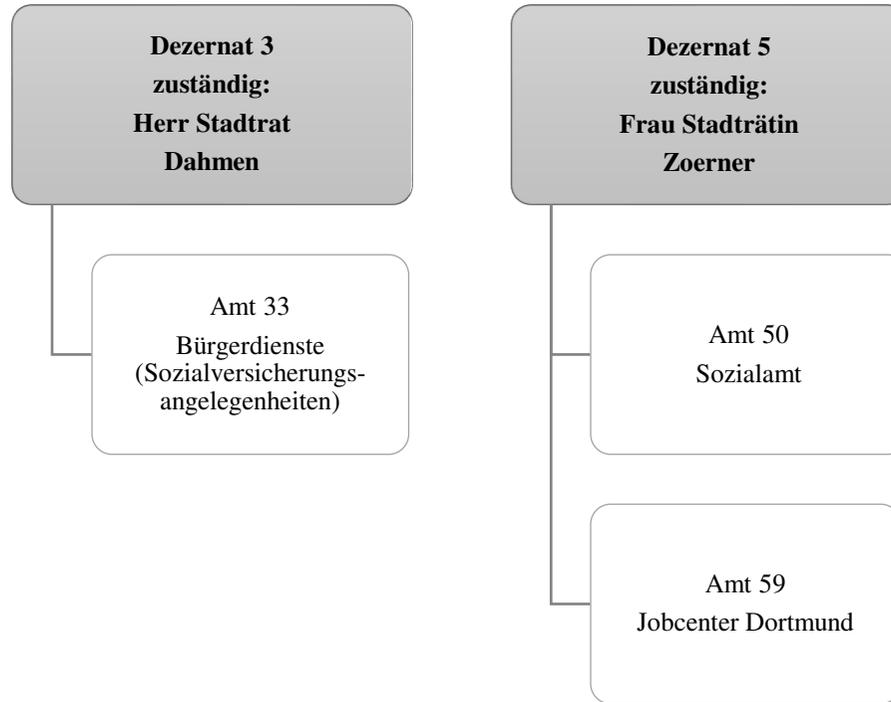


Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	34.797,22	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.346.757,75	0	0	0	979.898,00	979.898+	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	3.381.554,97	0	0	0	979.898,00	979.898+	0
11	- Personalaufwendungen	128.899,00	714.941	714.941	0	0,00	714.941-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	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	3.895.413,93	5.700.000	5.700.000	0	3.422.314,68	2.277.685-	0
15	- Transferaufwendungen	116.759.056,98	123.238.705	123.238.705	0	122.561.769,83	676.935-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.002.955,00	2.338.000	2.338.000	0	2.159.745,92	178.254-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.786.324,91	131.991.646	131.991.646	0	128.143.830,43	3.847.816-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	119.404.769,94-	131.991.646-	131.991.646-	0	127.163.932,43-	4.827.714+	0
19	+ Finanzerträge	28.169,01	10.000	10.000	0	49.295,77	39.296+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	28.169,01	10.000	10.000	0	49.295,77	39.296+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	119.376.600,93-	131.981.646-	131.981.646-	0	127.114.636,66-	4.867.009+	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)	119.376.600,93-	131.981.646-	131.981.646-	0	127.114.636,66-	4.867.009+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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)	119.376.600,93-	131.981.646-	131.981.646-	0	127.114.636,66-	4.867.009+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	119.376.600,93-	131.981.646-	131.981.646-	0	127.114.636,66-	4.867.009+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	5.564.915,46	7.559.840	17.899.248	10.339.408	5.775.829,09	12.123.419-	12.123.419
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	5.564.915,46	7.559.840	17.899.248	10.339.408	5.775.829,09	12.123.419-	12.123.419
14	Saldo Investitionstätigkeit	5.564.915,46-	7.559.840-	17.899.248-	10.339.408-	5.775.829,09-	12.123.419+	12.123.419-
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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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

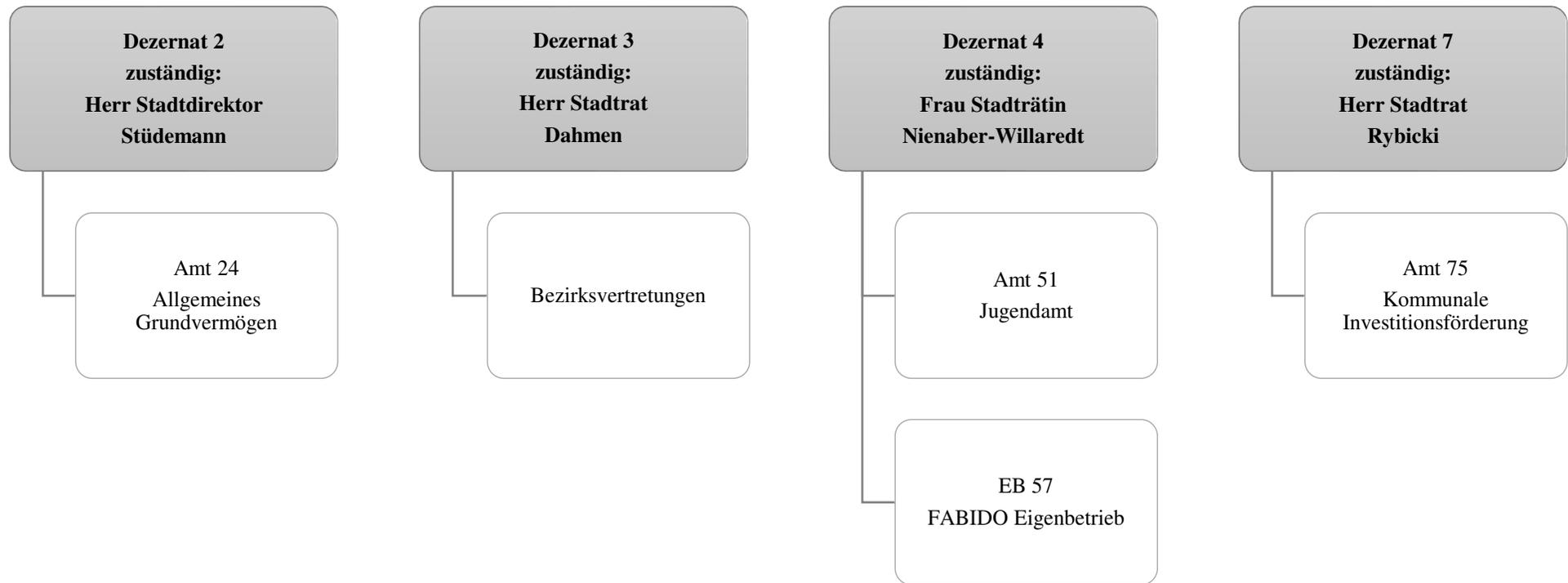


Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	33.084.520,11	33.100.000	33.100.000	0	38.532.937,72	5.432.938+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.152.003,23	16.344.672	16.344.672	0	38.852.200,26	22.507.528+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	136.604.532,88	159.720.949	159.720.949	0	156.182.378,70	3.538.570-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.550.857,52	10.108.198	10.108.198	0	7.677.384,45	2.430.813-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.419,69	157.906	157.906	0	346.904,53	188.999+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.155.804,41	272.006.229	272.006.229	0	246.155.904,07	25.850.325-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.327.133,16	3.350	3.350	0	4.355.287,14	4.351.937+	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	444.987.271,00	491.441.304	491.441.304	0	492.102.996,87	661.693+	0
11	- Personalaufwendungen	58.880.246,83	63.154.891	63.154.891	0	59.721.240,75	3.433.650-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.605.876,95	34.834.996	34.834.996	0	35.499.302,83	664.307+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.246,41	71.053	71.053	0	63.282,13	7.771-	0
15	- Transferaufwendungen	549.251.423,93	679.219.279	679.219.279	0	613.488.665,81	65.730.613-	91.564
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.034.271,64	1.555.916	1.555.916	0	3.347.268,19	1.791.353+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	641.839.065,76	778.836.134	778.836.134	0	712.119.759,71	66.716.375-	91.564
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	196.851.794,76-	287.394.830-	287.394.830-	0	220.016.762,84-	67.378.068+	91.564-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.319,48	856	856	0	6.224,66	5.368+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	8.319,48-	856-	856-	0	6.224,66-	5.368-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	196.860.114,24-	287.395.687-	287.395.687-	0	220.022.987,50-	67.372.699+	91.564-
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)	196.860.114,24-	287.395.687-	287.395.687-	0	220.022.987,50-	67.372.699+	91.564-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	817.195,93	630.000	630.000	0	1.227.775,42	597.775+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.423.888,48	24.067.980	24.067.980	0	24.921.115,03	853.135+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	221.466.806,79-	310.833.667-	310.833.667-	0	243.716.327,11-	67.117.340+	91.564-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	221.466.806,79-	310.833.667-	310.833.667-	0	243.716.327,11-	67.117.340+	91.564-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	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	5.000,00	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	798.963,50	311.518	961.855	650.337	681.904,67	279.950 -	184.042
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.718,16	136.000	136.000	0	3.759,09	132.241 -	7.258
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	810.681,66	447.518	1.097.855	650.337	685.663,76	412.191 -	191.299
14	Saldo Investitionstätigkeit	805.681,66-	447.518-	1.097.855-	650.337-	685.663,76-	412.191+	191.299-
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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	54.256,08	3.300	3.300	0	24.008,64	20.709+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	52.302,32	3.300	3.300	0	24.265,20	20.965+	0

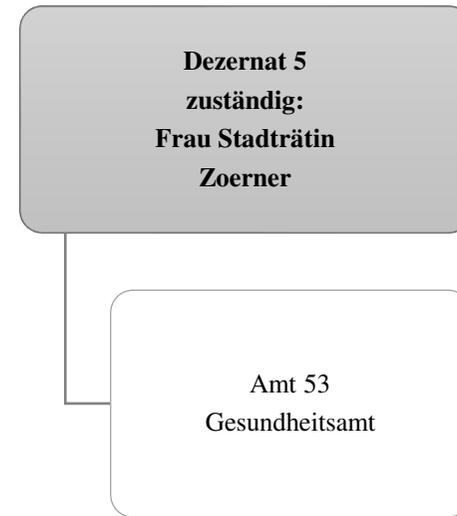
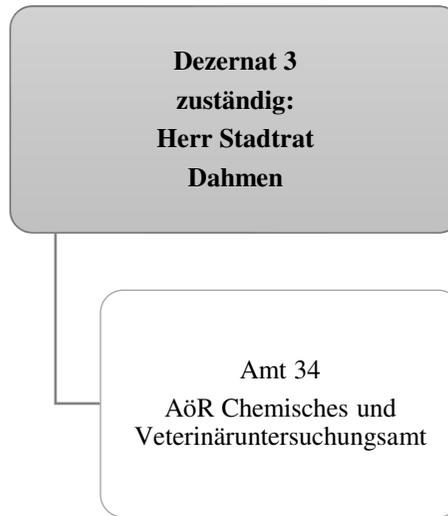


Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.041.537,43	161.493.479	161.493.479	0	163.582.978,51	2.089.499+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	12.590.455,87	11.160.850	11.160.850	0	11.947.454,67	786.605+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.892.729,44	21.812.608	21.812.608	0	20.215.851,15	1.596.756-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.680.577,43	2.977.136	2.977.136	0	3.295.016,70	317.880+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.367.922,55	33.499.155	33.499.155	0	27.508.866,88	5.990.288-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.577.754,99	0	0	0	2.226.661,33	2.226.661+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	1.206.888,17	0	0	0	7.306.822,12	7.306.822+	0
10	= Ordentliche Erträge	227.357.865,88	230.943.228	230.943.228	0	236.083.651,36	5.140.423+	0
11	- Personalaufwendungen	45.779.310,60	53.150.035	53.150.035	0	49.425.960,24	3.724.075-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.341.466,58	4.795.117	5.427.940	632.824	8.378.115,59	2.950.175+	1.083.794
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.036.127,52	2.133.042	2.133.042	0	1.826.995,60	306.047-	0
15	- Transferaufwendungen	502.181.861,93	553.166.019	553.369.385	203.366	554.978.903,58	1.609.519+	509.129
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.121.827,61	5.337.610	5.437.610	100.000	4.751.716,13	685.894-	100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	566.460.594,24	618.581.823	619.518.013	936.190	619.361.691,14	156.321-	1.692.923
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	339.102.728,36-	387.638.595-	388.574.785-	936.190-	383.278.039,78-	5.296.745+	1.692.923-
19	+ Finanzerträge	3.097,33	0	0	0	2,64	3+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.864,19	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	6.766,86-	0	0	0	2,64	3+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	339.109.495,22-	387.638.595-	388.574.785-	936.190-	383.278.037,14-	5.296.747+	1.692.923-
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)	339.109.495,22-	387.638.595-	388.574.785-	936.190-	383.278.037,14-	5.296.747+	1.692.923-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.390.727,78	654.677	654.677	0	685.141,84	30.465+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.832.632,46	13.395.855	13.395.855	0	13.897.737,23	501.882+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	351.551.399,90-	400.379.773-	401.315.962-	936.190-	396.490.632,53-	4.825.330+	1.692.923-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	351.551.399,90-	400.379.773-	401.315.962-	936.190-	396.490.632,53-	4.825.330+	1.692.923-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.222.359,44	0	0	0	300.000,00	300.000+	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	1.543,50	1.544+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	1.222.359,44	0	0	0	301.543,50	301.544+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.523.284,71	2.418.000	4.779.536	2.361.536	1.377.476,08	3.402.060-	2.895.033
08	für Baumaßnahmen	2.742.038,75	5.546.417	8.122.738	2.576.321	3.817.406,89	4.305.331-	1.661.074
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.805,08	143.282	758.627	615.345	279.149,76	479.478-	720.639
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	377.161,10	584.600	584.600	0	396.127,33	188.473-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	311.174,41	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	5.130.464,05	8.692.300	14.245.501	5.553.202	5.870.160,06	8.375.341-	5.276.746
14	Saldo Investitionstätigkeit	3.908.104,61-	8.692.300-	14.245.501-	5.553.202-	5.568.616,56-	8.676.885+	5.276.746-
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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	5.146,64	15.000	15.000	0	23.903,57	8.904+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	3.901,72	15.000	15.000	0	17.970,56	2.971+	0



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.302.584,16	3.465.383	3.465.383	0	2.592.660,52	872.723-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.389.216,12	1.291.900	1.291.900	0	1.509.874,96	217.975+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.743.763,84	2.294.380	2.294.380	0	2.908.026,18	613.646+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	307.320,64	0	0	0	214.876,66	214.877+	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	10.742.884,76	7.051.664	7.051.664	0	7.225.438,32	173.775+	0
11	- Personalaufwendungen	19.764.482,44	20.794.436	20.794.436	0	18.241.990,63	2.552.446-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.642.454,11	10.913.130	10.964.980	51.850	8.186.277,56	2.778.702-	1.133.636
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.836,25	253.143	253.143	0	29.627,24	223.516-	0
15	- Transferaufwendungen	2.370.791,15	2.487.550	2.487.550	0	8.460.483,27	5.972.933+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	658.109,56	257.750	257.750	0	241.258,44	16.492-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.463.673,51	34.706.009	34.757.859	51.850	35.159.637,14	401.778+	1.133.636
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	21.720.788,75-	27.654.346-	27.706.196-	51.850-	27.934.198,82-	228.003-	1.133.636-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	303,40	303+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	303,40-	303-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	21.720.788,75-	27.654.346-	27.706.196-	51.850-	27.934.502,22-	228.307-	1.133.636-
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)	21.720.788,75-	27.654.346-	27.706.196-	51.850-	27.934.502,22-	228.307-	1.133.636-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.753.351,06	1.535.000	1.535.000	0	1.766.283,18	231.283+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.070.831,82	7.039.448	7.039.448	0	4.179.912,59	2.859.535-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	31.038.269,51-	33.158.794-	33.210.644-	51.850-	30.348.131,63-	2.862.512+	1.133.636-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	31.038.269,51-	33.158.794-	33.210.644-	51.850-	30.348.131,63-	2.862.512+	1.133.636-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	30.000	30.000	0	0,00	30.000-	30.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.041,17	20.025	116.009	95.984	35.706,56	80.302-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.000.000	5.000.000	0	4.000.000,00	1.000.000-	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	24.041,17	5.050.025	5.146.009	95.984	4.035.706,56	1.110.302-	30.000
14	Saldo Investitionstätigkeit	24.041,17-	5.050.025-	5.146.009-	95.984-	4.035.706,56-	1.110.302+	30.000-
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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	71,72	100.000	100.000	0	79.325,71	20.674-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	71,72	100.000	100.000	0	80.993,26	19.007-	0

Dezernat 2
zuständig:
Herr Stadtdirektor
Stüdemann

Amt 24
Allgemeines Grundvermögen

Dezernat 3
zuständig:
Herr Stadtrat
Dahmen

Bezirksvertretungen

Dezernat 5
zuständig:
Frau Stadträtin
Zoerner

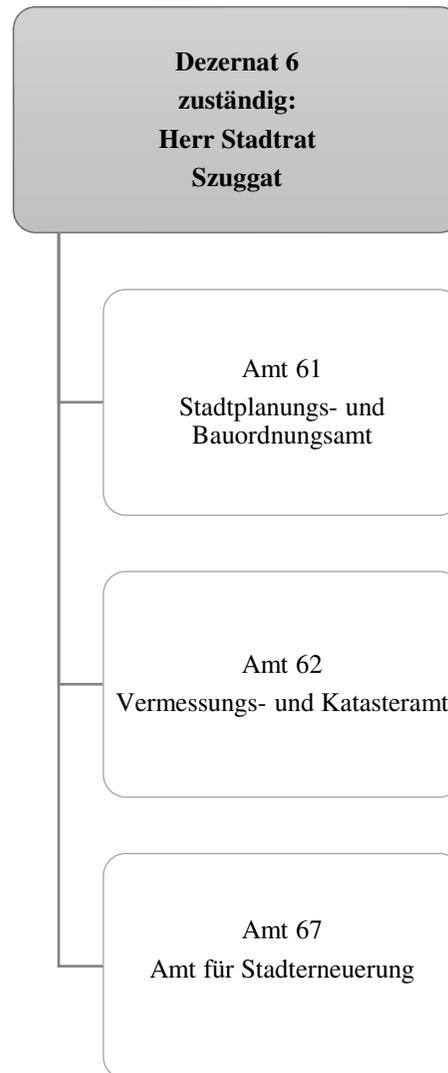
EB 52
Sport- und Freizeitbetriebe
Dortmund Eigenbetrieb

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	1,86	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	606.174,72	0	0	0	285.916,95	285.917+	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	606.176,58	0	0	0	285.916,95	285.917+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	251.809	251.809	0	957.013,00	705.204+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.810,70	363.214	363.214	0	97.117,05	266.097-	105.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.568.844,07	7.105.788	7.105.788	0	4.705.398,20	2.400.390-	0
15	- Transferaufwendungen	40.200.731,01	43.528.342	43.820.342	292.000	42.757.226,13	1.063.116-	206.671
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	810.580,59	810.581+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.175.385,78	51.249.152	51.541.152	292.000	49.327.334,97	2.213.817-	311.671
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	47.569.209,20-	51.249.152-	51.541.152-	292.000-	49.041.418,02-	2.499.734+	311.671-
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)	47.569.209,20-	51.249.152-	51.541.152-	292.000-	49.041.418,02-	2.499.734+	311.671-
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)	47.569.209,20-	51.249.152-	51.541.152-	292.000-	49.041.418,02-	2.499.734+	311.671-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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)	47.569.209,20-	51.249.152-	51.541.152-	292.000-	49.041.418,02-	2.499.734+	311.671-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	47.569.209,20-	51.249.152-	51.541.152-	292.000-	49.041.418,02-	2.499.734+	311.671-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	442.297,74	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	442.297,74	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	20.281.681,51	29.554.403	37.036.828	7.482.426	33.287.333,92	3.749.494 -	260.854
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	17.143.083,65	21.449.981	30.125.439	8.675.458	11.679.902,29	18.445.537 -	18.238.956
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	37.424.765,16	51.004.384	67.162.267	16.157.883	44.967.236,21	22.195.031 -	18.499.810
14	Saldo Investitionstätigkeit	36.982.467,42-	51.004.384-	67.162.267-	16.157.883-	44.967.236,21-	22.195.031+	18.499.810-
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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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

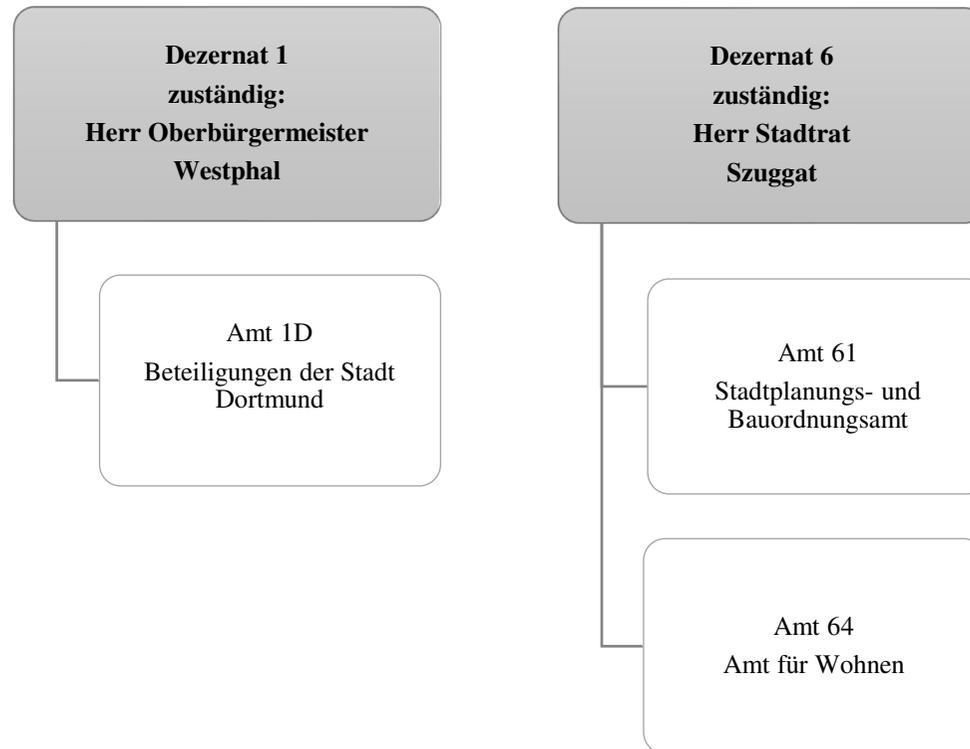


Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.325.149,61	2.246.464	2.246.464	0	2.820.656,82	574.193+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	907.604,39	973.815	973.815	0	1.025.101,71	51.286+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.236,32	3.000	3.000	0	8.715,72	5.716+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.882.475,59	2.835.800	2.835.800	0	2.659.829,60	175.970-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.942,56	2.500	2.500	0	604.242,68	601.743+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	389.789,42	353.750	353.750	0	393.474,55	39.725+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	8.904,84-	0	0	0	402.640,56	402.641+	0
10	= Ordentliche Erträge	6.555.293,05	6.415.329	6.415.329	0	7.914.661,64	1.499.333+	0
11	- Personalaufwendungen	22.379.750,79	24.098.065	24.098.065	0	22.484.826,95	1.613.238-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.653.457,00	3.334.710	3.334.710	0	1.911.674,84	1.423.035-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.750,32	147.574	147.574	0	122.354,71	25.219-	0
15	- Transferaufwendungen	1.267.057,28	3.710.963	3.710.963	0	3.254.958,53	456.005-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	902.531,81	545.659	545.659	0	540.631,38	5.027-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.319.547,20	31.836.972	31.836.972	0	28.314.446,41	3.522.525-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	21.764.254,15-	25.421.642-	25.421.642-	0	20.399.784,77-	5.021.858+	0
19	+ Finanzerträge	78.452,50	165.200	165.200	0	76.448,27	88.752-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56.576,90	183.400	183.400	0	29.424,15	153.976-	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	21.875,60	18.200-	18.200-	0	47.024,12	65.224+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	21.742.378,55-	25.439.842-	25.439.842-	0	20.352.760,65-	5.087.082+	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)	21.742.378,55-	25.439.842-	25.439.842-	0	20.352.760,65-	5.087.082+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.906.883,84	2.984.000	2.984.000	0	2.634.902,23	349.098-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.515.435,78	6.553.949	6.553.949	0	11.650.411,28	5.096.462+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	31.350.930,49-	29.009.792-	29.009.792-	0	29.368.269,70-	358.478-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	31.350.930,49-	29.009.792-	29.009.792-	0	29.368.269,70-	358.478-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.113.992,41	8.674.442	8.674.442	0	7.772.387,14	902.055-	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	8.113.992,41	8.674.442	8.674.442	0	7.772.387,14	902.055-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.136.317,74	0	0	0	10.019,15	10.019+	0
08	für Baumaßnahmen	10.155.536,80	13.261.131	14.304.209	1.043.078	8.231.307,89	6.072.901-	4.902.087
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	295.518,80	102.872	102.872	0	235.772,27	132.900+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	475.000,00	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	75.000	75.000	0	0,00	75.000-	125.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	13.062.373,34	13.439.003	14.482.081	1.043.078	8.477.099,31	6.004.982-	5.027.087
14	Saldo Investitionstätigkeit	4.948.380,93-	4.764.561-	5.807.639-	1.043.078-	704.712,17-	5.102.927+	5.027.087-
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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	3.148.241,74	1.808.765	1.808.765	0	4.267.962,74	2.459.198+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	2.013.549,74	3.749.764	4.598.866	849.102	4.686.948,31	88.082+	866.991

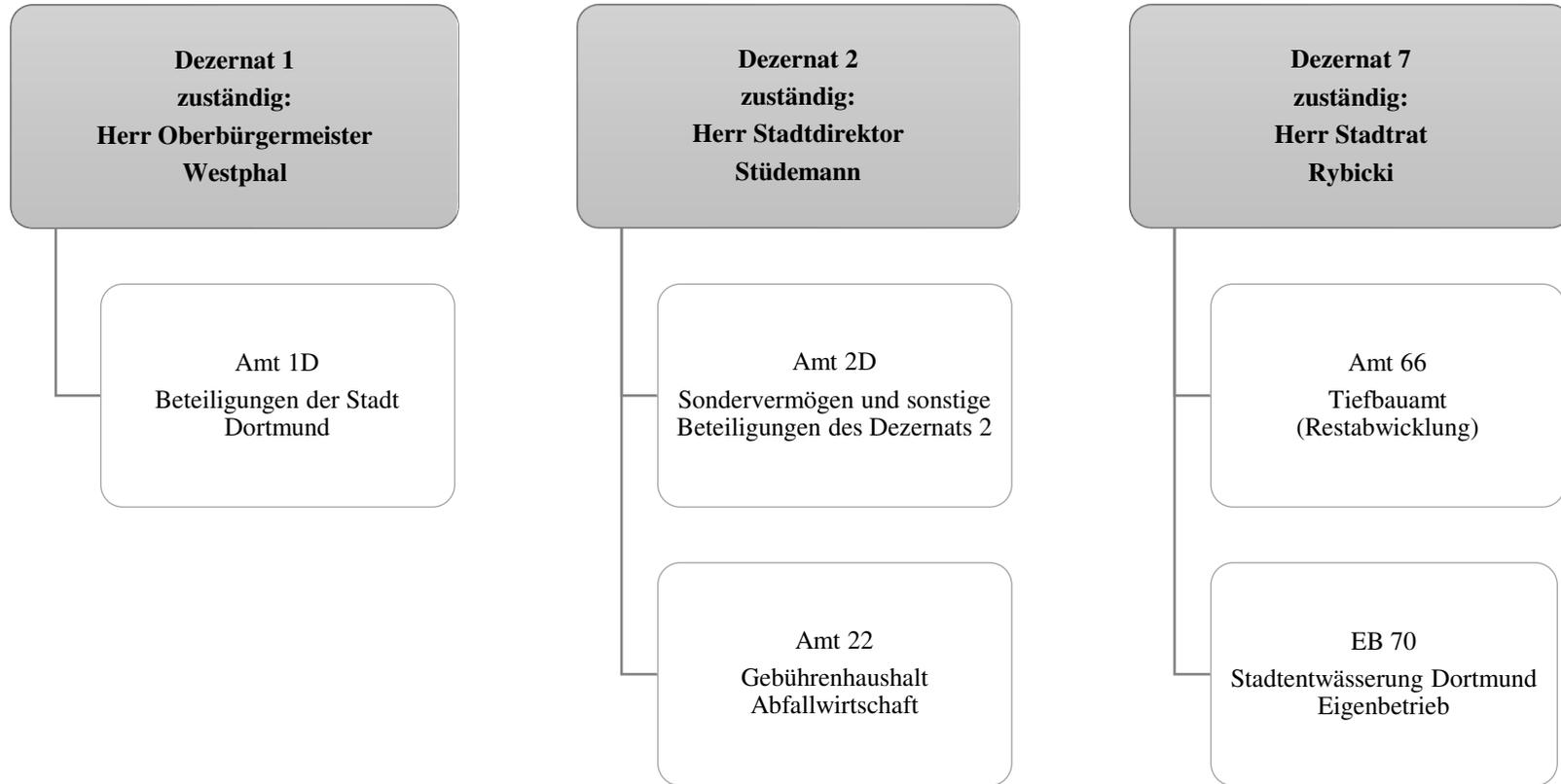


Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.362,36	53.777	53.777	0	108.034,23	54.258+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.942.612,33	6.182.027	6.182.027	0	6.560.704,87	378.678+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.508,40	8.000	8.000	0	8.836,14	836+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.424,32	52.700	52.700	0	94.776,19	42.076+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	333.784,83	126.300	126.300	0	572.099,22	445.799+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	333.039,50	80.000	80.000	0	486.512,50	406.513+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	7.773.731,74	6.502.804	6.502.804	0	7.830.963,15	1.328.159+	0
11	- Personalaufwendungen	11.443.358,83	13.860.583	13.860.583	0	12.424.387,91	1.436.195-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.865,68	390.622	390.622	0	306.493,25	84.129-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.119,08	5.133	5.133	0	8.412,26	3.279+	0
15	- Transferaufwendungen	44.151,07	1.060.226	1.060.226	0	82.007,34	978.219-	1.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.219.725,21	269.339	269.339	0	2.991.040,62	2.721.701+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.019.219,87	15.585.903	15.585.903	0	15.812.341,38	226.438+	1.000.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	7.245.488,13-	9.083.100-	9.083.100-	0	7.981.378,23-	1.101.721+	1.000.000-
19	+ Finanzerträge	1.163,38	1.252	1.252	0	1.252,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	1.163,38	1.252	1.252	0	1.252,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	7.244.324,75-	9.081.848-	9.081.848-	0	7.980.126,23-	1.101.721+	1.000.000-
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)	7.244.324,75-	9.081.848-	9.081.848-	0	7.980.126,23-	1.101.721+	1.000.000-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	261.537,45	129.200	129.200	0	217.432,92	88.233+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.868.017,20	7.100.238	7.100.238	0	1.557.441,04	5.542.797-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	8.850.804,50-	16.052.885-	16.052.885-	0	9.320.134,35-	6.732.751+	1.000.000-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	8.850.804,50-	16.052.885-	16.052.885-	0	9.320.134,35-	6.732.751+	1.000.000-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	2.053,60	2.520	2.520	0	6.566,85	4.047+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.927,89	2.520	2.520	0	7.261,91	4.742+	0

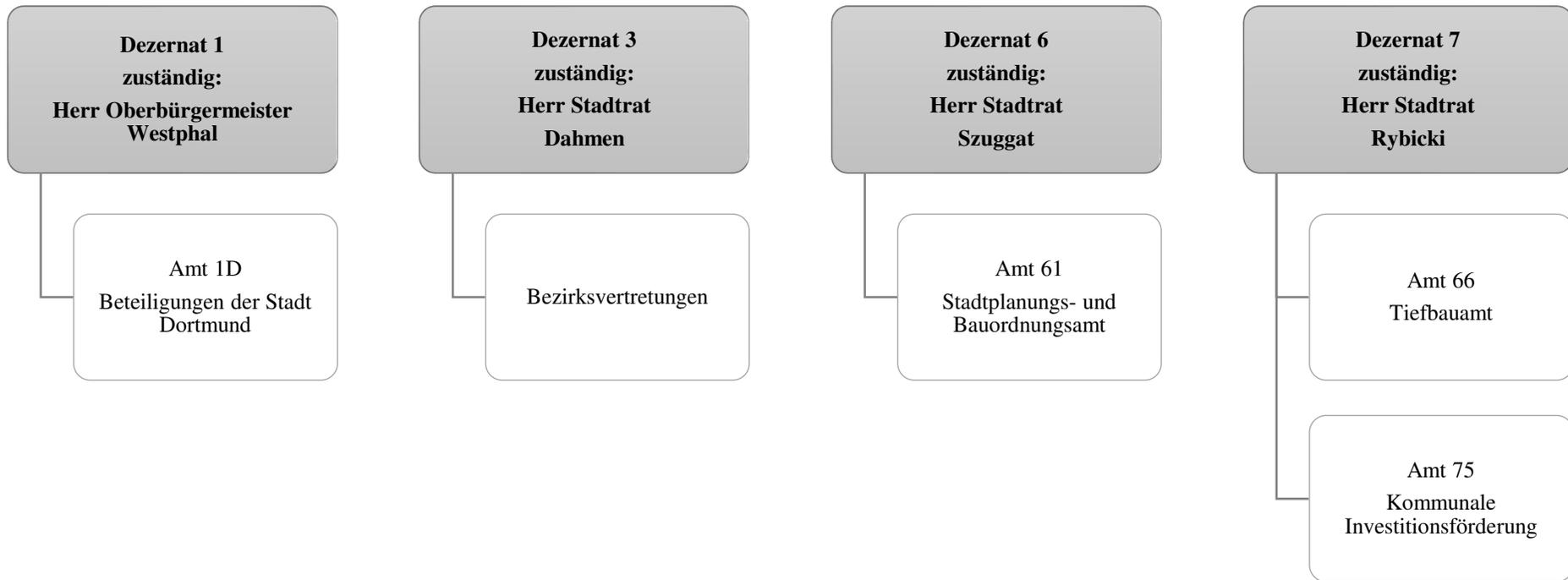


Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	113.623.220,21	114.928.507	114.928.507	0	123.201.416,14	8.272.910+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.068.841,00	1.330.412	1.330.412	0	2.196.277,00	865.866+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.458.868,44	4.387.411	4.387.411	0	4.471.807,83	84.397+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.186.806,35	40.400.000	40.400.000	0	43.622.627,35	3.222.627+	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	164.337.736,00	161.046.329	161.046.329	0	173.492.128,32	12.445.799+	0
11	- Personalaufwendungen	731.303,00	290.484	290.484	0	1.140.458,00	849.974+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.641.593,43	6.020.591	6.020.591	0	11.908.487,41	5.887.896+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.635.938,89	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	14.300.000	14.300.000	0	9.000,00	14.291.000-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.005.499,07	113.322.363	113.322.363	0	121.039.465,25	7.717.102+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.014.334,39	133.933.438	133.933.438	0	134.097.410,66	163.972+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	38.323.401,61	27.112.891	27.112.891	0	39.394.717,66	12.281.827+	0
19	+ Finanzerträge	12.005.837,31	22.750.348	22.750.348	0	25.106.097,38	2.355.749+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	12.005.837,31	22.750.348	22.750.348	0	25.106.097,38	2.355.749+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	50.329.238,92	49.863.239	49.863.239	0	64.500.815,04	14.637.576+	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)	50.329.238,92	49.863.239	49.863.239	0	64.500.815,04	14.637.576+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.013.493,81	2.312.024	2.312.024	0	1.847.785,14	464.239-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	48.315.745,11	47.551.215	47.551.215	0	62.653.029,90	15.101.815+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	48.315.745,11	47.551.215	47.551.215	0	62.653.029,90	15.101.815+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	1.726,15	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	1.726,15	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	8.718.571,75	12.017.231	12.017.231	0	12.017.231,00	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	8.718.571,75	12.017.231	12.017.231	0	12.017.231,00	0+	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	8.716.845,60-	12.017.231-	12.017.231-	0	12.017.231,00-	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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	1.041.108,14	538.110	538.110	0	7.594.116,05	7.056.006+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.058.607,60	538.110	538.110	0	7.783.901,02	7.245.791+	0

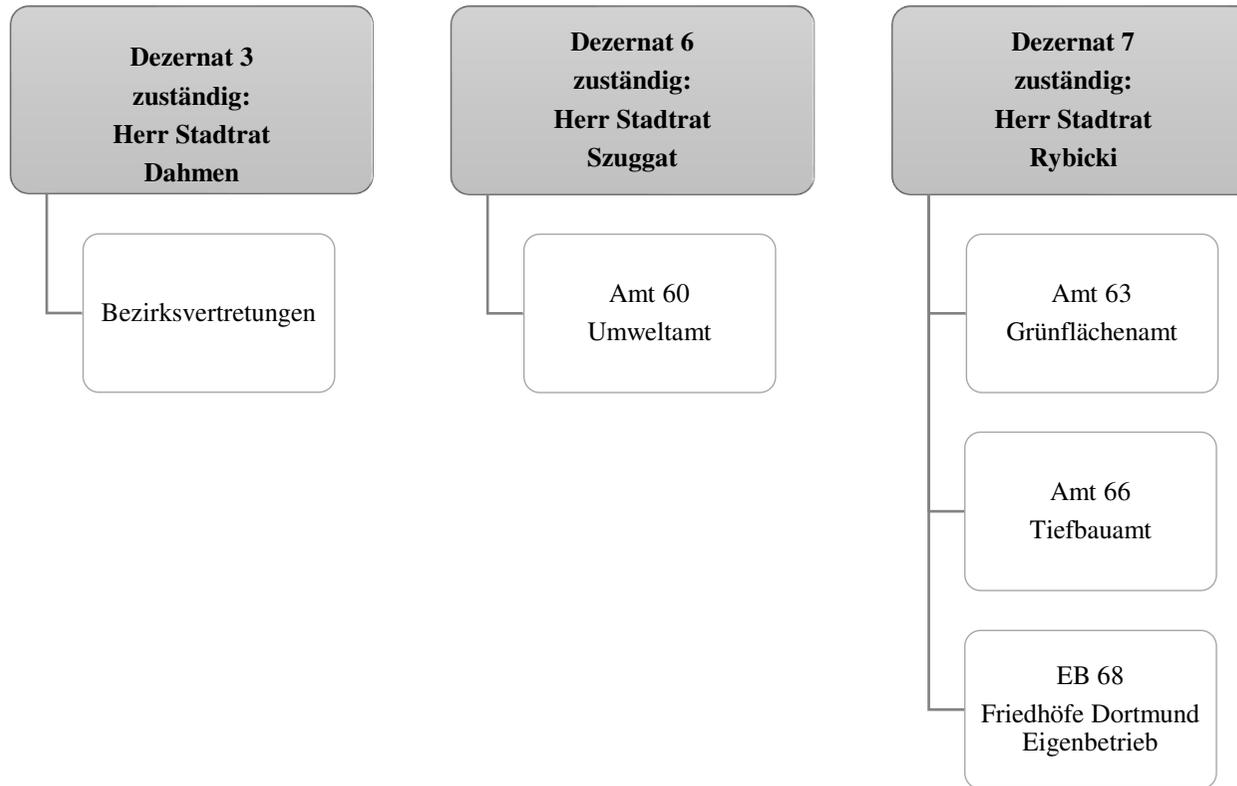


Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.989.239,16	19.081.929	19.081.929	0	19.438.599,22	356.670+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.657.165,78	33.008.374	33.008.374	0	34.245.357,80	1.236.984+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.357.050,78	5.411.500	5.411.500	0	5.503.023,41	91.523+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.815.854,26	2.261.223	2.261.223	0	1.537.075,05	724.148-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.321.544,67	2.055.660	2.055.660	0	9.683.329,18	7.627.670+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.786.300,31	6.215.000	6.215.000	0	6.352.246,04	137.246+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	65.927.154,96	68.033.686	68.033.686	0	76.759.630,70	8.725.945+	0
11	- Personalaufwendungen	29.330.673,79	32.113.547	32.113.547	0	30.364.495,91	1.749.051-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.505.602,50	57.355.182	60.853.964	3.498.783	58.294.310,15	2.559.654-	3.862.943
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.901.755,27	28.823.047	28.823.047	0	37.350.497,23	8.527.451+	0
15	- Transferaufwendungen	300.030,62	282.000	293.151	11.151	283.710,89	9.440-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.367.533,18	40.619.795	40.619.795	0	41.414.685,09	794.890+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.405.595,36	159.193.570	162.703.504	3.509.933	167.707.699,27	5.004.196+	3.862.943
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	84.478.440,40-	91.159.884-	94.669.818-	3.509.933-	90.948.068,57-	3.721.749+	3.862.943-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	97.026,66	97.027+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.800,97	5.000	5.000	0	768.587,11	763.587+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	12.800,97-	5.000-	5.000-	0	671.560,45-	666.560-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	84.491.241,37-	91.164.884-	94.674.818-	3.509.933-	91.619.629,02-	3.055.189+	3.862.943-
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)	84.491.241,37-	91.164.884-	94.674.818-	3.509.933-	91.619.629,02-	3.055.189+	3.862.943-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.294.161,10	1.078.000	1.078.000	0	976.674,52	101.325-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.413.892,28	9.499.902	9.499.902	0	9.640.349,26	140.448+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	92.610.972,55-	99.586.786-	103.096.719-	3.509.933-	100.283.303,76-	2.813.416+	3.862.943-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	92.610.972,55-	99.586.786-	103.096.719-	3.509.933-	100.283.303,76-	2.813.416+	3.862.943-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.547.681,28	39.471.971	39.471.971	0	11.039.945,17	28.432.026-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	91.879,18	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	112.126,94	540.000	540.000	0	352.334,18	187.666-	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	4.321,84	0	0	0	74.415,83	74.416+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	12.756.009,24	40.011.971	40.011.971	0	11.466.695,18	28.545.276-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	30.000	30.000	30.000,00	0+	32.800
08	für Baumaßnahmen	28.404.460,08	68.612.075	76.920.043	8.307.968	37.431.377,74	39.488.665-	7.399.425
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.029,27	153.920	217.881	63.961	88.175,01	129.706-	83.086
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	974.000,00	1.013.000	1.013.000	0	1.222.000,00	209.000+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	939.728,27	87.000	92.000	5.000	467.317,63	375.318+	7.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	30.406.217,62	69.865.995	78.272.923	8.406.928	39.238.870,38	39.034.053-	7.522.311
14	Saldo Investitionstätigkeit	17.650.208,38-	29.854.024-	38.260.952-	8.406.928-	27.772.175,20-	10.488.777+	7.522.311-
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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	1.187.438,68	5.308.479	5.308.479	0	1.775.450,62	3.533.028-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.689.544,18	5.908.479	5.908.479	0	2.399.191,16	3.509.288-	0

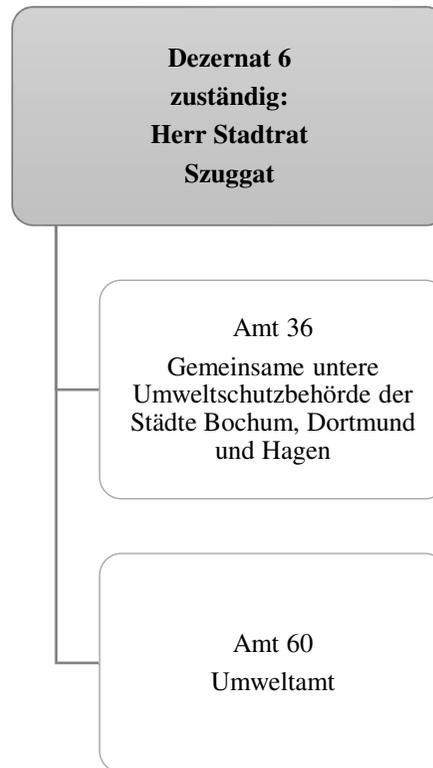


Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.618.211,64	2.664.781	2.664.781	0	2.659.623,06	5.158-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.654,58	222.100	222.100	0	153.901,35	68.199-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	387.540,57	402.035	402.035	0	246.111,46	155.924-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.863,40	170.000	170.000	0	99.492,14	70.508-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.602.331,92	152.505	152.505	0	10.628.276,50	10.475.771+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	722.046,07	730.000	730.000	0	772.471,31	42.471+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	5.883.648,18	4.341.421	4.341.421	0	14.559.875,82	10.218.455+	0
11	- Personalaufwendungen	17.416.175,04	18.504.737	18.504.737	0	17.853.762,06	650.975-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.248.362,14	18.467.391	19.731.363	1.263.972	18.498.885,99	1.232.477-	1.243.487
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.100.776,79	4.456.961	4.456.961	0	14.641.032,01	10.184.071+	0
15	- Transferaufwendungen	2.046.656,82	2.426.125	2.460.425	34.300	2.340.197,04	120.228-	37.958
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.813.797,70	1.522.082	1.522.082	0	1.346.165,83	175.917-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.625.768,49	45.377.297	46.675.569	1.298.272	54.680.042,93	8.004.474+	1.281.445
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	37.742.120,31-	41.035.876-	42.334.148-	1.298.272-	40.120.167,11-	2.213.981+	1.281.445-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	916.241,93	916.186	916.186	0	916.185,65	0-	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	916.241,93-	916.186-	916.186-	0	916.185,65-	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	38.658.362,24-	41.952.062-	43.250.334-	1.298.272-	41.036.352,76-	2.213.981+	1.281.445-
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)	38.658.362,24-	41.952.062-	43.250.334-	1.298.272-	41.036.352,76-	2.213.981+	1.281.445-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.802.999,16	7.595.300	7.595.300	0	7.793.872,25	198.572+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.650.796,89	14.358.762	14.358.762	0	13.024.488,10	1.334.274-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	43.506.159,97-	48.715.524-	50.013.796-	1.298.272-	46.266.968,61-	3.746.828+	1.281.445-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	43.506.159,97-	48.715.524-	50.013.796-	1.298.272-	46.266.968,61-	3.746.828+	1.281.445-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	509.000	509.000	0	261.538,52	247.461 -	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	120.560,00	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	136.544,88	100.000	100.000	0	150.275,63	50.276+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	357.104,88	609.000	609.000	0	411.814,15	197.186-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	583.428,53	956.970	1.944.704	987.734	443.578,46	1.501.125 -	1.140.895
08	für Baumaßnahmen	897.212,46	4.190.000	5.221.523	1.031.523	3.845.682,31	1.375.841 -	760.100
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	667.936,96	541.350	581.914	40.564	325.858,00	256.056 -	534.344
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	2.086,11	0	200	200	0,00	200 -	1.600
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.150.664,06	5.688.320	7.748.341	2.060.021	4.615.118,77	3.133.222 -	2.436.939
14	Saldo Investitionstätigkeit	1.793.559,18-	5.079.320-	7.139.341-	2.060.021-	4.203.304,62-	2.936.036+	2.436.939-
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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	22.419,13	2.640	2.640	0	123.513,28	120.873+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	175.815,72	1.202.640	2.655.832	1.453.192	436.012,38	2.219.820-	1.574.263

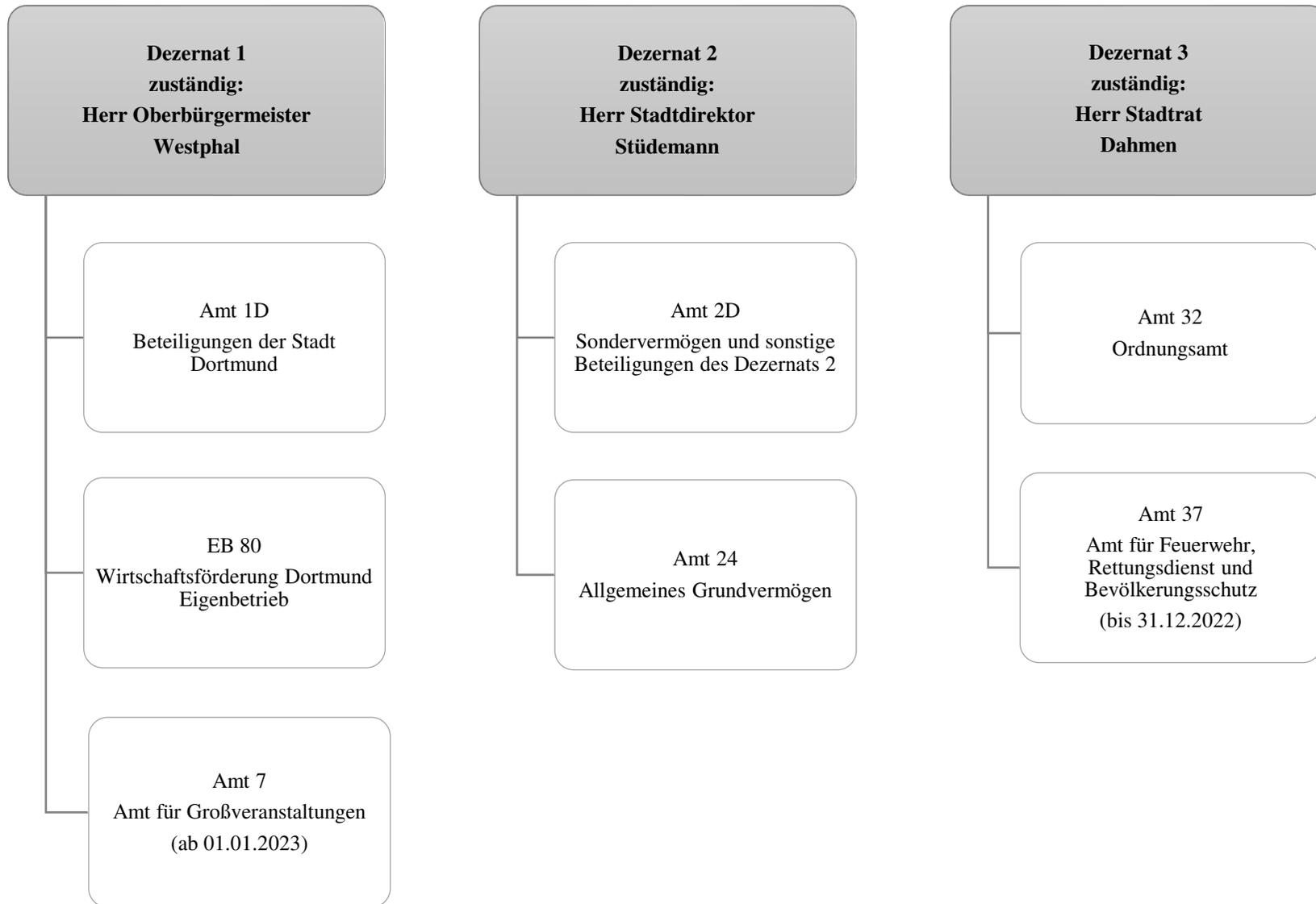


Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.814,76	47.605	47.605	0	122.050,35	74.446+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.009,00	136.000	136.000	0	113.996,56	22.003-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627.105,39	623.500	623.500	0	713.951,18	90.451+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.371,72	5.000	5.000	0	113.350,85	108.351+	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	1.069.300,87	812.105	812.105	0	1.063.348,94	251.244+	0
11	- Personalaufwendungen	4.419.167,30	6.237.635	6.237.635	0	4.885.743,39	1.351.892-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.249,25	1.074.386	1.079.257	4.871	633.831,37	445.426-	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.476,41	4.954	4.954	0	4.344,04	610-	0
15	- Transferaufwendungen	544.097,32	3.161.500	3.484.336	322.836	899.704,05	2.584.632-	2.423.833
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.102,18	158.551	158.551	0	76.014,65	82.536-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.505.092,46	10.637.025	10.964.733	327.707	6.499.637,50	4.465.095-	2.473.833
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	4.435.791,59-	9.824.921-	10.152.628-	327.707-	5.436.288,56-	4.716.340+	2.473.833-
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)	4.435.791,59-	9.824.921-	10.152.628-	327.707-	5.436.288,56-	4.716.340+	2.473.833-
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)	4.435.791,59-	9.824.921-	10.152.628-	327.707-	5.436.288,56-	4.716.340+	2.473.833-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	366.744,05	324.000	324.000	0	360.993,10	36.993+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.341.329,97	845.916	845.916	0	2.199.142,88	1.353.227+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	6.410.377,51-	10.346.837-	10.674.544-	327.707-	7.274.438,34-	3.400.106+	2.473.833-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	6.410.377,51-	10.346.837-	10.674.544-	327.707-	7.274.438,34-	3.400.106+	2.473.833-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	2.990	5.385	2.395	5.872,98	488+	1.183
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	0,00	4.990	7.385	2.395	5.872,98	1.512-	1.183
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	4.990-	7.385-	2.395-	5.872,98-	1.512+	1.183-
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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	931,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	931,00	0	0	0	0,00	0+	0

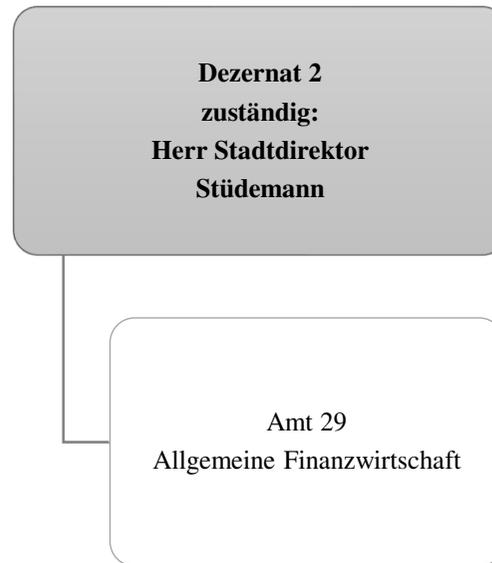


Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.061.374,00	918.027	918.027	0	1.087.784,96	169.758+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	849.004,20	978.866	978.866	0	808.987,80	169.878-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.593.344,72	15.796.309	15.796.309	0	16.353.438,14	557.129+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.287.954,31	922.672	922.672	0	616.451,21	306.221-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.885.965,44	1.615.800	1.615.800	0	2.857.415,07	1.241.615+	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	23.677.642,67	20.244.174	20.244.174	0	21.724.077,18	1.479.903+	0
11	- Personalaufwendungen	1.277.221,42	2.406.835	2.406.835	0	2.785.721,65	378.886+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.203.538,49	10.458.441	10.458.441	0	9.773.306,75	685.134-	863.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.360.752,70	5.283.828	5.283.828	0	5.494.303,19	210.475+	0
15	- Transferaufwendungen	23.911.911,67	21.158.486	21.158.486	0	21.651.110,51	492.625+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.058.196,71	4.121.844	4.121.844	0	3.463.669,51	658.174-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.811.620,99	43.429.434	43.429.434	0	43.168.111,61	261.322-	863.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	20.133.978,32-	23.185.260-	23.185.260-	0	21.444.034,43-	1.741.225+	863.000-
19	+ Finanzerträge	8.522.641,27	15.200.600	15.200.600	0	4.968.639,95	10.231.960-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	6.000	6.000	0	0,00	6.000-	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	8.522.641,27	15.194.600	15.194.600	0	4.968.639,95	10.225.960-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	11.611.337,05-	7.990.660-	7.990.660-	0	16.475.394,48-	8.484.735-	863.000-
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)	11.611.337,05-	7.990.660-	7.990.660-	0	16.475.394,48-	8.484.735-	863.000-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	232.576,76	157.900	157.900	0	17.699,28	140.201 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.501.489,17	2.356.261	2.356.261	0	2.257.931,81	98.329 -	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	12.880.249,46-	10.189.020-	10.189.020-	0	18.715.627,01-	8.526.607 -	863.000-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	12.880.249,46-	10.189.020-	10.189.020-	0	18.715.627,01-	8.526.607 -	863.000-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.294,50	1.117.438	1.117.438	0	38.200,00	1.079.238-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.010.097,89	5.418.300	5.418.300	0	979.636,50	4.438.664-	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	4.118.392,39	6.535.738	6.535.738	0	1.017.836,50	5.517.902-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.269.353,01	13.532.800	25.583.747	12.050.947	9.653.156,46	15.930.590-	14.464.694
08	für Baumaßnahmen	6.705.827,19	4.081.146	4.391.018	309.872	3.222.607,58	1.168.411-	265.905
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.156,51	30.000	30.000	0	15.364,05	14.636-	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	23.823.524,91	13.336.700	14.176.719	840.019	22.338.559,19	8.161.840+	838.160
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	59.819.861,62	30.980.646	44.181.484	13.200.838	35.229.687,28	8.951.797-	15.573.758
14	Saldo Investitionstätigkeit	55.701.469,23-	24.444.908-	37.645.746-	13.200.838-	34.211.850,78-	3.433.895+	15.573.758-
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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	1.176.249,39	1.232.890	1.232.890	0	1.116.016,75	116.873-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.364.702,65	1.238.890	1.238.890	0	971.367,18	267.523-	0



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	952.070.317,50	958.613.100	958.613.100	0	1.023.862.837,39	65.249.737+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770.447.956,51	888.513.745	888.513.745	0	879.911.844,72	8.601.900-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	6.593,53	6.594+	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	1.438.815,83	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.436.484,21	45.000	45.000	0	10.286.515,70	10.241.516+	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	1.732.393.574,05	1.847.171.845	1.847.171.845	0	1.914.067.791,34	66.895.946+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.593,30	92.000	92.000	0	196.678,24	104.678+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	286.611.933,53	322.848.700	322.848.700	0	328.721.774,62	5.873.075+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.209.601,44	6.904.000	6.904.000	0	8.944.545,52	2.040.546+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	296.913.128,27	329.844.700	329.844.700	0	337.862.998,38	8.018.298+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.435.480.445,78	1.517.327.145	1.517.327.145	0	1.576.204.792,96	58.877.648+	0
19	+ Finanzerträge	21.225.080,18	13.941.800	13.941.800	0	13.897.464,34	44.336-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.664.562,49	59.032.500	59.032.500	0	40.664.994,17	18.367.506-	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	1.439.482,31-	45.090.700-	45.090.700-	0	26.767.529,83-	18.323.170+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.434.040.963,47	1.472.236.445	1.472.236.445	0	1.549.437.263,13	77.200.818+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	46.202.577,00	118.088.809	118.088.809	0	62.899.760,00	55.189.049-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	46.202.577,00	118.088.809	118.088.809	0	62.899.760,00	55.189.049-	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	1.480.243.540,47	1.590.325.254	1.590.325.254	0	1.612.337.023,13	22.011.769+	0

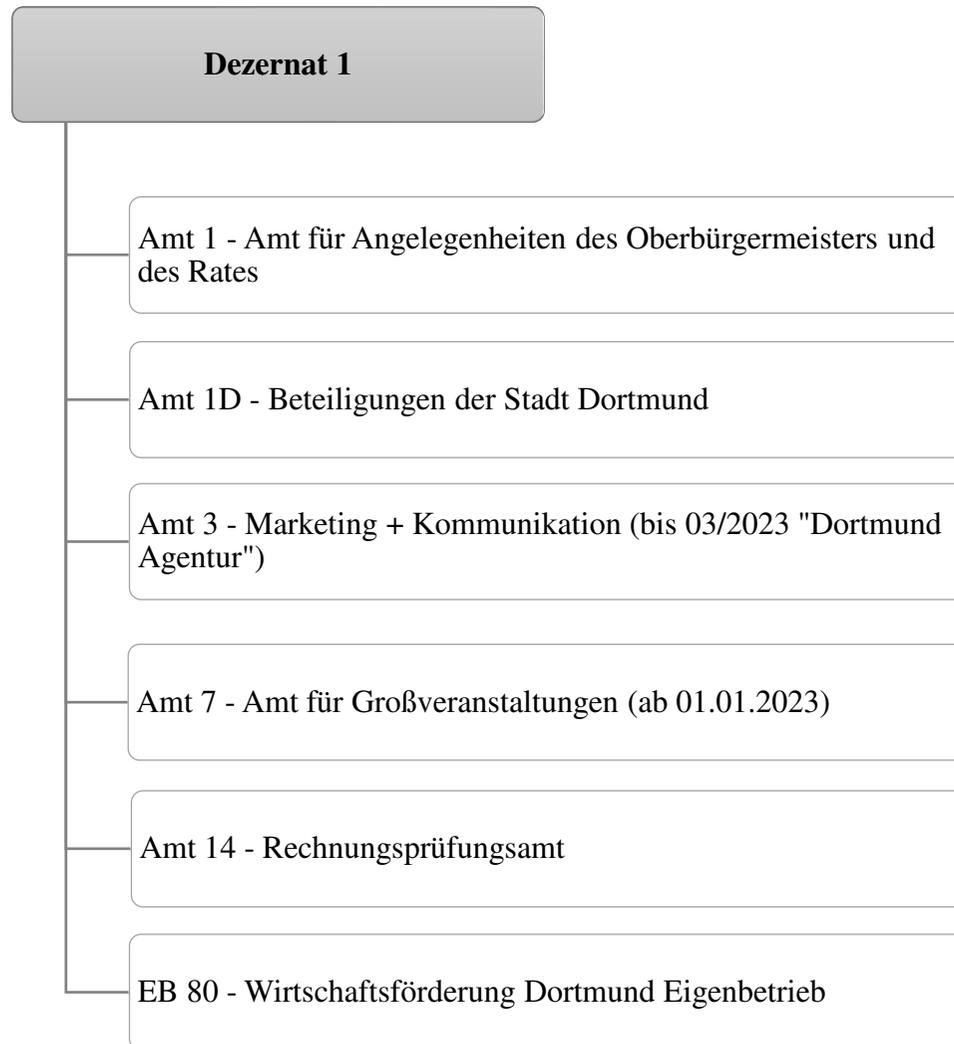
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.120.739,26	1.128.534	1.128.534	0	955.705,97	172.828-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	1.481.364.279,73	1.591.453.788	1.591.453.788	0	1.613.292.729,10	21.838.941+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	1.481.364.279,73	1.591.453.788	1.591.453.788	0	1.613.292.729,10	21.838.941+	0

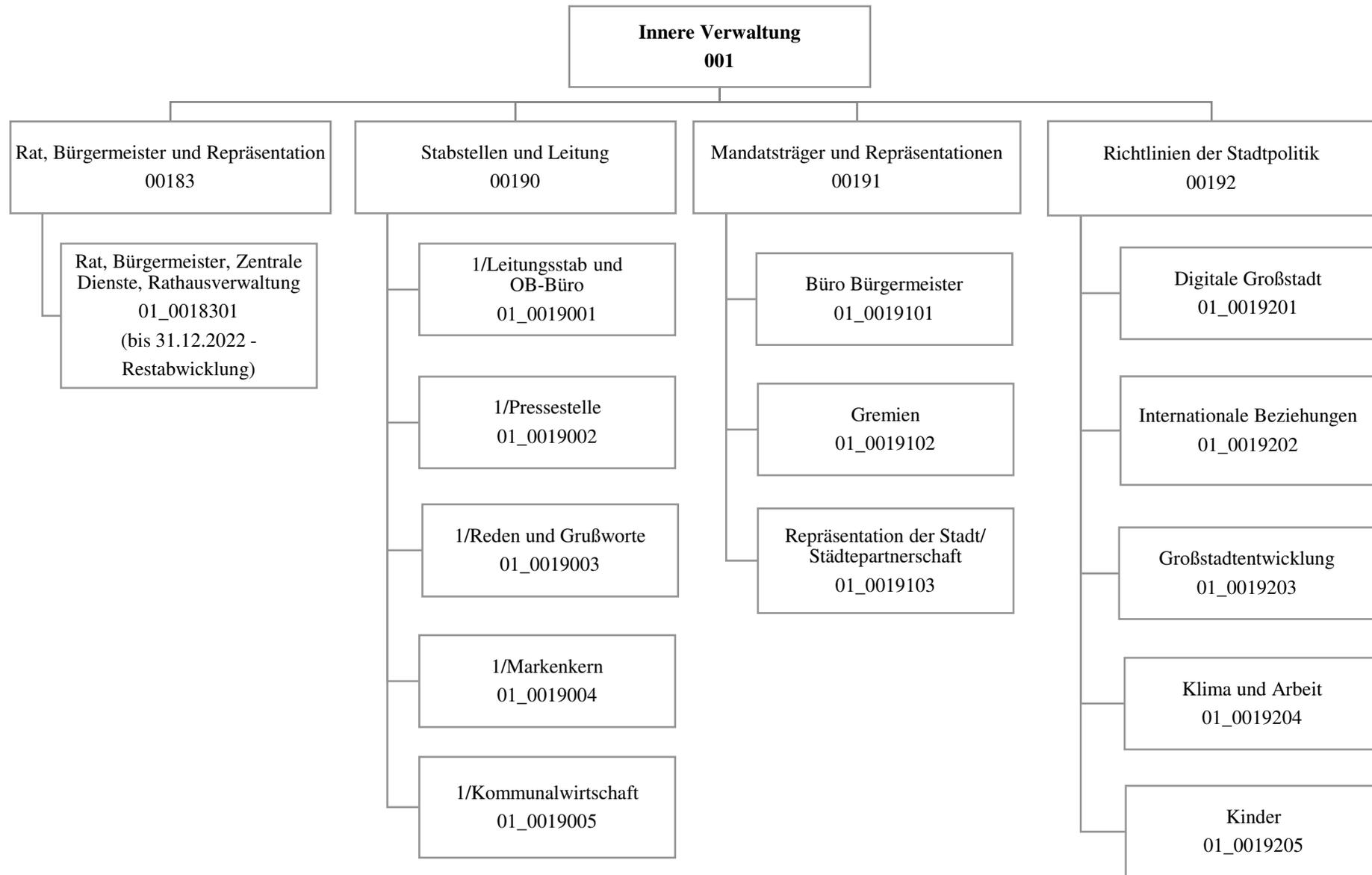
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.032.194,80	31.471.000	31.471.000	0	32.203.046,06	732.046+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.720.621,18	3.488.200	3.488.200	0	3.527.180,86	38.981+	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	32.752.815,98	34.959.200	34.959.200	0	35.730.226,92	771.027+	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	127.784,72	750.000	750.000	0	925.926,15	175.926+	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	127.784,72	750.000	750.000	0	925.926,15	175.926+	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	32.625.031,26	34.209.200	34.209.200	0	34.804.300,77	595.101+	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	200.014.613,00	333.082.572	450.782.572	117.700.000	147.600.000,00	303.182.572-	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.857.967.403,13	345.275.702	345.275.702	0	3.039.962.802,50	2.694.687.100+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.057.982.016,13	678.358.274	796.058.274	117.700.000	3.187.562.802,50	2.391.504.528+	0

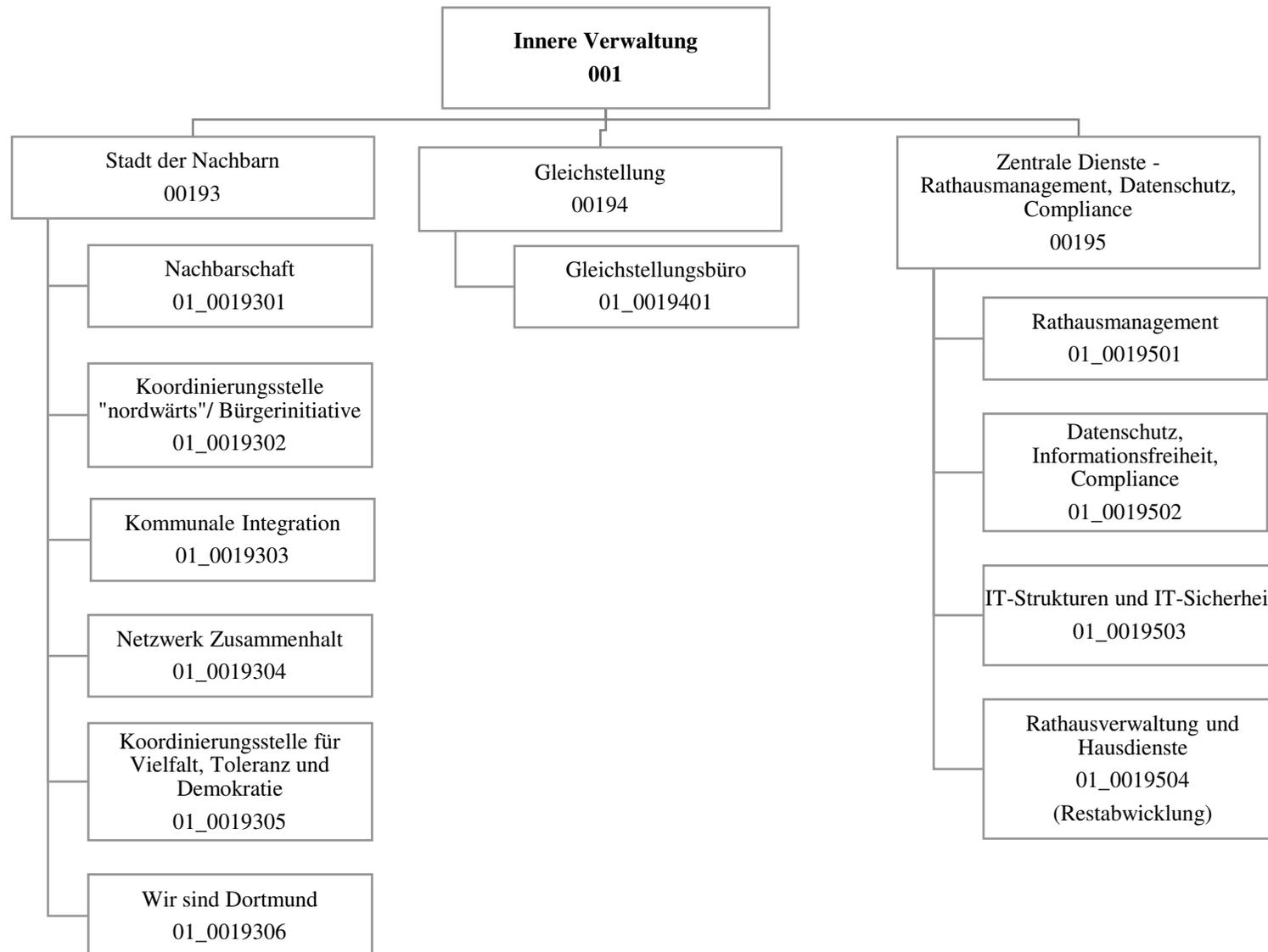
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	93.532.358,54	123.479.700	123.479.700	0	63.621.344,43	59.858.356-	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.892.007.444,56	0	0	0	3.081.007.444,56	3.081.007.445+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.985.539.803,10	123.479.700	123.479.700	0	3.144.628.788,99	3.021.149.089+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	72.442.213,03	554.878.574	672.578.574	117.700.000	42.934.013,51	629.644.561-	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.880.326,92	2.179.200	4.579.554	2.400.354	2.010.187,24	2.569.367-	2.569.426

Teilrechnungen

- Organisatorische Gliederung -







Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.282.868,45	1.827.756	1.827.756	0	2.354.992,35	527.237+	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	18,69	19+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.704,84	45.880	45.880	0	80.337,92	34.458+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	684.171,18	0	0	0	299.524,48	299.524+	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	4.001.744,47	1.873.636	1.873.636	0	2.734.873,44	861.238+	0
11	- Personalaufwendungen	11.823.538,04	13.855.198	13.855.198	0	11.691.971,81	2.163.226-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.737.717,16	5.723.597	5.864.097	140.500	1.775.199,41	4.088.898-	200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.306,41	259.215	259.215	0	28.619,93	230.595-	0
15	- Transferaufwendungen	2.626.684,05	2.390.108	2.390.108	0	2.710.100,27	319.993+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.453.147,61	7.381.978	7.381.978	0	7.502.923,27	120.946+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.653.393,27	29.610.095	29.750.595	140.500	23.708.814,69	6.041.780-	200.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	18.651.648,80-	27.736.459-	27.876.959-	140.500-	20.973.941,25-	6.903.018+	200.000-
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)	18.651.648,80-	27.736.459-	27.876.959-	140.500-	20.973.941,25-	6.903.018+	200.000-
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)	18.651.648,80-	27.736.459-	27.876.959-	140.500-	20.973.941,25-	6.903.018+	200.000-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.302,09	192.616	192.616	0	163.799,92	28.816-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.092.306,27	3.300.079	3.300.079	0	3.208.939,54	91.139-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	21.606.652,98-	30.843.922-	30.984.422-	140.500-	24.019.080,87-	6.965.341+	200.000-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	21.606.652,98-	30.843.922-	30.984.422-	140.500-	24.019.080,87-	6.965.341+	200.000-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	841.750	841.750	0	15.633,22	826.117-	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	841.750	841.750	0	15.633,22	826.117-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000-	0
08	für Baumaßnahmen	149.432,89	1.817.646	2.277.956	460.310	341.295,85	1.936.660-	256.634
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.457,93	2.497.000	2.728.302	231.302	966.422,97	1.761.879-	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	125.000	125.000	25.097,10	99.903-	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	160.890,82	4.339.646	5.156.259	816.612	1.332.815,92	3.823.443-	256.634
14	Saldo Investitionstätigkeit	160.890,82-	3.497.896-	4.314.509-	816.612-	1.317.182,70-	2.997.326+	256.634-
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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	7.525,79	5.000	5.000	0	2.587,96	2.412-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	7.592,29	5.000	5.000	0	2.589,27	2.411-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
01N00184082010 Emscherbrücke Franz-Schlüter-Str. (308)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	149.432,89	0	0	0	341.295,85	341.296+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	149.432,89-	0	0	0	341.295,85-	341.296-	0
01S00184082002 Lanstroper Ei - 2. BA							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	871.712	1.332.022	460.310	0,00	1.332.022-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	871.712-	1.332.022-	460.310-	0,00	1.332.022+	0
01S00193020002 Lanstroper Ei - 2. BA							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	256.634
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	256.634-
01_00183010001 Beschaffung von beweglichem Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.457,93	127.000	358.302	231.302	0,00	358.302-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.457,93-	127.000-	358.302-	231.302-	0,00	358.302+	0
01_00183010002 Mobiliar Sitzungssäle							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.075.000	1.075.000	0	836.629,71	238.370-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.075.000-	1.075.000-	0	836.629,71-	238.370+	0
01_00183010003 Software Ratsinformationssystem							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	125.000	125.000	0,00	125.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	125.000-	125.000-	0,00	125.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01_00183014001 Beschaffung von unbeweglichem Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
01_00184084001 Städt. Eigenanteil für Nordwärtsprojekte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	945.934	945.934	0	0,00	945.934-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	945.934-	945.934-	0	0,00	945.934+	0
01_00192010001 Förderprojekt Smart City							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	841.750	841.750	0	15.633,22	826.117-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.295.000	1.295.000	0	124.097,43	1.170.903-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	453.250-	453.250-	0	108.464,21-	344.786+	0
01_00195010002 Beschaffung von beweglichem Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	5.695,83	5.696+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.695,83-	5.696-	0
01_00195010004 Software Ratsinformationssystem							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	25.097,10	25.097+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	25.097,10-	25.097-	0
Gesamtsaldo	160.890,82-	3.497.896-	4.314.509-	816.612-	1.317.182,70-	2.997.326+	256.634-

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

00190 - Stabsstellen und Leitung

Stabsstellen und Leitung

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 01_0019001 Leitungsstab und OB-Büro

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 01_0019002 Pressestelle

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Pressemitteilungen	2.487	2.800	333	2.467 -	88,1 -
- Anzahl Pressetermine	283	600	32	568 -	94,7 -

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Anzahl der Projektpressemitteilungen		11		11 -	100,0 -

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.

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Mandatsträger*innen	375	373	373	0 +	0,0 +
Output					
- Anzahl politischer Sitzungen und Veranst	187	950	854	96 -	10,1 -

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anz. Repräsentationsveranstaltungen	400	500	455	45 -	9,0 -
- Anzahl Jubiläen	15.615	18.000	16.549	1.451 -	8,1 -
- Anzahl Verleihungen	19	50	15	35 -	70,0 -

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 schaffen.

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

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

Zielsetzung:

- Stadtziel: Dortmund wird einfacher.

Smart City:

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

Digitale Verwaltung:

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

Digitale Infrastruktur:

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

Produkt 01_0019202 Internationale Beziehungen

Beschreibung und Zielsetzung

Die Funktionseinheit Internationale Beziehungen verantwortet das Schwerpunktthema Internationale Nachbarschaft.

Zielsetzung:

- Stadtziel: Dortmund zieht an

Internationale Nachbarschaft

- Dortmund ist aktiver Teil eines internationalen Netzwerkes innovativer Städte.
- Ziel 1: Internationale Arbeit dient der Vernetzung bei den Kernthemen.
- Ziel 2: Ausbau der Partnerstädte für bestimmte Themen zum gegenseitigen Lernen.
- Ziel 3: Ausbau / Erweiterung des internationalen Netzwerkes.

Produkt 01_0019203 Großstadtentwicklung**Beschreibung und Zielsetzung**

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

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

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

Zielsetzung

- Stadtziel: Dortmund zieht an

Verkehrswende:

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

Wissenschaft und Talente:

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

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

Produkt 01_0019204 Klima und Arbeit

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielsetzung

- Stadtziel: Dortmund schafft Umweltqualität und Arbeit durch Klimaschutz.

Klimatechnologien:

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

- Ziel 1: Aufstellung eines Investitionsprogramms "Klimafeste Stadt"

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

- Ziel 3: Etablierung der Kreislaufwirtschaft in der Stadt

Arbeitsmarkt:

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

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

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

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

Produkt 01_0019205 Kinder

Beschreibung und Zielsetzung

Die Funktionseinheit Kinder verantwortet die Schwerpunktthemen Kinderkommission und Betreuungsausbau.

Zielsetzung:

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

Kinderkommission:

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

Betreuungsausbau:

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

00193 - Stadt der Nachbarn

Stadt der Nachbarn

Beschreibung und Zielsetzung

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

zivilgesellschaftliches Engagement;

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

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

Vielfalt;

Toleranz und Demokratie;

Schaffung von Anreizen für ein nachhaltiges Nachbarschaftsgefühl im gesamten Stadtgebiet.

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

Produkt 01_0019301 Nachbarschaft

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 01_0019302 Nordwärts

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Bekanntheitsgrad in Bürgerbefragung in %	17,00			0,00 +	

Produkt 01_0019302 Nordwärts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der Beteiligungsveranstaltungen	10	10	7	3 -	30,0 -
- Anzahl der Projektpressemitteilungen	18	30	7	23 -	76,7 -
- 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 2023

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 - Rathausmanagement, Datenschutz, Compliance

Zentrale Dienste - Rathausmanagement, Datenschutz, Compliance

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 01_0019501 Rathausmanagement

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl politischer Sitzungen und Veranst	1.444			0 +	

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Schulungen Datenschutz	36	25	50	25 +	100,0 +
- Beratungen Datenschutz	404	420	472	52 +	12,4 +
- Schulungen Informationsfreiheit	2	2	2	0 +	0,0 +
- Beratungen Informationsfreiheit	48	50	49	1 -	2,0 -
- Anfragen Compliance	8	18	46	28 +	155,6 +
- Schulungen Compliance		2	2	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2023

**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.

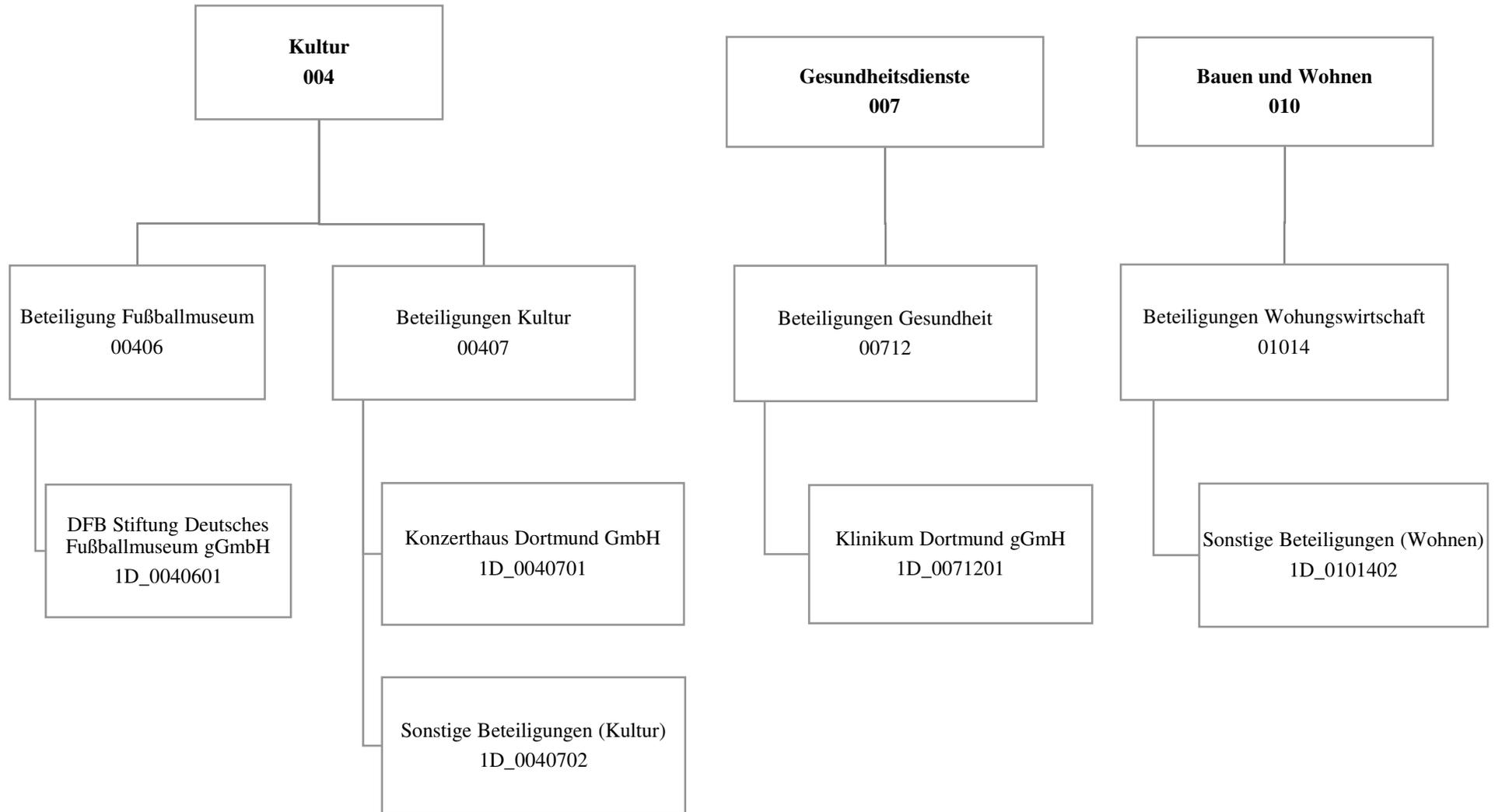
Produkt 01_0019504 Rathausverwaltung/Hausdienst

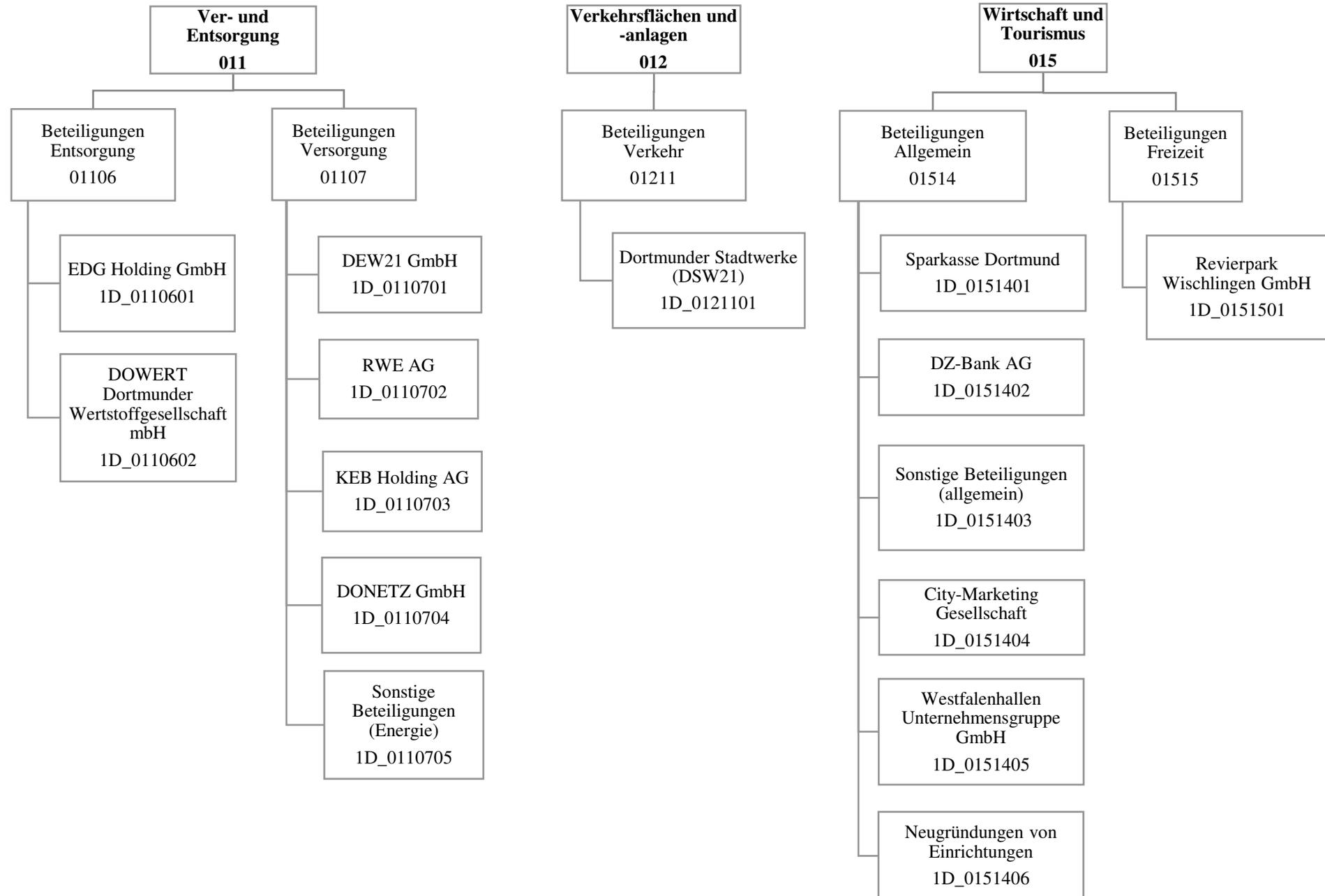
Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

Restabwicklung





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	34.797,22	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.732.948,11	40.400.000	40.400.000	0	36.532.122,93	3.867.877-	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	39.767.745,33	40.400.000	40.400.000	0	36.532.122,93	3.867.877-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	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	350.000	350.000	0	708.031,63	358.032+	0
15	- Transferaufwendungen	8.888.493,93	21.297.000	21.297.000	0	14.073.609,71	7.223.390-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.007.918,79	2.341.634	2.341.634	0	2.211.329,16	130.305-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.896.412,72	23.988.634	23.988.634	0	16.992.970,50	6.995.664-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	28.871.332,61	16.411.366	16.411.366	0	19.539.152,43	3.127.787+	0
19	+ Finanzerträge	5.760.907,10	8.073.657	8.073.657	0	9.780.542,78	1.706.886+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	5.760.907,10	8.073.657	8.073.657	0	9.780.542,78	1.706.886+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	34.632.239,71	24.485.023	24.485.023	0	29.319.695,21	4.834.672+	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)	34.632.239,71	24.485.023	24.485.023	0	29.319.695,21	4.834.672+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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)	34.632.239,71	24.485.023	24.485.023	0	29.319.695,21	4.834.672+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	34.632.239,71	24.485.023	24.485.023	0	29.319.695,21	4.834.672+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	974.000,00	1.013.000	1.013.000	0	1.222.000,00	209.000+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.726,15	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	975.726,15	1.013.000	1.013.000	0	1.222.000,00	209.000+	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	14.721.722,91	9.329.700	10.210.521	880.821	17.740.559,19	7.530.038+	678.962
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	14.721.722,91	9.329.700	10.210.521	880.821	17.740.559,19	7.530.038+	678.962
14	Saldo Investitionstätigkeit	13.745.996,76-	8.316.700-	9.197.521-	880.821-	16.518.559,19-	7.321.038-	678.962-
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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	6.574.443,37	6.574.443+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	6.574.443,37	6.574.443+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
1D_00407014001 Konzerthaus Dortmund GmbH							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	200.000	200.000	200.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	200.000-	200.000,00-	0+	0
1D_00712014001 Klinikum Dortmund gGmbH							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.000.000-	4.000.000-	0	4.000.000,00-	0+	0
1D_00712014002 Westfälisches Kinderzentrum							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0,00	1.000.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	1.000.000-	0	0,00	1.000.000+	0
1D_01107054001							
Sonstige Beteiligungen Versorgung							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.726,15	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.726,15	0	0	0	0,00	0+	0
1D_01211014002							
DSW 21 AG - Weiterleitung Mittel d. VRR							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	974.000,00	1.013.000	1.013.000	0	1.222.000,00	209.000+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	974.000,00	1.013.000	1.013.000	0	1.222.000,00	209.000+	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	13.500.000,00	3.000.000	3.000.000	0	12.000.000,00	9.000.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.500.000,00-	3.000.000-	3.000.000-	0	12.000.000,00-	9.000.000-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
1D_01514064001 Neugründung von Einrichtungen							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	50.000,00	116.700	269.589	152.889	24.997,00	244.592-	244.592
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.000,00-	116.700-	269.589-	152.889-	24.997,00-	244.592+	244.592-
1D_01515014001 Revierpark Wischlingen GmbH							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	197.722,91	200.000	727.932	527.932	293.562,19	434.370-	434.370
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	197.722,91-	200.000-	727.932-	527.932-	293.562,19-	434.370+	434.370-
Gesamtsaldo	13.745.996,76-	8.316.700-	9.197.521-	880.821-	16.518.559,19-	7.321.038-	678.962-

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

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

Zielgruppe(n)

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

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

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

00407 - Beteiligungen Kultur

Beteiligungen Kultur

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Produkt 1D_0040701 Konzerthaus Dortmund GmbH

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb des Konzerthauses an der Brückstraße.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Zuschuss	7.181.000,00	6.101.000,00	6.101.000,00	0,00 +	0,0 +

Produkt 1D_0040702 Sonstige Beteiligungen (Kultur)

Beschreibung und Zielsetzung

Dieses Produkt umfasst folgende Beteiligungen:

ecce - european centre für creative economy GmbH

00712 - Beteiligungen Gesundheit

Beteiligungen Gesundheit**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Zielgruppe(n)

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

Produkt 1D_0071201 Klinikum Dortmund gGmbH

Beschreibung und Zielsetzung

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

01014 - Beteiligungen Wohnungswirtschaft

Beteiligungen Wohnungswirtschaft

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Produkt 1D_0101402 Sonstige Beteiligungen (Wohnen)

Beschreibung und Zielsetzung

Dieses Produkt umfasst folgende Beteiligungen:

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

01106 - Beteiligungen Entsorgung

Beteiligungen Entsorgung

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Produkt 1D_0110601 EDG Holding GmbH

Beschreibung und Zielsetzung

Eigenkapitalverzinsung/Dividende der EDG Holding GmbH.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Finanzerträge	3.825.000,00	3.825.000,00	4.845.000,00	1.020.000,00 +	26,7 +

Produkt 1D_0110602 DOWERT Dortmunder Wertstoffgesellschaft mbH

Beschreibung und Zielsetzung

Eigenkapitalverzinsung/Dividende der DOWERT Dortmunder Wertstoffgesellschaft mbH.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Finanzerträge	50.000,00	41.600,00	60.000,00	18.400,00 +	44,2 +

01107 - Beteiligungen Versorgung

Beteiligungen Versorgung

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

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

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Konzessionsabgabe	256.887,17	500.000,00	347.432,58	152.567,42 -	30,5 -

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Finanzerträge	1.723,50	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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Finanzerträge	1.895,81	3.482,00	1.634,61	1.847,39 -	53,1 -

Produkt 1D_0110704 Dortmunder Netz GmbH (DONETZ)

Beschreibung und Zielsetzung

Konzessionsabgabe der Dortmunder Netz GmbH (DONETZ).

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Konzessionsabgabe	38.019.913,91	39.900.000,00	36.184.690,35	3.715.309,65 -	9,3 -

Jahresabschluss 2023

**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 1D**

Produkt 1D_0110705 Sonstige Beteiligungen (Energie)

Beschreibung und Zielsetzung

Zuschüsse an Beteiligungen für mögliche Energiepreissteigerungen.

01211 - Beteiligungen Verkehr

Beteiligungen Verkehr**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Zielgruppe(n)

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

Produkt 1D_0121101 Dortmunder Stadtwerke

Beschreibung und Zielsetzung

Das Produkt umfasst die folgenden Beteiligungen:

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

01514 - Beteiligungen Allgemein

Beteiligungen Allgemein

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Produkt 1D_0151401 Sparkasse Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

Jährliche Gewinnausschüttung der Sparkasse an die Stadt Dortmund.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Finanzerträge	1.683.500,00	4.200.000,00	4.772.722,50	572.722,50 +	13,6 +

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Finanzerträge	1.183,51	600,00	1.183,51	583,51 +	97,3 +

Produkt 1D_0151403 Sonstige Beteiligungen (allgemein)

Beschreibung und Zielsetzung

Dieses Produkt umfasst folgende Beteiligungen:

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

Produkt 1D_0151404 Gesellschaft für City-Marketing Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Zuschuss	157.000,00	157.000,00	157.000,00	0,00 +	0,0 +

Jahresabschluss 2023

**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 1D**

Produkt 1D_0151405 Westfalenhallen Unternehmensgruppe GmbH

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 1D_0151406 Neugründungen von Einrichtungen

Beschreibung und Zielsetzung

Auszahlungen im Zusammenhang mit der Neugründung von Einrichtungen.

01515 - Beteiligungen Freizeit

Beteiligungen Freizeit

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

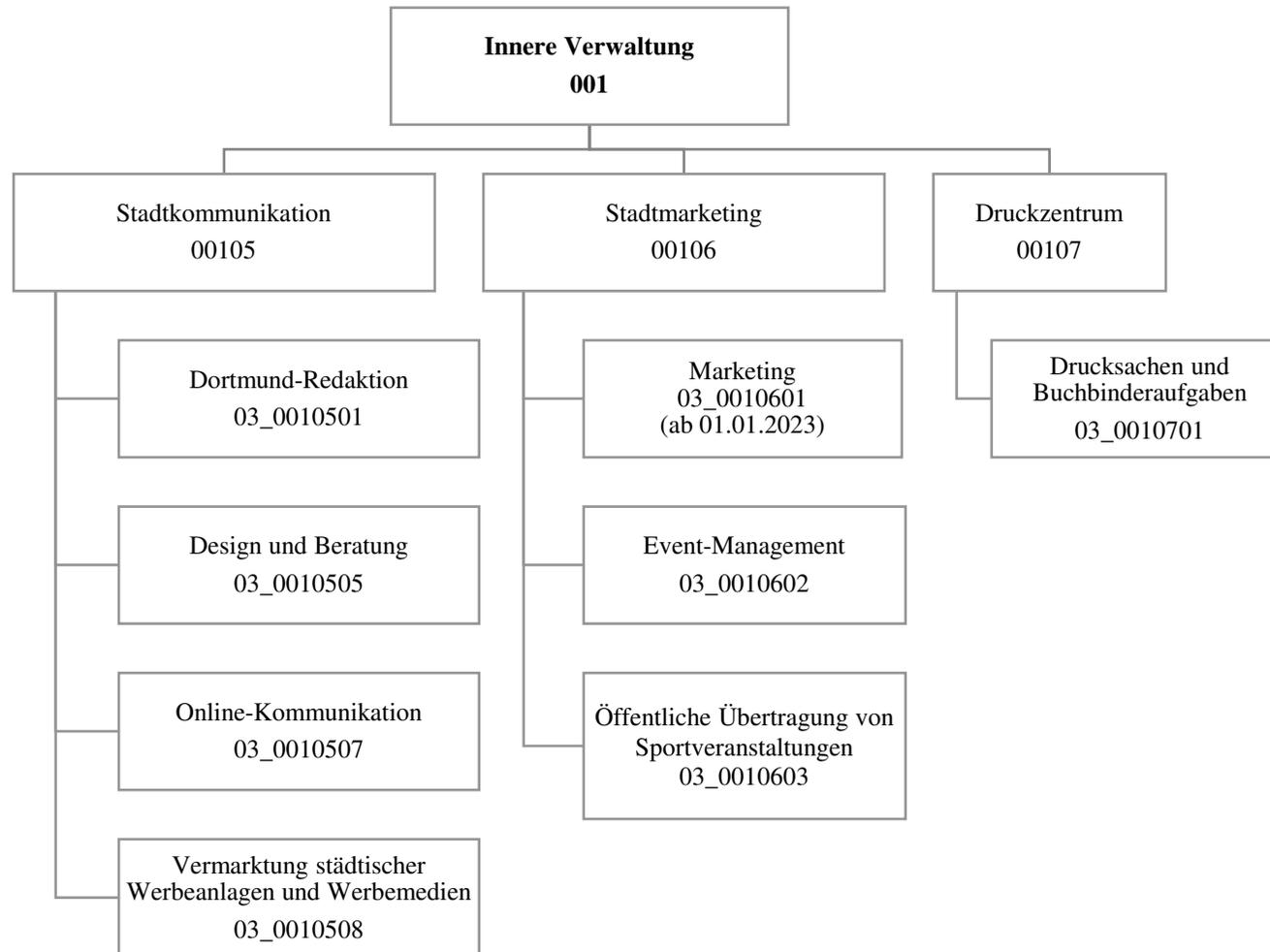
- Rat und Ausschüsse
- Verwaltungsführung
- Oberbürgermeister*in
- Kommunalaufsicht
- Einwohner*innen
- Bürger*innen

Produkt 1D_0151501 Revierpark Wischlingen GmbH

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Zuschuss	1.186.277,09	851.000,00	1.427.898,82	576.898,82 +	67,8 +



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.811,86	209.465	209.465	0	147.174,75	62.290-	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	2.982.528,54	3.264.800	3.264.800	0	3.339.220,58	74.421+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.472,44	221.200	221.200	0	287.932,76	66.733+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	760,00	0	0	0	23.212,23	23.212+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.000	4.000	0	188,83	3.811-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.434.572,84	3.699.465	3.699.465	0	3.797.729,15	98.265+	0
11	- Personalaufwendungen	4.233.716,92	5.785.190	5.785.190	0	5.890.296,69	105.106+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.951.392,17	3.215.383	3.215.383	0	2.767.526,77	447.856-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.031,22	26.822	26.822	0	35.977,72	9.155+	0
15	- Transferaufwendungen	121.457,18	247.083	247.083	0	122.676,88	124.406-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.207.414,30	1.677.061	1.677.061	0	3.267.494,82	1.590.434+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.540.011,79	10.951.539	10.951.539	0	12.083.972,88	1.132.434+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	6.105.438,95-	7.252.075-	7.252.075-	0	8.286.243,73-	1.034.169-	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)	6.105.438,95-	7.252.075-	7.252.075-	0	8.286.243,73-	1.034.169-	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)	6.105.438,95-	7.252.075-	7.252.075-	0	8.286.243,73-	1.034.169-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.200.042,81	3.561.400	3.561.400	0	3.982.768,03	421.368+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	996.438,35	980.440	980.440	0	1.148.831,91	168.392+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	2.901.834,49-	4.671.115-	4.671.115-	0	5.452.307,61-	781.193-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	2.901.834,49-	4.671.115-	4.671.115-	0	5.452.307,61-	781.193-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	28.311,20	105.000	105.000	0	65.137,09	39.863-	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	28.311,20	105.000	105.000	0	65.137,09	39.863-	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	28.311,20-	105.000-	105.000-	0	65.137,09-	39.863+	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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	78.523,31	77.460	77.460	0	711.989,00	634.529+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	117.203,45	77.460	77.460	0	788.715,80	711.256+	0

Jahresabschluss 2023

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
03_00105070001 Beschaffung von beweglichem Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.551,61	102.950	102.950	0	59.145,06	43.805-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.551,61-	102.950-	102.950-	0	59.145,06-	43.805+	0
03_00106020001 Beschaffung von beweglichem Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.759,59	2.050	2.050	0	0,00	2.050-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.759,59-	2.050-	2.050-	0	0,00	2.050+	0
03_00107010001 Beschaffung von beweglichem Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	5.992,03	5.992+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.992,03-	5.992-	0
Gesamtsaldo	28.311,20-	105.000-	105.000-	0	65.137,09-	39.863+	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 stadtwerte Fotodatenbank.

Produkt 03_0010505 Design und Beratung

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Durchschnittliche Kosten pro Auflage	1.039,00	1.500,00	1.092,00	408,00 -	27,2 -
- Erlöse pro Auftrag Öffentlichkeitsarbeit	2.280,00	1.500,00	2.469,00	969,00 +	64,6 +
Output					
- Anzahl Ausgaben Dortmund. Bekanntmachungen	58	51	51	0 +	0,0 +
- Anz. PR-Maßnahmen Öffentlichkeitsarbeit	854	600	710	110 +	18,3 +
- Anzahl neuer Vordrucke	139	150	77	73 -	48,7 -

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Anzahl Internetprojekte	131	100	112	12 +	12,0 +

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit) - Erträge	2.877.267,00	2.000.000,00	3.203.000,00	1.203.000,00 +	60,2 +

00106 - Stadtmarketing

Stadtmarketing

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Je nach Maßnahme unterschiedliche überregionale und regionale Zielgruppen.

Produkt 03_0010601 Marketing

Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 03_0010602 Event-Management

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Publikationen	11	10	14	4 +	40,0 +
- Anzahl größerer Maßnahmen	51	40	58	18 +	45,0 +

Jahresabschluss 2023

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

Produkt 03_0010603 Öffentliche Übertragung von Sportveranstaltungen

Beschreibung und Zielsetzung

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

00107 - Druckzentrum

Druckzentrum

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

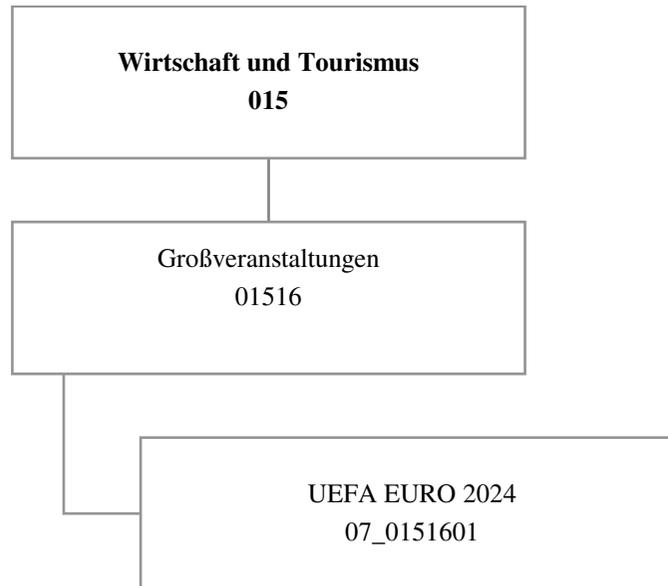
Stadtverwaltung, Institute und Einrichtungen mit städtischer Beteiligung.

Produkt 03_0010701 Drucksachen / Buchbinderaufgaben

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Beschäftigungsgrad	71,00	85,00	70,00	15,00 -	17,6 -
- Kund*innenzufriedenheit	99,00	98,00	99,00	1,00 +	1,0 +
Output					
- Anzahl Aufträge insgesamt	2.876	2.800	2.894	94 +	3,4 +
- Anzahl kopierter Seiten	3.100.000	5.500.000	4.713.407	786.593 -	14,3 -



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	27.500,00	27.500+	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	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	15.140,70	15.141+	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	42.640,70	42.641+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.356.977	1.356.977	0	1.085.288,40	271.688-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.286.769	1.286.769	0	433.846,75	852.922-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.917	4.917	0	1.383,57	3.533-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	27.500,00	27.500+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	458.038	458.038	0	895.570,86	437.533+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.106.701	3.106.701	0	2.443.589,58	663.111-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0,00	3.106.701-	3.106.701-	0	2.400.948,88-	705.752+	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)	0,00	3.106.701-	3.106.701-	0	2.400.948,88-	705.752+	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)	0,00	3.106.701-	3.106.701-	0	2.400.948,88-	705.752+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	965.267	965.267	0	877.440,41	87.827-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	0,00	4.071.968-	4.071.968-	0	3.278.389,29-	793.579+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	0,00	4.071.968-	4.071.968-	0	3.278.389,29-	793.579+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	25.000	25.000	0	9.702,00	15.298-	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	25.000	25.000	0	9.702,00	15.298-	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	25.000-	0	9.702,00-	15.298+	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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	1.060,20	1.060+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	6.000	6.000	0	879,70	5.120-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
07_01516010001 Maßnahmen EURO 2024 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	0	9.702,00	15.298-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0	9.702,00-	15.298+	0
Gesamtsaldo	0,00	25.000-	25.000-	0	9.702,00-	15.298+	0

01516 - Großveranstaltungen

Großveranstaltungen

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Je nach Projekt/Veranstaltung unterschiedliche überregionale Zielgruppen.

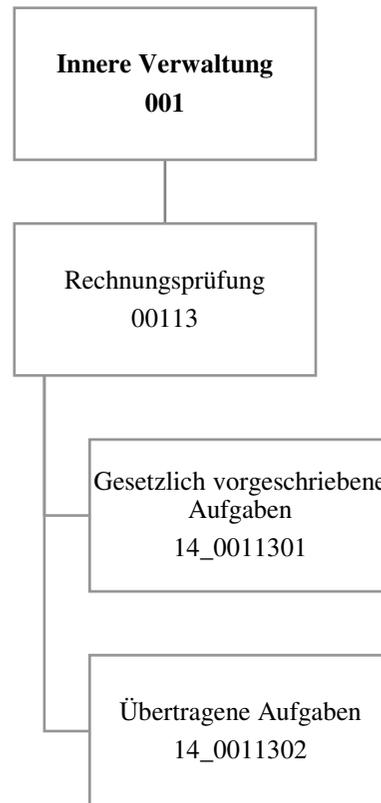
Besonderheiten im Planjahr

Bis 31.12.2022 im Amt 37 im Produktbereich 37_0151300 abgebildet.

Produkt 07_0151601 UEFA Euro 2024

Beschreibung und Zielsetzung

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



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	803,56	737	737	0	737,09	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	79.318,23	71.900	71.900	0	92.475,15	20.575+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	101.528,95	101.529+	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	80.121,79	72.637	72.637	0	194.741,19	122.104+	0
11	- Personalaufwendungen	3.485.644,23	3.634.972	3.634.972	0	3.439.104,20	195.868-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.805,59	5.700	5.700	0	5.605,57	94-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	803,56	737	737	0	737,09	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.590,59	24.450	24.450	0	18.975,45	5.475-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.506.843,97	3.665.860	3.665.860	0	3.464.422,31	201.437-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	3.426.722,18-	3.593.222-	3.593.222-	0	3.269.681,12-	323.541+	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)	3.426.722,18-	3.593.222-	3.593.222-	0	3.269.681,12-	323.541+	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)	3.426.722,18-	3.593.222-	3.593.222-	0	3.269.681,12-	323.541+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.898,68	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	446.216,51	503.616	503.616	0	444.972,00	58.644-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	3.854.040,01-	4.096.838-	4.096.838-	0	3.714.653,12-	382.185+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	3.854.040,01-	4.096.838-	4.096.838-	0	3.714.653,12-	382.185+	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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	36.702,00			0,00 +	

Produkt 14_0011302 Übertragene Aufgaben

Beschreibung und Zielsetzung

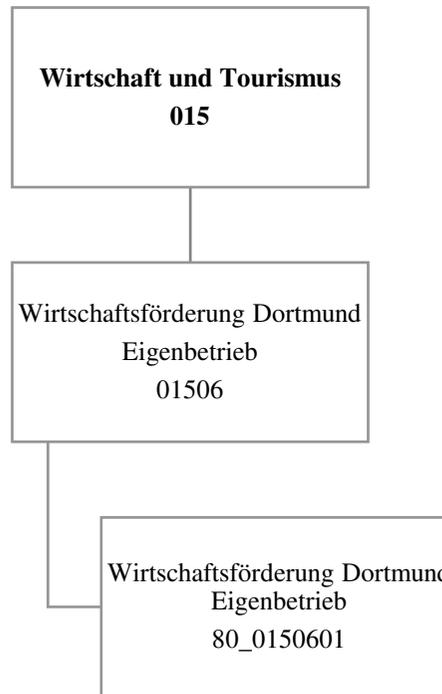
Das Produkt umfasst die Aufgaben, die dem Rechnungsprüfungsamt durch den Rat der Stadt gem. § 104 Abs. 3 GO in Verbindung mit der Rechnungsprüfungsordnung übertragen worden sind. In diesen Aufgabenbereich fallen die Korruptionsbekämpfung und Korruptionsprävention einschließlich der Unterstützung und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

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

Zielgruppe(n)

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	17.379,00			0,00 +	



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	2.880,00	0	0	0	2.880,00	2.880+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	465.507,00	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	468.387,00	0	0	0	2.880,00	2.880+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	588.046	588.046	0	1.205.468,00	617.422+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	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	22.038.731,92	19.620.575	19.620.575	0	19.508.809,00	111.766-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.038.731,92	20.208.621	20.208.621	0	20.714.277,00	505.656+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	21.570.344,92-	20.208.621-	20.208.621-	0	20.711.397,00-	502.776-	0
19	+ Finanzerträge	641.516,86	0	0	0	194.733,94	194.734+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	641.516,86	0	0	0	194.733,94	194.734+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	20.928.828,06-	20.208.621-	20.208.621-	0	20.516.663,06-	308.042-	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)	20.928.828,06-	20.208.621-	20.208.621-	0	20.516.663,06-	308.042-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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)	20.928.828,06-	20.208.621-	20.208.621-	0	20.516.663,06-	308.042-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	20.928.828,06-	20.208.621-	20.208.621-	0	20.516.663,06-	308.042-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	75.802,00	20.000	179.198	159.198	20.000,00	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	75.802,00	20.000	179.198	159.198	20.000,00	159.198-	159.198
14	Saldo Investitionstätigkeit	75.802,00-	20.000-	179.198-	159.198-	20.000,00-	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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
80_01506014001							
Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	40.000,00	20.000	20.000	0	20.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.000,00-	20.000-	20.000-	0	20.000,00-	0+	0
80_01506014002							
Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	35.802,00	0	159.198	159.198	0,00	159.198-	159.198
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.802,00-	0	159.198-	159.198-	0,00	159.198+	159.198-
Gesamtsaldo	75.802,00-	20.000-	179.198-	159.198-	20.000,00-	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

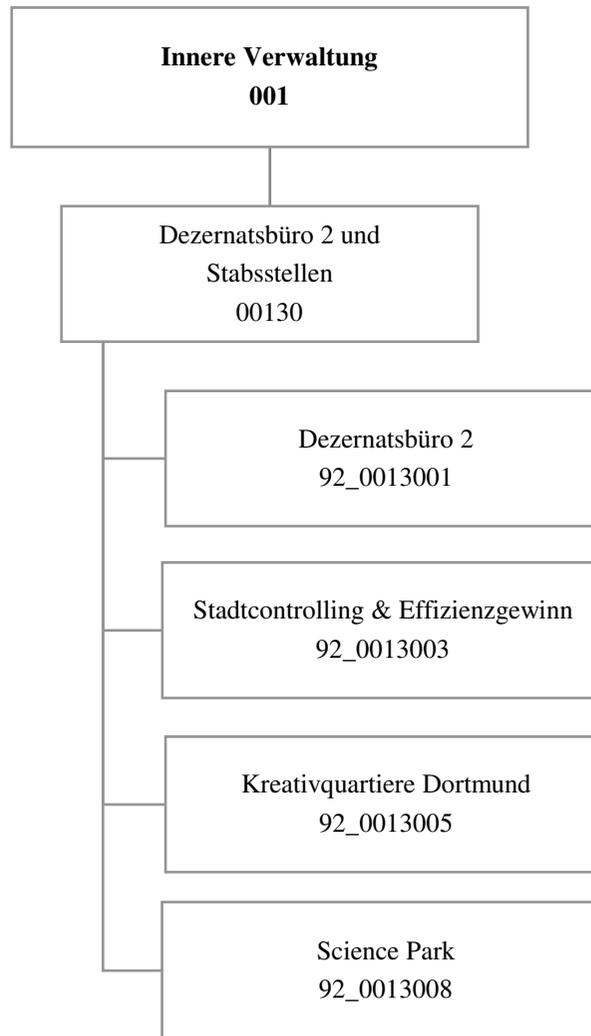
Amt 23 - Fachbereich Liegenschaften

Amt 24 - Allgemeines Grundvermögen

Amt 29 - Allgemeine Finanzwirtschaft

EB 41 - Kulturbetriebe Dortmund Eigenbetrieb

EB 42 - Theater Dortmund Eigenbetrieb



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	959,84	902	902	0	9.906,52	9.005+	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	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.180,00	2.880	2.880	0	124.546,76	121.667+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	25.482,83	25.483+	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	26.139,84	3.782	3.782	0	159.936,11	156.155+	0
11	- Personalaufwendungen	1.286.789,45	1.628.030	1.628.030	0	1.304.464,84	323.565-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.490,77	172.500	172.500	0	266.374,07	93.874+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.565,04	1.507	1.507	0	1.506,72	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	6.000	6.000	0	0,00	6.000-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.264,16	43.608	43.608	0	49.266,05	5.658+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.428.109,42	1.851.645	1.851.645	0	1.621.611,68	230.033-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.401.969,58-	1.847.863-	1.847.863-	0	1.461.675,57-	386.188+	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)	1.401.969,58-	1.847.863-	1.847.863-	0	1.461.675,57-	386.188+	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)	1.401.969,58-	1.847.863-	1.847.863-	0	1.461.675,57-	386.188+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.204,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.250.474,03	1.998.412	1.998.412	0	2.357.996,54	359.585+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	3.651.239,61-	3.846.275-	3.846.275-	0	3.819.672,11-	26.603+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	3.651.239,61-	3.846.275-	3.846.275-	0	3.819.672,11-	26.603+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	1.465,11	1.000	1.000	0	3.696,93	2.697+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.465,11	1.000	1.000	0	3.774,11	2.774+	0

00130 - Dezernatsbüro 2

Dezernatsbüro 2

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

Zielgruppe(n)

Verwaltungsführung

Produkt 92_0013001 Dezernatsbüro 2

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 92_0013003 Stadtcontrolling & Effizienzgewinn

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 92_0013005 Kreativquartiere Dortmund

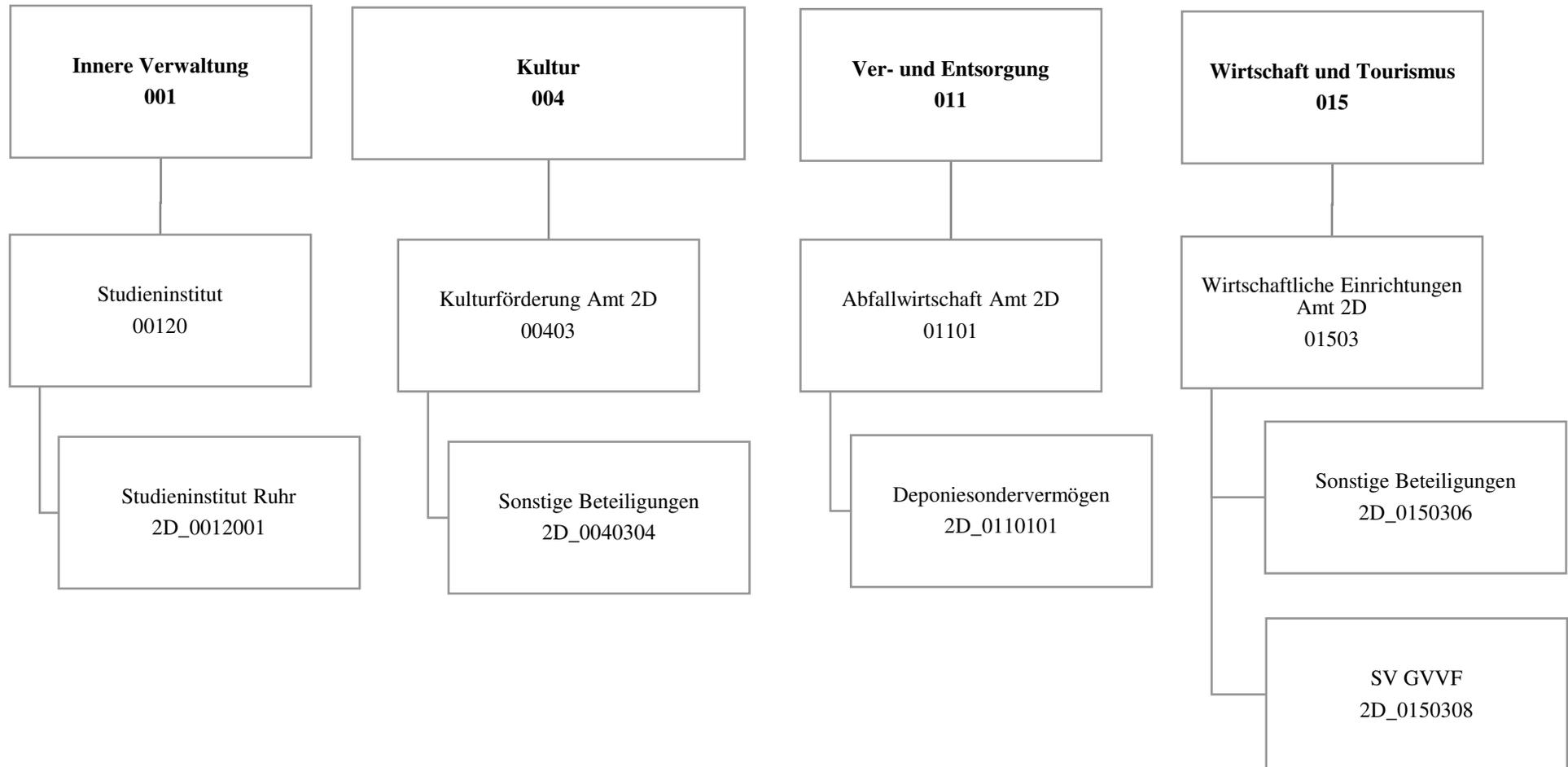
Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 92_0013008 Science Park

Beschreibung und Zielsetzung

Projektkoordination und Entwicklung des Science Parks zur IGA 2027



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	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	470.766,75	591.000	591.000	0	514.778,92	76.221-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.744,99	17.400	17.400	0	20.979,02	3.579+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	549.511,74	608.400	608.400	0	535.757,94	72.642-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	549.511,74-	608.400-	608.400-	0	535.757,94-	72.642+	0
19	+ Finanzerträge	6.286.669,01	11.235.500	11.235.500	0	285.795,77	10.949.704-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	6.286.669,01	11.235.500	11.235.500	0	285.795,77	10.949.704-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	5.737.157,27	10.627.100	10.627.100	0	249.962,17-	10.877.062-	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)	5.737.157,27	10.627.100	10.627.100	0	249.962,17-	10.877.062-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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)	5.737.157,27	10.627.100	10.627.100	0	249.962,17-	10.877.062-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	5.737.157,27	10.627.100	10.627.100	0	249.962,17-	10.877.062-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	10.000.000,00	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000,00	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	10.000.000,00	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000,00	0+	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	10.000.000,00-	10.000.000-	10.000.000-	0	10.000.000,00-	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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
2D_01503080001							
Sonderverm. Grdst.-u.Vermögensverw.fond							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000.000,00	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.000.000,00-	10.000.000-	10.000.000-	0	10.000.000,00-	0+	0
Gesamtsaldo	10.000.000,00-	10.000.000-	10.000.000-	0	10.000.000,00-	0+	0

00120 - Studieninstitut

Studieninstitut

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Produkt 2D_0012001 Studieninstitut

Beschreibung und Zielsetzung

Aus- und Weiterbildung der Beschäftigten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Zuschuss	470.766,75	591.000,00	514.778,92	76.221,08 -	12,9 -

00403 - Kulturförderung Amt 2D

Kulturförderung Amt 2D

Beschreibung und Zielsetzung

Unterhaltung und Förderung von Kultur- und Bildungseinrichtungen

Zielgruppe(n)

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

Produkt 2D_0040304 Sonstige Beteiligungen

Beschreibung und Zielsetzung

Dieses Produkt umfasst folgende Beteiligungen:

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Finanzerträge	28.169,01	10.000,00	49.295,77	39.295,77 +	393,0 +

01101 - Abfallwirtschaft Amt 2D

Abfallwirtschaft Amt 2D

Beschreibung und Zielsetzung

Eigenkapitalverzinsungen/ Dividenden von Einrichtungen der Abfallwirtschaft

Zielgruppe(n)

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

Produkt 2D_0110101 Deponiesondervermögen

Beschreibung und Zielsetzung

Eigenkapitalverzinsung/ Dividende des Deponiesondervermögens

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Finanzerträge	258.500,00	225.500,00	236.500,00	11.000,00 +	4,9 +

01503 - Wirtschaftliche Einrichtungen Amt 2D

Wirtschaftliche Einrichtungen Amt 2D

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Produkt 2D_0150306 Sonstige Beteiligungen

Beschreibung und Zielsetzung

Dieses Produkt umfasst folgende Beteiligungen:

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

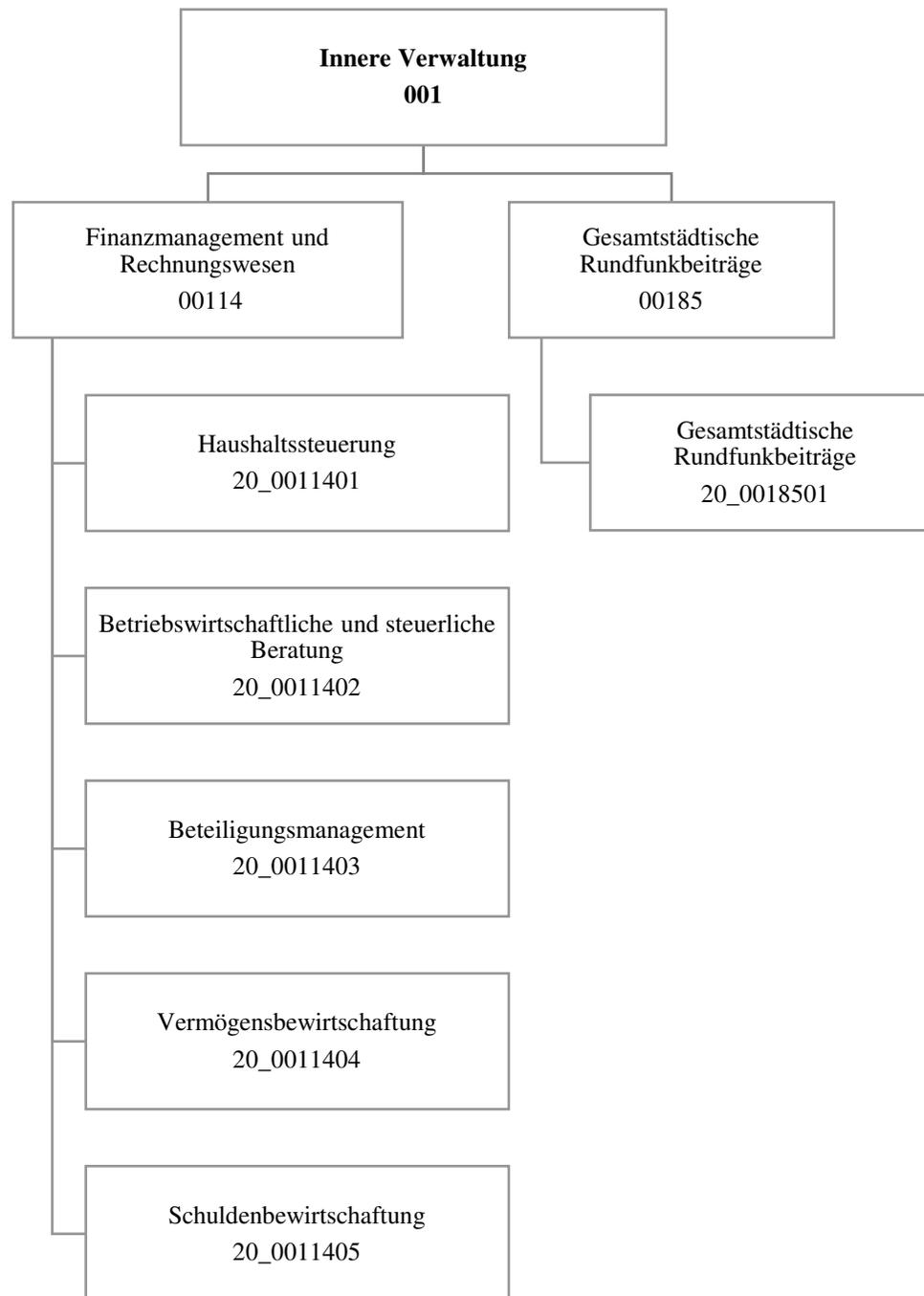
Jahresabschluss 2023

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

Produkt 2D_0150308 SV Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds

Beschreibung und Zielsetzung

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



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414,83	415	415	0	414,82	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	869.718,75	800.148	800.148	0	794.230,39	5.918-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.351,17	166.504	166.504	0	127.465,16	39.039-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.596,38	4.000	4.000	0	250.442,08	246.442+	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	1.102.235,13	971.067	971.067	0	1.172.552,45	201.486+	0
11	- Personalaufwendungen	4.890.540,62	4.873.145	4.873.145	0	4.475.090,84	398.054-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.146,69	173.400	203.400	30.000	120.453,80	82.946-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	414,83	1.004	1.004	0	437,20	567-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	342.900,42	546.172	576.172	30.000	358.180,78	217.991-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.358.002,56	5.593.721	5.653.721	60.000	4.954.162,62	699.558-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	4.255.767,43-	4.622.654-	4.682.654-	60.000-	3.781.610,17-	901.044+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	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)	0,00	4.000	4.000	0	0,00	4.000-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	4.255.767,43-	4.618.654-	4.678.654-	60.000-	3.781.610,17-	897.044+	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)	4.255.767,43-	4.618.654-	4.678.654-	60.000-	3.781.610,17-	897.044+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	360.442,86	388.520	388.520	0	224.310,09	164.210-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.061.324,17	2.129.906	2.129.906	0	2.023.910,08	105.996-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	5.956.648,74-	6.360.040-	6.420.040-	60.000-	5.581.210,16-	838.830+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	5.956.648,74-	6.360.040-	6.420.040-	60.000-	5.581.210,16-	838.830+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	0,40	30.480	30.480	0	0,30	30.480-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	42,92	30.480	30.480	0	0,00	30.480-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
20_0011400001 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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Aufstellung des Haushaltes in 20/3 (MH)	13.372,50	10.100,00	11.805,00	1.705,00 +	16,9 +
- Bewirtschaftung Haushalt in 20/3 (MH)	14.739,00	10.510,00	11.923,50	1.413,50 +	13,4 +
- Jahresabschluss in 20/3 (MH)	11.211,00	12.500,00	10.602,80	1.897,20 -	15,2 -
- KLR-Koordinierung in 20/3 (MH)	3.634,50	5.000,00	3.344,00	1.656,00 -	33,1 -

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	9.366,50	13.730,00	8.959,50	4.770,50 -	34,7 -

Produkt 20_0011403 Beteiligungsmanagement

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	5.120,50	4.600,00	5.639,00	1.039,00 +	22,6 +

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	15.887,40	16.444,00	16.342,20	101,80 -	0,6 -

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	4.941,50	5.030,00	5.420,00	390,00 +	7,8 +

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)

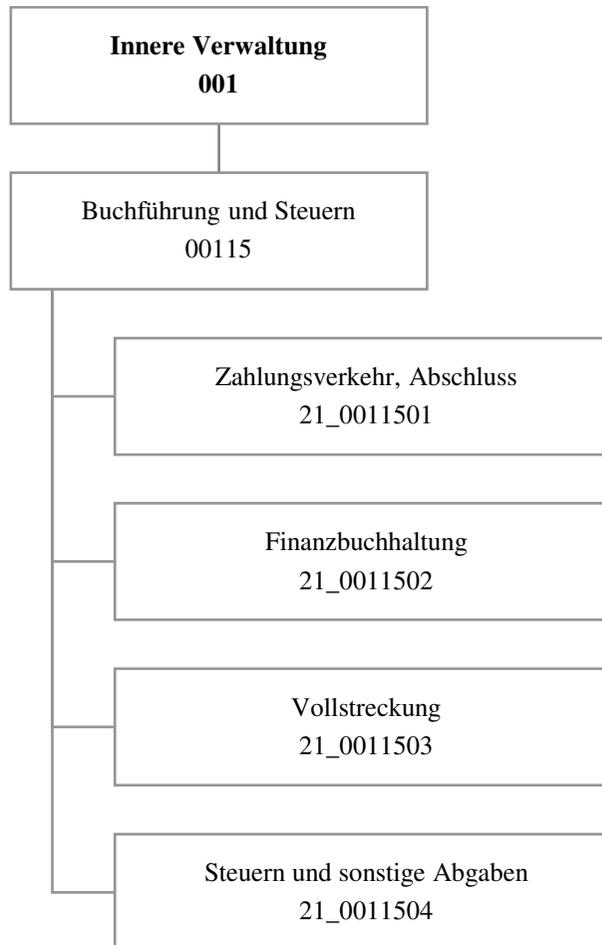
Stadttämter
Eigenbetriebe/Sondervermögen
ARD, ZDF, Deutschlandradio - Beitragsservice

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl der Betriebsstätten	379	376	281	95 -	25,3 -
Output					
- Durchsch. Rundfunkbeitrag Betriebsstätte	219,69	221,30	227,53	6,23 +	2,8 +



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.667,47	73.608	73.608	0	73.657,19	49+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.916,24	17.000	17.000	0	24.783,50	7.784+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	145,00	145+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.043.277,04	1.792.864	1.792.864	0	1.866.873,19	74.009+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.288.228,63	7.637.300	7.637.300	0	6.927.796,97	709.503-	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	7.431.114,38	9.520.772	9.520.772	0	8.893.255,85	627.517-	0
11	- Personalaufwendungen	15.152.508,47	15.195.769	15.195.769	0	15.032.547,59	163.221-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.190,78	351.950	351.950	0	118.934,32	233.016-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.550,85	75.486	75.486	0	75.535,13	49+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.179.087,31	7.762.378	9.409.529	1.647.152	7.145.734,61	2.263.795-	2.806.455
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.662.337,41	23.385.582	25.032.734	1.647.152	22.372.751,65	2.659.982-	2.806.455
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	18.231.223,03-	13.864.810-	15.511.962-	1.647.152-	13.479.495,80-	2.032.466+	2.806.455-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.706,45	0	0	0	90,96	91+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	8.706,45-	0	0	0	90,96-	91-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	18.239.929,48-	13.864.810-	15.511.962-	1.647.152-	13.479.586,76-	2.032.375+	2.806.455-
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)	18.239.929,48-	13.864.810-	15.511.962-	1.647.152-	13.479.586,76-	2.032.375+	2.806.455-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.800.974,93	10.188.173	10.188.173	0	10.520.008,32	331.835+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.398.559,87	7.367.094	7.367.094	0	6.781.096,49	585.998-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	14.837.514,42-	11.043.731-	12.690.883-	1.647.152-	9.740.674,93-	2.950.208+	2.806.455-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	14.837.514,42-	11.043.731-	12.690.883-	1.647.152-	9.740.674,93-	2.950.208+	2.806.455-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	398,55	2.600	2.600	0	0,00	2.600-	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	398,55	2.600	2.600	0	0,00	2.600-	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	398,55-	2.600-	2.600-	0	0,00	2.600+	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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	100	100	0	0,00	100-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	0,00	100-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
21_00115010001 Bewegliches Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.600	2.600	0	0,00	2.600-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.600-	2.600-	0	0,00	2.600+	0
21_00115010003 Kassenautomat							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	398,55	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	398,55-	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo	398,55-	2.600-	2.600-	0	0,00	2.600+	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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Verhältnis unklare zu Gesamteinzahlungen	4,19	4,00	5,94	1,94 +	48,5 +
- Aufklärungsquote unklarer Einzahlungen	98,80	99,00	99,53	0,53 +	0,5 +

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl kreditorischer Buchungen	139.101	135.000	169.709	34.709 +	25,7 +
- Anzahl debitorischer Buchungen	82.687	95.000	83.777	11.223 -	11,8 -
- Anzahl Mahnungen / Zahlungserinnerungen	154.605	110.000	166.775	56.775 +	51,6 +

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Vollstreckungsaufträge	13.187	16.000	12.658	3.342 -	20,9 -

Produkt 21_0011504 Steuern und sonstige Abgaben

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Aufkommen Gewerbesteuer	439.007.286,51	425.018.000,00	492.667.150,62	67.649.150,62 +	15,9 +
- Aufkommen Hundesteuer	4.802.570,50	4.635.000,00	4.866.527,28	231.527,28 +	5,0 +
- Aufkommen Vergnügungssteuer	7.913.386,23	8.385.000,00	8.850.041,75	465.041,75 +	5,5 +
- Aufkommen Grundsteuer B	125.979.167,45	127.500.000,00	127.748.251,14	248.251,14 +	0,2 +



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	113.628.993,96	114.928.507	114.928.507	0	123.248.407,91	8.319.901+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.068.841,00	1.330.412	1.330.412	0	2.196.277,00	865.866+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.458.868,44	4.387.411	4.387.411	0	4.471.807,83	84.397+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.889.796,88	0	0	0	6.258.452,39	6.258.452+	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	126.046.500,28	120.646.329	120.646.329	0	136.174.945,13	15.528.616+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.641.593,43	6.020.591	6.020.591	0	11.908.487,41	5.887.896+	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	113.974.895,14	113.315.729	113.315.729	0	120.879.832,51	7.564.104+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.616.488,57	119.336.320	119.336.320	0	132.788.319,92	13.452.000+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.430.011,71	1.310.009	1.310.009	0	3.386.625,21	2.076.616+	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)	2.430.011,71	1.310.009	1.310.009	0	3.386.625,21	2.076.616+	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)	2.430.011,71	1.310.009	1.310.009	0	3.386.625,21	2.076.616+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.013.493,81	2.312.024	2.312.024	0	1.847.785,14	464.239-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	416.517,90	1.002.015-	1.002.015-	0	1.538.840,07	2.540.855+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	416.517,90	1.002.015-	1.002.015-	0	1.538.840,07	2.540.855+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	1.041.108,14	538.110	538.110	0	1.019.672,68	481.563+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.058.607,60	538.110	538.110	0	1.209.457,65	671.348+	0

01103 - Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft

Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft

Beschreibung und Zielsetzung

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

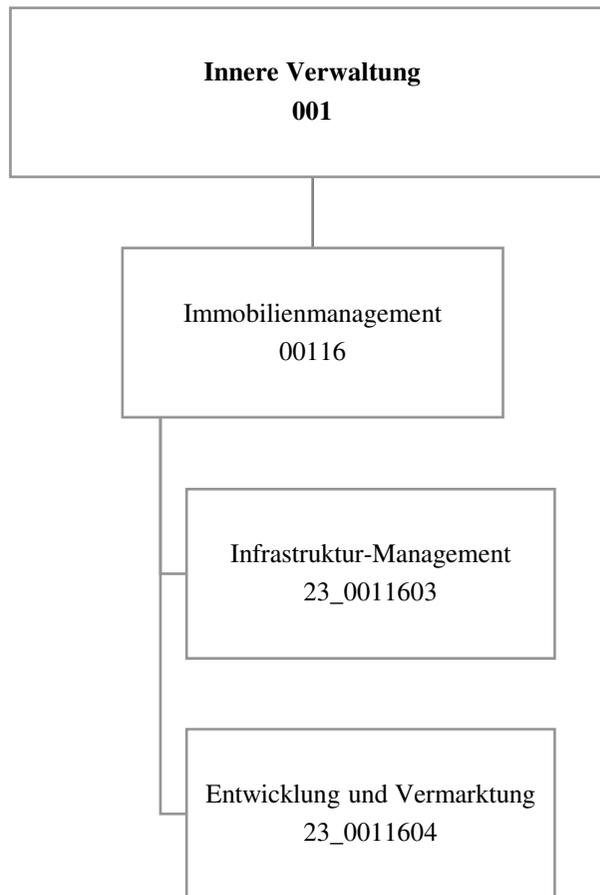
Zielgruppe(n)

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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.182,04	3.041	3.041	0	3.292,16	251+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.280,00	94.050	94.050	0	72.943,50	21.107-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.742,00	10.000	10.000	0	4.551,22	5.449-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.015.755,95	1.264.900	1.264.900	0	1.106.862,09	158.038-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	940,00	0	0	0	149.271,93	149.272+	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	1.103.899,99	1.371.991	1.371.991	0	1.336.920,90	35.070-	0
11	- Personalaufwendungen	7.856.146,49	8.580.290	8.580.290	0	7.956.427,85	623.863-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.377,68	125.831	125.831	0	262.700,37	136.869+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.888,47	5.422	5.422	0	7.483,02	2.061+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.576,45	119.539	119.539	0	83.114,76	36.424-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.292.989,09	8.831.083	8.831.083	0	8.309.726,00	521.357-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	7.189.089,10-	7.459.092-	7.459.092-	0	6.972.805,10-	486.287+	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)	7.189.089,10-	7.459.092-	7.459.092-	0	6.972.805,10-	486.287+	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)	7.189.089,10-	7.459.092-	7.459.092-	0	6.972.805,10-	486.287+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.540.293,65	3.604.600	3.604.600	0	5.116.305,69	1.511.706+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.172.759,32	2.254.805	2.254.805	0	2.042.929,52	211.875-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	5.821.554,77-	6.109.297-	6.109.297-	0	3.899.428,93-	2.209.868+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	5.821.554,77-	6.109.297-	6.109.297-	0	3.899.428,93-	2.209.868+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	4.191,33	41.500	42.564	1.064	40.907,55	1.657-	75.157
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	4.191,33	41.500	42.564	1.064	40.907,55	1.657-	75.157
14	Saldo Investitionstätigkeit	4.191,33-	41.500-	42.564-	1.064-	40.907,55-	1.657+	75.157-
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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	848,78	849+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	53,65	54+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
23I00116001301 Küchen Ostwall 60 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	926,72	11.000	12.064	1.064	11.837,01	227-	16.227
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	926,72-	11.000-	12.064-	1.064-	11.837,01-	227+	16.227-
23I00116001302 Möbilierung 1. Etage Ostwall 60 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.264,61	28.000	28.000	0	26.609,86	1.390-	1.390
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.264,61-	28.000-	28.000-	0	26.609,86-	1.390+	1.390-
23I00116001303 Möblierung Ostwall 60 3. Etage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	2.460,68	2.461+	27.539
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.460,68-	2.461-	27.539-
23I00116001304 Möblierung Ostwall 60 2. Etage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	30.000-
23_00116001300 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	4.191,33-	41.500-	42.564-	1.064-	40.907,55-	1.657+	75.157-

00116 - Immobilienmanagement

Immobilienmanagement

Beschreibung und Zielsetzung

- Erhöhung des städtischen Eigenkapitals
- Nachhaltige Vermögensbewirtschaftung

Zielgruppe(n)

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

Produkt 23_0011603 Infrastruktur-Management

Beschreibung und Zielsetzung

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

Ziele:

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

Produkt 23_0011603 Infrastruktur-Management

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	67.789,00	62.347,00	75.341,00	12.994,00 +	20,8 +
Output					
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1.946	1.950	1.954	4 +	0,2 +
- Gebäudefläche (qm)	1.742.915	1.730.000	1.794.074	64.074 +	3,7 +
- Grundstücksfläche (qm)	67.061.908	67.000.000	67.197.354	197.354 +	0,3 +
- Anzahl abgeschlossener Erwerbsverträge	25	25	18	7 -	28,0 -
- Erworbene Grundstücksfläche (qm)	10.504	100.000	20.743	79.257 -	79,3 -
- Abgeschlossene Veräußerungsverträge	3		4	4 +	
- Veräußerte Grundstücksfläche (qm)	4.212	10.000	120	9.880 -	98,8 -
- Abgeschlossene Mietverträge	81	60	39	21 -	35,0 -
- Sonstige Grundstücksregelungen	40	50	14	36 -	72,0 -

Produkt 23_0011604 Entwicklung und Vermarktung

Beschreibung und Zielsetzung

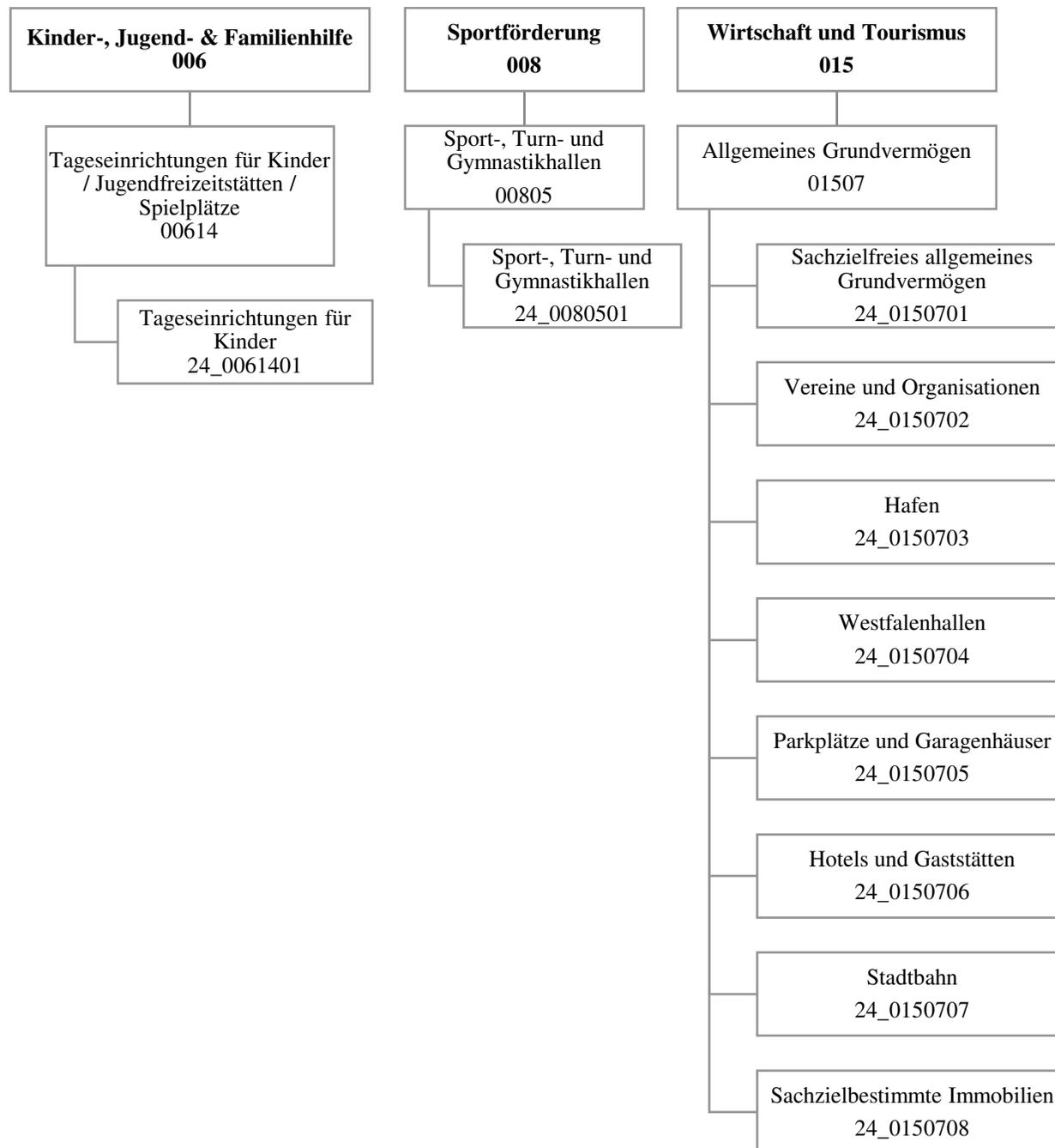
Wahrnehmung der Eigentümer*innenfunktion, Immobilienentwicklung und -vermarktung, insbesondere auch die potenziellen Wohnbauflächen des Sondervermögens GVVF

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	38.728,00	49.162,00	38.665,00	10.497,00 -	21,4 -
Output					
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1.848	1.840	1.832	8 -	0,4 -
- Gebäudefläche (qm)	76.541	100.000	84.704	15.296 -	15,3 -
- Grundstücksfläche (qm)	17.671.972	17.300.000	18.030.830	730.830 +	4,2 +
- Anzahl abgeschlossener Erwerbsverträge	1	20	2	18 -	90,0 -
- Erworbene Grundstücksfläche (qm)		100.000	78	99.922 -	99,9 -
- Abgeschlossene Veräußerungsverträge	33	45	13	32 -	71,1 -
- Veräußerte Grundstücksfläche (qm)	38.855	80.000	38.147	41.853 -	52,3 -
- Abgeschlossene Reservierungsverträge		4	1	3 -	75,0 -
- Abgeschlossene Mietverträge	37	50	50	0 +	0,0 +
- Veräußerte Bruttogrundfläche (qm)		500	7.935	7.435 +	1.487,0 +
- Abgeschlossene Erbbaurechtsverträge	1	4		4 -	100,0 -
- Sonstige Grundstücksregelungen	43	50	38	12 -	24,0 -



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.054.305,74	912.378	912.378	0	1.057.846,73	145.469+	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	14.593.344,72	15.796.309	15.796.309	0	16.353.634,49	557.326+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.230.609,23	870.308	870.308	0	571.794,44	298.513-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.639.301,56	1.615.800	1.615.800	0	3.124.555,07	1.508.755+	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	22.517.561,25	19.207.294	19.207.294	0	21.107.830,73	1.900.536+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.881.869,52	9.175.203	9.175.203	0	8.848.575,95	326.627-	863.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.353.087,13	4.922.665	4.922.665	0	4.776.941,49	145.723-	0
15	- Transferaufwendungen	529.902,66	529.911	529.911	0	529.902,69	8-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.971.916,48	3.623.882	3.623.882	0	2.506.653,00	1.117.229-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.736.775,79	18.251.660	18.251.660	0	16.662.073,13	1.589.587-	863.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	3.780.785,46	955.634	955.634	0	4.445.757,60	3.490.124+	863.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	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)	0,00	6.000-	6.000-	0	0,00	6.000+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	3.780.785,46	949.634	949.634	0	4.445.757,60	3.496.124+	863.000-
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)	3.780.785,46	949.634	949.634	0	4.445.757,60	3.496.124+	863.000-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	232.576,76	157.900	157.900	0	17.699,28	140.201-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.289.024,05	1.188.793	1.188.793	0	1.210.124,24	21.331+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	2.724.338,17	81.259-	81.259-	0	3.253.332,64	3.334.592+	863.000-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	2.724.338,17	81.259-	81.259-	0	3.253.332,64	3.334.592+	863.000-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	550.592,24	1.117.438	1.117.438	0	38.200,00	1.079.238-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.010.097,89	5.418.300	5.418.300	0	979.636,50	4.438.664-	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	4.560.690,13	6.535.738	6.535.738	0	1.017.836,50	5.517.902-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.269.353,01	13.532.800	25.583.747	12.050.947	9.653.156,46	15.930.590-	14.464.694
08	für Baumaßnahmen	29.576.906,02	39.092.837	48.569.695	9.476.858	39.626.239,44	8.943.456-	1.254.451
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.456,90	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	5.000
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	58.864.715,93	52.630.637	74.158.442	21.527.805	49.279.395,90	24.879.046-	15.724.145
14	Saldo Investitionstätigkeit	54.304.025,80-	46.094.899-	67.622.704-	21.527.805-	48.261.559,40-	19.361.144+	15.724.145-
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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	932.319,69	992.000	992.000	0	909.049,17	82.951-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.083.674,67	992.000	992.000	0	722.931,62	269.068-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
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	33.798,25	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.798,25-	0	0	0	0,00	0+	0
24A00614014140							
TEK Gerhart-Hauptmann-GS, Untere Pekings							
Auszahlung für Baumaßnahmen	217.485,41	0	41.740	41.740	43.194,33	1.454+	13.928
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	217.485,41-	0	41.740-	41.740-	43.194,33-	1.454-	13.928-
24A00614014142							
TEK Bergparte 4, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.164,70	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.164,70-	0	0	0	0,00	0+	0
24A00614014143							
TEK Leineweg 1, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.779,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.779,00-	0	0	0	0,00	0+	0
24A00614014144							
TEK Tiefe Mark 72, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.558,70	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.558,70-	0	0	0	0,00	0+	0
24A00614014179							
TEK Tiefe Mark 72, Außenanlage - Fluchtt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.086,71	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.086,71-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
24A00614014180							
TEK Edelrosenstraße 16, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	6.647	1.647	2.119,39	4.528-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	6.647-	1.647-	2.119,39-	4.528+	0
24A00614014181							
TEK Nathmerichstraße 24, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	2.453,54	2.546-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	2.453,54-	2.546+	0
24A00614014193 TEK Ligusterweg Spielschiff							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	12.001,75	12.002+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	12.001,75-	12.002-	0
24A00614014211							
TEK Preußische Str. 183 Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.811,78	1.812+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.811,78-	1.812-	0
24A00614014226							
TEK Ligusterweg 4, Kinderwagenunterstand							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	9.861,36	9.861+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	9.861,36-	9.861-	0
24A00805014801 TH Emschertal-GS, Neubau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	467.180,04	586.364	586.364	0	160.062,83	426.301-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	467.180,04-	586.364-	586.364-	0	160.062,83-	426.301+	0
24A00805014814							
GS2020 Sanierung Aplerbecker Mark GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.128.723,20	228.372	674.451	446.079	550.317,07	124.134-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.128.723,20-	228.372-	674.451-	446.079-	550.317,07-	124.134+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
24A00805014909							
SPoHa Albrecht-Dürer-RS, Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.380,00	2.380+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.380,00-	2.380-	0
24A00805014922							
3Fach SPOHA Schweizer Allee ivm JFS Apl							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	560.000	560.000	51.530,66	508.469-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	560.000-	560.000-	51.530,66-	508.469+	5.000-
24A00805014930							
Neubau 2-fach SPH, Gerhart-Hauptmann-GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	347.054,88	0	29.972	29.972	70.168,85	40.197+	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	347.054,88-	0	29.972-	29.972-	70.168,85-	40.197-	1.000-
24A00805014940							
Albrecht-Dürer-RS, Umbau Filterkassette							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.336,05	6.421	6.421	0	380,80	6.040-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.336,05-	6.421-	6.421-	0	380,80-	6.040+	0
24A01507015105							
Ver-Erlö. Restflächen Schwerter Straße							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.885,00	1.885+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.885,00	1.885+	0
24A01507015121 Nicht benötigte Restflächen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.640,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.640,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
24A01507015501							
Verkaufserlös Restflächen Aplerbeck							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	80,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	80,00	0	0	0	0,00	0+	0
24A01507015942							
Verk. Eiderstraße 8, Aplerbeck-5-860,904							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	80,00	80+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	80,00	80+	0
24A01507015943							
Verkauf Schüfhoffstraße Sölde-9-995							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	146,00	146+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.000,00	0	0	0	146,00-	146-	0
24A01507015959 Verkauf Sölder Kirchweg							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.890,00	0	0	0	460,00	460+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.890,00	0	0	0	460,00	460+	0
24A01507015961 Verkauf Aplerbeck-13-936							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.160,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.160,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023

**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
24A01507015962 Verk. Sölder Kirchweg 96c Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.560,00	0	0	0	80,00	80+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.560,00	0	0	0	80,00	80+	0
24A01507015967 Verk. Köln-Berliner-Str. 60 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	243.876,79	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	243.876,79	0	0	0	0,00	0+	0
24A01507015975 Verk. AGV Rieseestr. Apl.-10-626 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	33.120,00	33.120+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	33.120,00	33.120+	0
24A01507015978 Verk. Sölder Kirchw. 96e+H.-Luttman-Weg Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	5.400,00	5.400+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.400,00	5.400+	0
24A01507015983 Verkaufserlös Voltaweg, Aplerbeck 2-2266 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	4.275,00	4.275+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	4.275,00	4.275+	0
24A01507015989 Verkauf Benediktiner Straße, Henrich Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	126.900,00	126.900+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	126.900,00	126.900+	0

Jahresabschluss 2023

**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
24A01507084025							
AmtshausApl. Sanierung Fassade, Dach, In							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.496,55	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.496,55-	0	0	0	0,00	0+	0
24A01507086210							
Ankauf Eichholzstr. Lichtendorf-1-1519							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	24.067,69	24.068+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	24.067,69-	24.068-	0
24A01507086212							
Ankauf ÖWG Eichholzstr. 3a, Lichtendorf							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	24.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	24.800-
24A01507086376							
Ank.ÖWG Gevelsbergstr. 30 Schüren 2-3303							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	748,98	0	6.882	6.882	7.507,50	625+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	748,98-	0	6.882-	6.882-	7.507,50-	625-	0
24A01507086388 Ankauf Schleefstraße/Selkamp							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	198.576,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.508,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	160.068,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023

**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
24A01507086397 Verkauf ÖWG Sölder Kirchweg Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.702,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.702,00	0	0	0	0,00	0+	0
24A01507086402 Erwerb Freie-Vogel-Straße 377 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.744,94	0	55	55	0,00	55-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.744,94-	0	55-	55-	0,00	55+	0
24A01507086404 Ank. ÖWG Schwerter Str., Aplerbeck Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	462,73	0	0	0	315,86	316+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	462,73-	0	0	0	315,86-	316-	0
24A01507086418 Ankauf Schürener Str.3/3a Schüren 2-3230 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	72.984,16	72.984+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	72.984,16-	72.984-	0
24A01507086421 Ankauf ÖWG Eichholzstr. 89, Sölde 6-346 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	10.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	10.200-
24A01507086423 Ankauf ÖWG Untere Pekingstr., Schüren 2- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	170
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	170-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
24A01507086424 Ankauf Ittisweg 8, Berghofen 10-854 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.128.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.128.900-
24A01507086501 Erwerb Arrondierungsflächen Aplerbeck Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.400-
24A01507086635 Ank. Aplerbeck, Flur 9, 421, 422 und 334 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	188,71	0	5.611	5.611	5.200,00	411 -	411
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	188,71-	0	5.611-	5.611-	5.200,00-	411+	411-
24A01507086639 Ankau Potacker/Untere Pekingstraße Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	260,89	261+	4.939
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	260,89-	261 -	4.939-
24A01507086640 VKR Wittbräucker Str. 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	178.549,00	0	17.858	17.858	0,00	17.858 -	17.858
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	178.549,00-	0	17.858-	17.858-	0,00	17.858+	17.858-
24A01507086644 Ankauf ÖWG Neißestr. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	194,90	0	4.405	4.405	2.253,59	2.152 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	194,90-	0	4.405-	4.405-	2.253,59-	2.152+	0

Jahresabschluss 2023

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
24A01507086645 Ankauf ÖWG Eichholzstr- 89 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	28.054,01	28.054+	2.366
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	28.054,01-	28.054-	2.366-
24A01507086937 Ank. Distelkamp/Schäferkampstr. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	697.078,94	0	17.921	17.921	270,12	17.651-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	697.078,94-	0	17.921-	17.921-	270,12-	17.651+	0
24A01507086940 Tauschvertrag Emschergasse Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	198,12	198+	30.481
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	198,12-	198-	30.481-
24A01507086948 Vorkaufsrecht Genfer Weg 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.200,00	0	1.100	1.100	0,00	1.100-	1.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.200,00-	0	1.100-	1.100-	0,00	1.100+	1.100-
24A01507086955 Ankauf ÖWG statt VKR SchürenerStr 2-3373 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	599,54	600+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	599,54-	600-	0
24B00614014013 TEK Baedekerstr., Sonnenschutz Auszahlung für Baumaßnahmen	17.622,79	0	5.046	5.046	0,00	5.046-	7.651
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.622,79-	0	5.046-	5.046-	0,00	5.046+	7.651-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
24B00614014047 TEK Ebbinghausstr. 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
24B00614014081 TEK Oesterstraße 66							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	0
24B00614014102 TEK Akazienstraße, Erweiterung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.563,51	0	0	0	15.232,00	15.232+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.563,51-	0	0	0	15.232,00-	15.232-	0
24B00614014120 TEK Molnerweg, Kinderwagenunterstand							
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
24B00614014145 TEK Ebbinghausstr. 53, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.104,28	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.104,28-	0	0	0	0,00	0+	0
24B00614014165 TEK Akazienstr. 2, Sonnenschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	14.211	9.211	3.010,46	11.201-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	14.211-	9.211-	3.010,46-	11.201+	0
24B00614014173 TEK Ebbinghausstr. 53, Außenanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	23.000	23.000	0,00	23.000-	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	23.000-	23.000-	0,00	23.000+	1.000-

Jahresabschluss 2023

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben				
24B00614014194							
TEK Molnerweg Wasserspielanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	7.000	5.524,58	1.475-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.000-	7.000-	5.524,58-	1.475+	0
24B00805014809							
GS2020 Sanierung TH Reichshof-GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.029.437,49	270.183	270.183	0	750.706,43	480.523+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.029.437,49-	270.183-	270.183-	0	750.706,43-	480.523-	0
24B00805014904							
GS2020 SpoHa Geschwister-Scholl-GES I							
Auszahlung für Baumaßnahmen	141.206,77	0	0	0	78.132,92	78.133+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	141.206,77-	0	0	0	78.132,92-	78.133-	0
24B00805014905							
GS2020 SpoHa Geschwister-Scholl-GES II							
Auszahlung für Baumaßnahmen	141.206,77	0	0	0	78.132,91	78.133+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	141.206,77-	0	0	0	78.132,91-	78.133-	0
24B01507015428							
Verk. Wambel, Flur 1, Flurstück 791							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.900,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	600,00	600+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.900,00	0	0	0	600,00-	600-	0
24B01507015653							
Verk.-Erlö. Wickede-Süd, Bookenburgweg							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	177.990,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	177.990,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023

**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
24B01507015965 Verk. Wickede, Flur 7, Flurstück 88 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	183.100,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	183.100,00	0	0	0	0,00	0+	0
24B01507084013 Bezirksverw.stelle Brackel, Sanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	65.487,06	0	0	0	58.187,25	58.187+	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	65.487,06-	0	0	0	58.187,25-	58.187-	5.000-
24B01507086343 Grunderwerb Ausb. Asselner/Brackeler HW Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	65.073	65.073	0,00	65.073-	65.073
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	65.073-	65.073-	0,00	65.073+	65.073-
24B01507086398 Erwerb Flurstück Brackel 6-35 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.937,49	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.937,49-	0	0	0	0,00	0+	0
24B01507086420 Ankauf ÖWG Fahrrad Wick.Hellweg/Grünings Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	14.373,94	14.374+	910
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	14.373,94-	14.374-	910-
24B01507086631 Ankauf Brackel-5-1031 tlw. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.861,32	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.861,32-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
24B01507086953 Ankauf OWG Sendstr. 37							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.525	2.525	2.436,68	88-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.525-	2.525-	2.436,68-	88+	0
24E00614014103 TEK Alte Ellinghauserstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.752,52	0	0	0	30.353,54	30.354+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	59.752,52-	0	0	0	30.353,54-	30.354-	0
24E00614014117							
TEK Brechten, Brechtener GS (Rappelk.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.336,50	0	40.764	40.764	42.727,32	1.964+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.336,50-	0	40.764-	40.764-	42.727,32-	1.964-	0
24E00614014135							
TEK Steiermarkstr. 69, Sonnenschutz, Aku							
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.313,04	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.313,04-	0	0	0	0,00	0+	0
24E00614014146							
TEK Probstheidastr. 2, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.130,10	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.130,10-	0	0	0	0,00	0+	0
24E00614014147							
TEK Börgerhoffweg 3, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.302,42	0	0	0	25.690,40	25.690+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.302,42-	0	0	0	25.690,40-	25.690-	0
24E00614014177							
TEK Probstheidastraße 2, Abbruch+Neubau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.961,54	0	0	0	0,00	0+	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.961,54-	0	0	0	0,00	0+	1.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
24E00614014183 TEK Grävingsholzstr. 59, Außenanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.859,83	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.859,83-	0	0	0	0,00	0+	0
24E00805014806 San. TH Brechtener-GS Evinger Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.486,15	0	30.108	30.108	134.285,86	104.178+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.486,15-	0	30.108-	30.108-	134.285,86-	104.178-	0
24E00805014815 GS2020 Sanierung SK Evinger Parkweg 8							
Auszahlung für Baumaßnahmen	819.465,21	2.607.156	4.252.274	1.645.118	4.020.580,54	231.693-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	819.465,21-	2.607.156-	4.252.274-	1.645.118-	4.020.580,54-	231.693+	0
24E00805014912 GS2020 Neubau 3fach SpoHa Heisenberg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	396.353,18	1.979.831	3.091.798	1.111.967	4.278.920,15	1.187.122+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	396.353,18-	1.979.831-	3.091.798-	1.111.967-	4.278.920,15-	1.187.122-	0
24E00805014920 Neubau 3fach-Sporthalle Heisenberg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.897,82	3.378.094	3.969.558	591.464	3.292.412,06	677.146-	14.419
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.897,82-	3.378.094-	3.969.558-	591.464-	3.292.412,06-	677.146+	14.419-
24E00805014932 SPH Heisenberg-Gym, 2. Bauabschnitt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	6.217,03	6.217+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	6.217,03-	6.217-	0

Jahresabschluss 2023
**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
24E01507015757 Verkauf Lindenhorster Str.29 Eving-9-146 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	20.000,00	20.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	20.000,00	20.000+	0
24E01507035409 Verk.Gem. Lindenhorst Flur 1,565,765,763 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.320,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.320,00	0	0	0	0,00	0+	0
24E01507084012 Dachausbau Nollendorfplatz Auszahlung für Baumaßnahmen	36.276,47	0	0	0	2.104,28	2.104+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	36.276,47-	0	0	0	2.104,28-	2.104-	0
24E01507084029 alter Kirchturm Lindenhorst Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	231.200	231.200	0	0,00	231.200-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.900,75	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.900,75-	231.200	231.200	0	0,00	231.200-	0
24E01507086399 Erwerb Brechten-8-269,611,662 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	22.763
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	22.763-
24E01507086400 Ankauf Lindenhorster Str. 29 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.506,81	0	4.993	4.993	4.550,00	443-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	74.506,81-	0	4.993-	4.993-	4.550,00-	443+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
24E01507086943							
Ank. Kemminghausen-1-66 und 67							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	116.068	116.068	0,00	116.068-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	116.068-	116.068-	0,00	116.068+	0
24H00614014014							
TEK Hopmanns Mühlenweg, Umbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.914,43	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.914,43-	0	0	0	0,00	0+	0
24H00614014104							
TEK Steinkühlerweg, Ersatzneubau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	345.550,33	571.184	779.476	208.292	309.739,28	469.737-	262.881
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	345.550,33-	571.184-	779.476-	208.292-	309.739,28-	469.737+	262.881-
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	0,00	43.354	43.354	0	0,00	43.354-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	43.354-	43.354-	0	0,00	43.354+	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
24H00614014148							
TEK Steinkühlerweg 74, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.696,73	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.696,73-	0	0	0	0,00	0+	0
24H00614014149							
TEK Am Heisterbach 130, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.409,63	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.409,63-	0	0	0	0,00	0+	0
24H00614014174							
TEK Hopmanns Mühlenw.7, Außenanlage U3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.505,33	0	4.010	4.010	0,00	4.010-	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.505,33-	0	4.010-	4.010-	0,00	4.010+	1.000-
24H00614014183 TEK Syburger Kirchstr. 12							
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.483,21	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.483,21-	0	0	0	0,00	0+	0
24H00614014184 TEK Hopmanns Mühlenweg 7 a							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.949,39	5.949+	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.949,39-	5.949-	5.000-
24H00614014189							
TEK Hacheneyer Str., Nestschaukel U3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	6.000	5.524,75	475-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	6.000-	6.000-	5.524,75-	475+	0
24H00614014190							
TEK Hacheneyer Str., Klettergerät U3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	17.000	17.000	0,00	17.000-	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	17.000-	17.000-	0,00	17.000+	1.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
24H00614014191							
TEK Hacheneyer Str., Sonnenschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	12.000	0,00	12.000-	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	12.000-	12.000-	0,00	12.000+	1.000-
24H00614014192							
TEK Hacheneyer Str., Wasserspielanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	6.000	7.145,01	1.145+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	6.000-	6.000-	7.145,01-	1.145-	0
24H00614014214							
TEK Hacheneyerstr. 185: Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.811,78	1.812+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.811,78-	1.812-	0
24H00805014807 Sanierung TH Höchstener-GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.597,35	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.597,35-	0	0	0	0,00	0+	0
24H00805014823							
Sanierung TH Marie-Reinders-RS							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	442.297,74	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.196,53	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	399.101,21	0	0	0	0,00	0+	0
24H00805014828							
Paul-Ehrlich-BK Hach. TH, div. Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	2.452,69	37.547-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	0	2.452,69-	37.547+	0

Jahresabschluss 2023

**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
24H00805014835 TH Wichlinghofen, Neubau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	111.793,60	575.372	575.372	0	26.415,95	548.956-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	111.793,60-	575.372-	575.372-	0	26.415,95-	548.956+	0
24H00805014917							
Sanierung SpoHa Konrad von der Mark							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.398.917,71	4.241.158	4.948.973	707.815	4.551.046,97	397.926-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.398.917,71-	4.241.158-	4.948.973-	707.815-	4.551.046,97-	397.926+	0
24H00805014943							
Johann-Gutenberg-RS, Umbau Außen/Zuluft							
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.866,62	102.507	102.507	0	380,80	102.126-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.866,62-	102.507-	102.507-	0	380,80-	102.126+	0
24H00805014944							
Paul-Ehrlich-BK, Umbau Filterkassette							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.822,19	33.800	33.800	0	380,80	33.419-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.822,19-	33.800-	33.800-	0	380,80-	33.419+	0
24H01507015941 Verk. Robert-Schumann-Str.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	606.600,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	606.600,00	0	0	0	0,00	0+	0
24H01507015955 Tausch Hörder Kämpchen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.470,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.530,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023
**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben				
24H01507015968 Verk. Nagelschmiedgasse Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.100,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.100,00	0	0	0	0,00	0+	0
24H01507015981 Verkaufserlös Keilhastr. 26, Hachenev Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.085,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.085,00	0	0	0	0,00	0+	0
24H01507015985 Verkaufserlös Auf der Kluse 28 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.170,00	0	0	0	8.085,00-	8.085 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.170,00	0	0	0	8.085,00-	8.085 -	0
24H01507024003 Wellinghofer Amtsstr. 23, Sanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	13.388	13.388	17.552,50	4.165+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	13.388-	13.388-	17.552,50-	4.165 -	0
24H01507084017 Interimsquartier ehem. Frenzelschule Auszahlung für Baumaßnahmen	389.814,12	8.849	8.849	0	25.754,42	16.905+	25.032
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	389.814,12-	8.849-	8.849-	0	25.754,42-	16.905 -	25.032-
24H01507086172 Erw. Hörde Aus- u. Umgestaltung Faßstr. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.575,00	0	4.011	4.011	0,00	4.011 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.575,00-	0	4.011-	4.011-	0,00	4.011+	0

Jahresabschluss 2023

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
24H01507086182 Ankauf Syburg, Am Klusenberg Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	3.996
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	3.996-
24H01507086208 Ankauf Benninghofen-2-1544 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	7.280
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	7.280-
24H01507086210 Ank. Benninghofen-2-848 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	8.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	8.000-
24H01507086213 Ankauf ÖWG Gartenstr., Holzen-13-1222 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-
24H01507086214 Ankauf ÖWG Schildstr., Hörde-4-191 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.886
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.886-
24H01507086390 Ausübung VKR Hörde Fl1 Nr 871 tlw. Welli Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.527	4.527	0,00	4.527-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.527-	4.527-	0,00	4.527+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
24H01507086413 Ankauf Syburg 5-310 Untere Dorfstr. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	293,31	293+	13.089
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	293,31-	293-	13.089-
24H01507086422 Ankauf ÖWG Krinkelbach, Holzen 1-844 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	233,93	234+	566
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	233,93-	234-	566-
24H01507086630 Übert. Wellinghofer Amtsstr. 23 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	174.472,80	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	174.472,80-	0	0	0	0,00	0+	0
24H01507086908 Grunderwerb Phoenix-See Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	500-
24H01507086922 Ank. Hörde 8-518 tlw., Rathenaustraße Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.867,84	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.867,84-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
24H01507086925							
Ankauf Flächen Ausbau Heisterbach v.Dins							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	57.854	57.854	0,00	57.854-	57.854
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	57.854-	57.854-	0,00	57.854+	57.854-
24H01507086935							
Ankauf Am Schallacker 19.976 m Fa. AREAL							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.394.210
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.394.210-
24H01507086944 Ankauf Lührmannstr.							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60,00	0	440	440	0,00	440-	440
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	60,00-	0	440-	440-	0,00	440+	440-
24I00614014084 TEK Hainallee 77							
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.936,74	19.721	19.721	0	0,00	19.721-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.936,74-	19.721-	19.721-	0	0,00	19.721+	0
24I00614014105 TEK Burgweg, Neubau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	244.144,01	308.204	308.204	0	757.474,23	449.270+	7.696
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	244.144,01-	308.204-	308.204-	0	757.474,23-	449.270-	7.696-
24I00614014106 TEK Am Ostpark, Erweiterung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.128,67	12.871	12.871	0	1.717,25	11.154-	4.386
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.128,67-	12.871-	12.871-	0	1.717,25-	11.154+	4.386-
24I00614014197							
TEK Strohnstr. 2, Umgestaltung Außengelä							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	40.000	0,00	40.000-	3.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	40.000-	0,00	40.000+	3.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
24I00805014921							
Neubau 3-fach SPH GES Gartenstadt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.611,96	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.611,96-	0	0	0	0,00	0+	0
24I00805014927							
SpoHa 2-fach, SK Robert-Koch-Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.450,88	0	0	0	11.913,38	11.913+	9.226
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.450,88-	0	0	0	11.913,38-	11.913-	9.226-
24I01507015732							
Verk. R.SchimrigkStr/ Rosa-Luxemburg-Str							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	258.720,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	258.720,00	0	0	0	0,00	0+	0
24I01507015973							
Verk. erl. ÖWG Liboristr.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.960,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.960,00	0	0	0	0,00	0+	0
24I01507015984							
Verk.erl. unbeb. AGV Grst. Hamburger Str							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	25.480,00	25.480+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	25.480,00	25.480+	0
24I01507054007							
Parkplatz Maurice-Vast-Straße, Beleucht							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.050,91	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.050,91-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
24I01507085931 Tausch Hallesche Str. 63							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.215,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.316,00	0	0	0	198,75	199+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.101,00-	0	0	0	198,75-	199-	0
24I01507086211							
Ankauf anstelle VKR Zimmerstr. 8							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	1.013,53	1.014+	11.186
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.013,53-	1.014-	11.186-
24I01507086215 Ankauf ÖWG Freier-Vogel-Str.							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.750-
24I01507086395							
ÖWG Ankauf Dortmund-20-311,312,443,444, Döb							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	517,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	517,00	0	0	0	0,00	0+	0
24I01507086930							
Ankauf Berliner Straße 2, TÜV Nord							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	261.992,03	0	1.003.496	1.003.496	0,00	1.003.496-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	261.992,03-	0	1.003.496-	1.003.496-	0,00	1.003.496+	0

Jahresabschluss 2023

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
24I01507086954 Ankauf OWG am Zehnthof 71							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	750-
24L00614014034 TEK Somborner Feldweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.966,93	0	0	0	11.725,94	11.726+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.966,93-	0	0	0	11.725,94-	11.726-	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
24L00614014085 TEK Kleyer Weg 90							
Auszahlung für Baumaßnahmen	189.729,99	162.103	555.313	393.210	392.544,92	162.768-	206.753
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	189.729,99-	162.103-	555.313-	393.210-	392.544,92-	162.768+	206.753-
24L00614014123							
TEK Käthe-Schaub-Weg 33, Kinderw., Akust							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.855,63	6.000	6.000	0	0,00	6.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.855,63-	6.000-	6.000-	0	0,00	6.000+	0
24L00614014150							
TEK Volksgartenstr., Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.747,12	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.747,12-	0	0	0	0,00	0+	0
24L00614014151							
TEK Westermannstr. 8, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.436,23	0	0	0	32.069,62	32.070+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.436,23-	0	0	0	32.069,62-	32.070-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
24L00614014152 TEK Bövinghauser Str. 88, Akustikmaßnahm							
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.715,56	0	0	0	754,85	755+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.715,56-	0	0	0	754,85-	755-	0
24L00614014171 TEK Winandweg 47a, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	41.990	41.990	0	0,00	41.990-	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	41.990-	41.990-	0	0,00	41.990+	1.000-
24L00614014176 TEK Volksgartenstraße, Außenanlage							
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
24L00614014180 TEK Westermannstr. 8, Außenanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	7.000	0,00	7.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.000-	7.000-	0,00	7.000+	0
24L00614014182 TEK Winandweg 47a, Außenanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	14.304,11	4.304+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	14.304,11-	4.304-	0
24L00614014186 TEK Bövinghauser Str. Schaukel + Fallsch							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	11.000	11.000	0,00	11.000-	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	11.000-	11.000-	0,00	11.000+	1.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
24L00614014199							
TEK Volksgartenstr. Umgestaltung Außenge							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	60.000	0,00	60.000-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	60.000-	0,00	60.000+	5.000-
24L00614014202							
TEK Westermannstr. Umgestaltung Außengel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	0,00	20.000-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	5.000-
24L00614014203							
TEK Winandweg 47a Umgestaltung Außengelä							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	0,00	20.000-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	5.000-
24L00614014218							
TEK Bövinghauser Str., Wasserspielanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	21.166,46	21.166+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	21.166,46-	21.166-	0
24L00805014818							
GS2020 San. TH Schule an der Froschlake							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.620.462,13	256.910	826.365	569.455	685.190,00	141.175-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.620.462,13-	256.910-	826.365-	569.455-	685.190,00-	141.175+	0
24L00805014832							
TH Dellwigschule, Westermannstr. 21: HWL							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.994,46	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.994,46-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
24L00805014836 TH Mörike-GS, Schwingböden, Lüftung, etc							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	21.357,51	21.358+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	21.357,51-	21.358-	0
24L01507015932 Gewerbefläche Revierstraße 8							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	60.170,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	60.170,00	0	0	0	0,00	0+	0
24L01507015964 Verk. OWG Markenwaldweg 34							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.800,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	340,00	340+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.800,00	0	0	0	340,00-	340-	0
24L01507084037 Schloss Dellwig, Dachsanierung							
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-
24L01507086410 Ankauf Klex-5-1632							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	780	780	688,11	92-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	780-	780-	688,11-	92+	0
24L01507086417 Ankauf Bockenfelder Str./Auf'm Lehmbrink							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	659.516
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	659.516-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
24L01507086506							
Erwerb Arrondierungsflächen Lütgendortm.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	3.570,00	3.570+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	9,52	10+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.560,48	3.560+	0
24L01507086909							
Grunderw. Straßen v. d. Emschergerossens							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	55,00-	0	0	0	0,00	0+	0
24L01507086927 Ankauf ÖWG Marten-2-586							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	600	600	0,00	600-	600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	600-	600-	0,00	600+	600-
24L01507086936							
Ankauf Teilfläche Klosterbreite							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.904,91	0	1.595	1.595	0,00	1.595-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.904,91-	0	1.595-	1.595-	0,00	1.595+	0
24L01507086947 Ank. Mühlensiefen							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.914,17	0	1.586	1.586	296,30	1.290-	1.290
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.914,17-	0	1.586-	1.586-	296,30-	1.290+	1.290-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
24L01507086959							
Tauschgeschäft Huck-3-576&LüDo-7-251+876							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	9.167,27	9.167+	1.333
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	9.167,27-	9.167-	1.333-
24M00614014012							
TEK Biehleweg 29, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.946,67	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.946,67-	0	0	0	0,00	0+	0
24M00614014052							
TEK Schragmüllerstraße, Erweiterung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	344.110,33	248.652	248.652	0	376.987,30	128.336+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	344.110,33-	248.652-	248.652-	0	376.987,30-	128.336-	0
24M00614014079							
Ausweichquartier TEK Breisenbachstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.561,87	0	37.438	37.438	0,00	37.438-	37.438
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	47.561,87-	0	37.438-	37.438-	0,00	37.438+	37.438-
24M00614014092 TEK Dachstr. 38							
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.815,32	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.815,32-	0	0	0	0,00	0+	0
24M00614014124							
TEK Speckestr. 15, Kinderw., Akustikmaß.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.332,40	60.389	60.389	0	18.995,83	41.393-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.332,40-	60.389-	60.389-	0	18.995,83-	41.393+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
24M00614014153 TEK Ammerstr. 50, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.053,18	17.447	17.447	0	9.206,12	8.241 -	8.241
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.053,18-	17.447-	17.447-	0	9.206,12-	8.241+	8.241-
24M00614014154 TEK Speckestr. 17, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.332,40	40.668	40.668	0	18.212,52	22.455 -	29.455
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.332,40-	40.668-	40.668-	0	18.212,52-	22.455+	29.455-
24M00614014155 TEK Wattenscheidskamp 12-15, Akustikmaßn							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.382,02	0	0	0	452,91	453+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.382,02-	0	0	0	452,91-	453-	0
24M00614014178 TEK Speckestr. 17 Außenanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	12.000	11.319,31	681 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	12.000-	12.000-	11.319,31-	681+	0
24M00614014195 TEK Speckstr. 17, Vogelnechtschaukel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	7.000	0,00	7.000 -	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.000-	7.000-	0,00	7.000+	1.000-
24M00614014200 TEK Wattenscheidskamp Außengelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.500	2.500	0,00	2.500 -	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.500-	2.500-	0,00	2.500+	1.000-
24M00614014201 TEK Wattenscheidskamp Pumpe							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	8.000	0,00	8.000 -	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.000-	8.000-	0,00	8.000+	1.000-

Jahresabschluss 2023

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
24M00805014838 TH Wilhelm-Rein-FS, LED-Umrüstung							
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
24M01507015426 Verk. Oestrich-1-3714							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	135.480,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	135.480,00	0	0	0	0,00	0+	0
24M01507015754 Verk. Weterfelder Str. 110							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	90.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	90.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
24M01507015933 Verk. Wachteloh 32 - 34b							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.460,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.460,00	0	0	0	0,00	0+	0
24M01507015946 Verkauf Richterstraße 62							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50,00-	0	0	0	0,00	0+	0
24M01507015952 Verk. Bodelschwingh-1-3651 tlw.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	180,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	180,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023
**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
24M01507015987 Verkaufserlös Strümpfenbusch 3							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	505.375,00	505.375+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	505.375,00	505.375+	0
24M01507024002							
Saalbau Mengede Fassadensanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.736.874,14	143.296	212.291	68.995	267.794,19	55.503+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.736.874,14-	143.296-	212.291-	68.995-	267.794,19-	55.503-	0
24M01507086426							
Erw Bahnstrasse Gewerbepark Knepper							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	65.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	65.000-
24M01507086923							
Erw. Zufahrt RW Huckarde,Huckarde-4-1024							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.421,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.421,00-	0	0	0	0,00	0+	0
24M01507086946 Tausch Mengede-5-1416							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	470,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.279,50	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.809,50-	0	0	0	0,00	0+	0
24M01507086949 Ank. Bodelschwingher Str.							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.762,40	0	738	738	2.004,31	1.267+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.762,40-	0	738-	738-	2.004,31-	1.267-	0

Jahresabschluss 2023

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
24M01507086951 Ankauf Siegenstr.							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.850	1.850	1.842,86	7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.850-	1.850-	1.842,86-	7+	0
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	0,00	120.000	120.000	0	15.389,97-	135.390-	119.130
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	120.000-	120.000-	0	15.389,97	135.390+	119.130-
24N00614014086 TEK Leopoldstraße 60							
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
24N00614014093							
TEK Treibstr. 37, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.024,33	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.024,33-	0	0	0	0,00	0+	0
24N00614014109 TEK Borsigplatz/Oestermärsch							
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.519,67	0	83.338	83.338	0,00	83.338-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.519,67-	0	83.338-	83.338-	0,00	83.338+	5.000-
24N00614014110							
TEK Uhlandstr. 170, Ersatzneubau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.836,65	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.836,65-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
24N00614014117 TEK Bülowstr. 15, Sonnenschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	34.036,39	34.036+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	34.036,39-	34.036-	0
24N00614014119 TEK Burgholzstr. 150							
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.778,05	167.378	167.378	0	38.574,21	128.804-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.778,05-	167.378-	167.378-	0	38.574,21-	128.804+	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
24N00614014126 TEK Steinstr. 37, Kinderwagenu., Akustik							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.302,05	14.087	14.087	0	0,00	14.087-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.302,05-	14.087-	14.087-	0	0,00	14.087+	0
24N00614014131 TEK Bülowstr. 10, Sonnenschutz, Akustikm							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.980,53	0	8.872	8.872	15.479,57	6.608+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.980,53-	0	8.872-	8.872-	15.479,57-	6.608-	0
24N00614014136 TEK Uhlandstr. 3, Sonnenschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.408	2.408	0,00	2.408-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.408-	2.408-	0,00	2.408+	0
24N00614014139 TEK Eberstraße 29, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	42.074	42.074	0	0,00	42.074-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	42.074-	42.074-	0	0,00	42.074+	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
24N00614014156 TEK Haydnstr. 14, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.332,40	6.168	6.168	0	5.548,57	619-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.332,40-	6.168-	6.168-	0	5.548,57-	619+	0
24N00614014157 TEK Lünener Str. 25, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.343,50	40.668	40.668	0	32.251,36	8.417-	12.122
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.343,50-	40.668-	40.668-	0	32.251,36-	8.417+	12.122-
24N00614014166 TEK Stollenweg 40, Sonnenschutz u. Akust							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.514,15	40.486	40.486	0	0,00	40.486-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.514,15-	40.486-	40.486-	0	0,00	40.486+	5.000-
24N00614014172 TEK Münsterstraße 158 c, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	2.509,23	2.491-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	2.509,23-	2.491+	0
24N00614014173 TEK Mallinckrodtstr. 266, Akustikmaßn.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	43.438	43.438	0	0,00	43.438-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	43.438-	43.438-	0	0,00	43.438+	5.000-
24N00614014177 TEK Bornstraße 52, 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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
24N00614014184							
TEK Lünener Str. 25, Außenanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	0,00	5.000-	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	1.000-
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	2.000	2.000	0,00	2.000-	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.000-	2.000-	0,00	2.000+	1.000-
24N00614014198							
TEK Treibstr. Sichtschutzstreifen							
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-
24N00614014215							
TEK Dürener Str. 60 Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.811,78	1.812+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.811,78-	1.812-	0
24N00614014217 KS Blücherstr. 50, Zaunanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	9.743,79	9.744+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	9.743,79-	9.744-	0
24N00614014246 TEK Steinstr. 37: Küche							
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-

Jahresabschluss 2023

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
24N00805014822 Sanierung TH Schule am Hafen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.808,24	0	0	0	18.740,95	18.741+	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.808,24-	0	0	0	18.740,95-	18.741-	5.000-
24N00805014914 Neubau SpoHa Burgholzstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.926.560,42	5.513.551	5.513.551	0	5.815.717,05	302.166+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.926.560,42-	5.513.551-	5.513.551-	0	5.815.717,05-	302.166-	0
24N00805014915							
Neubau SpoHa GS In-Nord Burgholzstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.926.242,58	5.369.005	5.369.005	0	5.815.717,02	446.712+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.926.242,58-	5.369.005-	5.369.005-	0	5.815.717,02-	446.712-	0
24N00805014919							
Erweiterung Sporthalle Diesterweg GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	80.322,17	254.510	254.795	286	61.482,98	193.312-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	80.322,17-	254.510-	254.795-	286-	61.482,98-	193.312+	0
24N00805014928 SZ Münsterstr., Neubau SpoHa							
Auszahlung für Baumaßnahmen	58.773,01	0	0	0	155.684,51	155.685+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	58.773,01-	0	0	0	155.684,51-	155.685-	0
24N00805014929							
SZ Münsterstr., Neubau SpoHa II							
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.382,22	0	0	0	18.501,74	18.502+	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.382,22-	0	0	0	18.501,74-	18.502-	5.000-
24N01507015185							
Verkauf Problemimmobilie Kesselstr. 61							
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
24N01507015755 Verkauf Osterlandwehr 29							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
24N01507015945							
Verk. Dortmund-40-169,170,171,178							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.040.800,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.040.800,00	0	0	0	0,00	0+	0
24N01507015947 Verk. Speicherstr. 33							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.210,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.210,00-	0	0	0	0,00	0+	0
24N01507031301							
Ank. Lagercontainer Kanalstr. 43							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.456,90	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.456,90-	0	0	0	0,00	0+	0
24N01507035405							
Verk.erl. Hafen Leuchtt. u. Speicherstr.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.448,00	0	0	0	70,00-	70-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.448,00	0	0	0	70,00-	70-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
24N01507035410 Kanalsanierung Schäferstraße 35							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	104.180,00	104.180+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.185,92	313.598	313.598	0	256.542,96	57.055-	6.841
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.185,92-	313.598-	313.598-	0	152.362,96-	161.235+	6.841-
24N01507035412 Speicherstr. 10-20; Bauzaun Verkehrssich							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.746,72	3.747+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.746,72-	3.747-	0
24N01507036357 Herrichtung Ersatzfl.Flussregenpfeiffer							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.701,86	30.000	30.000	0	8.414,00	21.586-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.701,86-	30.000-	30.000-	0	8.414,00-	21.586+	5.000-
24N01507036358 KP+NK Ank. Entwicklung Speicherstr.							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	242.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	242.000-
24N01507064002 Café Nordmarkt							
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-
24N01507085431 KP+NK Ank. Grdst. Südl. Franziusstr., Be							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	75.580
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	75.580-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
24N01507086193 Wohnungen Burgholzstr./Lortzingstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	305.974,61	305.975+	23.334
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	305.974,61-	305.975-	23.334-
24N01507086360 Ankauf Entwicklung Westfalenhütte							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	492.000	492.000	0	0,00	492.000-	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.854.303,22	3.429.000	5.740.774	2.311.774	5.568.920,00	171.854-	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.854.303,22-	2.937.000-	5.248.774-	2.311.774-	5.568.920,00-	320.146-	50.000-
24N01507086408 Ankauf Immermannstraße 29							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.980.000,00	0	5.000	5.000	138.774,88	133.775+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.980.000,00-	0	5.000-	5.000-	138.774,88-	133.775-	0
24N01507086950 Schlosserstr. 37							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.321,55	0	623.678	623.678	617.700,00	5.978-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.321,55-	0	623.678-	623.678-	617.700,00-	5.978+	0
24N01507086954 Prob.immo. Brunnenstr. 66, Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	29.696
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	29.696-
24N01507086955 Prob.immo. Heroldstr. 72, Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.375,14	0	0	0	1.957,79	1.958+	30.508
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.375,14-	0	0	0	1.957,79-	1.958-	30.508-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
24N01507086956							
Prob.immo. Oesterholzstr. 64, Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.401,23	0	0	0	0,00	0+	21.863
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.401,23-	0	0	0	0,00	0+	21.863-
24N01507086957							
Prob.immo. Mallinckrodtstr. 58 Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	32.026
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	32.026-
24N01507086958							
P-Immo Lortzingstr.10/Burgholzstr.35 San							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	143.787,67	143.788+	29.413
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	143.787,67-	143.788-	29.413-
24O00614014087 TEK Hugo-Sickmann-Straße 30							
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.957,34	19.721	19.721	0	0,00	19.721 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.957,34-	19.721-	19.721-	0	0,00	19.721+	0
24O00614014094							
TEK Am Rüggen 3, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.884,84	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.884,84-	0	0	0	0,00	0+	0
24O00614014127							
TEK Spissenagelstr. 19, Kinderw., Akust.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.861,59	14.087	14.087	0	0,00	14.087 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.861,59-	14.087-	14.087-	0	0,00	14.087+	0
24O00614014158							
TEK Heinrich-Staubach-Str. 2, Akustikmaß							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.635,37	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.635,37-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
24O00614014159 TEK Olpketalstr. 85, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.263,38	0	1.120	1.120	2.705,40	1.585+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.263,38-	0	1.120-	1.120-	2.705,40-	1.585-	0
24O00614014167 TEK Eichhoffstr. 20, Sonnenschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.665,20	5.000	5.000	0	2.370,00	2.630-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.665,20-	5.000-	5.000-	0	2.370,00-	2.630+	0
24O00614014171 TEK Am Rüggen 3, Außenanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.366,17	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.366,17-	0	0	0	0,00	0+	0
24O00614014205 TEK Heinrich-Staubach-Str. Außengelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	0,00	50.000-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	5.000-
24O00614014206 TEK Eichhoffstr., Außengelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	40.000	9.332,21	30.668-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	40.000-	9.332,21-	30.668+	5.000-
24O00805014918 SpoHa SZ Am Hombruchsfeld Neubau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	0

Jahresabschluss 2023

**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
24001507015432 Tausch Lückleberg 2, Galoppstr. 83 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	375
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	375-
24001507015509 Verkaufserlös Restflächen Hombruch 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
24001507015921 Verkauf An der Teithe Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	190.180,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	190.180,00	0	0	0	0,00	0+	0
24001507015948 Verk.Menglingh-2-983, 998,1006,1017,1019 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.173,10	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	5.235,12	5.235+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.173,10	0	0	0	5.235,12-	5.235-	0
24001507015958 Verkauf Hagener Str./Zillestr. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.120,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.120,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
24001507015972 Verk. ÖWG Menglingh. Anteil Dickhofskamp Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	742,50	743+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	742,50	743+	0
24001507015974 ÖWG Am Hüselnberg 42 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.480,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.480,00	0	0	0	0,00	0+	0
24001507086188 Grdst.tausch Hellerstr. FW-Kirchhörde Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	20.577
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	20.577-
24001507086216 Ankauf ÖWG Terwestenstr., Kirchhörde Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	100.000-
24001507086406 Ankauf Kirchhörde-12-862 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.050	4.050	4.527,89	478+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.050-	4.050-	4.527,89-	478-	0
24001507086430 Ankauf Waldgrundstück Salingen 1-174 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	24.350
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	24.350-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
24O01507086509							
Erwerb von Arrondierungsflächen Hombruch							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	465	465	0,00	465-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	465-	465-	0,00	465+	0
24S00614014055							
TEK Mackenrodtweg, Erweiterung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.737,83	0	0	0	19.043,58	19.044+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.737,83-	0	0	0	19.043,58-	19.044-	0
24S00614014056 TEK Buschei 34							
Auszahlung für Baumaßnahmen	218.350,03	207.708	504.628	296.919	323.397,76	181.230-	105.373
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	218.350,03-	207.708-	504.628-	296.919-	323.397,76-	181.230+	105.373-
24S00614014080 TEK Oberbeckerstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	251.317,24	251.701	251.701	0	325.575,18	73.875+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	251.317,24-	251.701-	251.701-	0	325.575,18-	73.875-	0
24S00614014089							
TEK Derner Kippshof 36 a, Anbau Sanitär							
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.775,89	19.721	19.721	0	0,00	19.721-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.775,89-	19.721-	19.721-	0	0,00	19.721+	0
24S00614014111							
TEK Am Stuckenrodt 2a, Akustikmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.173,76	0	23.725	23.725	1.056,79	22.668-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.173,76-	0	23.725-	23.725-	1.056,79-	22.668+	5.000-
24S00614014128							
TEK Am Grenzgraben 15, Kinderwagenunters							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	19.087	19.087	0	1.813,08	17.274-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	19.087-	19.087-	0	1.813,08-	17.274+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
24S00614014160 TEK Friedrich-Hölscher-Str. 432, Akustik							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.320,36	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.320,36-	0	0	0	0,00	0+	0
24S00614014168 TEK Buschei 34, Sonnenschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	4.500	4.500	0,00	4.500-	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.500-	4.500-	0,00	4.500+	1.000-
24S00614014174 TEK Siegfried-Drupp-Str. 3, Akustikmaßn.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	2.926,92	2.073-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	2.926,92-	2.073+	0
24S00614014176 TEK Mackenrothweg 11-13, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.177,54	41.823	41.823	0	0,00	41.823-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.177,54-	41.823-	41.823-	0	0,00	41.823+	5.000-
24S00614014177 TEK Siegfried-Drupp-Str. 3, Außenanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.234,02	0	4.766	4.766	0,00	4.766-	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.234,02-	0	4.766-	4.766-	0,00	4.766+	1.000-
24S00614014185 TEK Am Grenzgraben, Zuleitung Wasserpump							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	8.000	0,00	8.000-	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.000-	8.000-	0,00	8.000+	1.000-
24S00614014207 TEK Am Grenzgraben, Außengelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	0,00	50.000-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
24S00614014213 TEK Hostedder Str. 55 Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.811,78	1.812+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.811,78-	1.812-	0
24S00805014811 San. TH SK Husener Eichwaldstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.582,92	0	0	0	19.182,21	19.182+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.582,92-	0	0	0	19.182,21-	19.182-	0
24S00805014813 San. TH Brukterer-GS (2 Hallen)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.253.390,44	1.596.867	2.358.491	761.624	1.571.936,22	786.555-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.253.390,44-	1.596.867-	2.358.491-	761.624-	1.571.936,22-	786.555+	0
24S00805014837 TH Siegfried-Drupp-GS, Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	6.187,35	6.187+	9.876
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	6.187,35-	6.187-	9.876-
24S00805014936 GES Scharnhorst, Ern. Dachfl. + Sanitär							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	27.000	27.000	0,00	27.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	27.000-	27.000-	0,00	27.000+	0
24S00805014942 GES Scharnhorst, Umbau Filterkassette							
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.866,62	32.967	32.967	0	380,80	32.586-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.866,62-	32.967-	32.967-	0	380,80-	32.586+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
24S01507015429 an der ehem. Dietrich-Bonhoffer-GS Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	25.500,00	25.500+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	25.500,00	25.500+	0
24S01507015430 Ver-Erlö. Nachtrag Husener Str., Husen1- Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	525,00	525+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	525,00	525+	0
24S01507015977 Verkauf Kühlkam Husen-1-1218 ttlw. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	550,00	550+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	550,00	550+	0
24S01507015979 Verk. Husen, Flur 1, Flurstück 1218 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.350,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.350,00	0	0	0	0,00	0+	0
24S01507015980 Verk. Kirchderne-2-1222 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.140,00	0	0	0	1.320,00	1.320+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.140,00	0	0	0	1.320,00	1.320+	0
24S01507015986 Verkauf Dionysiusstr. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	62.400,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	62.400,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023

**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
24S01507084003 Lanstroper Ei, Sanierung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
24S01507084004 Sanierung Lanstroper Ei 2. Bauabschnitt							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	636.238	636.238	0	38.200,00	598.038-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	287.544,75	636.238	636.238	0	54.015,67	582.222-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	287.544,75-	0	0	0	15.815,67-	15.816-	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	4.982,66	83+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.900-	4.900-	4.982,66-	83-	0
24S01507086206 Ankauf Derne-6-1123, Altenderner Straße							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	23,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23,00	0	0	0	0,00	0+	0
24S01507086374 Erwerb Im Karrenberg							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	170,94	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	170,94-	0	0	0	0,00	0+	0
24S01507086378 Ank. für Beseitigung BÜ, Husener Str. 83							
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-

Jahresabschluss 2023

**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
24S01507086409 Ank. Grevel-1-186							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000	1.000	4.814,48	3.814+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.000-	1.000-	4.814,48-	3.814-	0
24S01507086412 Haus Wenge Ankauf							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	910.800	910.800	0	0,00	910.800-	910.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	910.800-	910.800-	0	0,00	910.800+	910.800-
24S01507086419							
Grunderwerb Bahnübergang Husener Straße							
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-
24S01507086425 Erwerb ÖWG an Derner Str. 491							
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-
24S01507086638 Ehem. Zechengelände Gneisenau							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.339,42	0	1.746.661	1.746.661	1.597.538,08	149.123-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	11.488,36	11.488+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.339,42-	0	1.746.661-	1.746.661-	1.609.026,44-	137.634+	0
24S01507086641							
Ankauf nördlich Gneisenuallee							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.209,75	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	75.209,75-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
24S01507086941							
Tausch Kirchderne-3-979+543 Verk.Kräling							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	26.946,00	26.946+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	316,84	0	29.683	29.683	28.405,00	1.278-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	316,84-	0	29.683-	29.683-	1.459,00-	28.224+	0
24U00614014074 TEK Osulfsweg Außengelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	0,00	15.000-	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	0,00	15.000+	1.000-
24U00614014114							
TEK Varziner Str. 20, Ersatzneubau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.080,16	0	0	0	0,00	0+	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.080,16-	0	0	0	0,00	0+	1.000-
24U00614014130							
TEK Oberfeldstr. 45, 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
24U00614014138							
TEK Osulfsweg 44a, Akustikmaß., Sonnensc							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.333,12	0	0	0	38.947,10	38.947+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.333,12-	0	0	0	38.947,10-	38.947-	0
24U00614014161							
TEK Friedrichsruher Str. 11, Akustikmaßn							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.332,40	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.332,40-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
24U00614014162 TEK Siepmannstr. 93, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.621,24	9.179	9.179	0	12.408,44	3.229+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.621,24-	9.179-	9.179-	0	12.408,44-	3.229-	0
24U00614014185 TEK Oberfeldstr. 45, Außenanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	35.000	0,00	35.000-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	35.000-	35.000-	0,00	35.000+	5.000-
24U00614014187 TEK Siepmannstr. 93, Außenanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.966,69	0	5.033	5.033	5.662,62	629+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.966,69-	0	5.033-	5.033-	5.662,62-	629-	0
24U00614014188 TEK Friedrichruher Str. Spielehaus							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	12.000	0,00	12.000-	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	12.000-	12.000-	0,00	12.000+	1.000-
24U00614014204 TEK Friedrichruher Str. Doppelschaukel							
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
24U00805014941 Gustav-Heinemann-GES, Umbau Zuluft/Außen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.339,36	41.221	41.221	0	476,00	40.745-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.339,36-	41.221-	41.221-	0	476,00-	40.745+	0

Jahresabschluss 2023
**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
24U01507015511							
Verkaufserlös Restflächen Huckarde							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	120,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	242,40	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	122,40-	0	0	0	0,00	0+	0
24U01507015990							
Tausch Huck-3-576 Stadt an Fr. Koc							
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
24U01507024003 Denkmal Alte Schmiede							
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.656,90	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.656,90-	0	0	0	0,00	0+	0
24U01507086204 Ankauf Kirchlinde-4-2179 tlw.							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	365,84	366+	19.066
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	365,84-	366-	19.066-
24U01507086207 Erw Huckarde-4-10337							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	300.000	300.000	0,00	300.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	300.000-	300.000-	0,00	300.000+	0
24U01507086429							
Ankäufe für IGA 2027 ehem. Kokerei Hansa							
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
24U01507086938 Vorkaufsrecht Zöllner, Kirchlinde 4-1053 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.280,00	0	1.720	1.720	0,00	1.720-	1.720
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.280,00-	0	1.720-	1.720-	0,00	1.720+	1.720-
24U01507086952 Ankauf Huckarder Allee/Emscherallee Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	70.771	70.771	70.276,72	495-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	70.771-	70.771-	70.276,72-	495+	0
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
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
24W00614014116 TEK Lange Str. 12 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.319	40.319	0	0,00	40.319-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.319-	40.319-	0	0,00	40.319+	5.000-
24W00614014134 TEK Humboldtstr. 61-63, Akustikmaßnahme Auszahlung für Baumaßnahmen	3.957,23	41.043	41.043	0	0,00	41.043-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.957,23-	41.043-	41.043-	0	0,00	41.043+	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
24W00614014163							
TEK Wetterstr. 36-38, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.581,93	0	0	0	18.676,36	18.676+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.581,93-	0	0	0	18.676,36-	18.676-	0
24W00614014169							
TEK Kuithanstr. 400, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	16.398,04	11.398+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	16.398,04-	11.398-	0
24W00614014178							
TEK Beurhausstraße 50, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	42.630	42.630	0	0,00	42.630 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	42.630-	42.630-	0	0,00	42.630+	0
24W00614014179							
TEK Wittener Str. 10-14, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	43.911	43.911	0	0,00	43.911 -	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	43.911-	43.911-	0	0,00	43.911+	1.000-
24W00614014182 TEK Sengsbank - Raumakustik							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.485,12	0	0	0	6.574,51	6.575+	368
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.485,12-	0	0	0	6.574,51-	6.575-	368-
24W00614014216							
TEK Lange Str. 12: Rückbau Bauzaun							
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-
24W00805014804							
Energetische Sanierung TH Brüggmannblock							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.815,72	0	0	0	15.106,75	15.107+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.815,72-	0	0	0	15.106,75-	15.107-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
24W00805014907 SpoHa Brüggmannblock							
Auszahlung für Baumaßnahmen	187.123,78	0	0	0	17.679,27	17.679+	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	187.123,78-	0	0	0	17.679,27-	17.679-	1.000-
24W00805014909							
GS2020 Neubau SpoHA Wilhelm-Röntgen-RS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.594,91	0	680.050	680.050	767.444,08	87.394+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.594,91-	0	680.050-	680.050-	767.444,08-	87.394-	0
24W00805014911							
GS2020 Neubau SpoHa Leibniz Gymnasium							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.594,89	0	137.225	137.225	229.730,78	92.506+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.594,89-	0	137.225-	137.225-	229.730,78-	92.506-	0
24W01507015929 Verkauf Schwanenwall 37							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	74.672,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	74.672,00	0	0	0	0,00	0+	0
24W01507015935							
Verk. Oberbank Dorstfeld-2-1511 tlw.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
24W01507015955 Verk. EBR Ezzestraße 3							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	340.250,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	340.250,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
24W01507015970 Verk. Neue Tremoniastr./Am Tremoniabogen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	85.170,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	85.170,00	0	0	0	0,00	0+	0
24W01507015992 Verkaufserlös Humboldtstr.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.500,00	1.500+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.500,00	1.500+	0
24W01507054008 Tiefgarage Theater, Gebäudefunktanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	44.300	44.300	0	0,00	44.300-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	44.300-	44.300-	0	0,00	44.300+	0
24W01507084007 Bürogebäude Ostwall 64, Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	217.639,60	0	107.967	107.967	1.541.080,72	1.433.114+	46.191
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	217.639,60-	0	107.967-	107.967-	1.541.080,72-	1.433.114-	46.191-
24W01507084011 Bürogebäude Luisenstr., Sanierung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.294,50	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.703.113,85	496.398	610.999	114.601	523.254,44	87.745-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.644.819,35-	496.398-	610.999-	114.601-	523.254,44-	87.745+	0
24W01507084910 Standort VHS, Hansastr. 2, Machbarkeit							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	115.000	115.000	0	0,00	115.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	115.000-	115.000-	0	0,00	115.000+	0

Jahresabschluss 2023

**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
24W01507086403 Ankauf Rabenloh 8							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.804,74	0	48.195	48.195	54.000,00	5.805+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.804,74-	0	48.195-	48.195-	54.000,00-	5.805-	0
24W01507086407							
Erwerb Vorkaufsrecht ÖWG Kreuzstr.							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.070	2.070	2.070,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.070-	2.070-	2.070,00-	0+	0
24W01507086427							
Ankauf Immobilie Ostenhellweg / Rosental							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.900.000-
24W01507086633							
Ausübung VKR Rheinische Str. 111							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.259.742,18	0	80.258	80.258	77.675,00	2.583-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.259.742,18-	0	80.258-	80.258-	77.675,00-	2.583+	0
24W01507086642 Tausch Do-6-337							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	903,00	903+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	11.945,28	11.945+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	11.042,28-	11.042-	0

Jahresabschluss 2023

**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
24W01507086933							
Ankauf Hansastr./Lütje Brückstr.							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.950.000,00	0	295.000	295.000	0,00	295.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.950.000,00-	0	295.000-	295.000-	0,00	295.000+	0
24W01507086939 Ankauf VKR Iggelhorst 21							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	220,39	0	1.780	1.780	1.200,00	580-	580
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	220,39-	0	1.780-	1.780-	1.200,00-	580+	580-
24W01507086942 Ankauf VKR Hiltropwall 8							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	492,24	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	492,24-	0	0	0	0,00	0+	0
24W01507086960 Platz von Amiens Zaunanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	952,00	952+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	952,00-	952-	0
24_00614014004							
AV für alle TEK (Maßnahmen U3)							
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
24_00614014023 TEK Außenanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.336,75	450.000	451.797	1.797	11.951,21	439.846-	4.403
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.336,75-	450.000-	451.797-	1.797-	11.951,21-	439.846+	4.403-
24_00614014999							
Planungskosten inv. Hochbau 24 TEK							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.648.560	1.648.560	0	0,00	1.648.560-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.648.560-	1.648.560-	0	0,00	1.648.560+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
24_00805014999							
Planungskosten inv. Hochbau 24 SpoHa/TH							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.425.115	2.513.602	88.487	0,00	2.513.602-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.425.115-	2.513.602-	88.487-	0,00	2.513.602+	0
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_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
24_01507084999							
Planungskosten inv. Hochbau 24 AGV							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.293.467	2.298.389	4.922	0,00	2.298.389-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.293.467-	2.298.389-	4.922-	0,00	2.298.389+	0
24_01507086000 Grunderwerb-Programm							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.193.000	7.647.786	1.454.786	0,00	7.647.786-	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	6.193.000-	7.647.786-	1.454.786-	0,00	7.647.786+	1.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
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	1.363,32	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.363,32-	0	0	0	0,00	0+	0
24_01507086193 Ankauf von Problemimmobilien							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500.000	2.430.000	930.000	0,00	2.430.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.500.000-	2.430.000-	930.000-	0,00	2.430.000+	0
24_01507086300 Grunderwerb GB 1-2							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	303,55	0	0	0	155,73	156+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	303,55-	0	0	0	155,73-	156-	0
24_01507086500 Grunderwerb GB 1-3							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.724,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.724,00-	0	0	0	0,00	0+	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-

Jahresabschluss 2023
**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
24_01507086915							
Ankauf für Flüchtlingsunterbringung							
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-
24_01507086920 Übertragung aus dem SV GVVF							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.611.186,00	0	2.781.107	2.781.107	1.284.663,79	1.496.444-	6.466.350
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.611.186,00-	0	2.781.107-	2.781.107-	1.284.663,79-	1.496.444+	6.466.350-
24_01507086930							
UKR Unterbringung Flüchtlinge Ukraine							
Auszahlung für Baumaßnahmen	194.307,94	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	194.307,94-	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	54.304.025,80-	46.094.899-	67.622.704-	21.527.805-	48.261.559,40-	19.361.144+	15.724.145-

00614 - Tageseinrichtungen für Kinder / Jugendfreizeitstätten / Spielplätze

Tageseinrichtungen für Kinder / Jugendfreizeitstätten / Spielplätze

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Kinder, Eltern, Träger von Einrichtungen und Angeboten

Produkt 24_0061401 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Kinder, Eltern, Träger von Kindertageseinrichtungen

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 Westfalenhalle 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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1.438	1.421	1.417	4 -	0,3 -
- Gebäudefläche (qm)	26.408	23.417	34.413	10.996 +	47,0 +
- Grundstücksfläche (qm)	14.801.180	14.363.157	14.606.328	243.171 +	1,7 +

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	47	45	47	2 +	4,4 +
- Gebäudefläche (qm)	19.037	21.173	19.037	2.136 -	10,1 -
- Grundstücksfläche (qm)	682.748	676.041	682.748	6.707 +	1,0 +

Produkt 24_0150703 Hafens

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	200	199	201	2 +	1,0 +
- Gebäudefläche (qm)	120	50.613	120	50.493 -	99,8 -
- Grundstücksfläche (qm)	1.268.378	1.265.750	1.268.358	2.608 +	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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	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)	251.870	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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	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.

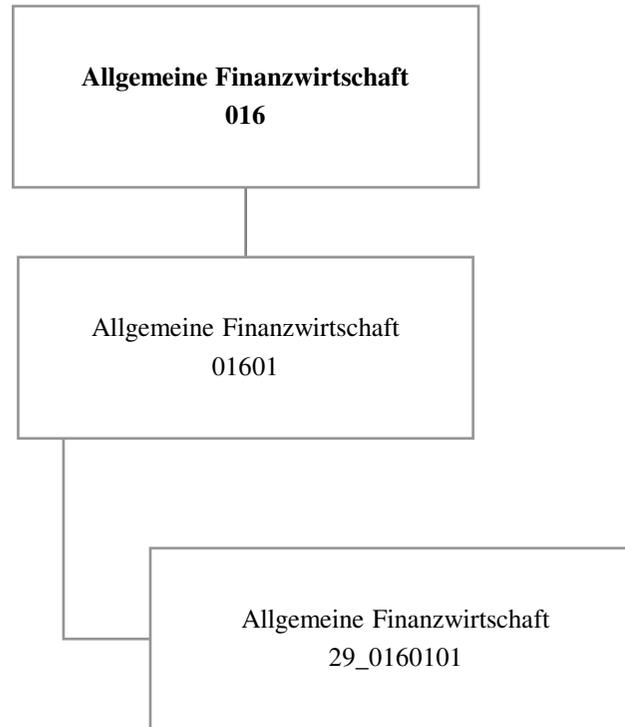
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	32	31	32	1 +	3,2 +
- Grundstücksfläche (qm)	227.893	226.209	226.861	652 +	0,3 +

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	114	110	118	8 +	7,3 +
- Gebäudefläche (qm)	24.746	32.000	24.904	7.096 -	22,2 -
- Grundstücksfläche (qm)	366.622	350.000	921.384	571.384 +	163,3 +



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	952.070.317,50	958.613.100	958.613.100	0	1.023.862.837,39	65.249.737+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770.447.956,51	888.513.745	888.513.745	0	879.911.844,72	8.601.900-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	6.593,53	6.594+	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	1.438.815,83	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.436.484,21	45.000	45.000	0	10.286.515,70	10.241.516+	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	1.732.393.574,05	1.847.171.845	1.847.171.845	0	1.914.067.791,34	66.895.946+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.593,30	92.000	92.000	0	196.678,24	104.678+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	286.611.933,53	322.848.700	322.848.700	0	328.721.774,62	5.873.075+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.209.601,44	6.904.000	6.904.000	0	8.944.545,52	2.040.546+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	296.913.128,27	329.844.700	329.844.700	0	337.862.998,38	8.018.298+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.435.480.445,78	1.517.327.145	1.517.327.145	0	1.576.204.792,96	58.877.648+	0
19	+ Finanzerträge	21.225.080,18	13.941.800	13.941.800	0	13.897.464,34	44.336-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.664.562,49	59.032.500	59.032.500	0	40.664.994,17	18.367.506-	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	1.439.482,31-	45.090.700-	45.090.700-	0	26.767.529,83-	18.323.170+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.434.040.963,47	1.472.236.445	1.472.236.445	0	1.549.437.263,13	77.200.818+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	46.202.577,00	118.088.809	118.088.809	0	62.899.760,00	55.189.049-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	46.202.577,00	118.088.809	118.088.809	0	62.899.760,00	55.189.049-	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	1.480.243.540,47	1.590.325.254	1.590.325.254	0	1.612.337.023,13	22.011.769+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.120.739,26	1.128.534	1.128.534	0	955.705,97	172.828-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	1.481.364.279,73	1.591.453.788	1.591.453.788	0	1.613.292.729,10	21.838.941+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	1.481.364.279,73	1.591.453.788	1.591.453.788	0	1.613.292.729,10	21.838.941+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.032.194,80	31.471.000	31.471.000	0	32.203.046,06	732.046+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.720.621,18	3.488.200	3.488.200	0	3.527.180,86	38.981+	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	32.752.815,98	34.959.200	34.959.200	0	35.730.226,92	771.027+	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	127.784,72	750.000	750.000	0	925.926,15	175.926+	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	127.784,72	750.000	750.000	0	925.926,15	175.926+	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	32.625.031,26	34.209.200	34.209.200	0	34.804.300,77	595.101+	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	200.014.613,00	333.082.572	450.782.572	117.700.000	147.600.000,00	303.182.572-	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.857.967.403,13	345.275.702	345.275.702	0	3.039.962.802,50	2.694.687.100+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.057.982.016,13	678.358.274	796.058.274	117.700.000	3.187.562.802,50	2.391.504.528+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	93.532.358,54	123.479.700	123.479.700	0	63.621.344,43	59.858.356-	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.892.007.444,56	0	0	0	3.081.007.444,56	3.081.007.445+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.985.539.803,10	123.479.700	123.479.700	0	3.144.628.788,99	3.021.149.089+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	72.442.213,03	554.878.574	672.578.574	117.700.000	42.934.013,51	629.644.561-	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.880.326,92	2.179.200	4.579.554	2.400.354	2.010.187,24	2.569.367-	2.569.426

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
29_01601010002 Investitionspauschale des Landes							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.032.194,80	31.471.000	31.471.000	0	31.471.874,58	875+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.032.194,80	31.471.000	31.471.000	0	31.471.874,58	875+	0
29_01601010009 Sonstige Wirtschaftsbetriebe							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.720.621,18	3.488.200	3.488.200	0	3.527.180,86	38.981+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	127.784,72	750.000	750.000	0	194.754,67	555.245-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.592.836,46	2.738.200	2.738.200	0	3.332.426,19	594.226+	0
29_01601010027 Nachlässe							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	731.171,48	731.171+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	731.171,48	731.171+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo	32.625.031,26	34.209.200	34.209.200	0	34.804.300,77	595.101+	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

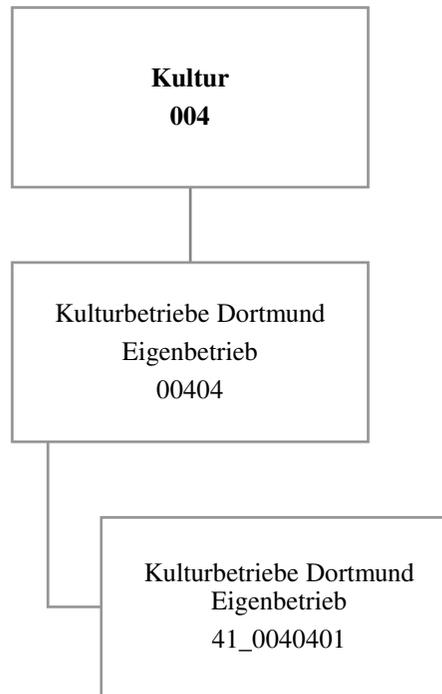
Besonderheiten im Planjahr

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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	1.647.238,00	0	0	0	220.955,00	220.955+	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	1.647.238,00	0	0	0	220.955,00	220.955+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	645.823	645.823	0	0,00	645.823-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	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	2.500.000	2.500.000	0	0,00	2.500.000-	0
15	- Transferaufwendungen	64.141.404,41	68.586.258	68.586.258	0	68.586.258,25	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.141.404,41	71.732.081	71.732.081	0	68.586.258,25	3.145.823-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	62.494.166,41-	71.732.081-	71.732.081-	0	68.365.303,25-	3.366.778+	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)	62.494.166,41-	71.732.081-	71.732.081-	0	68.365.303,25-	3.366.778+	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)	62.494.166,41-	71.732.081-	71.732.081-	0	68.365.303,25-	3.366.778+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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)	62.494.166,41-	71.732.081-	71.732.081-	0	68.365.303,25-	3.366.778+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	62.494.166,41-	71.732.081-	71.732.081-	0	68.365.303,25-	3.366.778+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	2.775.838,43	4.434.840	11.738.051	7.303.211	2.804.460,27	8.933.591 -	8.933.591
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	2.775.838,43	4.434.840	11.738.051	7.303.211	2.804.460,27	8.933.591 -	8.933.591
14	Saldo Investitionstätigkeit	2.775.838,43-	4.434.840-	11.738.051-	7.303.211-	2.804.460,27-	8.933.591+	8.933.591-
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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
41_00404010001							
Zuschuss an den EB 41 Kulturbetriebe							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	2.775.838,43	4.434.840	11.738.051	7.303.211	2.804.460,27	8.933.591 -	8.933.591
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.775.838,43-	4.434.840-	11.738.051-	7.303.211-	2.804.460,27-	8.933.591+	8.933.591-
Gesamtsaldo	2.775.838,43-	4.434.840-	11.738.051-	7.303.211-	2.804.460,27-	8.933.591+	8.933.591-

Jahresabschluss 2023

Kulturbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb 41

00404 - Kulturbetriebe Dortmund Eigenbetrieb

Kulturbetriebe Dortmund Eigenbetrieb

Beschreibung und Zielsetzung

Unterhaltung von Kultur- und Bildungseinrichtungen

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 41_0040401 Eigenbetrieb Kulturbetriebe Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

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



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	249.519,75	0	0	0	758.943,00	758.943+	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	249.519,75	0	0	0	758.943,00	758.943+	0
11	- Personalaufwendungen	128.899,00	69.119	69.119	0	0,00	69.119-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	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	3.895.413,93	3.200.000	3.200.000	0	3.422.314,68	222.315+	0
15	- Transferaufwendungen	45.298.152,57	48.389.447	48.389.447	0	47.712.511,58	676.935-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.322.465,50	51.658.565	51.658.565	0	51.134.826,26	523.739-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	49.072.945,75-	51.658.565-	51.658.565-	0	50.375.883,26-	1.282.682+	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)	49.072.945,75-	51.658.565-	51.658.565-	0	50.375.883,26-	1.282.682+	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)	49.072.945,75-	51.658.565-	51.658.565-	0	50.375.883,26-	1.282.682+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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)	49.072.945,75-	51.658.565-	51.658.565-	0	50.375.883,26-	1.282.682+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	49.072.945,75-	51.658.565-	51.658.565-	0	50.375.883,26-	1.282.682+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	2.789.077,03	3.125.000	5.961.197	2.836.197	2.771.368,82	3.189.828-	3.189.828
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	2.789.077,03	3.125.000	5.961.197	2.836.197	2.771.368,82	3.189.828-	3.189.828
14	Saldo Investitionstätigkeit	2.789.077,03-	3.125.000-	5.961.197-	2.836.197-	2.771.368,82-	3.189.828+	3.189.828-
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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
42_00405010001 EB 42 Theater Dortmund							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	2.789.077,03	3.125.000	5.961.197	2.836.197	2.771.368,82	3.189.828-	3.189.828
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.789.077,03-	3.125.000-	5.961.197-	2.836.197-	2.771.368,82-	3.189.828+	3.189.828-
Gesamtsaldo	2.789.077,03-	3.125.000-	5.961.197-	2.836.197-	2.771.368,82-	3.189.828+	3.189.828-

00405 - Theater Dortmund Eigenbetrieb

Theater Dortmund Eigenbetrieb

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung der darstellenden Kunst und des Konzertwesens

Zielgruppe(n)

Bürger*innen, Einwohner*innen

Besonderheiten im Planjahr

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

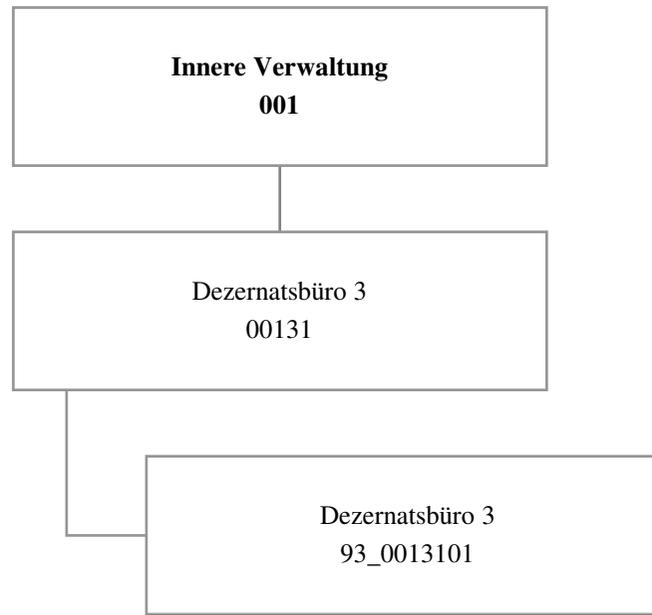
Produkt 42_0040501 Eigenbetrieb Theater Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung der darstellenden Kunst und des Konzertwesens

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





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	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	2.880,00	2.880	2.880	0	2.880,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	12.847,65	12.848+	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	2.880,00	2.880	2.880	0	15.727,65	12.848+	0
11	- Personalaufwendungen	716.957,98	735.331	735.331	0	746.984,64	11.654+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.299,50	203.600	345.414	141.814	114.901,54	230.512-	194.719
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	268.842,00	259.470	259.470	0	211.256,00	48.214-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.678,83	87.070	87.070	0	24.323,12	62.747-	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.087.778,31	1.285.471	1.427.285	141.814	1.097.465,30	329.819-	219.719
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.084.898,31-	1.282.591-	1.424.405-	141.814-	1.081.737,65-	342.667+	219.719-
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)	1.084.898,31-	1.282.591-	1.424.405-	141.814-	1.081.737,65-	342.667+	219.719-
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)	1.084.898,31-	1.282.591-	1.424.405-	141.814-	1.081.737,65-	342.667+	219.719-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.109,66	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.685,09	205.878	205.878	0	204.904,83	973-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	1.240.473,74-	1.488.469-	1.630.283-	141.814-	1.286.642,48-	343.640+	219.719-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	1.240.473,74-	1.488.469-	1.630.283-	141.814-	1.286.642,48-	343.640+	219.719-

Jahresabschluss 2023

Dezernatsbüro 3
Amt 93

00131 - Dezernatsbüro 3

Dezernatsbüro 3

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

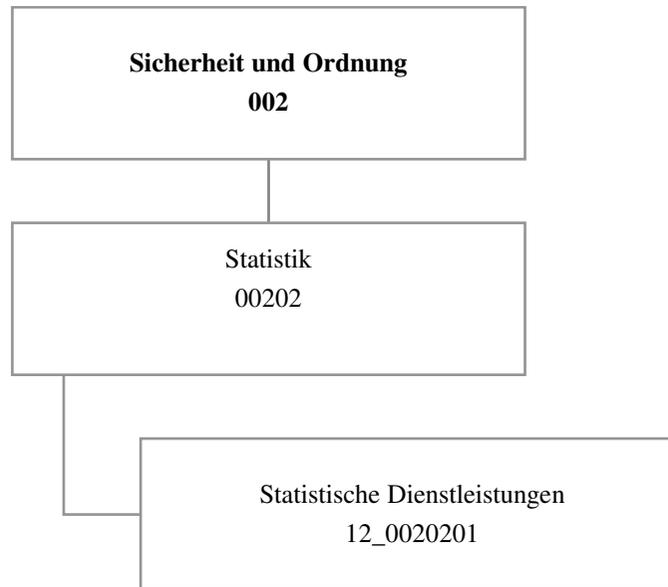
Zielgruppe(n)

Dezernent

Produkt 93_0013101 Dezernatsbüro 3

Beschreibung und Zielsetzung

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



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	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	3.920,00	1.500	1.500	0	429,50	1.071-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	796.906,00	256.800	256.800	0	640.031,00	383.231+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.130,83	0	0	0	2.285,60	2.286+	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	802.575,57	258.419	258.419	0	643.364,84	384.946+	0
11	- Personalaufwendungen	1.451.253,72	1.557.185	1.557.185	0	1.005.705,96	551.479-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.554,83	14.305	14.305	0	10.713,40	3.592-	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	347.672,93	119.900	119.900	0	17.728,07	102.172-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.811.600,22	1.691.509	1.691.509	0	1.034.266,17	657.242-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.009.024,65-	1.433.090-	1.433.090-	0	390.901,33-	1.042.188+	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)	1.009.024,65-	1.433.090-	1.433.090-	0	390.901,33-	1.042.188+	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)	1.009.024,65-	1.433.090-	1.433.090-	0	390.901,33-	1.042.188+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	368.918,99	369.100	369.100	0	346.334,69	22.765-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	453.800,31	316.891	316.891	0	346.959,80	30.069+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	1.093.905,97-	1.380.881-	1.380.881-	0	391.526,44-	989.354+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	1.093.905,97-	1.380.881-	1.380.881-	0	391.526,44-	989.354+	0

00202 - Statistik

Statistik

Beschreibung und Zielsetzung

Zielgruppenorientiertes Informationsmanagement als zentrale Dienstleistung.

Zielgruppe(n)

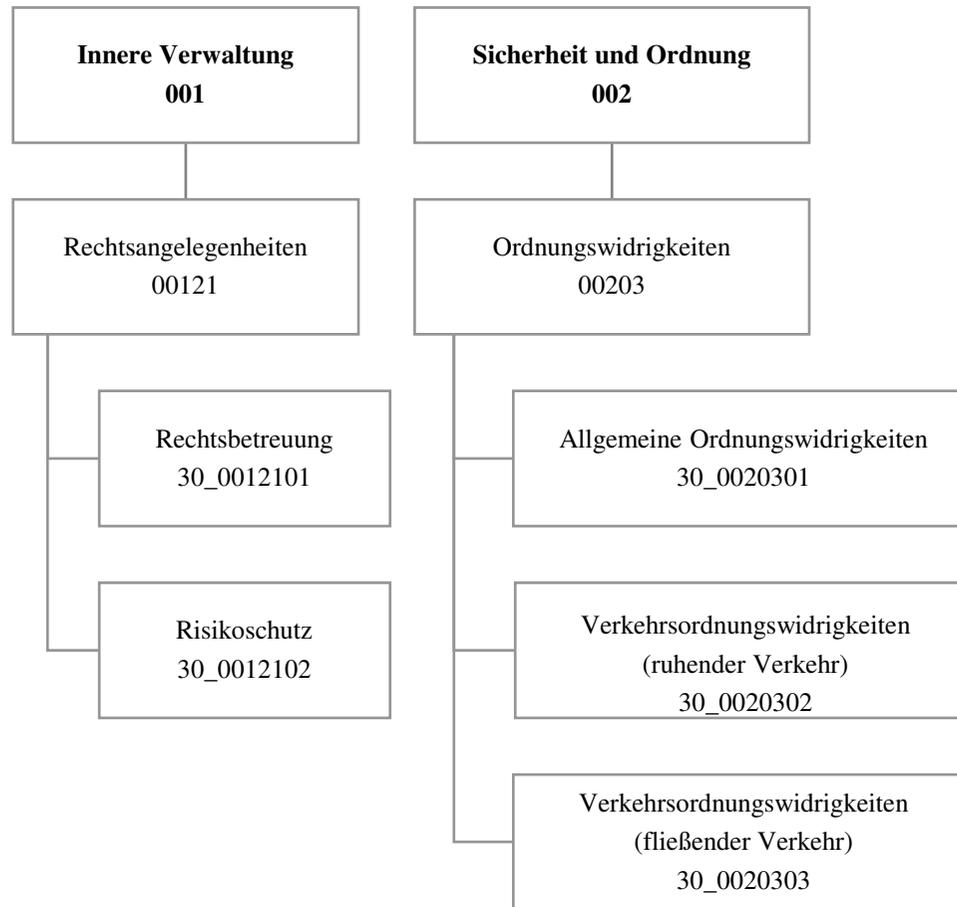
Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung, Fachbereiche
Gemeinde und Gemeindeverbände
Behörden
Unternehmen
Einwohner*innen

Produkt 12_0020201 Aufbau und Pflege von statistischen Daten

Beschreibung und Zielsetzung

Aufbau und Pflege von statistischen Daten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Rücklaufquote	57,30	35,00	39,30	4,30 +	12,3 +
Output					
- Anzahl durchgeführte Umfragen	16	6	10	4 +	66,7 +



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	990,24	937	937	0	937,07	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.764,45	47.800	47.800	0	69.129,50	21.330+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.240.804,50	1.069.843	1.069.843	0	1.087.176,24	17.333+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.587.861,01	7.943.344	7.943.344	0	10.785.395,57	2.842.052+	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	11.891.420,20	9.061.924	9.061.924	0	11.942.638,38	2.880.714+	0
11	- Personalaufwendungen	5.145.188,53	5.248.004	5.248.004	0	4.782.675,52	465.329-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.332,44	14.250	14.250	0	4.291,59	9.958-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.128,19	1.797	1.797	0	1.075,02	722-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.570.866,33	2.950.853	2.950.853	0	4.198.596,52	1.247.743+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.723.515,49	8.214.905	8.214.905	0	8.986.638,65	771.734+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	3.167.904,71	847.019	847.019	0	2.955.999,73	2.108.980+	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)	3.167.904,71	847.019	847.019	0	2.955.999,73	2.108.980+	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)	3.167.904,71	847.019	847.019	0	2.955.999,73	2.108.980+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.217.768,12	3.432.400	3.432.400	0	3.082.078,50	350.322-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.974.026,63	1.911.463	1.911.463	0	1.854.349,06	57.114-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	4.411.646,20	2.367.956	2.367.956	0	4.183.729,17	1.815.773+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	4.411.646,20	2.367.956	2.367.956	0	4.183.729,17	1.815.773+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		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 - Rechtsangelegenheiten

Rechtsangelegenheiten

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Produkt 30_0012101 Rechtsbetreuung

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Rechtsberatungen	1.944	2.200	1.700	500 -	22,7 -
- Anzahl Gerichtsverfahren	613	750	619	131 -	17,5 -
- Anzahl bearb. Ersatzansprüche und Mahnverfahren	978	1.200	1.021	179 -	14,9 -
- Anzahl besetzter Schiedsamtsbezirke	29	27	27	0 +	0,0 +

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Anzahl bearbeiteter Schadensfälle	1.088	1.100	1.010	90 -	8,2 -

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Einstellungsquote	27,43	20,00	28,58	8,58 +	42,9 +
Output					
- Anzahl bearbeiteter Anzeigen	12.514	10.000	11.383	1.383 +	13,8 +

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.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Einstellungsquote	46,80	35,00	54,78	19,78 +	56,5 +

Produkt 30_0020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (ruhender Verkehr)

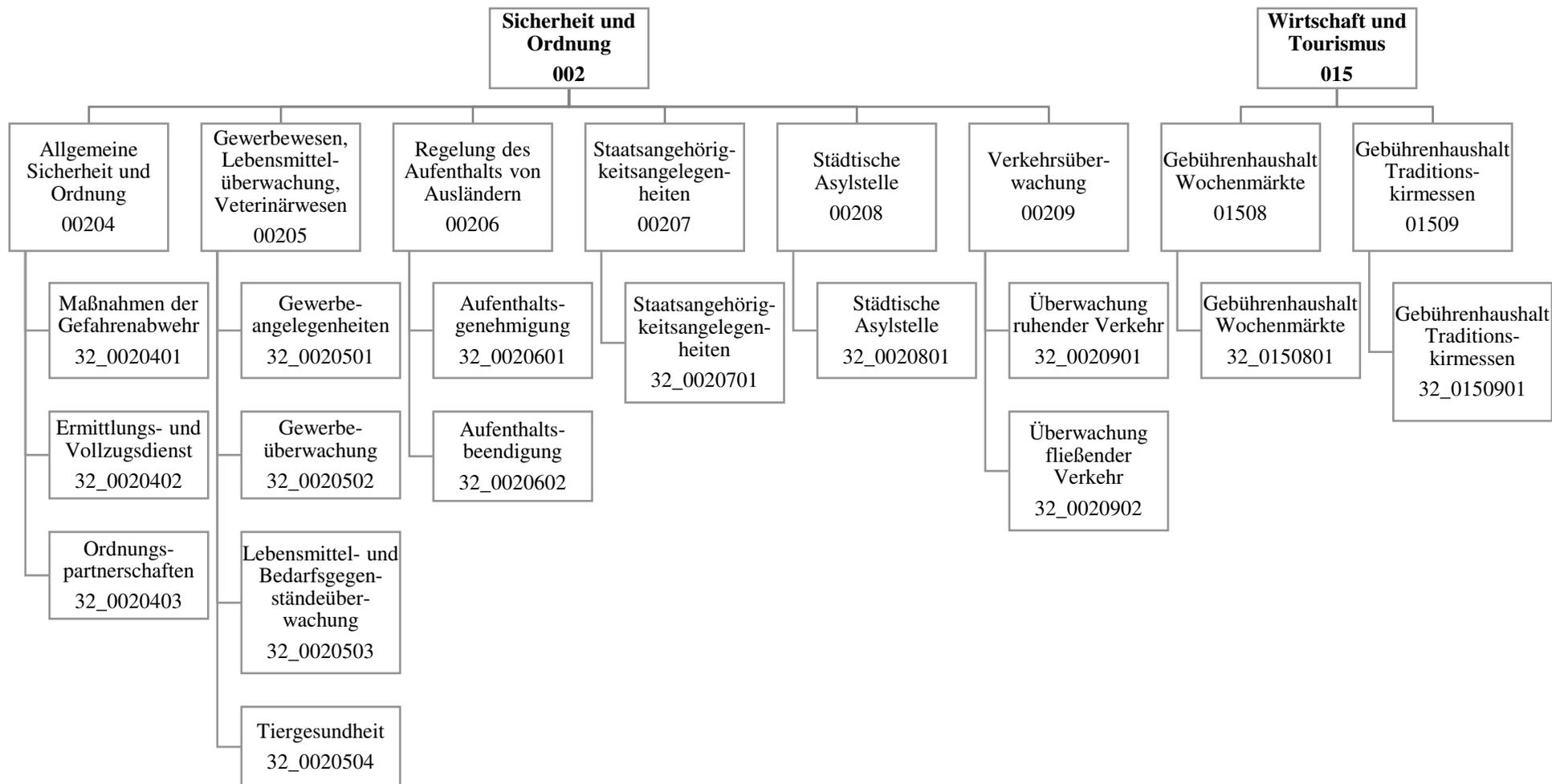
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Anzahl bearbeiteter Anzeigen	22.017	20.000	23.397	3.397 +	17,0 +

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit) - Einstellungsquote	32,10	25,00	34,32	9,32 +	37,3 +
Output - Anzahl bearbeiteter Anzeigen	117.997	85.000	114.147	29.147 +	34,3 +



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.602.114,89	121.980	121.980	0	222.081,39	100.102+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.809.603,56	5.836.036	5.836.036	0	6.111.065,32	275.029+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	196,35-	196-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640.557,83	354.965	354.965	0	542.863,04	187.898+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.955.018,43	8.912.058	8.912.058	0	10.866.656,92	1.954.599+	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	19.007.294,71	15.225.038	15.225.038	0	17.742.470,32	2.517.432+	0
11	- Personalaufwendungen	29.591.795,63	34.353.839	34.353.839	0	31.157.319,47	3.196.520-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.639.137,50	2.607.601	2.607.601	0	3.047.884,74	440.284+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	157.461,28	202.010	202.010	0	159.245,67	42.765-	0
15	- Transferaufwendungen	13.918,22	0	0	0	88.210,00	88.210+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.207.757,14	1.049.303	1.049.303	0	1.014.382,44	34.921-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.610.069,77	38.212.754	38.212.754	0	35.467.042,32	2.745.711-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	14.602.775,06-	22.987.715-	22.987.715-	0	17.724.572,00-	5.263.143+	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)	14.602.775,06-	22.987.715-	22.987.715-	0	17.724.572,00-	5.263.143+	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)	14.602.775,06-	22.987.715-	22.987.715-	0	17.724.572,00-	5.263.143+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.229.119,86	818.100	818.100	0	982.553,70	164.454+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.099.313,23	10.771.056	10.771.056	0	10.714.836,41	56.220-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	23.472.968,43-	32.940.671-	32.940.671-	0	27.456.854,71-	5.483.817+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	23.472.968,43-	32.940.671-	32.940.671-	0	27.456.854,71-	5.483.817+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	34.562,27	113.100	113.100	0	9.856,92	103.243-	103.243
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	34.562,27	113.100	113.100	0	9.856,92	103.243-	103.243
14	Saldo Investitionstätigkeit	34.562,27-	113.100-	113.100-	0	9.856,92-	103.243+	103.243-
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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	197.115,50	240.890	240.890	0	189.428,43	51.462-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	231.287,87	240.890	240.890	0	213.409,01	27.481-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
32_00204000001 Beschaffung beweglichen Vermögens Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.703,58	58.100	58.100	0	981,87	57.118-	57.118
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.703,58-	58.100-	58.100-	0	981,87-	57.118+	57.118-
32_00204000002 Beschaffung Möbel KOD Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	5.000-
32_00204030003 Beschaffung Möbel SUPD Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000-	19.338
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0	0,00	25.000+	19.338-
32_00206000001 Bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.612,08	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.612,08-	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	5.000-
32_00209000003 Beschaffung Möbel VU Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0	3.213,00	16.787-	16.787
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	3.213,00-	16.787+	16.787-
32_00209020005 Beschaffung digitale u. Laserkameras Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.547,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.547,00-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
32_01508000001 Stromverteiler							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.699,61	0	0	0	5.662,05	5.662+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.699,61-	0	0	0	5.662,05-	5.662-	0
Gesamtsaldo	34.562,27-	113.100-	113.100-	0	9.856,92-	103.243+	103.243-

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).
 Büro für Anregungen, Beschwerden und Chancengleichheit.

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Die Aufgabe "Büro für Anregungen, Beschwerden und Chancengleichheit" wurde bis zum 08.06.2023 dem Produkt 00124 "Bürgerengagement", Amt 33, zugeordnet.

Produkt 32_0020401 Maßnahmen der Gefahrenabwehr

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Ordnungsbehördliche Bestattungen	625	600	661	61 +	10,2 +
- Beseitigung von Autowracks	1.884	2.300	2.044	256 -	11,1 -

Produkt 32_0020402 Ermittlungs- und Vollzugsdienst

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Fälle Ermittlungs- und Vollzugsdienst	34.944	30.000	32.790	2.790 +	9,3 +

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Platzverweise	7.475	5.000	8.930	3.930 +	78,6 +
- Ingewahrsamnahmen	182	200	250	50 +	25,0 +
- Ordnungswidrigkeiten-Verfahren/Meldungen	21.244	15.000	18.431	3.431 +	22,9 +

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Gewerbeanmeldungen	4.490	4.000	5.035	1.035 +	25,9 +
- Anzahl Gewerbeabmeldungen	3.456	3.600	3.933	333 +	9,3 +

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Beanstandungsquote der untersuchten Probeentnahmen	12,70	12,00	12,10	0,10 +	0,8 +
Output					
- Probeentnahmen	3.208	3.200	3.215	15 +	0,5 +
- Anzahl beanstandete Proben	347	340	389	49 +	14,4 +
- Betriebskontrollen	4.153	4.200	4.242	42 +	1,0 +

Produkt 32_0020504 Tiergesundheit

Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

Die Aufgabe "Arbeit der Tierschutzbeauftragten" wurde bis zum 08.06.2023 im Produkt 33_00120403 "Büro für Anregungen, Beschwerden und Chancengleichheit", FB 33 wahrgenommen.

Produkt 32_0020504 Tiergesundheit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Tierschutzrechtlich vorgeschriebene Kontrollen	184	200	147	53 -	26,5 -
- Überprüfungen tierschutzrelevanter Fälle	249	350	371	21 +	6,0 +
- Überprüfungen tierseuchenrelevanter Betriebe	130	80	69	11 -	13,8 -

00206 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Produkt 32_0020601 Aufenthaltsgenehmigung

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Verpflichtungserklärungen	1.814	500	2.361	1.861 +	372,2 +
- Anzahl Einreiseverfahren	3.063	4.000	4.430	430 +	10,8 +
- Anzahl Passausländer insgesamt	135.979	130.000	140.256	10.256 +	7,9 +

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Ausweisungsverfügungen	108	75	99	24 +	32,0 +
- Zahl der Rückführungen	5	30	6	24 -	80,0 -

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Einbürgerungen	1.801	1.800	2.818	1.018 +	56,6 +

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Rückführungen von ausreisepflichtigen Asylbewerbern*innen	13	40	10	30 -	75,0 -
- Anzahl gestatteter Personen im Asylverfahren	690	1.500	743	757 -	50,5 -
- Vollziehbar Ausreisepflichtige (Duldung)			1.407	1.407 +	

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Kostendeckungsgrad ruhender Verkehr	59,24	65,00	59,87	5,13 -	7,9 -
Output					
- Anzahl gebührenpflichtiger Verwarnungen	88.835	100.000	89.724	10.276 -	10,3 -
- Anzahl Abschleppmaßnahmen	7.911	6.000	7.046	1.046 +	17,4 +

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Kostendeckungsgrad Abschleppmaßnahmen	156,68			0,00 +	
- Kostendeckungsgrad fließender Verkehr		120,00	123,08	3,08 +	2,6 +
Output					
- Ahndungen durch mobile Geschwindigkeitsüberwachungen	136.110	120.000	137.285	17.285 +	14,4 +
- Ahndungen durch stationäre Geschwindigkeitsüberwachungen	144.096	120.000	131.204	11.204 +	9,3 +

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	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)

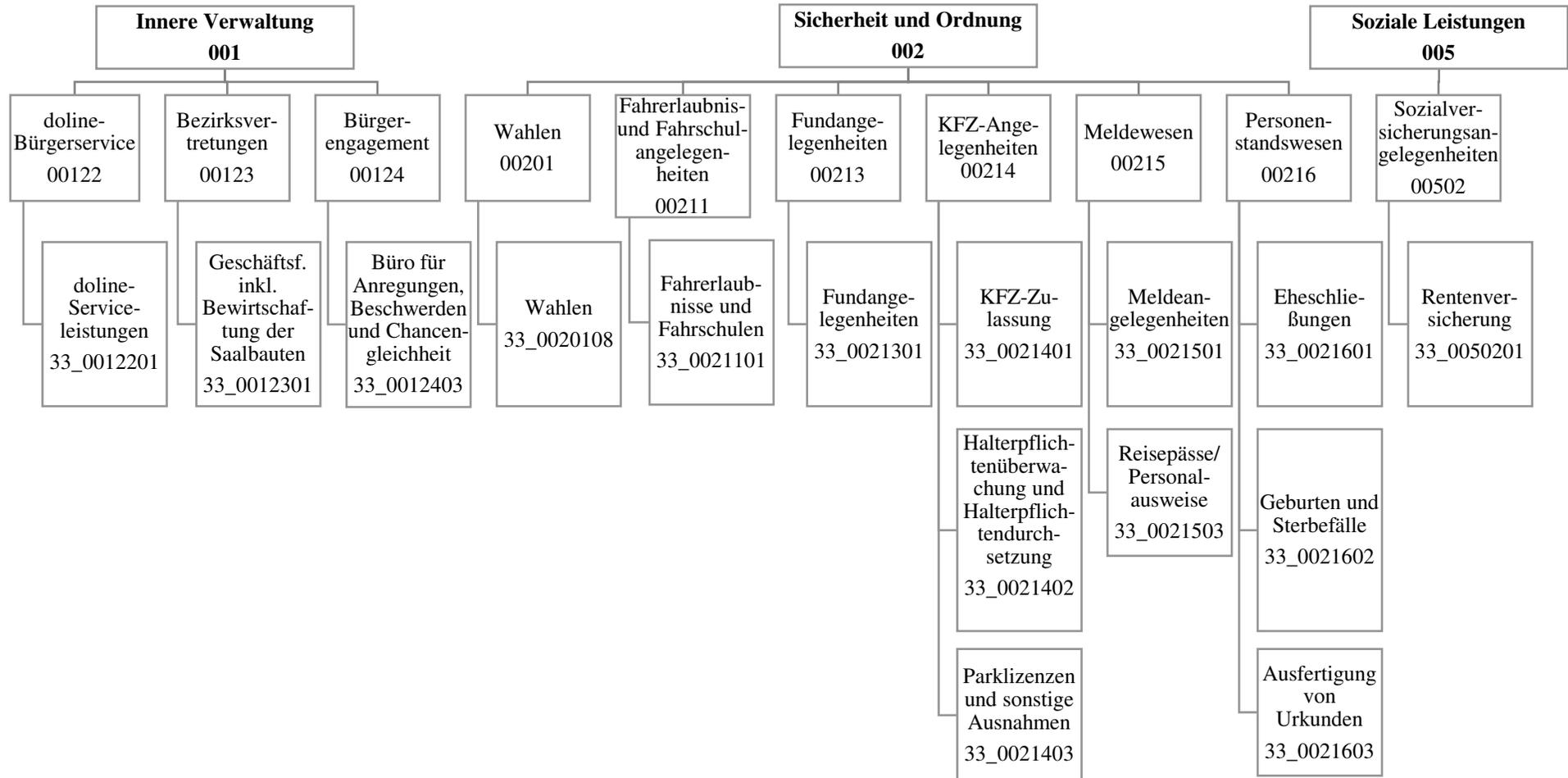
Volksfestbesucher*innen und Besucher*innen

Produkt 32_0150901 Gebührenhaushalt Traditionsfirmessen

Beschreibung und Zielsetzung

Veranstaltung von Traditionsfirmessen.

Bereitstellung eines attraktiven Angebots an Verkaufsständen und Fahrgeschäften.



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.219,93	10.910	10.910	0	11.103,16	193+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.032.145,23	11.011.305	11.011.305	0	12.551.249,81	1.539.945+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.007,80	67.300	67.300	0	77.868,50	10.569+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.810.847,70	244.200	244.200	0	264.413,86	20.214+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.240,77	11.600	11.600	0	241.365,55	229.766+	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	13.964.461,43	11.345.315	11.345.315	0	13.146.000,88	1.800.686+	0
11	- Personalaufwendungen	20.316.960,11	20.704.781	20.704.781	0	20.262.644,03	442.137-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.597.027,61	3.214.917	3.219.917	5.000	3.378.579,42	158.662+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.551,66	13.790	13.790	0	13.253,26	537-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	50.000	100.000	50.000	0,00	100.000-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.288.687,08	849.789	859.789	10.000	691.499,68	168.289-	87.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.216.226,46	24.833.277	24.898.277	65.000	24.345.976,39	552.300-	87.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	11.251.765,03-	13.487.961-	13.552.961-	65.000-	11.199.975,51-	2.352.986+	87.000-
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)	11.251.765,03-	13.487.961-	13.552.961-	65.000-	11.199.975,51-	2.352.986+	87.000-
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)	11.251.765,03-	13.487.961-	13.552.961-	65.000-	11.199.975,51-	2.352.986+	87.000-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	330.709,71	152.000	152.000	0	169.597,55	17.598+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.179.059,62	9.327.875	9.327.875	0	9.219.784,64	108.090-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	21.100.114,94-	22.663.836-	22.728.836-	65.000-	20.250.162,60-	2.478.674+	87.000-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	21.100.114,94-	22.663.836-	22.728.836-	65.000-	20.250.162,60-	2.478.674+	87.000-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	4.353,48	54.600	54.600	0	4.300,83	50.299-	50.000
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	4.353,48	54.600	54.600	0	4.300,83	50.299-	50.000
14	Saldo Investitionstätigkeit	4.353,48-	54.600-	54.600-	0	4.300,83-	50.299+	50.000-
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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	23.476,62	26.810	26.810	0	62.502,66	35.693+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	22.868,30	26.810	26.810	0	58.766,53	31.957+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
33_0021400004 Kassenautomaten in Stadtbezirken							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.815,45	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.815,45-	0	0	0	0,00	0+	0
33_0021500001 Beschaffung beweglichen Vermögens							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.538,03	54.600	54.600	0	4.300,83	50.299-	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.538,03-	54.600-	54.600-	0	4.300,83-	50.299+	50.000-
Gesamtsaldo	4.353,48-	54.600-	54.600-	0	4.300,83-	50.299+	50.000-

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Erreichbarkeitsquote Telefonie in %	29,00	80,00	57,00	23,00 -	28,8 -
Output					
- Anzahl angenommener Serviceanrufe	519.605	580.000	475.944	104.056 -	17,9 -

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 - Bürgeranregungen und -beschwerden

Bürgeranregungen und -beschwerden

Beschreibung und Zielsetzung

Ziel ist die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung des Corporate Citizenships in Dortmund zur Attraktivitätssteigerung der beteiligten Stadtbezirke.

Zielgruppe(n)

Einwohner*innen und alle gesellschaftlich relevanten Gruppen

Besonderheiten im Planjahr

Die Produktgruppe 00124 "Bürgerengagement" mit dem Produkt 33_0012403 "Büro für Anregungen, Beschwerden und Chancengleichheit" wurde ab dem 09.06.2023 dem Amt 32, Produktgruppe 00204 "Allgemeine Sicherheit und Ordnung" mit dem Produkt 32_0020400 "Allgemeine Sicherheit und Ordnung" zugeordnet.

Produkt 33_0012403 Büro für Anregungen, Beschwerden und Chancengleichheit

Beschreibung und Zielsetzung

- Beratung von Einwohner*innen
- aktives Anregungs- und Beschwerdemanagement
- Beratung und Begleitung von potenziell oder tatsächlich diskriminierten Menschen und Gruppen
- Unterstützung des Tierschutzes

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Durchschnittliche Wartezeit in Min.	5,500	10	5,500	4,500 -	45,0 -
- Anzahl bearbeiteter Fahrerlaubnisanträge	30.604	21.500	33.381	11.881 +	55,3 +
- Anzahl Fahrlehrerlaubnisse	9	15	33	18 +	120,0 +
- Anzahl Fahrschülerlaubnisse	3	5	13	8 +	160,0 +

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl aufgenommener Fundanzeigen	4.029	3.800	3.843	43 +	1,1 +

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Durchschnittliche Wartezeit in Min.	3.830	10	5.920	4.080 -	40,8 -
- Anzahl Neuzulassungen	19.310	23.000	20.944	2.056 -	8,9 -
- Anzahl Ummeldungen/Umschreibungen	54.140	65.000	57.561	7.439 -	11,4 -
- Außerbetriebsetzungen	48.775	56.000	50.993	5.007 -	8,9 -

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Anz. Vers.anzeigen fehl. Versich.Schutz	13.161	12.000	14.072	2.072 +	17,3 +

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Anzahl Bewohner*innenparkausweise	5.052	5.500	6.669	1.169 +	21,3 +

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Durchschnittliche Wartezeit in Min.	3,830	10	5,920	4,080 -	40,8 -
- Anzahl Anmeldungen	20.614	20.000	19.532	468 -	2,3 -
- Anzahl amtlicher Wohnungsprüfungen	6.108	7.000	4.306	2.694 -	38,5 -
- 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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Durchschnittliche Wartezeit in Min.	3,830	10	5,920	4,080 -	40,8 -
- Anzahl ausgestellter Personalausweise	57.177	55.000	50.163	4.837 -	8,8 -
- Anzahl ausgestellter Reisepässe	31.819	25.000	33.894	8.894 +	35,6 +

00216 - Personenstandswesen

Personenstandswesen**Beschreibung und Zielsetzung**

- Prüfung der Ehefähigkeit anlässlich der beabsichtigten Eheschließung
- Durchführung von Eheschließung mit oder ohne Sonderleistungen
- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen (für Deutsche, die im Ausland heiraten möchten)
- Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen
- Vaterschafts- und 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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Trauzimmer insgesamt	26	28	26	2 -	7,1 -
Output					
- Anzahl Servicetrauungen	895	850	906	56 +	6,6 +
- Anzahl Eheschließungen	2.390	2.700	2.397	303 -	11,2 -
- Anteil Servicetrauungen in %	37,45	31,00	37,80	6,80 +	21,9 +

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl beurkundeter Geburten	5.526	5.500	5.239	261 -	4,7 -
- Anzahl beurkundeter Sterbefälle	7.969	7.500	7.677	177 +	2,4 +

Produkt 33_0021603 Ausfertigung von Urkunden

Beschreibung und Zielsetzung

- Berichtigungen, Nacherfassung und Fortführungen der Personenstandsregister
- Bearbeitung gerichtlicher Berichtigungen
- nachträgliche Ausstellung von Personenstandsurkunden
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Urkunden	60.690	58.000	60.499	2.499 +	4,3 +

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)

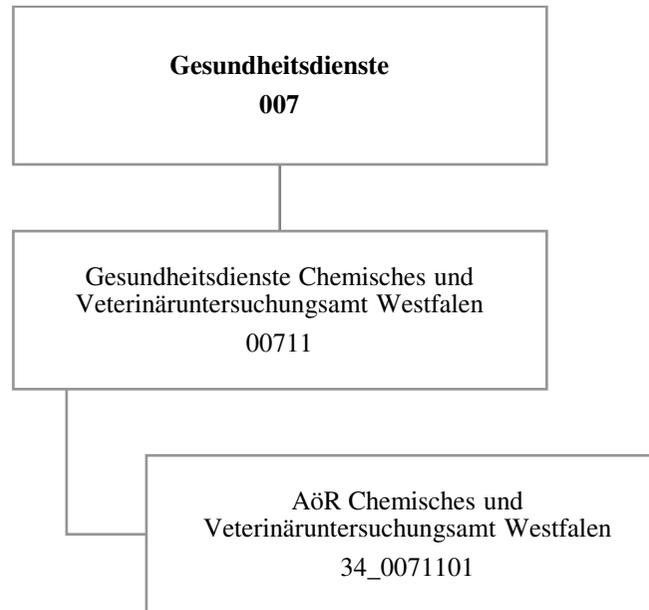
Versicherungsnehmer*innen der gesetzlichen Rentenversicherungen (Einwohner*innen der Stadt Dortmund)

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl bearbeiteter Rentenanträge	1.416	1.700	1.603	97 -	5,7 -



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	572.574,27	594.510	594.510	0	544.555,29	49.955-	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	572.574,27	594.510	594.510	0	544.555,29	49.955-	0
11	- Personalaufwendungen	495.396,85	594.510	594.510	0	456.126,91	138.383-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	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	1.850.759,00	1.950.000	1.950.000	0	1.946.820,00	3.180-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.346.155,85	2.544.510	2.544.510	0	2.402.946,91	141.563-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.773.581,58-	1.950.000-	1.950.000-	0	1.858.391,62-	91.608+	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)	1.773.581,58-	1.950.000-	1.950.000-	0	1.858.391,62-	91.608+	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)	1.773.581,58-	1.950.000-	1.950.000-	0	1.858.391,62-	91.608+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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)	1.773.581,58-	1.950.000-	1.950.000-	0	1.858.391,62-	91.608+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	1.773.581,58-	1.950.000-	1.950.000-	0	1.858.391,62-	91.608+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	73.619,58	73.620+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	73.619,59	73.620+	0

00711 - Gesundheitsdienste Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen**Gesundheitsdienste Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen****Beschreibung und Zielsetzung**

Durchführung von Probenahmen, Untersuchungen und Kontrollen auf dem Gebiet

- des Lebensmittel- und Futtermittelrechts,
- der Tierseuchenbekämpfung, der Tiergesundheit und des Tierschutzes nach Maßgabe der gesetzlichen Regelungen durch das CVUA Westfalen für das Land NRW und die Kommunen.

Hierzu zählen auch Untersuchungen von

- kosmetischen Mitteln,
- Bedarfsgegenständen,
- Erzeugnissen der Weinwirtschaft und
- Tabakerzeugnissen.

Zielgruppe(n)

Gebietskörperschaften im Regierungsbezirk Arnsberg, Polizei, Zollbehörde, Gewerbetreibende und Bürger*innen

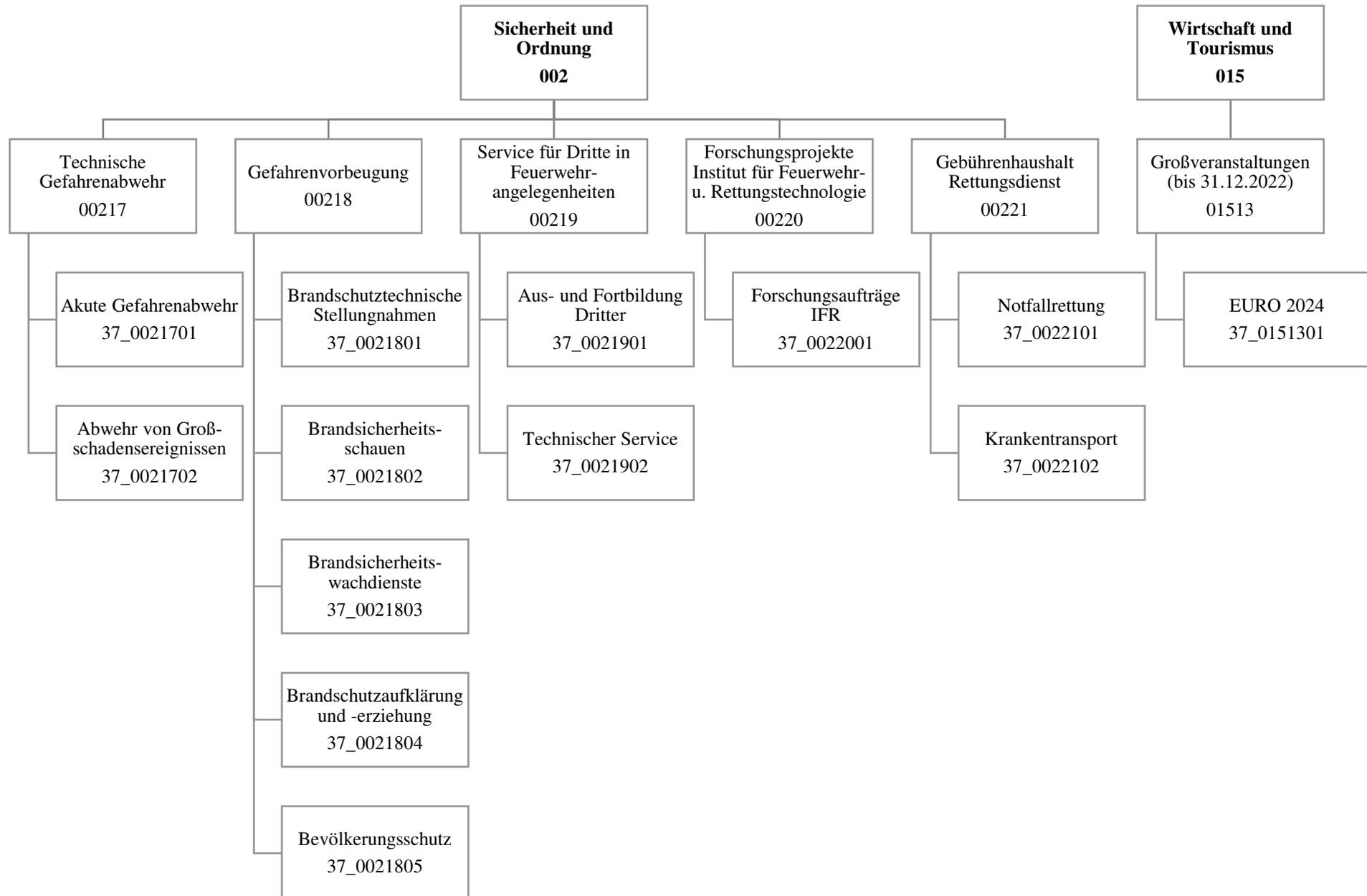
Besonderheiten im Planjahr

Die im Teilergebnisplan und in der Teilergebnisrechnung in der Zeile 15 genannten Transferaufwendungen entsprechen dem Zuschuss an die AöR CVUA Westfalen.

Produkt 34_0071101 AöR Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen**Beschreibung und Zielsetzung**

Das CVUA Westfalen führt für das Land und die Kommunen nach Maßgabe der gesetzlichen Regelungen Probenahmen, Untersuchungen und Kontrollen auf dem Gebiet des Lebensmittel- und Futtermittelrechts, der Tierseuchenbekämpfung, der Tiergesundheit und des Tierschutzes durch. Hierzu zählen auch Untersuchungen von kosmetischen Mitteln, Bedarfsgegenständen, Erzeugnissen der Weinwirtschaft sowie Tabakerzeugnissen einschließlich der Erstellung von Gutachten, Beurteilungen und notwendigen Stellungnahmen.

Die Untersuchungsanstalt übt diese Tätigkeiten als amtliches Laboratorium gem. Art. 12 Abs. 1 der VO (EG) 882/2004 aus, soweit diese von deren Anwendungsbereich erfasst sind.



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.012.536,66	2.993.128	2.993.128	0	2.773.976,51	219.152-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.922.258,21	59.715.799	59.715.799	0	60.583.375,43	867.576+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	782.826,97	244.700	244.700	0	800.572,15	555.872+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.957.986,03	3.586.200	3.586.200	0	3.996.751,64	410.552+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.814.856,72	354.000	354.000	0	6.835.709,38	6.481.709+	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	64.490.464,59	66.893.828	66.893.828	0	74.990.385,11	8.096.557+	0
11	- Personalaufwendungen	74.035.636,33	75.545.423	75.545.423	0	65.043.164,02	10.502.259-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.093.472,45	40.324.834	40.324.834	0	36.571.501,16	3.753.333-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.333.998,98	8.290.713	8.290.713	0	5.588.711,33	2.702.002-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.767.569,40	6.842.948	6.842.948	0	5.275.186,00	1.567.762-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.230.677,16	131.003.918	131.003.918	0	112.478.562,51	18.525.356-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	51.740.212,57-	64.110.090-	64.110.090-	0	37.488.177,40-	26.621.913+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	54,50	55+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	54,50-	55-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	51.740.212,57-	64.110.090-	64.110.090-	0	37.488.231,90-	26.621.859+	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)	51.740.212,57-	64.110.090-	64.110.090-	0	37.488.231,90-	26.621.859+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.709.821,02	4.370.000	4.370.000	0	4.230.861,24	139.139-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.261.391,82	10.726.526	10.726.526	0	10.958.735,31	232.210+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	58.291.783,37-	70.466.616-	70.466.616-	0	44.216.105,97-	26.250.510+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	58.291.783,37-	70.466.616-	70.466.616-	0	44.216.105,97-	26.250.510+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.075.703,21	885.000	885.000	0	1.196.584,04	311.584+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	191.756,00	62.300	62.300	0	15.997,00	46.303-	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	1.267.459,21	947.300	947.300	0	1.212.581,04	265.281+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	1.265.617,03	2.578.618	2.578.618	0	977.395,29	1.601.223-	92.636
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.383.021,05	20.761.291	22.597.889	1.836.598	6.457.124,47	16.140.764-	20.001
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	270.000	270.000	0	0,00	270.000-	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	10.648.638,08	23.609.909	25.446.507	1.836.598	7.434.519,76	18.011.987-	112.637
14	Saldo Investitionstätigkeit	9.381.178,87-	22.662.609-	24.499.207-	1.836.598-	6.221.938,72-	18.277.268+	112.637-
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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	758.645,26	410.495	410.495	0	1.134.094,70	723.600+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	3.189.933,22	1.477.700	1.550.082	72.382	3.231.531,48	1.681.449+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
37A00217004092 FF LZ 12 Aplerb,Anpassung Räumlichkeiten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.198,32	0	0	0	58.896,68	58.897+	80.119
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.198,32-	0	0	0	58.896,68-	58.897-	80.119-
37A00221004001 Neubau Rettungswache 27							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	28.549,19	28.549+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	28.549,19-	28.549-	0
37B00217004093 FW 3, Anpassung Raumbedarf							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.376,38	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.376,38-	0	0	0	0,00	0+	0
37E00217004004 Neubau Technikzentrum FW 5							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	248.622,35	248.622+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	248.622,35-	248.622-	0
37H00217004014 LZ 14 Syburg - Abgasabsauganlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	8.645	8.645	0	17.324,69	8.680+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	8.645-	8.645-	0	17.324,69-	8.680-	0
37H00217004029 LZ 28 Holzen - Anpassung Räumlichkeiten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.910,68	79.000	79.000	0	0,00	79.000-	2.263
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.910,68-	79.000-	79.000-	0	0,00	79.000+	2.263-
37I00221004002 RW 11 Ruhrallee							
Auszahlung für Baumaßnahmen	955.569,69	0	0	0	370.092,63	370.093+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.446,06	0	5.000	5.000	5.845,23	845+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.020.015,75-	0	5.000-	5.000-	375.937,86-	370.938-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
37I00221004003							
Rettungswache Gartenstadt Container							
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
37L00217004004 Neubau Technikzentrum FW 5							
Auszahlung für Baumaßnahmen	173.021,54	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	173.021,54-	0	0	0	0,00	0+	0
37L00217004005							
LZ 19, Erweiterung FW-Gerätehaus							
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.248,00	232.681	232.681	0	65.353,53	167.327-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.248,00-	232.681-	232.681-	0	65.353,53-	167.327+	0
37L00217004019							
LZ 19 Lütgendortmund - Abgasabsauganlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	8.925	8.925	0	21.568,37	12.643+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	8.925-	8.925-	0	21.568,37-	12.643-	0
37L00217004021							
LZ 21 Bodelschwingh - Abgasabsauganlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	7.875	7.875	0	13.245,00	5.370+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	7.875-	7.875-	0	13.245,00-	5.370-	0
37M00217004702							
FW 9, Anpassung Räumlichkeiten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.280,97	0	0	0	730,76	731+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.280,97-	0	0	0	730,76-	731-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
37N00217004138							
Neubau FW 1 und Lage- u. Führungszentrum							
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.398,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.398,00-	0	0	0	0,00	0+	0
37O00217004003							
Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Kirchhö							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	10.254
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	10.254-
37O00217004116							
LZ 16 Hombruch - Abgasabsauganlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.325	10.325	0	22.055,82	11.731+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.325-	10.325-	0	22.055,82-	11.731-	0
37S00217004003							
Neubau Feuer- und Rettungswache 6							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.109,06	0	0	0	20.955,90	20.956+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.109,06-	0	0	0	20.955,90-	20.956-	0
37S00217004100							
FW 6, Errichtung einer Leichtbauhalle							
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
37U00221004001							
Neubau Rettungswache 12							
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.504,39	0	0	0	110.000,37	110.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.504,39-	0	0	0	110.000,37-	110.000-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
37_00217000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.437,24	465.000	465.000	0	66.571,78	398.428-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	65.437,24-	465.000-	465.000-	0	66.571,78-	398.428+	0
37_00217000003 Blockbeschaffung Drehleitern							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.291.427,32	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.291.427,32-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00217000015 Atemschutzausrüstung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.883,92	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	92.883,92-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00217000041 Landeszuweisung Feuerschutzpauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	979.283,79	855.000	855.000	0	1.046.424,04	191.424+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	979.283,79	855.000	855.000	0	1.046.424,04	191.424+	0
37_00217000042 Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenst.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	191.756,00	62.300	62.300	0	15.997,00	46.303-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	191.756,00	62.300	62.300	0	15.997,00	46.303-	0
37_00217000066 Kommandowagen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.895,40	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	57.895,40-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
37_00217000092 Kommandowagen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.895,40	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	57.895,40-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00217000121 Einsatzleitwagen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.696,66	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.696,66-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00217000122 Einsatzleitwagen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.363,30	0	10.000	10.000	7.232,70	2.767-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	49.363,30-	0	10.000-	10.000-	7.232,70-	2.767+	0
37_00217000124 Einsatzleitwagen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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
37_00217000141 Abrollbehälter							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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
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	3.891,12	90.000	176.598	86.598	79.658,89	96.939-	20.001
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.108,88	60.000-	146.598-	86.598-	49.658,89-	96.939+	20.001-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
37_00217000209 Abrollbehälter Sonderlöschmittel							
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
37_00217000214 Anh. 1 Info							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	33.566	33.566	0	0,00	33.566-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	33.566-	33.566-	0	0,00	33.566+	0
37_00217000218 Digitaler Bündelfunk							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.228,51	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.228,51-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00217000219 Teleskopmast							
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_00217000221 Abrollbehälter technische Rettung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	118.929	118.929	0	0,00	118.929-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	118.929-	118.929-	0	0,00	118.929+	0
37_00217000222 LKW Sonderzugmaschine Einsatzleitwagen 3							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.523,24	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	47.523,24-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
37_00217000225 Atemschutzgerätetechnik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.383,62	0	5.000	5.000	34.685,31	29.685+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.383,62-	0	5.000-	5.000-	34.685,31-	29.685-	0
37_00217000232 Hydraulische Rettungssätze							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.629,76	0	5.000	5.000	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	59.629,76-	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	0
37_00217000234 Warnsysteme							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.311,13	0	5.000	5.000	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.311,13-	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	0
37_00217000239 IT Technik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.736,37	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.736,37-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00217000240 Feuerwehrtechnische Geräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.976,74	0	5.000	5.000	5.216,59	217+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.976,74-	0	5.000-	5.000-	5.216,59-	217-	0
37_00217000252 fwtechn.RescueGeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	50.000	2.380,00	47.620-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	2.380,00-	47.620+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
37_00217000254 Löschgeräte							
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
37_00217000260 Löschwasserrückhaltung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.694,76	0	5.000	5.000	17.963,53	12.964+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.694,76-	0	5.000-	5.000-	17.963,53-	12.964-	0
37_00217000261							
Umsetzung Konzept Großschadenanlage							
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
37_00217000263 Umweltschutzgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	150.000	0	105.891,52	44.108-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	105.891,52-	44.108+	0
37_00217000267 Werkstattausrüstung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.949,87	0	5.000	5.000	44.508,72	39.509+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.949,87-	0	5.000-	5.000-	44.508,72-	39.509-	0
37_00217000268 Funktechnik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.020,48	0	150.000	150.000	0,00	150.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.020,48-	0	150.000-	150.000-	0,00	150.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
37_00217000271 PC-Ausstattung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.117,40	0	5.000	5.000	5.511,48	511+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.117,40-	0	5.000-	5.000-	5.511,48-	511-	0
37_00217000275							
Abrollbehälter Sondereinheiten							
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
37_00217000276 Abrollbehälter Brandschutz							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	150.000	0	176.784,02	26.784+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	176.784,02-	26.784-	0
37_00217000278 Löschfahrzeug							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	150.000	150.000	535.330,10	385.330+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	150.000-	535.330,10-	385.330-	0
37_00217000283							
Warn-, Erkundungs- und Lotsenfahrzeug							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.446,88	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.446,88-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00217000287							
fwf Fahrzeugausstattung /Geräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	165.000	165.000	0	84.484,31	80.516-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	165.000-	165.000-	0	84.484,31-	80.516+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
37_00217000288 hydr. Rettungsgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	120.000	0	0,00	120.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	120.000-	120.000-	0	0,00	120.000+	0
37_00217000289 Löschgeräte							
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
37_00217000290 mech. Rettungsgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	2.631,98	2.368-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	2.631,98-	2.368+	0
37_00217000291 Tiertransporttechnik							
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
37_00217000292 Löschtechnische Geräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	94.000	94.000	0	6.770,81	87.229-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	94.000-	94.000-	0	6.770,81-	87.229+	0
37_00217000293 Schutzausrüstung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	50.000	3.094,00	46.906-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	3.094,00-	46.906+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
37_00217000294 Logistikausstattung							
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_00217000296							
Umsetzung Konzept Großschadenlage							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	125.000	125.000	0	17.388,96	107.611-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	125.000-	125.000-	0	17.388,96-	107.611+	0
37_00217000297 Atemschutzgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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
37_00217000298 Umweltschutzgeräte							
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_00217000300 elektrische Großgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	0	21.468,58	3.531-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0	21.468,58-	3.531+	0
37_00217000305 Übungsgeräte abZ							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.000	75.000	0	62.531,51	12.468-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	75.000-	75.000-	0	62.531,51-	12.468+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
37_00217000306 Küchenausstattung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.267,62	0	100.000	100.000	0,00	100.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	144.267,62-	0	100.000-	100.000-	0,00	100.000+	0
37_00217000307 Werkstattausstattung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	76.093	76.093	0	15.200,05	60.893-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	76.093-	76.093-	0	15.200,05-	60.893+	0
37_00217000308 PC-Ausstattung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.194,23	0	5.000	5.000	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.194,23-	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	0
37_00217000309 Einsatzfahrzeug Sondertechnik							
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
37_00217000318 Ausstattung Feuerwehrschiele							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.466,41	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.466,41-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00217000319 Ausstattung Jugendfeuerwehr							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.438,56	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.438,56-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
37_00217000321 Pumpenprüfstand							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.074,48	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.074,48-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00217000333 Meßgerät mit Trenntrafo							
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
37_00217000334							
IT-Anbindung Führungsfahrzeuge							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	200.000	200.000	0,00	200.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	200.000-	0,00	200.000+	0
37_00217000335 Löschunterstützungsfahrzeug							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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
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_00217000353 Beschaffung GIS-SERVER ELS							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
37_00217000355 Neugründung Kinderfeuerwehr							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	1.778,90	3.221 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	1.778,90-	3.221+	0
37_00217000357							
Kommunikationstechn Notdienst Kasseneärz							
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
37_00217000359							
Wachalarmierungssystemteilaustausch							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.856,06	0	5.000	5.000	35.069,97	30.070+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.856,06-	0	5.000-	5.000-	35.069,97-	30.070-	0
37_00217000360							
Erneuerung Medienausst. Stabsraum, ELS							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	480.000	480.000	0	314.254,58	165.745 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	480.000-	480.000-	0	314.254,58-	165.745+	0
37_00217000361							
Katastrophenschutzlager							
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_00217000362							
Leuchtturmprojekt Teil 1 von 3 Aggregate							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	191.048,42	172.253	172.253	0	300.854,61	128.602+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	191.048,42-	172.253-	172.253-	0	300.854,61-	128.602-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
37_00217000363 Notrufabfragetechnik - Umstellung VoIP							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	250.000	250.000	133.795,07	116.205-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	250.000-	250.000-	133.795,07-	116.205+	0
37_00217000364 CEUS Feuerwehr (EISFUS)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	145.000	145.000	0	77.342,93	67.657-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	145.000-	145.000-	0	77.342,93-	67.657+	0
37_00217000365 Digitalisierung Einsatzinform. (EISFUS)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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
37_00217000367 ELR CELIOS 7							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	116.068,91	96.069+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-	116.068,91-	96.069-	0
37_00217000368 IT-Anbindung Führungsfahrzeuge (EISFUS)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	710.000	710.000	0	0,00	710.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	710.000-	710.000-	0	0,00	710.000+	0
37_00217001003 Brandschutzfahrzeuge 2021							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.800.000	4.800.000	0	0,00	4.800.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.800.000-	4.800.000-	0	0,00	4.800.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
37_00217001011 Sondereinsatzfahrzeugtechnik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.448,85	100.000	100.000	0	30.974,29	69.026-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.448,85-	100.000-	100.000-	0	30.974,29-	69.026+	0
37_00217001012 Tela							
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_00217001013 Abrollbehälter Sondertechnik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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
37_00217001014 Feuerw.techn. Fahrzeugausst. / -geräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.327,24	0	5.000	5.000	23.922,34	18.922+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.327,24-	0	5.000-	5.000-	23.922,34-	18.922-	0
37_00217001015 hydr. Rettungsgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	24.423,12	19.423+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	24.423,12-	19.423-	0
37_00217001016 Armaturentechnik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.145,73	0	5.000	5.000	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.145,73-	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
37_00217001017 mech. Rettungsgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.024,62	0	5.000	5.000	1.995,95	3.004-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.024,62-	0	5.000-	5.000-	1.995,95-	3.004+	0
37_00217001018 Spezial-Schutzausrüstung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.357,34	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.357,34-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00217001019 Logistikfahrzeug							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.447,43	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.447,43-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00217001020 Löschwasserrückhaltung							
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
37_00217001021 Hochwasserpumpen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	170.000	170.000	0	0,00	170.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	170.000-	170.000-	0	0,00	170.000+	0
37_00217001022 Atemschutzgerätetechnik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
37_00217001023 ABC-Schutzgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.506,02	40.000	40.000	0	3.748,50	36.252-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.506,02-	40.000-	40.000-	0	3.748,50-	36.252+	0
37_00217001024 Chemieschutz- und Messgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	1.737,64	3.262-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	1.737,64-	3.262+	0
37_00217001027 Telefonanlage Stanortbezogen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.916,66	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.916,66-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00217001030 Werkstattausrüstung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.635,34	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.635,34-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00217001031 Führungsunterstützungssystem							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	45.000	0	0,00	45.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	45.000-	45.000-	0	0,00	45.000+	0
37_00217001101 Digitalisierung Einsatzführung							
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
37_00217001102 Verfügbarkeitssystem FF							
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_00217001103							
Teilerneuerung Digitale Alarmierung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.457,33	180.000	180.000	0	16.172,24	163.828-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	119.457,33-	180.000-	180.000-	0	16.172,24-	163.828+	0
37_00217001104							
Erneuerung Zutrittskontrolltechnik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.358,07	75.000	75.000	0	0,00	75.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.358,07-	75.000-	75.000-	0	0,00	75.000+	0
37_00217001105							
3. Ausbaustufe Warnung d. Bevölkerung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	120.160,00	120.160+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	200.000	0	127.100,14	72.900-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	6.940,14-	193.060+	0
37_00217001108 Erneuerung TK-Netzverbund							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0,00	1.000.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	1.000.000-	0	0,00	1.000.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
37_00217002107							
Breitbandanbindung mobile Einsatzmittel							
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
37_00217002108 TETRA Einsatzstellenfunk							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	230.000	230.000	0	0,00	230.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	230.000-	230.000-	0	0,00	230.000+	0
37_00217002109							
Mobile Datenverarbeitung an Einsatzstell							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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
37_00217002210 Sondereinsatzfahrzeugtechnik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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
37_00217002211 Logistikfahrzeug							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	100.000	293.457,10	193.457+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	100.000-	293.457,10-	193.457-	0
37_00217002212 Löschwasserrückhaltung							
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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
37_00217002213 Atemschutztechnik							
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_00217002214 Übungsgeräte ABZ							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	53.318,07	48.318+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	53.318,07-	48.318-	0
37_00217002215 Elektrotechnik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.996,34	0	5.000	5.000	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.996,34-	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	0
37_00217002216 Mobiliar							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	34.845,83	29.846+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	34.845,83-	29.846-	0
37_00217002220 e-PEN Austausch							
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_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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
37_00217002225							
Breitbandanbindung mobile Einsatzmittel							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	456.493	456.493	0	0,00	456.493-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	456.493-	456.493-	0	0,00	456.493+	0
37_00217003001 Meßgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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
37_00217003002 Anhänger Übung SEC							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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
37_00217003003 Mobiliar							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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_00217003004 Küchenausstattung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	45.000	0	0,00	45.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	45.000-	45.000-	0	0,00	45.000+	0
37_00217003005 Lizenzkosten TETRA							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
37_00217003006 Telenotarztmedizin							
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_00217003009 Atemschutzgerätetechnik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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
37_00217003018 Tanklöschfahrzeuge							
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_00217003019 TETRA Netzmanagement							
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
37_00217003021 Wechselladerfahrzeuge							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	540.000	540.000	0	0,00	540.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	540.000-	540.000-	0	0,00	540.000+	0
37_00217003101 Technische Vorkehrung Bevölkerungsschutz							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	10.466,05	10.466+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	10.466,05-	10.466-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
37_00217004140							
Planungskosten inv. Hochbaumaßn. FB37							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.131.167	2.131.167	0	0,00	2.131.167-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.131.167-	2.131.167-	0	0,00	2.131.167+	0
37_00217004143							
Sanierung Feuerwehrgerätehäuser/-geb.							
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
37_00220000001							
Beschaffung Forschungsprojekte des IFR							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.419,42	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	66.419,42	0	0	0	0,00	0+	0
37_00221000001							
Beschaffung von beweglichem Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.870.742	1.870.742	0	1.198.905,11	671.836-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.870.742-	1.870.742-	0	1.198.905,11-	671.836+	0
37_00221000056 Desinfektion							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.199,89	0	5.000	5.000	78.098,27	73.098+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	56.199,89-	0	5.000-	5.000-	78.098,27-	73.098-	0
37_00221000090 Absauggeräte							
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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
37_00221000096 Transportstühle							
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
37_00221000102 Notarzteinsatzfahrzeuge 2020							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	157.304,19	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	157.304,19-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00221000104 Absauggeräte							
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_00221000110							
GPS gesteuerte Rettungsmitteldiposition							
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
37_00221000113							
Einsatznachbearb.- und Abrechnungssystem							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.629,35	160.000	160.000	0	0,00	160.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.629,35-	160.000-	160.000-	0	0,00	160.000+	0
37_00221000114 QM-Software							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
37_00221000116 Fahrzeug med. Ordonanz							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	50.000	44.559,97	5.440-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	44.559,97-	5.440+	0
37_00221000118							
Gerätewagen Massenansturm von Verletzten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.496,07	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.496,07-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00221000119							
Gerätewagen Massenansturm von Verletzten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.496,07	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.496,07-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00221000910 elektronische Speichermedien							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	48.000	48.000	0	0,00	48.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	48.000-	48.000-	0	0,00	48.000+	0
37_00221000911 GPS Disposition							
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
37_00221001003 Rettungstransportwagen 2021							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.026.182,10	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.026.182,10-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
37_00221001004 Rettungstransportwagen 2022							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	665.000	665.000	0	979.818,50	314.819+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	665.000-	665.000-	0	979.818,50-	314.819-	0
37_00221001015 Vier Rettungsfahrzeuge							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.180.000	1.180.000	0	0,00	1.180.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.180.000-	1.180.000-	0	0,00	1.180.000+	0
37_00221002202 medizintechnische Geräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	194.026,11	0	20.000	20.000	0,00	20.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	194.026,11-	0	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	0
37_00221002203 Roll -in -Tragen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.765,34	0	5.000	5.000	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	68.765,34-	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	0
37_00221002204 Kranktransportwagen 2022							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	250.000	250.000	364.496,34	114.496+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	250.000-	250.000-	364.496,34-	114.496-	0
37_00221003001 Telenotarztsystem							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	160.000	160.000	0	0,00	160.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	160.000-	160.000-	0	0,00	160.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
37_00221003002 Mobile Datenerfassung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	480.217	480.217	0	0,00	480.217-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	480.217-	480.217-	0	0,00	480.217+	0
37_00221003010 Medizingerätetechnik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	200.000	0	424.349,13	224.349+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	424.349,13-	224.349-	0
37_00221003015 Rettungstransportwagen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	330.000	330.000	0	464.420,84	134.421+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	330.000-	330.000-	0	464.420,84-	134.421-	0
37_00221003017 Krankenkraftwagen							
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
Gesamtsaldo	9.381.178,87-	22.662.609-	24.499.207-	1.836.598-	6.221.938,72-	18.277.268+	112.637-

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Erreichung Eintreffzeit (in %)	86,90	90,00	72,79	17,21 -	19,1 -
Output					
- Einsätze	9.963	9.500	9.581	81 +	0,9 +
- Fahrzeugausrückungen	28.939	26.000	30.006	4.006 +	15,4 +
- Fehleinsätze	2.141	1.850	2.252	402 +	21,7 +

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;
Koordination der Planungen und Maßnahmen der Gesamtverwaltung;
Planung von Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung, ihrer Wohnungen und Arbeitsstätten sowie lebenswichtiger ziviler Betriebe, Dienststellen und Anlagen sowie des Kulturguts vor Kriegseinwirkungen

Zielgruppe(n)

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

Produkt 37_0021801 Brandschutztechnische Stellungnahmen / Beratungen**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Produkt 37_0021802 Brandsicherheitsschauen

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Brandverhütungsschauen	714	680	573	107 -	15,7 -
- Brandverhütungsschauen Schulen/Kiga/Kita	147	75	71	4 -	5,3 -
- (Brandverhütungs-) Nachschauen	340	350	282	68 -	19,4 -

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Geleistete h Brandsicherheitswachen BF	6.172,00	6.000,00	4.079,00	1.921,00 -	32,0 -
- Geleistete h Brandsicherheitswachen FF	11.047,00	4.000,00	5.195,00	1.195,00 +	29,9 +

Produkt 37_0021804 Brandschutzaufklärung und -erziehung

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Veranstaltungen Brandschutzerz. Kiga	34	200	82	118 -	59,0 -
- Veranstaltungen Brandschutzerz. Schulen	5	50	25	25 -	50,0 -
- Veranstaltung Brandschutzaufklärung	56	40	59	19 +	47,5 +
- Teilnehmer*innen Brandschutzerziehung	668	3.000	1.631	1.369 -	45,6 -
- Teilnehmer*innen Brandschutzunterweisung	664	500	622	122 +	24,4 +

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 in Feuerwehrangelegenheiten

Service für Dritte in Feuerwehrangelegenheiten

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Andere Berufsfeuerwehren, andere Fachbereiche, Externe

Produkt 37_0021901 Aus- und Fortbildung Dritter

Beschreibung und Zielsetzung

Vermittlung der wesentlichen Ausbildungen für Feuerwehr und Rettungswesen für Dritte

Produkt 37_0021902 Technischer Service

Beschreibung und Zielsetzung

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

00220 - Forschungsprojekte Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie***Forschungsprojekte Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie*****Beschreibung und Zielsetzung**

Grundlagenforschung in den Bereichen Gefahrenabwehr und Rettungswesen;
Prüfung und Einbringung neuer Erkenntnisse und Technologien in die Einsatzpraxis der Feuerwehren;
Anpassung von Produkten an die Bedürfnisse der Feuerwehren

Zielgruppe(n)

Behörden, Organisationen und Einrichtungen der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr und des Rettungswesens;
Forschungseinrichtungen, Hochschulen und Fachhochschulen dieser Fachrichtung; Hersteller*innen von Fahrzeugen und Geräten

Produkt 37_0022001 Forschungsaufträge IFR**Beschreibung und Zielsetzung**

Grundlagenforschung in den Bereichen Gefahrenabwehr und Rettungswesen;
Verbesserung der Information und Kommunikation im Einsatzgeschehen bei Hochrisikostoffen aus dem Gefahrgutsektor;
Prüfung und Einbringung neuer Erkenntnisse und Technologien in die Einsatzpraxis der Feuerwehren und Anpassung von Produkten an die Bedürfnisse der Feuerwehren

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Erreichung Eintreffzeit (in %)	78,90	90,00	80,50	9,50 -	10,6 -
Output					
- Einsätze NEF	20.638	22.000	18.172	3.828 -	17,4 -
- Einsätze RTW	87.776	72.000	80.924	8.924 +	12,4 +

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Erreichung Eintreffzeit (in %)	80,60	100,00	84,59	15,41 -	15,4 -
Output					
- Einsätze KTW	37.684	41.000	37.561	3.439 -	8,4 -

01513 - Großveranstaltungen

Großveranstaltungen

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

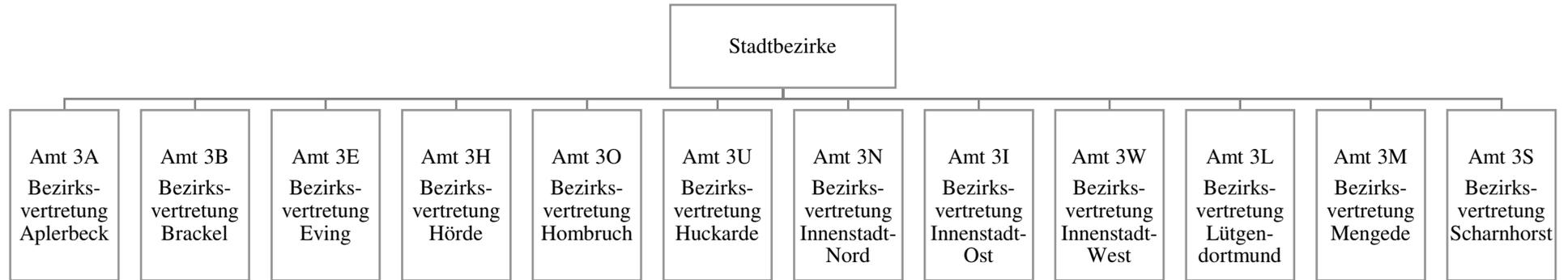
Besonderheiten im Planjahr

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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	2.292,64	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	2.438,64	146	146	0	146,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.493,70	525.900	1.007.175	481.275	330.687,67	676.487-	374.852
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.643,51	20.459	20.459	0	1.643,50	18.816-	0
15	- Transferaufwendungen	280.266,63	14.000	147.352	133.352	307.321,18	159.969+	125.275
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.063,60	1.500	5.148	3.648	11.765,38	6.618+	3.129
17	= Ordentliche Aufwendungen	606.467,44	561.859	1.180.134	618.275	651.417,73	528.716-	503.255
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	604.028,80-	561.713-	1.179.988-	618.275-	651.271,73-	528.716+	503.255-
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)	604.028,80-	561.713-	1.179.988-	618.275-	651.271,73-	528.716+	503.255-
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)	604.028,80-	561.713-	1.179.988-	618.275-	651.271,73-	528.716+	503.255-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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)	604.028,80-	561.713-	1.179.988-	618.275-	651.271,73-	528.716+	503.255-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	604.028,80-	561.713-	1.179.988-	618.275-	651.271,73-	528.716+	503.255-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	14.734,48	0	29.484	29.484	0,00	29.484-	104.734
08	für Baumaßnahmen	145.931,85	127.800	546.836	419.036	97.997,24	448.839-	334.464
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.883,56	0	73.223	73.223	6.148,09	67.075-	112.700
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	197.549,89	127.800	649.543	521.743	104.145,33	545.398-	551.898
14	Saldo Investitionstätigkeit	197.549,89-	127.800-	649.543-	521.743-	104.145,33-	545.398+	551.898-
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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	57,75	58+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
3A_00150010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	127.800	154.237	26.437	0,00	154.237-	5.415
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	127.800-	154.237-	26.437-	0,00	154.237+	5.415-
3A_00150024255 Zuschuss Aufbau digitaler Ausstattung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.853,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.853,00-	0	0	0	0,00	0+	0
3A_00150024258 zwei Bushaltestellenhäuschen							
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_00150024351 Haus Rodenberg VHS Zusch. Strom- u. Wass							
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-
3A_00350014045 Stadtbezirk AP, Rollerstände an GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.744,86	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.744,86-	0	0	0	0,00	0+	0
3A_00350014261 investive Anschaffungen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.700	8.700	0,00	8.700-	8.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.700-	8.700-	0,00	8.700+	8.700-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
3A_00350014352 Friedrich Ebert GS Zusch. Ersatzspieler 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-
3A_00350014754 Adolf Schulte Schule PlanungskostenAnbau 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
3A_00650014148 JFS Schüren, Errichtung Basketballkörbe Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.318,51	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.318,51-	0	0	0	0,00	0+	0
3A_00650014240 KuJ-Treff Berghofen, 20 Fahrräder u. Zub Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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-
3A_00650014242 Stadtbezirk AP, Err. von Spielgeräten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
3A_00650014245 JFZ Aplerbeck, Sonnensegel/Zelte/Schirme Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.899,99	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.899,99-	0	0	0	0,00	0+	0
3A_00650014246 JFS Schüren, Sonnensegel/Zelte/Schirme Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0
3A_00650014247 JFS Schüren, Wasserspielplatz Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	515,98	0	9.484	9.484	0,00	9.484 -	9.484
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	515,98-	0	9.484-	9.484-	0,00	9.484+	9.484-
3A_00650014249 JFZ Aplerbeck, Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.600,00	0	400	400	0,00	400 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.600,00-	0	400-	400-	0,00	400+	0
3A_00650014250 JFS Schüren, Zuschuss Anschaffung PC Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.806,99	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.806,99-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
3A_00650014253 Stadtbezirk AP, Ferienspiele 2022 inv. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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
3A_00650014254 Albrecht Dürer RS, Einzäug. Schulgarten Auszahlung für Baumaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0
3A_00650014341 Benediktinerstraße Mountainbikeanlage Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	27.652
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	27.652-
3A_00650014342 TEK Nathmerichstraße Zusch. 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-
3A_00650014344 JFS Schüren Zusch. Ansch. Einrichtungsg. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	12.000-
3A_00650014346 KuJ-Treff Berghofen Zusch. Einrichtungsg 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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
3A_00650014347 TEK Tiefe Mark Spiel- u. Podestlandsch. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	976,66	977+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	976,66-	977-	0
3A_00650014350 Anschaffung inv. Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	1.540,00	1.540+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.540,00-	1.540-	0
3A_00650014758 KSP Edelweißstraße, Nestschaukel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.646	5.646	0,00	5.646-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.646-	5.646-	0,00	5.646+	0
3A_00650014842 Stadtbezirk AP, Sandspielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.847,72	0	2.152	2.152	0,00	2.152-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.847,72-	0	2.152-	2.152-	0,00	2.152+	0
3A_00650014844 TEK Ligusterweg, Kinderwagenunterstand 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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
3A_00650014845 TEK Ligusterweg, Wasserbaustelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.092	2.092	2.092,48	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.092-	2.092-	2.092,48-	0+	0
3A_00650014848 Jugendtreff Berghofen,Sportgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.568,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.568,00-	0	0	0	0,00	0+	0
3A_00650014849 KSP Eleonorestr., Schaukel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.232	3.232	0,00	3.232-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.232-	3.232-	0,00	3.232+	0
3A_00650014850 JFS Schüren,Billardtisch u. Zubehör Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.430,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.430,00-	0	0	0	0,00	0+	0
3A_00650014856 JFS Schüren,Laptop Bildbearbeit.Software Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.279,85	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.279,85-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
3A_00650014857 JFS Aplerbeck, Laptop und Software Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.498,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.498,00-	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-
3A_00650014947 JFS Schüren, Couchgarnitur Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.500	2.500	1.538,95	961-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.500-	2.500-	1.538,95-	961+	0
3A_00850014355 Sportplatz Schweizer Allee Sanierung Ant Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	69.556
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	69.556-
3A_01250014145 Fußweg Lohbachtal, Beleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen	87.649,53	0	47.350	47.350	0,00	47.350-	24.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	87.649,53-	0	47.350-	47.350-	0,00	47.350+	24.300-
3A_01250014147 Berghofer/Selzer Errichtung Mittelinsel Auszahlung für Baumaßnahmen	8.948,42	0	36.552	36.552	19.475,31	17.076-	10.826
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.948,42-	0	36.552-	36.552-	19.475,31-	17.076+	10.826-

Jahresabschluss 2023

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Amt 3A

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
3A_01250014241							
Lübckerhof-/Ruinenstr., Solarleuchten							
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
3A_01250014243							
Verb.weg Kneebuschstr., Beleuchtung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	19.000	19.000	0,00	19.000-	19.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	19.000-	19.000-	0,00	19.000+	19.000-
3A_01250014248 Stadtbezirk AP, Bänkeprogramm							
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-
3A_01250014257 Anfinanzierung Beleuchtung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	74.521	74.521	9.006,69	65.514-	65.514
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	74.521-	74.521-	9.006,69-	65.514+	65.514-
3A_01250014259 Errichtung von Pflanzkübeln							
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
3A_01250014260 Errichtung Laterne							
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_01250014343							
Schweizer Allee Zusch. zwei Dialogdispla							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	12.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	12.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
3A_01250014345 Stadtbezirk AP Bänkeprogramm							
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_01250014348							
Berghofer Str. 151-153 Erricht. Urban Ga							
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-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	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-
3A_01250014943 Stadtbezirk AP, Bänkeprogramm							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	6.416	6.416	0,00	6.416-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	6.416-	6.416-	0,00	6.416+	0
3A_01250014951							
Stadtbezirk AP, Anschaff. Dialogdisplays							
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.244,47	0	4.456	4.456	3.449,68	1.006-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.244,47-	0	4.456-	4.456-	3.449,68-	1.006+	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 2023

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Amt 3A

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
3A_01350014047							
Schürener Feld, Neuanlage Wege/Baumpflan							
Auszahlung für Baumaßnahmen	115,22	0	38.534	38.534	0,00	38.534-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	115,22-	0	38.534-	38.534-	0,00	38.534+	0
3A_01350014141 Aplerbecker Wald, Schutzhütte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	40.000	30.922,15	9.078-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	40.000-	30.922,15-	9.078+	0
3A_01350014252							
BoulebahnLichtendorf, verkürzte Variante							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.229,35	0	771	771	143,41	627-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.229,35-	0	771-	771-	143,41-	627+	0
3A_01350014280							
Stadtbezirk AP Möblierung Grünanlagen							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	6.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	6.500-
3A_01350014340							
Lohbachtal Anschaff. Sportgeräte Fußweg							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	40.000-
3A_01350014356							
Parks im Stadtbezirk AP Err. fünf Liegen							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	6.250
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	6.250-
Gesamtsaldo	197.549,89-	127.800-	649.543-	521.743-	104.145,33-	545.398+	551.898-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	475,06	0	0	0	3.013,42	3.013+	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	475,06	0	0	0	3.013,42	3.013+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.734,15	529.100	1.832.880	1.303.780	222.430,07	1.610.449-	1.587.262
14	- Bilanzielle Abschreibungen	480,54	41.432	41.432	0	480,54	40.951-	0
15	- Transferaufwendungen	96.935,73	14.200	40.358	26.158	19.702,28	20.656-	30.672
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.506,24	1.500	3.945	2.445	3.340,44	605-	1.776
17	= Ordentliche Aufwendungen	504.656,66	586.232	1.918.615	1.332.383	245.953,33	1.672.661-	1.619.710
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	504.181,60-	586.232-	1.918.615-	1.332.383-	242.939,91-	1.675.675+	1.619.710-
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)	504.181,60-	586.232-	1.918.615-	1.332.383-	242.939,91-	1.675.675+	1.619.710-
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)	504.181,60-	586.232-	1.918.615-	1.332.383-	242.939,91-	1.675.675+	1.619.710-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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)	504.181,60-	586.232-	1.918.615-	1.332.383-	242.939,91-	1.675.675+	1.619.710-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	504.181,60-	586.232-	1.918.615-	1.332.383-	242.939,91-	1.675.675+	1.619.710-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	5.894,90	0	120.105	120.105	0,00	120.105-	312.435
08	für Baumaßnahmen	16.988,56	129.200	621.550	492.350	25.311,79	596.238-	390.942
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.218,81	0	7.566	7.566	0,00	7.566-	20.533
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	41.102,27	129.200	749.221	620.021	25.311,79	723.909-	723.909
14	Saldo Investitionstätigkeit	41.102,27-	129.200-	749.221-	620.021-	25.311,79-	723.909+	723.909-
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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
3B_00151010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	129.200	357.978	228.778	0,00	357.978-	154.978
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	129.200-	357.978-	228.778-	0,00	357.978+	154.978-
3B_00351014143 Comenius GS - Umzäunung Schulgebäude							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.767,27	0	5.533	5.533	0,00	5.533-	5.533
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.767,27-	0	5.533-	5.533-	0,00	5.533+	5.533-
3B_00351014240 Fichte GS, Sanierung Außengelände							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.894,90	0	14.105	14.105	0,00	14.105-	3.435
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.894,90-	0	14.105-	14.105-	0,00	14.105+	3.435-
3B_00351014245 IKGymn., Beleuchtung Fahrradabstellanl.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.979,91	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.979,91-	0	0	0	0,00	0+	0
3B_00351014246 Zusch. 2 E-Ladesäulen Lehrkräfte- Parkpl							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	13.081	13.081	0,00	13.081-	13.081
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	13.081-	13.081-	0,00	13.081+	13.081-
3B_00351014247 überdachte Fahrradständeranl.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	102.000	102.000	0,00	102.000-	102.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	102.000-	102.000-	0,00	102.000+	102.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
3B_00651014241 KSP Koerstr/Sendstr, Austausch Spielg. 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-
3B_00651014242 KSP Kopernikusstr., Ersatz Spielhaus Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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-
3B_00651014243 TEK Molnerweg, Klettergerät U3 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	13.000	13.000	0,00	13.000-	13.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	13.000-	13.000-	0,00	13.000+	13.000-
3B_00651014244 KSP Schlangenstr., Sanierung Spielplatz Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	55.000	55.000	0,00	55.000-	55.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	55.000-	55.000-	0,00	55.000+	55.000-
3B_00651014340 KSP Baedeckerstr. Schaffung Spielflächen 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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
3B_00651014341 KSP Hellingstraße Sitzmöglichk. u. Spiel Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	45.000-
3B_00651014342 KSP Neue Sendstraße Überplanung 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-
3B_00651014343 KSP Ebbinghausstr. Grundstücksumzäunung Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	18.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	18.000-
3B_00651014344 JFS Brackel, Anschaffung Seecontainer 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-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
3B_01251014144							
Pothecke Haltestelle, Beleuchtung P u. R							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	35.000	21.740,74	13.259-	13.259
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	35.000-	35.000-	21.740,74-	13.259+	13.259-
3B_01251014145							
Stadtbezirk BR, Beleucht. Bahnunterführ.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.290,71	0	37.109	37.109	2.585,42	34.524-	34.524
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.290,71-	0	37.109-	37.109-	2.585,42-	34.524+	34.524-
3B_01251014512							
Stadtbezirk, barrierefreie Buskaps							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	43.100	43.100	0,00	43.100-	43.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	43.100-	43.100-	0,00	43.100+	43.100-
3B_01251014848							
Stadtbezirk BR, dynam. Rückmeldesysteme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.717,94	0	3.282	3.282	985,63	2.296-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.717,94-	0	3.282-	3.282-	985,63-	2.296+	0
3B_01351014140							
Stadtteilpark Wambel, Möblierung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.451,54	0	2.033	2.033	0,00	2.033-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.451,54-	0	2.033-	2.033-	0,00	2.033+	0
Gesamtsaldo	41.102,27-	129.200-	749.221-	620.021-	25.311,79-	723.909+	723.909-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.426,07	1.426	1.426	0	1.426,06	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	106,10	0	0	0	19,17	19+	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	1.532,17	1.426	1.426	0	1.445,23	19+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.913,04	440.600	905.631	465.031	348.144,96	557.486-	430.649
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.426,07	10.760	10.760	0	1.426,06	9.334-	0
15	- Transferaufwendungen	148.595,73	9.800	193.499	183.699	81.780,51	111.719-	222.513
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.524,18	1.500	7.379	5.879	6.631,63	747-	4.747
17	= Ordentliche Aufwendungen	538.459,02	462.660	1.117.269	654.609	437.983,16	679.286-	657.909
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	536.926,85-	461.234-	1.115.843-	654.609-	436.537,93-	679.305+	657.909-
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)	536.926,85-	461.234-	1.115.843-	654.609-	436.537,93-	679.305+	657.909-
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)	536.926,85-	461.234-	1.115.843-	654.609-	436.537,93-	679.305+	657.909-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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)	536.926,85-	461.234-	1.115.843-	654.609-	436.537,93-	679.305+	657.909-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	536.926,85-	461.234-	1.115.843-	654.609-	436.537,93-	679.305+	657.909-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	118.000	118.000	11.327,05	106.673-	196.881
08	für Baumaßnahmen	56.338,40	88.900	371.156	282.256	108.815,55	262.340-	204.998
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.146,64	0	50.841	50.841	6.674,54	44.166-	11.299
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	70.485,04	88.900	539.997	451.097	126.817,14	413.179-	413.178
14	Saldo Investitionstätigkeit	70.485,04-	88.900-	539.997-	451.097-	126.817,14-	413.179+	413.178-
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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	169,75	170+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
3E_00152010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	88.900	92.342	3.442	0,00	92.342-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	88.900-	92.342-	3.442-	0,00	92.342+	0
3E_00152024048 Friedhof Kemmingshn, Sanierung Toiletten							
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
3E_00352014050 Graf Konrad GS, Einbau u. Neuinst. Küche							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	3.370,32	1.630-	1.630
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	3.370,32-	1.630+	1.630-
3E_00352014341 Graf Konrad GS Container Außenspielzeug							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	3.343,90	3.344+	656
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.343,90-	3.344-	656-
3E_00652014042 TEK Rotbuchenweg, Eingrenz.Sandspielber.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
3E_00652014043 Kinderstube Klütingweg, Holzhütte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.688,33	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.688,33-	0	0	0	0,00	0+	0
3E_00652014241 TEK Preußische Str., Doppelreckstangen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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-
3E_00652014242 TEK Steiermarkstr., Nestschaukel Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.500	3.500	0,00	3.500-	3.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.500-	3.500-	0,00	3.500+	3.500-
3E_00652014243 TEK Steiermarkstr., Zaun mit Türen 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-
3E_00652014244 KSP BelleAllianceStr., Nestschaukel Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.500	3.500	0,00	3.500-	3.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.500-	3.500-	0,00	3.500+	3.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
3E_00652014246 JFS Eving investive Anschaffungen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.300	1.300	1.299,00	1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.300-	1.300-	1.299,00-	1+	0
3E_00652014340 TEK Externberg Errichtung Stehwippe							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	5.301,13	5.301+	699
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.301,13-	5.301-	699-
3E_00652014342 JFS Eving wetterbeständige Markise							
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-
3E_00652014343 TEK Probstheidastraße Spielteppiche							
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-
3E_00652014344 KJT Brechten Schranksystem							
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-
3E_00652014346 KSP Schiffhorst Neuausstattung							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	80.209
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	80.209-

Jahresabschluss 2023

Stadtbezirk Dortmund-Eving
Amt 3E

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
3E_00652014840 TEK Externberg, Balancierstange Vorhof Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.500	5.500	0,00	5.500-	500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.500-	5.500-	0,00	5.500+	500-
3E_00652014842 TEK Probstheidastr., Außenspielgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.111,10	0	1.389	1.389	0,00	1.389-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.111,10-	0	1.389-	1.389-	0,00	1.389+	0
3E_00652014843 KSP Grävingholz, Sportgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	347,21	0	35.152	35.152	0,00	35.152-	4.674
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	347,21-	0	35.152-	35.152-	0,00	35.152+	4.674-
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	9.353,79	0	7.046	7.046	0,00	7.046-	7.046
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.353,79-	0	7.046-	7.046-	0,00	7.046+	7.046-
3E_01252014141 Stadtbezirk EV, Bänke und Abfalleimer Auszahlung für Baumaßnahmen	11.812,25	0	2.188	2.188	0,00	2.188-	2.188
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.812,25-	0	2.188-	2.188-	0,00	2.188+	2.188-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
3E_01252014143							
Osterfeldstr., vier neue Laternen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.172,36	0	3.828	3.828	0,00	3.828-	3.828
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.172,36-	0	3.828-	3.828-	0,00	3.828+	3.828-
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	141.400	141.400	108.815,55	32.584-	32.584
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	141.400-	141.400-	108.815,55-	32.584+	32.584-
3E_01252014245							
Oberadener Straße, Aufst. Dialogdisplay							
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-
3E_01252014246							
Schacht V, Errichtung Sitzbank							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.500	2.500	2.005,22	495-	495
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.500-	2.500-	2.005,22-	495+	495-
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-

Jahresabschluss 2023

**Stadtbezirk Dortmund-Eving
Amt 3E**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
3E_01252014345							
U-Bahnhaltestelle Wittichstr. Errichtung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	25.000-
3E_01352014142							
Externbergpark Grünfläche, Überplanung							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	100.000	100.000	2.682,02	97.318-	97.318
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	100.000-	2.682,02-	97.318+	97.318-
Gesamtsaldo	70.485,04-	88.900-	539.997-	451.097-	126.817,14-	413.179+	413.178-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.253,59	2.010	2.010	0	2.984,19	974+	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	1.988,00	0	0	0	3.609,92	3.610+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	3.453,41	3.453+	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	4.241,59	2.010	2.010	0	10.047,52	8.037+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.646,24	530.200	1.116.300	586.100	157.933,65	958.366-	812.476
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.646,25	19.831	19.831	0	3.376,84	16.454-	0
15	- Transferaufwendungen	348.026,79	14.300	403.913	389.613	215.030,78	188.882-	298.734
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.676,17	1.500	3.357	1.857	8.418,48	5.061+	501
17	= Ordentliche Aufwendungen	543.995,45	565.831	1.543.402	977.570	384.759,75	1.158.642-	1.111.712
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	539.753,86-	563.821-	1.541.391-	977.570-	374.712,23-	1.166.679+	1.111.712-
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)	539.753,86-	563.821-	1.541.391-	977.570-	374.712,23-	1.166.679+	1.111.712-
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)	539.753,86-	563.821-	1.541.391-	977.570-	374.712,23-	1.166.679+	1.111.712-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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)	539.753,86-	563.821-	1.541.391-	977.570-	374.712,23-	1.166.679+	1.111.712-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	539.753,86-	563.821-	1.541.391-	977.570-	374.712,23-	1.166.679+	1.111.712-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	2.367,81	0	195.000	195.000	7.862,81	187.137-	274.205
08	für Baumaßnahmen	42.982,31	129.700	998.727	869.027	27.037,22	971.690-	866.754
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.657,98	0	44.288	44.288	8.000,00	36.288-	56.156
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	49.008,10	129.700	1.238.015	1.108.315	42.900,03	1.195.115-	1.197.115
14	Saldo Investitionstätigkeit	49.008,10-	129.700-	1.238.015-	1.108.315-	42.900,03-	1.195.115+	1.197.115-
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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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 2023

Stadtbezirk Dortmund-Hörde
Amt 3H

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
3H_00153010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	129.700	180.383	50.683	0,00	180.383-	61.141
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	129.700-	180.383-	50.683-	0,00	180.383+	61.141-
3H_00153024341 Stadtbezirk HOE Zusch. Anschaff. Laiende							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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_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	9.600	9.600	0,00	9.600-	10.456
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	9.600-	9.600-	0,00	9.600+	10.456-
3H_00353014054 Lieberfeld GS, digitale Ausstattung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.084,98	0	135	135	0,00	135-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.084,98-	0	135-	135-	0,00	135+	0

Jahresabschluss 2023

Stadtbezirk Dortmund-Hörde
Amt 3H

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
3H_00353014058 Konrad v.d. Mark HS, digitale Anschaff.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	721	721	0,00	721 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	721-	721-	0,00	721+	0
3H_00353014147 Parkpl Am Lieberfeld, Erw. Beleuchtung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.057,31	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.057,31-	0	0	0	0,00	0+	0
3H_00353014251 Einbau von Fahrradständern							
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_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-
3H_00653014160 JFS Hörde, investive Anschaffungen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.405,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.405,00-	0	0	0	0,00	0+	0
3H_00653014243 Stadtbezirk HOE, Erneuerung Spielgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
3H_00653014244 KSP Piepenstockstr., großes Spielgerät 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-
3H_00653014245 KSP Frohenort, Sanierung u. Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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-
3H_00653014246 KSP You Point, Pump Track Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	80.000	80.000	0,00	80.000-	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	80.000-	80.000-	0,00	80.000+	80.000-
3H_00653014248 JSF Hörde, investive Anschaffungen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.168,00	0	132	132	0,00	132-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.168,00-	0	132-	132-	0,00	132+	0
3H_00653014342 JSF Hörde Zusch. Anschaffung Solarpanel 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-
3H_00653014343 KSP Hopmanns Mühlenweg Spielgeräte Klein 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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
3H_00653014344 Stadtpark Hörde Schaukel u. Fallschutzfl							
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-
3H_00653014345 TEK Hacheneyer Str. Sitzmöbel Außenbereich							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	5.495,00	5.495+	505
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.495,00-	5.495-	505-
3H_00653014346 TEK Syburger Kirchstr. Federwipptier							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.700-
3H_00653014640 TEK Hacheneyer Str., Wasserbaustelle							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.000	8.000	8.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000,00-	0+	0
3H_00653014647 TEK Clarenberg, Teilunggest. Außenbereich							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.911,13	0	9.089	9.089	8.698,33	391-	391
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.911,13-	0	9.089-	9.089-	8.698,33-	391+	391-
3H_00653014842 TEK Clarenberg, Markisen Gebäude							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	41.000	41.000	0,00	41.000-	41.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	41.000-	41.000-	0,00	41.000+	41.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
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_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	7.064,14	0	436	436	0,00	436-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.064,14-	0	436-	436-	0,00	436+	0
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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
3H_01253014143							
Reichsmarkt/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	13.076,91	0	4.923	4.923	1.478,44	3.445-	3.445
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.076,91-	0	4.923-	4.923-	1.478,44-	3.445+	3.445-
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_01253014148							
Gehweg AufderKluse, zusätz. LED-Beleucht							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	32.000	32.000	14.855,23	17.145-	17.145
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	32.000-	32.000-	14.855,23-	17.145+	17.145-
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-
3H_01253014245							
Piepenstocktunnel, Beleuchtung							
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
3H_01253014247							
Stadtbezirk HÖ, Sitzbänke öffentl. Raum							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	0,00	5.000-	5.863
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	5.863-
3H_01253014340							
Stadtbezirk HOE 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_01253014348							
Niederhofener Wald Neuaufst. 2 Sitzbänke							
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-
3H_01253014503 Stadtbezirk, Gehwegerneuerung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	62.799	62.799	0,00	62.799-	62.799
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	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_01253014944							
Friedr.-Ebert-Platz, Stromverteiler-Kasten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.741,45	0	259	259	0,00	259-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.741,45-	0	259-	259-	0,00	259+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
3H_01253014945							
Sitzbänke im öffentlichen Raum							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.131,37	0	2.869	2.869	2.005,22	863-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.131,37-	0	2.869-	2.869-	2.005,22-	863+	0
3H_01353014250							
Stadtbezirk HOE, Möblierung Grünanlagen							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.367,81	0	0	0	2.367,81	2.368+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.367,81-	0	0	0	2.367,81-	2.368-	0
Gesamtsaldo	49.008,10-	129.700-	1.238.015-	1.108.315-	42.900,03-	1.195.115+	1.197.115-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	394,35	0	0	0	26,56	27+	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	394,35	0	0	0	26,56	27+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.730,35	532.700	1.310.611	777.911	193.064,39	1.117.546-	580.638
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.707	11.707	0	0,00	11.707-	0
15	- Transferaufwendungen	170.304,66	14.400	243.835	229.435	196.184,68	47.650-	397.152
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.085,59	1.500	2.980	1.480	27.611,20	24.631+	785
17	= Ordentliche Aufwendungen	609.120,60	560.307	1.569.133	1.008.826	416.860,27	1.152.272-	978.575
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	608.726,25-	560.307-	1.569.133-	1.008.826-	416.833,71-	1.152.299+	978.575-
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)	608.726,25-	560.307-	1.569.133-	1.008.826-	416.833,71-	1.152.299+	978.575-
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)	608.726,25-	560.307-	1.569.133-	1.008.826-	416.833,71-	1.152.299+	978.575-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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)	608.726,25-	560.307-	1.569.133-	1.008.826-	416.833,71-	1.152.299+	978.575-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	608.726,25-	560.307-	1.569.133-	1.008.826-	416.833,71-	1.152.299+	978.575-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	8.732,82	0	92.000	92.000	34.031,53	57.968-	150.468
08	für Baumaßnahmen	155.889,18	130.900	446.975	316.075	28.136,67	418.838-	527.301
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.969,55	0	83.896	83.896	9.902,34	73.993-	23.003
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	178.591,55	130.900	622.870	491.970	72.070,54	550.800-	700.772
14	Saldo Investitionstätigkeit	178.591,55-	130.900-	622.870-	491.970-	72.070,54-	550.800+	700.772-
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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	704,77	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	704,77	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
30_00154010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	130.900	130.900	0	0,00	130.900-	3.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	130.900-	130.900-	0	0,00	130.900+	3.200-
30_00154024042 Stadtbezirk HOM, Ladesäulen Elektromobil							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	50.000	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	0
30_00154024345 Zoo Anschaffung von drei Wipptieren							
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-
30_00154024352 BzVwSt HOM Ansch. von drei Fahnenmasten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.490,87	3.491+	2.357
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.490,87-	3.491-	2.357-
30_00354014044 Helene Lange Gym., Überdach. Fahrradstän							
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.204,14	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.204,14-	0	0	0	0,00	0+	0
30_00354014045 Stadtbezirk HOM, überd.Fahrradständeranl							
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
30_00354014241 Mira Lobe Förderschule, Gartenhaus Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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-
30_00354014248 GS Brünninghsn., Fahrradständer Auszahlung für Baumaßnahmen	4.414,07	0	5.586	5.586	1.836,25	3.750-	3.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.414,07-	0	5.586-	5.586-	1.836,25-	3.750+	3.750-
30_00354014249 Stadtbezirk HOM, Trinkbrunnen an Schulen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.068,37	0	5.932	5.932	4.765,42	1.166-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.068,37-	0	5.932-	5.932-	4.765,42-	1.166+	0
30_00354014262 Errichtung Fahrradparker Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	9.608	9.608	9.816,58	209+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	9.608-	9.608-	9.816,58-	209-	0
30_00354014340 Helene Lange Gymnasium Fahrradparker 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-
30_00354014348 GS Brünninghsn., Zuschuss Fahrradgarage Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	9.123
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	9.123-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
30_00654014143 TEK Spissenagelstraße, Eigentumsfächer Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.351,03	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.351,03-	0	0	0	0,00	0+	0
30_00654014144 TEK Hugo Sickmann Straße Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.732,82	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.732,82-	0	0	0	0,00	0+	0
30_00654014240 JFS Eichlinghofen, Jugendbänke 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-
30_00654014242 JFS Eichlinghofen, neue Eingangstür Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	30.000	0,00	30.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	30.000-	0,00	30.000+	0
30_00654014243 JFS Eichlinghofen, barrierefr. Zugang Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	30.000	0,00	30.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	30.000-	0,00	30.000+	0
30_00654014244 JFS Eichlinghofen, Klettergerüst Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
30_00654014245 JFS Eichlinghofen, Sonnensegel Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	10.000	4.031,53	5.968-	5.968
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	4.031,53-	5.968+	5.968-
30_00654014246 JFS Hombruch, Sonnensegel 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-
30_00654014247 TEK Spissenagelstr. Erw. Wasserbaustelle 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-
30_00654014341 JFS Eichlinghofen, Zusch. Kühl-u.Gefrier Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	2.797,00	2.797+	1.203
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.797,00-	2.797-	1.203-
30_00654014342 JFS Hombruch, Zuschuss Sonnenschutz 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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
30_00654014343 KSP Olpketalstraße Neuani. Spielfläche 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-
30_00654014344 KSP Singerhoffstraße Basketball-/Multif. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	90.000-
30_00654014347 TEK Spissennagelstr., Zusch. Nestschauke 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-
30_00654014645 TEK Eichhoffstraße, Klettergerüst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.550,15	0	694	694	0,00	694-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.550,15-	0	694-	694-	0,00	694+	0
30_00654014646 TEK Grotenkamp, Gr. Holzgerätehaus Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	270	270	0,00	270-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	270-	270-	0,00	270+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
30_00654014650 TEK Am Rücken, Teilung gest. 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-
30_00654014946 JFS Eichlinghofen, barrierefreier Zugang							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.965,92	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.965,92-	0	0	0	0,00	0+	0
30_01254014043 Harkortstr./Behring., Sitzbank am Gehweg							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	2.000	2.339,92	340+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.000-	2.000-	2.339,92-	340-	0
30_01254014046 Stadtbezirk HOM, dyn. Rückmeldesysteme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.936,03	0	15.064	15.064	2.908,17	12.156-	8.727
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.936,03-	0	15.064-	15.064-	2.908,17-	12.156+	8.727-
30_01254014047 Weg Parkplatz Zoo, Beleuchtung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	31.000	31.000	684,49	30.316-	30.316
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	31.000-	31.000-	684,49-	30.316+	30.316-
30_01254014048 Parkhaus Barop, Beleuchtg. Geh- und Radw							
Auszahlung für Baumaßnahmen	62.233,95	0	9.752	9.752	7.964,48	1.788-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	62.233,95-	0	9.752-	9.752-	7.964,48-	1.788+	0

Jahresabschluss 2023

Stadtbezirk Dortmund-Hombruch
Amt 30

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
30_01254014140 Stadtbezirk HOM, Bänkepool							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	6.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	6.800-
30_01254014141							
Stadtbezirk HOM, barrierefr. Spielgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	30.000	30.000	30.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000,00-	0+	0
30_01254014142							
Stadtbezirk HOM, Fahrradständerpool							
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-
30_01254014145							
Fußweg Muddenpenning, Beleuchtung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.465,86	0	534	534	534,14	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.465,86-	0	534-	534-	534,14-	0+	0
30_01254014180							
Schönaustraße, Errichtung von zwei Bänke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	3.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	3.200-
30_01254014250							
Stadtbezirk HOM, Finanz. Fahrradständer							
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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
30_01254014260							
Aufst. von 2 Dialogdisplays (solarbetr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	22.500	22.500	0,00	22.500-	22.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	22.500-	22.500-	0,00	22.500+	22.500-
30_01254014261							
Aufst. 1 solarbetriebenes Dialogdisplay							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	11.250	11.250	0,00	11.250-	7.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	11.250-	11.250-	0,00	11.250+	7.500-
30_01254014350							
Hagener Straße Erricht. 2 Dialogdisplays							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	18.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	18.750-
30_01254014353							
Hombruch Marktplatz Anteil BV Leuchten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	65.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	65.000-
30_01254014390							
Kruckeler Str. Fahrbahnerneuerung							
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-
30_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-

Jahresabschluss 2023

Stadtbezirk Dortmund-Hombruch
Amt 30

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
30_01254014941							
Kirchhörder Str., Beleuchtung Parkplatz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.669,21	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.669,21-	0	0	0	0,00	0+	0
30_01254014944							
Zuweg. Bildungsforum, Beleuchtung							
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
30_01254014947							
Stadtbezirk HOM, Beleuchtung Angsträume							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.780	15.780	901,69	14.879-	14.879
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.780-	15.780-	901,69-	14.879+	14.879-
Gesamtsaldo	178.591,55-	130.900-	622.870-	491.970-	72.070,54-	550.800+	700.772-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	13.000,00	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	14.650,70	1.651	1.651	0	1.650,70	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.896,32	428.900	513.510	84.610	7.774,53	505.736-	127.332
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.650,70	24.044	24.044	0	1.650,70	22.393-	0
15	- Transferaufwendungen	331.950,28	9.200	427.838	418.638	481.338,04	53.501+	280.994
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.291,26	1.500	4.431	2.931	6.151,96	1.721+	189
17	= Ordentliche Aufwendungen	370.788,56	463.644	969.823	506.179	496.915,23	472.907-	408.514
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	356.137,86-	461.993-	968.172-	506.179-	495.264,53-	472.907+	408.514-
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)	356.137,86-	461.993-	968.172-	506.179-	495.264,53-	472.907+	408.514-
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)	356.137,86-	461.993-	968.172-	506.179-	495.264,53-	472.907+	408.514-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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)	356.137,86-	461.993-	968.172-	506.179-	495.264,53-	472.907+	408.514-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	356.137,86-	461.993-	968.172-	506.179-	495.264,53-	472.907+	408.514-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	3.140,22	0	107.260	107.260	13.396,45	93.863-	117.265
08	für Baumaßnahmen	111.023,63	83.600	295.898	212.298	47.511,84	248.386-	208.692
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.000,00	0	65.069	65.069	50.816,32	14.253-	60.005
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	141.163,85	83.600	468.226	384.626	111.724,61	356.502-	385.962
14	Saldo Investitionstätigkeit	141.163,85-	83.600-	468.226-	384.626-	111.724,61-	356.502+	385.962-
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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	222,60	223+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
3U_00155010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	83.600	104.937	21.337	0,00	104.937-	79.030
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	83.600-	104.937-	21.337-	0,00	104.937+	79.030-
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	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_00155024151 Nähe Huckarder Marktplatz, Solarbank							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.000	7.000	6.076,56	923-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.000-	7.000-	6.076,56-	923+	0
3U_00155024243 Stadtteilbibliothek HU, iPads/Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0
3U_00155024250 zwei Bänke							
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
3U_00155024342 Revierpark Wischlingen Gest. Eingangsber							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	30.000,00	30.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	30.000,00-	30.000-	0
3U_00155024345 Stadtbezirk HU fünf Bänke Typ Relux							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	7.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	7.500-
3U_00355014043 Förderverein WideyGS, Zuschuss Laptops							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000	4.000	0,00	4.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.000-	4.000-	0,00	4.000+	0
3U_00355014145 Grafen GS, Errichtung Zaun							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.021,25	0	479	479	0,00	479-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.021,25-	0	479-	479-	0,00	479+	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-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	60.000-	0,00	60.000+	0
3U_00355014244 Schulhofgestaltung							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	6.400	6.400	0,00	6.400-	6.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	6.400-	6.400-	0,00	6.400+	6.400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
3U_00355014245 Zuschuss Smartboard							
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	6.000-	6.000-	0,00	6.000+	6.000-
3U_00355014246 Zuschuss Klettergerüst							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	27.000	27.000	0,00	27.000-	27.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	27.000-	27.000-	0,00	27.000+	27.000-
3U_00355014248 zwei Bänke							
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	6.000-	6.000-	0,00	6.000+	6.000-
3U_00355014341							
Stadtbezirk HU Ansch. 10 Wasserspender							
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-
3U_00355014347							
Urbanus GS Umzäunung Sportplatz							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	18.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	18.000-
3U_00355014842							
Hansa GS, Neuanschaffungen Equipment							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.453	1.453	0,00	1.453-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.453-	1.453-	0,00	1.453+	0

Jahresabschluss 2023

**Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Amt 3U**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
3U_00355014847 Hangeney GS, Bolzplatz Kunstrasen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.329,02	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.329,02-	0	0	0	0,00	0+	0
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-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.030-	1.030-	0,00	1.030+	0
3U_00355014951 Gustav-HeinemannGesS, interakt. Spielger							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0
3U_00655014140 TEK Siepmanstr. Gestaltung Außengelände							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.140,22	0	6.860	6.860	6.494,45	365-	365
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.140,22-	0	6.860-	6.860-	6.494,45-	365+	365-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
3U_00655014144 TEK Osulfweg, Anschaffg. Fußballtore Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	7.000	7.000	6.902,00	98-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.000-	7.000-	6.902,00-	98+	0
3U_00655014247 Anlage Trinkbrunnen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	26.000	26.000	5.478,40	20.522-	20.795
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	26.000-	26.000-	5.478,40-	20.522+	20.795-
3U_00655014340 KSP Bärenbruch (Grünfläche) Ansch. 10 Ge Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	45.000-
3U_00655014346 Stadtbezirk HU Erweiterung Calesthenicpa 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-
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_00655014942 Bolzpl. Westhusener Straße, Umgestaltung Auszahlung für Baumaßnahmen	63.030,05	0	33.781	33.781	33.780,75	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	63.030,05-	0	33.781-	33.781-	33.780,75-	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
3U_00655014944 JFS Rahm, diverse Sportgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	918	918	0,00	918-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	918-	918-	0,00	918+	0
3U_00855014760 SP Kirchlinde, Tribünenplätze							
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_01255014040							
E-Warntafeln versch. Standorte im Bez.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.911,88	0	22.088	22.088	1.971,25	20.117-	4.689
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.911,88-	0	22.088-	22.088-	1.971,25-	20.117+	4.689-
3U_01255014141 Stadtbezirk HU, Bänke							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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-
3U_01255014240							
Parsevalstr. Mehrzweckplatz, Stromanschl							
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_01255014241							
Solarbank Kirchlinde, Errichtung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.000	7.000	6.076,56	923-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.000-	7.000-	6.076,56-	923+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
3U_01255014344							
Jungferntalstraße Dialogdisplay u. Pikto							
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-
3U_01255014844 Stadtbezirk HU, E-Warntafeln							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.731,43	0	3.613	3.613	0,00	3.613-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.731,43-	0	3.613-	3.613-	0,00	3.613+	0
3U_01355014242							
Grünanl. Bärenbruch KSP Basketballanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	55.000	6.281,44	48.719-	48.179
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	55.000-	55.000-	6.281,44-	48.719+	48.179-
3U_01355014249 drei Bänke							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	9.000	9.000	8.663,20	337-	337
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	9.000-	9.000-	8.663,20-	337+	337-
3U_01355014343							
Kirchlinde GRA im Dorloh zwei Bänke							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	3.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	3.000-
3U_01355014759							
Grünfl.Parsevalstr/ Burgheisterk.Latern.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo	141.163,85-	83.600-	468.226-	384.626-	111.724,61-	356.502+	385.962-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.059,80	2.560	2.560	0	5.261,49	2.702+	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	1.541,64	0	0	0	134,53	135+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	2.598,81	2.599+	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	4.601,44	2.560	2.560	0	7.994,83	5.435+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.618,84	545.000	1.586.071	1.041.071	144.585,96	1.441.485-	931.187
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.559,80	14.705	14.705	0	2.931,00	11.774-	0
15	- Transferaufwendungen	239.752,77	15.000	500.462	485.462	299.463,25	200.998-	659.453
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.654,53	1.500	2.514	1.014	4.109,64	1.596+	3.084
17	= Ordentliche Aufwendungen	584.585,94	576.205	2.103.751	1.527.546	451.089,85	1.652.662-	1.593.724
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	579.984,50-	573.645-	2.101.192-	1.527.546-	443.095,02-	1.658.097+	1.593.724-
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)	579.984,50-	573.645-	2.101.192-	1.527.546-	443.095,02-	1.658.097+	1.593.724-
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)	579.984,50-	573.645-	2.101.192-	1.527.546-	443.095,02-	1.658.097+	1.593.724-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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)	579.984,50-	573.645-	2.101.192-	1.527.546-	443.095,02-	1.658.097+	1.593.724-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	579.984,50-	573.645-	2.101.192-	1.527.546-	443.095,02-	1.658.097+	1.593.724-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	4.321,84	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	4.321,84	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.428,19	0	167.638	167.638	8.600,00	159.038-	339.438
08	für Baumaßnahmen	236.122,20	136.500	990.814	854.314	18.563,67	972.250-	644.882
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.688,28	0	411.712	411.712	60.081,99	351.630-	548.598
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	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	316.238,67	136.500	1.570.164	1.433.664	87.245,66	1.482.918-	1.532.918
14	Saldo Investitionstätigkeit	311.916,83-	136.500-	1.570.164-	1.433.664-	87.245,66-	1.482.918+	1.532.918-
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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	190,75	191+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
3N_00156010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	136.500	169.494	32.994	0,00	169.494 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	136.500-	169.494-	32.994-	0,00	169.494+	0
3N_00156024048 Dietr. Keuning Haus, Konzertflügel							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.800,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.800,00-	0	0	0	0,00	0+	0
3N_00156024049 Dietr. Keuning Haus, Digitalisierungsp.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.870,35	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.870,35-	0	0	0	0,00	0+	0
3N_00156024050 Dietr. Keuning Haus, Toranlage Gymn.R220							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	10.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000,00-	0+	0
3N_00156024052 Dietr. Keuning Haus, Fahrradkäfig							
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.542,04	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.542,04-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
3N_00156024141 Dietr. Keuning Haus, Toranlage Gymn.R214 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.513,87	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.513,87-	0	0	0	0,00	0+	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	3.712	3.712	3.711,99	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.712-	3.712-	3.711,99-	0+	0
3N_00156024351 Haydnstraße Herrichtung Grünfläche 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_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	28.000	28.000	0,00	28.000-	28.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	28.000-	28.000-	0,00	28.000+	28.000-

Jahresabschluss 2023

**Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
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	10.695,37	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.695,37-	0	0	0	0,00	0+	0
3N_00656014151 TEK Leopoldstr., Sonnenschutz Sandkasten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.732,82	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.732,82-	0	0	0	0,00	0+	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-
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	28.038	28.038	0,00	28.038-	28.038
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	28.038-	28.038-	0,00	28.038+	28.038-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
3N_00656014242 Erlebwelt Fredenbaum, Tischtennisplatte Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.300	2.300	0,00	2.300-	2.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.300-	2.300-	0,00	2.300+	2.300-
3N_00656014243 Erlebwelt Fredenbaum, Wippbalken Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.600	1.600	0,00	1.600-	1.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.600-	1.600-	0,00	1.600+	1.600-
3N_00656014244 Erlebwelt Fredenbaum, Zweierschaukel Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.600	1.600	0,00	1.600-	1.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.600-	1.600-	0,00	1.600+	1.600-
3N_00656014245 KSP Bleichmärsch, Überplanung Spielplatz Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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-
3N_00656014247 TEK Dürener Str., Nestschaukel Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
3N_00656014248 TEK Eberstr. Spielgeräte U3 Außengelände Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	17.000	17.000	0,00	17.000-	17.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	17.000-	17.000-	0,00	17.000+	17.000-
3N_00656014249 TEK Leopoldstr., Wippe Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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-
3N_00656014250 TEK Lünener Str., Markise U3 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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_00656014251 TEK Lünener Str. Rutsche Außengel. Haus1 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-
3N_00656014252 TEK Lünener Str. Fahrzeugstrecke 3-6jähr Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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-
3N_00656014253 TEK Stollenstr. Boden-Trampoline Außeng. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	6.600	6.600	0,00	6.600-	6.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	6.600-	6.600-	0,00	6.600+	6.600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
3N_00656014254 TEK Uhlandstr., Sonnensegel Sandbereich Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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-
3N_00656014255 Bolzplatz Stollenstr., Instandsetzung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	80.000	0,00	80.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	80.000-	80.000-	0,00	80.000+	0
3N_00656014340 KSP Hoeschpark Anschaff. neuer Spielgerä 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-
3N_00656014341 KSP Lambachstr. Anschaff. Spielhaus u. 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_00656014342 TEK Bülowstraße Wasserwand für Snoezelra Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	1.959,29	1.959+	541
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.959,29-	1.959-	541-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
3N_00656014343 TEK Dürener Str. Anschaff. schwer entfla Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.897
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.897-
3N_00656014345 TEK Leopoldstraße Zusch. Doppelschaukel Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	3.600,00	3.600+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.600,00-	3.600-	0
3N_00656014346 TEK Lünener Straße Ansch.Wipptiere Haus2 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_00656014347 TEK Münsterstraße Ansch. Nestschaukel U3 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-
3N_00656014348 TEK Münsterstraße Bällebad mit Bällen U3 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	1.000,00	1.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.000,00-	1.000-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
3N_00656014349							
TEK Treibstraße Kinderspielküchen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	2.191,29	2.191+	2.309
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.191,29-	2.191-	2.309-
3N_00656014353							
Blücherpark Erneuerung des Bolzplatzes							
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_00656014357							
KSP Bleichmärsch, Neugestaltung							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	15.000-
3N_00656014840							
TEK Bülowstr. 10, Außenmarkise							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	7.000	0,00	7.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.000-	7.000-	0,00	7.000+	0
3N_00656014841 TEK Bülowstr.15, Markisen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	9.000	9.000	9.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	9.000-	9.000-	9.000,00-	0+	0
3N_00656014843 TEK Eberstr., Markisen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.084,55	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.084,55-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023

Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
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_00656014847 TEK Uhlandstr., Markise/Sonnenschutz 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
3N_00656014859 Stadtbezirk INN, Umplanung Spielfläche Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	300.000	300.000	14.148,84	285.851-	475.851
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	300.000-	300.000-	14.148,84-	285.851+	475.851-
3N_00656014940 KSP Keuningpark, Errichtung Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	30.000	27.070,58	2.929-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	30.000-	27.070,58-	2.929+	0
3N_00656014945 KSP Düppelstraße, Sanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	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
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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
3N_01256014053							
Aufst. von zwei Geschwindigkeitsdisplays							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.717,94	0	3.282	3.282	985,63	2.296-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.717,94-	0	3.282-	3.282-	985,63-	2.296+	0
3N_01256014143							
Bülowstr. 9, Dialogdisplay (Solartechn.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.779,68	0	2.220	2.220	0,00	2.220-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.779,68-	0	2.220-	2.220-	0,00	2.220+	0
3N_01256014153							
Borsigplatz, sechs senioreng. Bänke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.576,03	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.576,03-	0	0	0	0,00	0+	0
3N_01256014240							
Stadtbezirk INN, zusätzliche Beleuchtung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	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_01256014246							
Stadtbezirk INN, öffentl. Möblierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	0,00	50.000-	25.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	25.200-
3N_01256014257 Fahrradabstellmöglichkeiten							
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-
3N_01256014354							
Bolzplatz Stollenpark, Err. Beleuchtung							
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
3N_01256014355 Stadtbezirk INN seniorenger. Sitzbänke Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	10.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	10.800-
3N_01256014402 Gut-Heil-Straße, Fahrbahnerneuerung Auszahlung für Baumaßnahmen	166.421,96	0	8.578	8.578	8.578,04	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	166.421,96-	0	8.578-	8.578-	8.578,04-	0+	0
3N_01256014405 Nordstraße, Herold-Mallinckrodtstr. Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	4.321,84	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	12.495	12.495	0,00	12.495-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.321,84	0	12.495-	12.495-	0,00	12.495+	0
3N_01256014742 Stadtbezirk INN, Beleuchtung DKHPark u.a Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.228	5.228	0,00	5.228-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.228-	5.228-	0,00	5.228+	0
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_01256014880 Stadtbezirk INN, Fahrradabstellmöglichke 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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
3N_01356014052 Fredenbaumpark, Bänke vor Konzertmuschel							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0
3N_01356014180 Hoeschpark, seniorenrechtliche Bank							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.504,06	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.504,06-	0	0	0	0,00	0+	0
3N_01356014356 Hoeschpark zusätzl. seniorenger. Bänke							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	14.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	14.000-
3N_01356014640 Keuning-Haus-Park, Wegebeleuchtung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	63.834	63.834	0,00	63.834-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	63.834-	63.834-	0,00	63.834+	0
Gesamtsaldo	311.916,83-	136.500-	1.570.164-	1.433.664-	87.245,66-	1.482.918+	1.532.918-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	2.087,05	0	0	0	11.070,57	11.071+	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	2.087,05	0	0	0	11.070,57	11.071+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.173,59	532.800	1.718.855	1.186.055	227.660,53	1.491.194-	1.223.086
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	45.969	45.969	0	0,00	45.969-	0
15	- Transferaufwendungen	100.787,01	14.400	105.373	90.973	205.535,61	100.163+	94.899
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.016,77	1.500	8.245	6.745	1.308,58	6.936-	6.936
17	= Ordentliche Aufwendungen	563.977,37	594.669	1.878.442	1.283.772	434.504,72	1.443.937-	1.324.921
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	561.890,32-	594.669-	1.878.442-	1.283.772-	423.434,15-	1.455.008+	1.324.921-
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)	561.890,32-	594.669-	1.878.442-	1.283.772-	423.434,15-	1.455.008+	1.324.921-
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)	561.890,32-	594.669-	1.878.442-	1.283.772-	423.434,15-	1.455.008+	1.324.921-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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)	561.890,32-	594.669-	1.878.442-	1.283.772-	423.434,15-	1.455.008+	1.324.921-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	561.890,32-	594.669-	1.878.442-	1.283.772-	423.434,15-	1.455.008+	1.324.921-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	17.255,18	0	247.644	247.644	0,00	247.644-	473.000
08	für Baumaßnahmen	26.661,94	130.900	756.692	625.792	10.851,26	745.841-	541.429
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	66.300	66.300	1.355,41	64.945-	127.000
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	43.917,12	130.900	1.070.636	939.736	12.206,67	1.058.429-	1.141.429
14	Saldo Investitionstätigkeit	43.917,12-	130.900-	1.070.636-	939.736-	12.206,67-	1.058.429+	1.141.429-
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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
3I_00157010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	130.900	262.838	131.938	0,00	262.838-	11.938
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	130.900-	262.838-	131.938-	0,00	262.838+	11.938-
3I_00157024248 Erw. Handlungsm. Holzbaustelle Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
3I_00157024249 Umgestaltung Tonbaustelle Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.000	4.000	0,00	4.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.000-	4.000-	0,00	4.000+	0
3I_00157024250 Anschaffung Sonnenschirme Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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-
3I_00157024343 WP Lagnespielplatz Ansch. Unisex-Toile Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	24.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	24.000-
3I_00157024344 WP Regenbogenhaus Neuansch. Wasserspielg Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	32.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	32.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
3I_00157024345 WP Regenbogenhaus Sitzmobiliar u. Pflanz							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	39.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	39.300-
3I_00157024346 WP Regenbogenhaus Ern. Verdunkelungsvorh							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	12.000-
3I_00357014142 Landgrafen GS, Stahlgitterzaun mit Tor							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.663,43	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.663,43-	0	0	0	0,00	0+	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	35.000	35.000	0,00	35.000-	5.081
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	35.000-	35.000-	0,00	35.000+	5.081-
3I_00357014245 GS Gartenstadt, Ern- Schulküche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
3I_00357014247 Fahrradständer und Scooterstellplätze							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	7.000	7.000,75	1+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000,75-	1-	0
3I_00357014340 Berswordt GS, Zusch. Spielgeräte							
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-
3I_00357014341 Tremoniaschule Winkelriedweg Zusch. Lade							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	12.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	12.400-
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-
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_00657014146 TEK Hainallee, Multifunktionsbalken BewR							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	3.000	1.355,41	1.645-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.000-	3.000-	1.355,41-	1.645+	0

Jahresabschluss 2023

**Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Amt 3I**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
3I_00657014149 KSP Hugo Pork Str., Errichtung Spielhaus Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.858,42	0	142	142	0,00	142-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.858,42-	0	142-	142-	0,00	142+	0
3I_00657014180 Bolzplatz Stadewäldchen, Renovierung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	40.000	0,00	40.000-	123.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	40.000-	0,00	40.000+	123.000-
3I_00657014241 KSP Saarbrücker Str., Tischtennisplatte Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.997,70	0	1.002	1.002	0,00	1.002-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.997,70-	0	1.002-	1.002-	0,00	1.002+	0
3I_00657014242 TEK Strohnstr. Wasserbaustelle 3-6 Jahre Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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-
3I_00657014243 TEK Strohnstr., Wasserbaustelle 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-

Jahresabschluss 2023

Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Amt 3I

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
3I_00657014244 Winfried GS, Ausstattung Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	75.000	75.000	0,00	75.000-	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	75.000-	75.000-	0,00	75.000+	75.000-
3I_00657014251 Anschaffung Nestschaukel Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	12.500	12.500	0,00	12.500-	12.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	12.500-	12.500-	0,00	12.500+	12.500-
3I_00657014253 Überplanung Wasserspielanlage Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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-
3I_00657014254 Überplanung Skateanlage Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	80.000	80.000	0,00	80.000-	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	80.000-	80.000-	0,00	80.000+	80.000-
3I_00657014342 KSP Robert-Koch-Straße, Ausbau Jugendber 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_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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
3I_01257014043							
Stadtbezirk INO, dynam. Rückmeldesysteme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.435,88	0	32.564	32.564	1.971,25	30.593-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.435,88-	0	32.564-	32.564-	1.971,25-	30.593+	0
3I_01257014141							
Leipziger Str., LED Beleuchtung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	2.000	1.879,26	121-	121
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.000-	2.000-	1.879,26-	121+	121-
3I_01257014148							
Düsterstr, CalisthenicsSportanl. Beleuch							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.226,06	0	6.774	6.774	0,00	6.774-	6.774
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.226,06-	0	6.774-	6.774-	0,00	6.774+	6.774-
3I_01257014252							
Radwegbeleuchtung (gegebenenfalls Solar)							
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-
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-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
3I_01357014246							
Stadtbezirk INO, Möblierung Grünanlagen							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.735,63	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.735,63-	0	0	0	0,00	0+	0
3I_01357014347							
Stadewäldchen, Err. Calisthenicsanlage							
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-
Gesamtsaldo	43.917,12-	130.900-	1.070.636-	939.736-	12.206,67-	1.058.429+	1.141.429-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	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	1.500,00	0	0	0	5.278,18	5.278+	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	1.500,00	0	0	0	5.278,18	5.278+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.503,39	510.500	789.816	279.316	105.235,44	684.580-	243.389
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.492	11.492	0	0,00	11.492-	0
15	- Transferaufwendungen	385.471,91	13.300	205.919	192.619	372.955,31	167.036+	220.654
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.940,79	1.500	4.300	2.800	11.975,00	7.675+	5.603
17	= Ordentliche Aufwendungen	541.916,09	536.792	1.011.527	474.735	490.165,75	521.361-	469.647
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	540.416,09-	536.792-	1.011.527-	474.735-	484.887,57-	526.639+	469.647-
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)	540.416,09-	536.792-	1.011.527-	474.735-	484.887,57-	526.639+	469.647-
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)	540.416,09-	536.792-	1.011.527-	474.735-	484.887,57-	526.639+	469.647-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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)	540.416,09-	536.792-	1.011.527-	474.735-	484.887,57-	526.639+	469.647-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	540.416,09-	536.792-	1.011.527-	474.735-	484.887,57-	526.639+	469.647-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	78.556,56	0	344.343	344.343	24.404,11	319.939-	414.269
08	für Baumaßnahmen	51.199,00	120.700	337.140	216.440	28.969,44	308.171-	261.847
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.628,88	0	31.322	31.322	0,00	31.322-	28.371
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	135.384,44	120.700	712.806	592.106	53.373,55	659.432-	704.488
14	Saldo Investitionstätigkeit	135.384,44-	120.700-	712.806-	592.106-	53.373,55-	659.432+	704.488-
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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
3W_00158010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.700	120.700	0	0,00	120.700-	30.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	120.700-	120.700-	0	0,00	120.700+	30.700-
3W_00158024245 Vinckeplatz, Stromverteilungsstation							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	12.000	11.316,92	683-	683
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	12.000-	12.000-	11.316,92-	683+	683-
3W_00358014151 Reinold/Schiller Gym, Trinkbrunnen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.951	2.951	0,00	2.951-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.951-	2.951-	0,00	2.951+	0
3W_00358014163 Leibniz Gymnasium, Spiel- u. Sportgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	10.000	7.365,80	2.634-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	7.365,80-	2.634+	0
3W_00358014243 Käthe Kollwitz Gym. neue Basketballkörbe							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	7.140	7.140	0,00	7.140-	7.140
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.140-	7.140-	0,00	7.140+	7.140-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
3W_00358014246 Liebig GS, Zusch. inklusives Spielgerät 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-
3W_00358014343 Petri GS, Errichtung von Fahrradbügeln Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	5.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	5.500-
3W_00358014642 Förderv.KKG Zuschuss Schulhof-Spielplatz Auszahlung für Baumaßnahmen	16.973,73	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.973,73-	0	0	0	0,00	0+	0
3W_00658014042 Stadtbezirk INW, Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.626,80	0	33.373	33.373	0,00	33.373-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	36.626,80-	0	33.373-	33.373-	0,00	33.373+	0
3W_00658014143 Stadtbezirk INW, KSP inklusionsg.Spielg. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.964,00	0	3.036	3.036	0,00	3.036-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.964,00-	0	3.036-	3.036-	0,00	3.036+	0
3W_00658014153 TEK Kuithanstraße, 3er Reck für Bewegung 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

Jahresabschluss 2023

Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
3W_00658014154 TEK Lange Straße, Ersatzgaderoben für EG Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	4.414	4.414	0,00	4.414-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.414-	4.414-	0,00	4.414+	0
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-
3W_00658014161 KSP Sengsbank, Renovierung Spielplatz Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.760,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.760,00-	0	0	0	0,00	0+	0
3W_00658014240 KSP Adler-/Falkenstr., Niedrigseilgarten 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-
3W_00658014241 KSP Barmerstr., Sanierung Spielplatz Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	90.000	90.000	3.381,14	86.619-	86.619
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	90.000-	90.000-	3.381,14-	86.619+	86.619-
3W_00658014242 TEK Lange Str., Sonnenschutz Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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-

Jahresabschluss 2023

Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
3W_00658014248 Gestaltung Außengelände (Spielgeräte) Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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_00658014251 Bodentrampolin inklusive Einbau 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-
3W_00658014340 KSP Amalienstr. Überplanung u. Neuausst. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	113.373
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	113.373-
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	1.412,54	0	8.587	8.587	5.451,26	3.136-	3.136
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.412,54-	0	8.587-	8.587-	5.451,26-	3.136+	3.136-
3W_01258014140 Stadtbezirk INW, Straßenlaternen Auszahlung für Baumaßnahmen	6.299,04	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.299,04-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
3W_01258014152							
Funke GS, Verbesserung d. Beleuchtung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.791,97	0	1.208	1.208	0,00	1.208-	1.208
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.791,97-	0	1.208-	1.208-	0,00	1.208+	1.208-
3W_01258014164							
Stadtbezirk INW, Bänke im Klinikviertel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	6.015,66	13.984-	63.984
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-	6.015,66-	13.984+	63.984-
3W_01258014244							
Kometenstr/Karlsglück, Seniorenbank							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.500	2.500	2.339,92	160-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.500-	2.500-	2.339,92-	160+	0
3W_01258014247							
Unionviertel, Errichtung Solarparkbank							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.628,88	0	3.371	3.371	0,00	3.371-	3.371
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.628,88-	0	3.371-	3.371-	0,00	3.371+	3.371-
3W_01258014250 Bänke							
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-
3W_01258014344							
Stadtbezirk INW, Bänke Möblierung							
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
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-
3W_01258014846							
Stadtbezirk INW, Mittel Dialogdisplays							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.358,97	0	6.726	6.726	492,81	6.233-	5.106
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.358,97-	0	6.726-	6.726-	492,81-	6.233+	5.106-
3W_01258014941							
Zechensiedlung OberDF, histor.Straßenlat							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.785,84	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.785,84-	0	0	0	0,00	0+	0
3W_01258014942							
Stadtbezirk INW, mobile Dialog-Displays							
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.076,91	0	11.923	11.923	1.478,44	10.445-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.076,91-	0	11.923-	11.923-	1.478,44-	10.445+	10.000-
3W_01258014945							
Kletterfelsen Dorstfeld, Weg Beleuchtung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	4.678	4.678	0,00	4.678-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.678-	4.678-	0,00	4.678+	0
3W_01258014948							
Dortmunder Feld Errichtung einer Laterne							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.500,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.500,00-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023

Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
3W_01358014162							
Vinckeplatz, Sandkasten u. Spielgerät							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.205,76	0	26.794	26.794	13.657,17	13.137-	13.137
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.205,76-	0	26.794-	26.794-	13.657,17-	13.137+	13.137-
3W_01358014165							
Tremoniapark, Tiefbauarbeiten Sportgerät							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	1.874,43	48.126-	48.126
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	1.874,43-	48.126+	48.126-
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	135.384,44-	120.700-	712.806-	592.106-	53.373,55-	659.432+	704.488-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	1.143,31	0	0	0	4.179,23	4.179+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.294,99	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	11.438,30	0	0	0	4.179,23	4.179+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.270,01	488.400	1.210.819	722.419	350.283,05	860.536-	687.184
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.991	17.991	0	0,00	17.991-	0
15	- Transferaufwendungen	198.844,37	12.200	61.502	49.302	50.963,99	10.538-	80.338
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.869,09	1.500	6.509	5.009	1.168,30	5.341-	5.341
17	= Ordentliche Aufwendungen	658.983,47	520.091	1.296.820	776.730	402.415,34	894.405-	772.863
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	647.545,17-	520.091-	1.296.820-	776.730-	398.236,11-	898.584+	772.863-
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)	647.545,17-	520.091-	1.296.820-	776.730-	398.236,11-	898.584+	772.863-
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)	647.545,17-	520.091-	1.296.820-	776.730-	398.236,11-	898.584+	772.863-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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)	647.545,17-	520.091-	1.296.820-	776.730-	398.236,11-	898.584+	772.863-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	647.545,17-	520.091-	1.296.820-	776.730-	398.236,11-	898.584+	772.863-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	7.931,35	0	42.400	42.400	23.090,76	19.309-	154.309
08	für Baumaßnahmen	27.053,17	110.700	798.765	688.065	78.019,82	720.745-	662.545
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.960,44	0	88.046	88.046	2.331,15	85.715-	103.415
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	81.944,96	110.700	929.211	818.511	103.441,73	825.769-	920.269
14	Saldo Investitionstätigkeit	81.944,96-	110.700-	929.211-	818.511-	103.441,73-	825.769+	920.269-
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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
3L_00159010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	110.700	167.000	56.300	0,00	167.000-	1.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	110.700-	167.000-	56.300-	0,00	167.000+	1.300-
3L_00159024241 Stadtteilbibliothek LUE, Zuschuss iPads							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.500,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.500,00-	0	0	0	0,00	0+	0
3L_00359014240 Freiligrath GS, Vandalismusschäden							
Auszahlung für Baumaßnahmen	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_00359014252 HS Kley, Einbau einer mobilen Trennwand							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	19.673,92	326-	326
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-	19.673,92-	326+	326-
3L_00359014347 Freiligrath GS Zuschuss Spielgeräte							
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-
3L_00359014350 HS Kley, Ern. u. Erw. Prallschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	19.774,99	19.775+	725
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	19.774,99-	19.775-	725-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
3L_00659014143 TEK Somborner Feldw. Gerätehaus m.Fundam Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.931,35	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.931,35-	0	0	0	0,00	0+	0
3L_00659014144 TEK Winandweg, Klettergerüst mit Rutsche Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	24.000	24.000	23.090,76	909-	909
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	24.000-	24.000-	23.090,76-	909+	909-
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	9.500	9.500	0,00	9.500-	9.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	9.500-	9.500-	0,00	9.500+	9.500-
3L_00659014244 TEK Käthe Schaub Weg, Stehwippe S-Bügel 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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
3L_00659014245 TEK SombornerFeldweg, 2 Bodentrampoline 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-
3L_00659014246 TEK Volksgartenstr., 2 Bodentrampoline Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	6.400	6.400	0,00	6.400-	6.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	6.400-	6.400-	0,00	6.400+	6.400-
3L_00659014247 TEK Westermannstr. Fläche für Mülltonnen 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-
3L_00659014249 KSP Bleichstr/Marienborn San. Spielplatz 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-
3L_00659014340 KSP Hardenackeweg Niedrigseilklettergart 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-
3L_00659014341 TEK Bövinghauser Str. Erricht. Gerätehau Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	15.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
3L_00659014342 TEK Westermannstraße 6er Krippenwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	4.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	4.700-
3L_00659014343 KSP Auf der Hofstadt Neuansch. Spielgerä 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-
3L_00659014346 JFS Marten Zusch. Ansch. Boxautomat 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-
3L_00659014640 TEK Bövinghauser Str., Wasserbaustelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.331	2.331	2.331,15	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.331-	2.331-	2.331,15-	0+	0
3L_00659014841 TEK Auf´m Lehmbrink, Lärmschutz 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
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
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	25.180,50	0	9.820	9.820	0,00	9.820-	9.820
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.180,50-	0	9.820-	9.820-	0,00	9.820+	9.820-
3L_00859014155 Sportplatz Idastr. Umgestaltg. Parkplatz Auszahlung für Baumaßnahmen	7.223,24	0	35.777	35.777	0,00	35.777-	35.777
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.223,24-	0	35.777-	35.777-	0,00	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-
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	2.345,18	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.345,18-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
3L_01259014141 Stadtbezirk LÜ, Dialogdisplays							
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.076,91	0	4.923	4.923	1.478,44	3.445-	3.445
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.076,91-	0	4.923-	4.923-	1.478,44-	3.445+	3.445-
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	4.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0
3L_01259014248 Park d. Generationen, Beleucht.Parkplatz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	56.000	56.000	34.752,55	21.247-	21.247
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	56.000-	56.000-	34.752,55-	21.247+	21.247-
3L_01259014250 Lütgendortmunder Str., Weg Freiw.Feuerw.							
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_01259014251 Sportplatz Idastr., Schranke Parkplatz							
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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
3L_01259014255 Bel. KSP Haumannstr., zusätzl. Laterne							
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-
3L_01259014256 Installation eines Fußgängerüberweges							
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-
3L_01259014257 Aufst. 2 Bänke mit Abfallsammler							
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-
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_01259014349 Errichtung einer zusätzlichen Laterne							
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-
3L_01259014523 Bushalt Haus Dellwig, Installation Bank							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.500	2.500	2.339,92	160-	160
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.500-	2.500-	2.339,92-	160+	160-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
3L_01359014344 Stadtbezirk LUE Aufstellen künstl. gesta							
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-
3L_01359014345 Volksgarten LÜ Aufstellen I-Bench u. Jug							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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_01359014348 Wegeverbindung nach Bövinghausen							
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_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	407,84	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	407,84-	0	0	0	0,00	0+	0
3L_01359014941 Volksgarten LÜ, Austausch Trimmgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.279,94	0	19.996	19.996	0,00	19.996-	19.996
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.279,94-	0	19.996-	19.996-	0,00	19.996+	19.996-

Jahresabschluss 2023

**Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund
Amt 3L**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
Gesamtsaldo	81.944,96-	110.700-	929.211-	818.511-	103.441,73-	825.769+	920.269-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.689,95	6.601	6.601	0	5.685,93	915-	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	13.366,53	0	0	0	2.541,99	2.542+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	6.378,40	6.378+	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	21.056,48	6.601	6.601	0	14.606,32	8.005+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.520,70	443.400	1.184.509	741.109	353.776,22	830.733-	668.048
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.656,00	13.053	13.053	0	6.651,99	6.401-	0
15	- Transferaufwendungen	64.149,54	15.900	209.877	193.977	115.277,28	94.600-	221.719
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.176,92	1.500	7.565	6.065	5.109,24	2.456-	5.367
17	= Ordentliche Aufwendungen	263.503,16	473.853	1.415.005	941.152	480.814,73	934.190-	895.134
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	242.446,68-	467.252-	1.408.404-	941.152-	466.208,41-	942.195+	895.134-
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)	242.446,68-	467.252-	1.408.404-	941.152-	466.208,41-	942.195+	895.134-
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)	242.446,68-	467.252-	1.408.404-	941.152-	466.208,41-	942.195+	895.134-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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)	242.446,68-	467.252-	1.408.404-	941.152-	466.208,41-	942.195+	895.134-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	242.446,68-	467.252-	1.408.404-	941.152-	466.208,41-	942.195+	895.134-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	8.127,85	0	283.372	283.372	159.835,93	123.536-	123.536
08	für Baumaßnahmen	63.200,90	90.200	632.884	542.684	2.964,07	629.920-	622.009
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.010,44	0	22.236	22.236	2.002,41	20.234-	28.144
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	75.339,19	90.200	938.492	848.292	164.802,41	773.689-	773.689
14	Saldo Investitionstätigkeit	75.339,19-	90.200-	938.492-	848.292-	164.802,41-	773.689+	773.689-
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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		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_00160024342 Erweit. Mikrofonanlage 12 Sprechstellen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	8.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	8.000-
3M_00160024745 Saalbau Mengede, Erneuerung Infrastruktur							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	2.002,41	2.998-	2.998
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	2.002,41-	2.998+	2.998-
3M_00360014243 Regenbogen GS, Kleinspielgeräte u. a.							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	75.000	75.000	71.832,47	3.168-	3.168
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	75.000-	75.000-	71.832,47-	3.168+	3.168-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
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-
3M_00660014144 TEK Wattenscheidskamp, Gerätehaus Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.127,85	0	3.872	3.872	0,00	3.872-	3.872
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.127,85-	0	3.872-	3.872-	0,00	3.872+	3.872-
3M_00660014146 KSP Dachstraße, Austausch Spielgeräte 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-
3M_00660014240 JFS Westerfilde, digit.Jugendh.MedienHW 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-
3M_00660014241 KSP Siegenstr., Umgestaltung Spielplatz Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	80.000	80.000	80.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	80.000-	80.000-	80.000,00-	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
3M_00660014242							
TEK Dachstr., Markise Wasserspielanlage							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	9.500	9.500	0,00	9.500-	9.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	9.500-	9.500-	0,00	9.500+	9.500-
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_00860014340 Neubau Umkleidekabinen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	95.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	95.000-
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	21.794,85	0	8.205	8.205	2.464,07	5.741-	5.741
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.794,85-	0	8.205-	8.205-	2.464,07-	5.741+	5.741-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
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-
3M_01260014244 Stadtbezirk MG, Sitzbänke (FB 66)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.010,44	0	90	90	0,00	90-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.010,44-	0	90-	90-	0,00	90+	0
3M_01260014403 Siegenstraße, Fahrbahnerneuerung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	146.996	146.996	0,00	146.996-	146.996
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	146.996-	146.996-	0,00	146.996+	146.996-
3M_01260014406 Weg Bf Mengede/Hansmannpark, Beleuchtung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.406,05	0	7.594	7.594	0,00	7.594-	4.145
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.406,05-	0	7.594-	7.594-	0,00	7.594+	4.145-
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	10.000	10.000	8.003,46	1.997-	1.997
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	8.003,46-	1.997+	1.997-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
3M_01360014343							
Volksgarten MG, Err. Schranken Parkplatz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500,00	500+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	500,00-	500-	0
3M_01360014506							
Hansemannpark Spielflächensan./Infrastr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	9.762	9.762	0,00	9.762-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	9.762-	9.762-	0,00	9.762+	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	0,00	0	110.427	110.427	0,00	110.427-	110.427
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	110.427-	110.427-	0,00	110.427+	110.427-
Gesamtsaldo	75.339,19-	90.200-	938.492-	848.292-	164.802,41-	773.689+	773.689-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.507,15	2.507	2.507	0	2.753,67	247+	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	1.470,00	1.470+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.625,71	0	0	0	1.540,00	1.540+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	2.219,07	2.219+	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	10.132,86	2.507	2.507	0	7.982,74	5.476+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.976,83	480.700	922.293	441.593	275.206,81	647.086-	374.165
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.507,15	18.904	18.904	0	2.507,17	16.397-	0
15	- Transferaufwendungen	169.931,75	11.800	255.955	244.155	256.492,81	538+	240.369
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.120,37	1.500	7.706	6.206	3.527,38	4.179-	6.829
17	= Ordentliche Aufwendungen	473.536,10	512.904	1.204.859	691.954	537.734,17	667.125-	621.363
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	463.403,24-	510.397-	1.202.352-	691.954-	529.751,43-	672.600+	621.363-
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)	463.403,24-	510.397-	1.202.352-	691.954-	529.751,43-	672.600+	621.363-
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)	463.403,24-	510.397-	1.202.352-	691.954-	529.751,43-	672.600+	621.363-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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)	463.403,24-	510.397-	1.202.352-	691.954-	529.751,43-	672.600+	621.363-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	463.403,24-	510.397-	1.202.352-	691.954-	529.751,43-	672.600+	621.363-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	22.279,15	0	250.721	250.721	29.521,65	221.199-	313.921
08	für Baumaßnahmen	63.492,37	107.100	432.360	325.260	28.679,16	403.681-	299.622
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.654,10	0	114.895	114.895	34.007,97	80.887-	92.225
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	110.425,62	107.100	797.977	690.877	92.208,78	705.768-	705.768
14	Saldo Investitionstätigkeit	110.425,62-	107.100-	797.977-	690.877-	92.208,78-	705.768+	705.768-
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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	4.930,12	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
3S_00161010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	107.100	127.873	20.773	0,00	127.873-	17.597
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	107.100-	127.873-	20.773-	0,00	127.873+	17.597-
3S_00161024340 Std. Seniorenbegegnungszentrum Markise							
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-
3S_00161024346 Haus Wenge Mittel zum Ankauf							
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-
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_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-

Jahresabschluss 2023

Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst
Amt 3S

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
3S_00361014244 Schulzentrum Husen Sportplatz/DreifachH							
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-
3S_00361014252 Zuschuss Anschaffung Spielgerät							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0
3S_00361014348 Paul-Dohrmann-Schule Kombidämpfer u. Spü							
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-
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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
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_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-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	0,00	15.000+	0
3S_00361014944 Kirchderner GS, Touch-Monitore/Tablets Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.925	4.925	0,00	4.925-	4.925
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.925-	4.925-	0,00	4.925+	4.925-
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-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
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_00661014143 TEK Am Stuckenroth 8, Winther Krippenwag Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.959,11	0	1.041	1.041	0,00	1.041-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.959,11-	0	1.041-	1.041-	0,00	1.041+	0
3S_00661014144 TEK Buschei 34, neue Spielebene Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	4.146,31	854-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	4.146,31-	854+	0
3S_00661014145 TEK Friedr. Hölscher, neue Spielebene Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000	5.000	4.487,14	513-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	4.487,14-	513+	0
3S_00661014146 KSP Wambeler Heide, Erneu. Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	10.000	9.955,54	44-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	9.955,54-	44+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
3S_00661014147 Abenteuerspielpl. SCHA Werkstattschuppen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0
3S_00661014148 Jugendtreff Lanstrop, Ansch. Spielgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.320,04	0	10.680	10.680	0,00	10.680-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.320,04-	0	10.680-	10.680-	0,00	10.680+	0
3S_00661014240 KSP Wickeder Str., Austausch Spielgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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-
3S_00661014241 TEK Siegfried Drupp Str., Bauwagen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	2.000	1.851,46	149-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.000-	2.000-	1.851,46-	149+	0
3S_00661014242 TEK DernerKippshof Sprungkasten (Rollen)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	1.500	0,00	1.500-	1.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.500-	1.500-	0,00	1.500+	1.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
3S_00661014243 TEK Hostedder Str., Nestschaukel Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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-
3S_00661014245 Jugendtreff Lanstrop, Außenanlage 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_00661014246 KSP Friedr. Hölscher Str., Kletteranlage 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-
3S_00661014247 KSP Ottweiler Str., Zuschuss Seilbahn 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-
3S_00661014248 KSP Rotdornallee, Austausch Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	80.000	80.000	0,00	80.000-	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	80.000-	80.000-	0,00	80.000+	80.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
3S_00661014250 Jugendtreff Lanstrop, Zusch.inv.Anschaff Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.587,95	0	40	40	0,00	40-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.587,95-	0	40-	40-	0,00	40+	0
3S_00661014253 JFS Scharnhorst investive Anschaffungen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.641,00	0	5.320	5.320	0,00	5.320-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.641,00-	0	5.320-	5.320-	0,00	5.320+	0
3S_00661014341 KSP Am Grenzgraben Zuschuss Sandspielger 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_00661014342 KSP Dorfschmiedestraße Neugest. Kleinkin 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_00661014343 KSP Grüggelsort Ersatz Sandspielgerät 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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
3S_00661014344 TEK Am Stuckenrodt Ansch. Spielgerät U3 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	15.078,97	15.079+	921
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	15.078,97-	15.079-	921-
3S_00661014345 KSP Werzenkamp Überplaugung u. Neugestaltu 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_00661014347 ASP Scharnhorst, Ansch. Pferd u. Sattel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	5.900,00	5.900+	1.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.900,00-	5.900-	1.800-
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_00661014843 TEK Mackenrothweg, Markise Hauswand Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	6.000	6.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000,00-	0+	0
3S_00661014848 ASP Scharnhorst, Hüpfburg und Zirkuszelt Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.967,35	0	22.110	22.110	22.110,20	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.967,35-	0	22.110-	22.110-	22.110,20-	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
3S_00661014953 KSP Eichkamp, Spielplatz Wiederherstillg. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	690,20	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	690,20-	0	0	0	0,00	0+	0
3S_00661014958 KSP Beckleystr., Spielplatz Wiederherst. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.767,60	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.767,60-	0	0	0	0,00	0+	0
3S_01261014052 Stadtbezirk SCHA, Sitzbänke Auszahlung für Baumaßnahmen	15.097,98	0	5.442	5.442	0,00	5.442-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.097,98-	0	5.442-	5.442-	0,00	5.442+	0
3S_01261014140 Stadtbezirk SCHA, dyn. Rückmeldesysteme Auszahlung für Baumaßnahmen	28.394,39	0	10.806	10.806	2.464,06	8.342-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.394,39-	0	10.806-	10.806-	2.464,06-	8.342+	0
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	20.215,10	14.785-	14.785
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	35.000-	35.000-	20.215,10-	14.785+	14.785-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
3S_01261014413							
Am Wittfeld-Ankauf von Grabeland							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	42.000	42.000	0,00	42.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	42.000-	42.000-	0,00	42.000+	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	110.425,62-	107.100-	797.977-	690.877-	92.208,78-	705.768+	705.768-

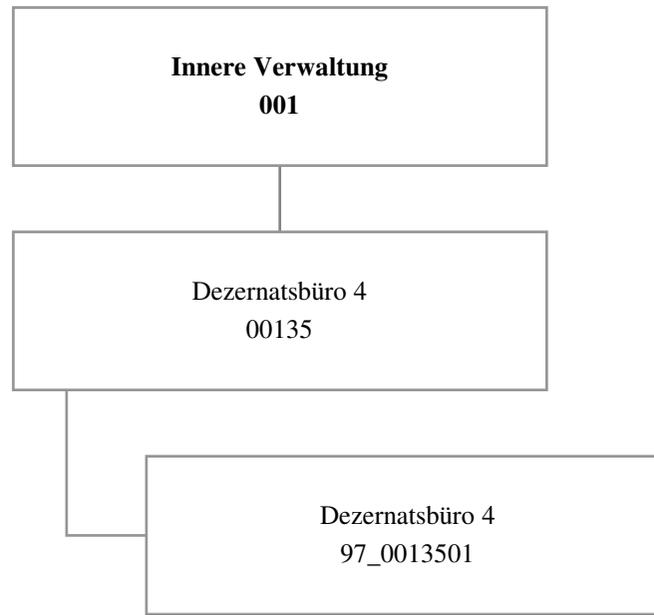
Band 2

Inhalt:	Seite
Band 2	589
Inhaltsverzeichnis Band 2	590
Fortsetzung Teilrechnungen	593
Dezernat 4 – Frau Stadträtin Nienaber-Willaredt	593
Amt 97 Dezernatsbüro 4	594
Amt 40 Schulverwaltungsamt	598
Amt 51 Jugendamt	660
EB 57 FABIDO Eigenbetrieb	679
Dezernat 5 – Frau Stadträtin Zoerner	686
Amt 95 Dezernatsbüro 5	687
Amt 50 Sozialamt	695
Amt 53 Gesundheitsamt	715
Amt 59 Jobcenter Dortmund	735
EB 52 Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund Eigenbetrieb	739
Dezernat 6 – Herr Stadtrat Szuggat	746
Amt 94 Dezernatsbüro 6	747
Amt 36 Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde der Städte Bochum, Dortmund und Hagen	751
Amt 60 Umweltamt	755
Amt 61 Stadtplanungs- und Bauordnungsamt	786
Amt 62 Vermessungs- und Katasteramt	803
Amt 64 Amt für Wohnen	816
Amt 67 Amt für Stadterneuerung	831

Inhalt:	Seite
Dezernat 7 – Herr Stadtrat Rybicki	841
Amt 96 Dezernatsbüro 7	842
Amt 19 Vergabe- und Beschaffungszentrum	846
Amt 63 Grünflächenamt	855
Amt 65 Städtische Immobilienwirtschaft	865
Amt 66 Tiefbauamt	876
Amt 75 Kommunale Investitionsförderung	915
EB 68 Eigenbetrieb Friedhöfe Dortmund	940
EB 70 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund	946
Dezernat 8 – Herr Stadtrat Uhr	953
Amt 98 Dezernatsbüro 8	954
Amt 10 Dortmunder Systemhaus	958
Amt 11 Personal- und Organisationsamt	969
Amt 13 Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement	979
Amt 16 Allgemeine Personalwirtschaft	988
Dezernatsübergreifend	995
Amt 08 Personalrat	996
Amt 09 Vertrauensperson der Schwerbehinderten	1000
Sondervermögen gem. § 97 GO NRW - Unselbstständige Stiftungen und Interessentengsamtheiten	1005
Jahresergebnis	1007
Gesamtergebnisrechnung	1008
Gesamtfinanzrechnung	1009

Inhalt:	Seite
Teilrechnungen (sachliche Gliederung)	1011
Produktbereich 017 - Stiftungen	1012
Teilrechnungen (organisatorische Gliederung)	1017
Amt 27 Interessentengesamtheiten	1018
Amt 28 Unselbstständige Stiftungen	1021
Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Dortmund	1029
Anlagen zum Anhang	1077
Anlage 1 Anlagenspiegel 2023	1078
Anlage 2 Nutzungsdauern 2023	1081
Anlage 3 Forderungsspiegel 2023	1094
Anlage 4 Verbindlichkeitspiegel 2023	1096
Anlage 5 Eigenkapitalspiegel 2023	1098
Anlage 6 Genehmigte übertragene Ermächtigungen	1100
Anlage 6a – Genehmigte übertragene Ermächtigungen - Ergebnisrechnung	1101
Anlage 6b – Genehmigte übertragene Ermächtigungen - Finanzrechnung	1122
Anlage 6c – Vortrag von Auszahlungsermächtigungen für nicht verbrauchte zweckgebundene Mittel	1144
Anlage 7 Übersicht der in 2023 genehmigten Deckungen von Auszahlungen für Investitionstätigkeit gemäß § 8 (3) Haushaltssatzung der Stadt Dortmund	1147
Anlage 8 Verwaltungsvorstand und Ratsvertreter*innen	1150
Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Dortmund	1157
Unterschriftenseite	1258





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	17.049,78	17.050+	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	17.049,78	17.050+	0
11	- Personalaufwendungen	852.781,52	859.458	859.458	0	876.624,11	17.167+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447,00	500	500	0	308,03	192-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	225,98	226+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.235,89	15.386	15.386	0	10.819,76	4.567-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	858.464,41	875.344	875.344	0	887.977,88	12.634+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	858.464,41-	875.344-	875.344-	0	870.928,10-	4.416+	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)	858.464,41-	875.344-	875.344-	0	870.928,10-	4.416+	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)	858.464,41-	875.344-	875.344-	0	870.928,10-	4.416+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	776,23	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.044,96	204.011	204.011	0	202.399,45	1.612-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	1.037.733,14-	1.079.355-	1.079.355-	0	1.073.327,55-	6.027+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	1.037.733,14-	1.079.355-	1.079.355-	0	1.073.327,55-	6.027+	0

Jahresabschluss 2023

Dezernatsbüro 4
Amt 97

00135 - Dezernatsbüro 4

Dezernatsbüro 4

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

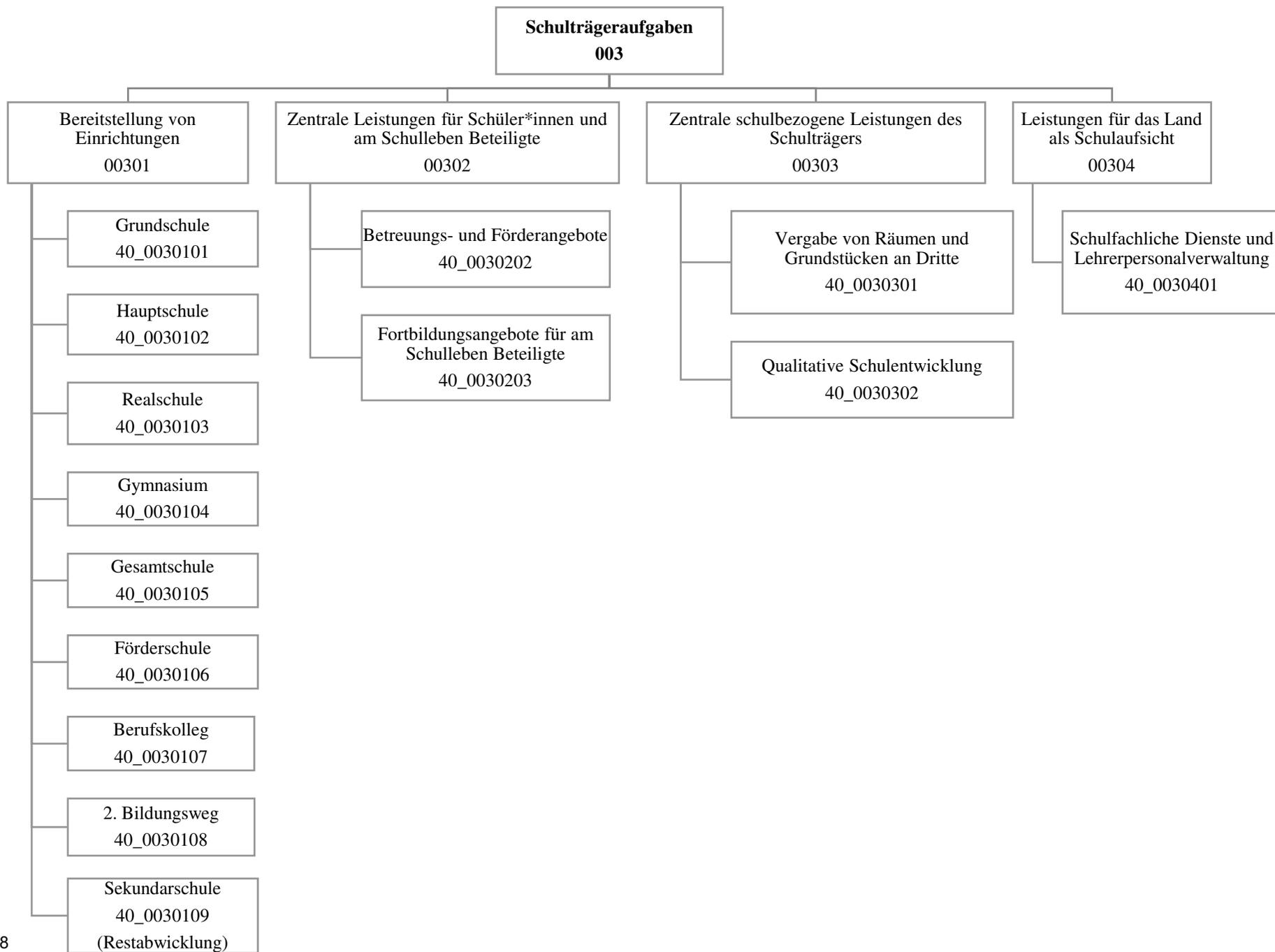
Zielgruppe(n)

Dezernentin

Produkt 97_0013501 Dezernatsbüro 4

Beschreibung und Zielsetzung

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



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.298.247,94	65.375.668	65.375.668	0	72.963.846,85	7.588.179+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.027.347,28	1.217.546	1.217.546	0	171.119,80	1.046.426-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.549.526,44	5.520.594	5.520.594	0	6.647.213,48	1.126.619+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	779.973,45	719.956	719.956	0	776.186,27	56.231+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.225.739,44	272.100	272.100	0	2.434.193,54	2.162.094+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.910.109,60	1.673.861	1.673.861	0	8.280.714,77	6.606.854+	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	95.790.944,15	74.779.724	74.779.724	0	91.273.274,71	16.493.550+	0
11	- Personalaufwendungen	32.194.978,52	36.426.268	36.426.268	0	32.699.707,18	3.726.560-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.246.155,59	92.815.202	93.016.202	201.000	91.488.359,19	1.527.842-	155.795
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.696.808,06	8.731.399	8.731.399	0	9.149.379,53	417.981+	0
15	- Transferaufwendungen	253.500,00	253.500	253.500	0	253.500,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.849.546,21	1.871.893	1.871.893	0	2.750.395,59	878.502+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.240.988,38	140.098.261	140.299.261	201.000	136.341.341,49	3.957.920-	155.795
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	45.450.044,23-	65.318.537-	65.519.537-	201.000-	45.068.066,78-	20.451.470+	155.795-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	4.779,98	4.780+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	4.779,98-	4.780-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	45.450.044,23-	65.318.537-	65.519.537-	201.000-	45.072.846,76-	20.446.690+	155.795-
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)	45.450.044,23-	65.318.537-	65.519.537-	201.000-	45.072.846,76-	20.446.690+	155.795-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	349.607,83	0	0	0	165.357,85	165.358+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.495.915,60	90.712.823	90.712.823	0	91.094.371,79	381.549+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	135.596.352,00-	156.031.360-	156.232.360-	201.000-	136.001.860,70-	20.230.500+	155.795-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	135.596.352,00-	156.031.360-	156.232.360-	201.000-	136.001.860,70-	20.230.500+	155.795-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.951.565,40	8.938.952	8.938.952	0	13.016.006,71	4.077.055+	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	3.951.565,40	8.938.952	8.938.952	0	13.016.006,71	4.077.055+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	76.250.741,07	142.166.542	146.575.772	4.409.230	114.891.119,12	31.684.653-	6.202.727
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.491.844,67	9.862.867	11.571.202	1.708.334	7.535.329,38	4.035.873-	696.275
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	85.742.585,74	152.029.410	158.146.974	6.117.564	122.426.448,50	35.720.525-	6.899.002
14	Saldo Investitionstätigkeit	81.791.020,34-	143.090.458-	149.208.022-	6.117.564-	109.410.441,79-	39.797.580+	6.899.002-
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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	41.796,17	286	286	0	29.823,30	29.538+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	45.850,88	286	900.519	900.233	29.150,05	871.369-	900.233

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
40A00301010102 Aplerbecker-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	13.408,39	13.408+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	13.408,39-	13.408-	0
40A00301010103 Aplerbecker-Mark-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	8.237,46	8.237+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	8.237,46-	8.237-	0
40A00301010121 Emschertal-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	5.396,48	5.396+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.396,48-	5.396-	0
40A00301010128 Friedrich-Ebert-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	3.921,05	3.921+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.921,05-	3.921-	0
40A00301014005 Neubau Gerhart-Hauptmann-GS Auszahlung für Baumaßnahmen	381.048,47	0	0	0	74.438,27	74.438+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	381.048,47-	0	0	0	74.438,27-	74.438-	0
40A00301014100 Ausstattung MRE Berghofer-GS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	0	2.686,45	37.314-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	0	2.686,45-	37.314+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
40A00301014101 Ausstattung MRE Lichtendorfer-GS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	0	28.135,98	11.864-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	0	28.135,98-	11.864+	0
40A00301014102 AplerbeckerGS, Erweiterung Raumressource Auszahlung für Baumaßnahmen	16.541,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.541,00-	0	0	0	0,00	0+	0
40A00301014159 Lichtend.GS - Energ. Fassadensanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	17.663,53	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.663,53-	0	0	0	0,00	0+	0
40A00301014285 Aplerbecker-GS Erweiterung Auszahlung für Baumaßnahmen	7.068,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.068,00-	0	0	0	0,00	0+	0
40A00301018003 Aplerbecker-Mark-GS, Barrierefreiheit Auszahlung für Baumaßnahmen	6.036,60	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.036,60-	0	0	0	0,00	0+	0
40A00301018030 Friedrich-Ebert-GS, Barrierefreiheit Auszahlung für Baumaßnahmen	5.339,02	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.339,02-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023

Schulverwaltungsamt
Amt 40

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
40A00301019294							
GS2020 Friedrich-Ebert-Grundschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.138,29	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.138,29-	0	0	0	0,00	0+	0
40A00301020101 Emscherschule Aplerbeck							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	1.543,00	1.543+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.543,00-	1.543-	0
40A00301026000							
Emscherschule Aplerbeck Einzäunung Müllt.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.030,67	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.030,67-	0	0	0	0,00	0+	0
40A00301030103 Albrecht-Dürer-Realschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	7.190,32	7.190+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	7.190,32-	7.190-	0
40A00301044001							
Sanierung v. Fachr. Gymn.Schweizer Allee							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.444.790,48	5.039.439	5.043.485	4.046	3.123.600,89	1.919.884-	5.090
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.444.790,48-	5.039.439-	5.043.485-	4.046-	3.123.600,89-	1.919.884+	5.090-
40A00301066000							
Adolf-Schulte-FS Einzäunung Mülltonnen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	958,38	958+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	958,38-	958-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
40B00301010114 Comenius-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	2.456,27	2.456+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.456,27-	2.456-	0
40B00301010122 Erich Kästner-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	1.156,36	1.156+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.156,36-	1.156-	0
40B00301010140 Hellweg-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	7.185,70	7.186+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	7.185,70-	7.186-	0
40B00301010173 Reichshof-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	4.552,66	4.553+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	4.552,66-	4.553-	0
40B00301010179 Steinbrink-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	2.166,99	2.167+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.166,99-	2.167-	0
40B00301011000 Reichshof-Grundschule Akustik-Gutachten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.071,00	1.071+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.071,00-	1.071-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
40B00301019001 GS2020 Bach-Grundschule							
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
40B00301019002 GS2020 Comenius-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.963,02	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.963,02-	0	0	0	0,00	0+	0
40B00301019006 GS2020 Fichte-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
40B00301030108 Max-Born-Realschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	16.003,06	16.003+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	16.003,06-	16.003-	0
40B00301039001 GS2020 Max-Born-Realschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.405,18	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.405,18-	0	0	0	0,00	0+	0
40B00301044002 ImmanuelKantGym. Baul. Erw. G8 >G9							
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.514.897,96	3.091.764	3.091.764	0	2.979.816,75	111.947-	111.947
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	252.000	252.000	0	26.060,04	225.940-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.514.897,96-	3.343.764-	3.343.764-	0	3.005.876,79-	337.887+	111.947-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
40B00301048008 Imm.KantGym Forum Umbau Außen/Zuluft							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.784,51	49.201	49.201	0	476,00	48.725-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.784,51-	49.201-	49.201-	0	476,00-	48.725+	0
40B00301049001 GS2020 Immanuel-Kant-Gymnasium							
Auszahlung für Baumaßnahmen	72.037,70	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	72.037,70-	0	0	0	0,00	0+	0
40B00301050107 Geschwister-Scholl-Gesamtschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	25.374,61	25.375+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	25.374,61-	25.375-	0
40B00301054005 Europa-GES, Erweiterung um 2 Züge							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.390.117,98	4.862	4.862	0	996.373,30	991.511+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	40.000	14.775,41	25.225-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.390.117,98-	4.862-	44.862-	40.000-	1.011.148,71-	966.287-	0
40B00301054100 Europaschule Anbauten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	105.000	105.000	0	12.333,70	92.666-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	105.000-	105.000-	0	12.333,70-	92.666+	0
40B00301054902 GS2020 Willkommenskl Geschw.-Scholl-GES							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.138.993,19	1.157.953	1.296.759	138.807	1.348.928,90	52.170+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.138.993,19-	1.157.953-	1.296.759-	138.807-	1.348.928,90-	52.170-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
40B00301059002							
GS2020 Geschw.-Scholl-GES Umb. NRW Räume							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	463.571	463.571	0	1.317,38	462.254-	22.037
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	463.571-	463.571-	0	1.317,38-	462.254+	22.037-
40B00301059003							
Geschwister-Scholl-Ges. PV-Analysen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	13.760,00	13.760+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.291,50	15.292+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.531,50-	1.532-	0
40E00301010109 Brechtener-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	2.167,00	2.167+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.167,00-	2.167-	0
40E00301010133 Graf-Konrad-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	3.370,32	3.370+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.370,32-	3.370-	0
40E00301010164 Mosaik-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	9.244,18	9.244+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	9.244,18-	9.244-	0
40E00301014001 GS2020 SK Osterfelderstr. 131							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.885,94	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.885,94-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
40E00301014003 Neubau Brechtener GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	100.411,71	0	0	0	421.898,92	421.899+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	100.411,71-	0	0	0	421.898,92-	421.899-	0
40E00301014100 Ausstattung MRE Elisabeth-GS							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	0	7.378,10	32.622-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	0	7.378,10-	32.622+	0
40E00301014556							
GS2020 Willkommenskl., Graf- Konrad- GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	579.249,84	0	10.000	10.000	81.341,76	71.342+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	579.249,84-	0	10.000-	10.000-	81.341,76-	71.342-	0
40E00301016000 Graf-Konrad GS, Außenanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.255,49	0	0	0	1.296,95	1.297+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.255,49-	0	0	0	1.296,95-	1.297-	0
40E00301016021 Elisabeth-GS, Außenanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.732,82	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.732,82-	0	0	0	0,00	0+	0
40E00301016071 Mosaik-GS, Außenanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	105.153,46	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	105.153,46-	0	0	0	0,00	0+	0
40E00301025000 HS Am Externberg Turnhalle							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.500	7.500	0	0,00	7.500-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	7.500-	7.500-	0	0,00	7.500+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
40E00301030111 Theodor-Heuss-Realschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	18.858,75	18.859+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	18.858,75-	18.859-	0
40E00301044004 Heisenberg-Gym. Baul. Erw. G8 >G9							
Auszahlung für Baumaßnahmen	276.990,03	11.164.242	11.164.242	0	10.637.449,17	526.792-	10.635
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	180.000	180.000	0	0,00	180.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	276.990,03-	11.344.242-	11.344.242-	0	10.637.449,17-	706.792+	10.635-
40E00301044100 Heisenberg-GYM Erweiterungsbau							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	68.400	68.400	0	0,00	68.400-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	68.400-	68.400-	0	0,00	68.400+	0
40E00301045000 Heisenberg-GYM Sporthalle II							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	0	7.199,50	32.801-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	0	7.199,50-	32.801+	0
40E00301060101 Energie Sanierung Max Wittmann							
Auszahlung für Baumaßnahmen	85.074,09	99.770	107.315	7.545	488.827,39	381.512+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	49.980	49.980	0	0,00	49.980-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	85.074,09-	149.750-	157.295-	7.545-	488.827,39-	331.532-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
40E00301060106 Max-Wittmann-Schule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	64.330,71	64.331+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	64.330,71-	64.331-	0
40E00301064001							
Max-Wittmann-FS, Gest.u.Anp.v.Pausenfl.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	11.754,59	1.755+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	11.754,59-	1.755-	0
40E00301064100							
Max-Wittmann-FS Sanierung Hauptgebäude							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	30.000	0	20.389,52	9.610-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0	20.389,52-	9.610+	0
40E00301064101							
Max-Wittmann-FS Sanierung Schwimmbad							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	49.573,60	49.574+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	49.573,60-	49.574-	0
40E00301065000 Max-Wittmann-FS Sporthalle							
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
40E00301066000							
Max-Wittmann-FS Stahldoppelschaukel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	22.232,85	22.233+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	22.232,85-	22.233-	0

Jahresabschluss 2023

**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
40H00301010105 Benninghofer-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	2.857,19	2.857+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.857,19-	2.857-	0
40H00301010110 Brücherhof-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	11.074,38	11.074+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	11.074,38-	11.074-	0
40H00301010160 Lieberfeld-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	6.227,51	6.228+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	6.227,51-	6.228-	0
40H00301010184 Weingartenschule am See							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	12.405,80	12.406+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	12.405,80-	12.406-	0
40H00301014001							
Neubau Grundschule u. TH Wichlinghofen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	244.999,64	330.107	330.107	0	0,00	330.107-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	581.104,87	1.491.497	1.491.497	0	600.156,34	891.341-	3.650
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	336.105,23-	1.161.390-	1.161.390-	0	600.156,34-	561.234+	3.650-
40H00301014006							
Weingarten-GS, baul. Erw. u. energ. San.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.355,00	0	0	0	8.806,00	8.806+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.355,00-	0	0	0	8.806,00-	8.806-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
40H00301014010 Benninghofer GS - Projektentwicklung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.996,40	0	0	0	10.043,60	10.044+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.996,40-	0	0	0	10.043,60-	10.044-	0
40H00301019005 GS2020 Stift-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.300,75	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.300,75-	0	0	0	0,00	0+	0
40H00301019009 Höchstener-Grundschule PV-Analysen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	13.760,00	13.760+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.291,50	15.292+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.531,50-	1.532-	0
40H00301020003 Konrad v.d. Mark-Schule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0	36.881,29	63.119-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	36.881,29-	63.119+	0
40H00301020107 Konrad-von-der-Mark-Schule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	3.706,85	3.707+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.706,85-	3.707-	0
40H00301030106 Johann-Gutenberg-Realschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	2.102,73	2.103+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.102,73-	2.103-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
40H00301030107 Marie-Reinders-Realschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	2.167,01	2.167+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.167,01-	2.167-	0
40H00301036001							
Johann-Gutenberg-RS Fahnenmasten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	8.411,47	8.411+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	8.411,47-	8.411-	0
40H00301040102 Goethe-Gymnasium							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	1.050,00	1.050+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.050,00-	1.050-	0
40H00301040112 Phoenix-Gymnasium							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	43.531,36	43.531+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	43.531,36-	43.531-	0
40H00301044006							
Goethe-GYM, Herrichtung mobiler Raumeinh							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.000	6.000	11.400,53	5.401+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	6.000-	6.000-	11.400,53-	5.401-	0
40H00301050105 Gesamtschule im Süden							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	4.714,19	4.714+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	4.714,19-	4.714-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
40H00301064100 Frenzelschule Herrichtung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	31.500,57	31.501+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	62.558,30	62.558+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	94.058,87-	94.059-	0
40H00301070102							
Gisbert-von-Romberg-Berufskolleg							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	17.853,28	17.853+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	17.853,28-	17.853-	0
40H00301070106 Paul-Ehrlich-Berufskolleg							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	5.863,73	5.864+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.863,73-	5.864-	0
40H00301074002							
BK Hacheney, Neubau Gisbert-v. Romberg-B							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.270,90	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.270,90-	0	0	0	0,00	0+	0
40H00301074003							
BK Hacheney, Neubau Paul-Ehrlich-BK							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.270,90	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.270,90-	0	0	0	0,00	0+	0
40H00301074004							
Paul-Ehrlich-BK Hacheney, Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	202.107,14	202.107+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	202.107,14-	202.107-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
40H00301074007 Erw. Schulraumressourcen Paul-EhrlichBK							
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
40I00301010107 Berswordt-Europa-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	59.137,36	59.137+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	59.137,36-	59.137-	0
40I00301014006 Berswordt/Franziskus GS, Projektentw.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	19.170,80	19.171+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	19.170,80-	19.171-	0
40I00301014007 Hohwart-GS, Herricht. mobiler Raumeinh.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.345,16	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.345,16-	0	0	0	0,00	0+	0
40I00301014008 Kerschensteiner-GS, Erweit. Raumressour.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	189.609,22	11.618.462	11.618.462	0	7.351.232,82	4.267.229-	15.144
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	78.000	78.000	0	0,00	78.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	189.609,22-	11.696.462-	11.696.462-	0	7.351.232,82-	4.345.229+	15.144-
40I00301014058 Libori-GS, Sanierung diverses (HG u. TH)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	8.240,75	8.241+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	8.240,75-	8.241-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
40I00301014093							
Winfried-GS, Energ.San.(Dach,Fassade,WC)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	4.972,36	4.972+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	4.972,36-	4.972-	0
40I00301014094 GS-Innenstadt-Ost, Neubau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.278,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.278,00-	0	0	0	0,00	0+	0
40I00301014095 Jüdische GS, Neubau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	8.708,32	8.708+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	8.708,32-	8.708-	0
40I00301016093 Winfried-GS, Außenanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	118.711,12	118.711+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	118.711,12-	118.711-	0
40I00301018058 Libori-GS, Barrierefreiheit							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.635,22	2.635+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.635,22-	2.635-	0
40I00301019002 GS2020 Landgrafen-Grundschule							
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
40I00301019007 GS2020 Uhland-Grundschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.147,67	0	10.000	10.000	1.135,04	8.865-	8.865
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.218,28	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	58.365,95-	0	10.000-	10.000-	1.135,04-	8.865+	8.865-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
40I00301024001							
Schulfolgenutzung HS Am Ostpark							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.288.830,35	20.913.653	23.699.728	2.786.075	21.589.618,83	2.110.109-	8.674
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	122.000	122.000	0	955,00	121.045-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.288.830,35-	21.035.653-	23.821.728-	2.786.075-	21.590.573,83-	2.231.154+	8.674-
40I00301040111 Max-Planck-Gymnasium							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	18.639,11	18.639+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	18.639,11-	18.639-	0
40I00301041011							
Max-Planck-Gym, kl. Baumaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.207,85	0	0	0	17.414,21	17.414+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.207,85-	0	0	0	17.414,21-	17.414-	0
40I00301044013							
Max-Planck-Gym Baul. Erw. G8 >G9							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.116.734,97	8.946.365	9.914.539	968.174	9.834.151,23	80.388-	80.388
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	105.000	105.000	0	51.065,95	53.934-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.116.734,97-	9.051.365-	10.019.539-	968.174-	9.885.217,18-	134.322+	80.388-
40I00301044111							
MaxPlanckGym, Sanierung Haupteingänge							
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
40I00301050104 Gesamtschule Gartenstadt							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	11.120,55	11.121+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	11.120,55-	11.121-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
40I00301059001							
GS2020 Gesamtschule Gartenstadt							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	2.750,09	2.750+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.750,09-	2.750-	0
40I00301060110 Tremonia-Schule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	5.311,84	5.312+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.311,84-	5.312-	0
40I00301061002							
Tremonia-FS, kleine Baumaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.352,18	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.352,18-	0	0	0	0,00	0+	0
40I00301069001 GS2020 Tremonia-Schule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.980,41	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.980,41-	0	0	0	0,00	0+	0
40L00301010126 Freiligrath-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	5.994,72	5.995+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.994,72-	5.995-	0
40L00301010127 Friedens-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	6.242,87	6.243+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	6.242,87-	6.243-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
40L00301010134 Grundschule Am Dorney							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	972,23	972+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	972,23-	972-	0
40L00301010144 Holte Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	11.678,67	11.679+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	11.678,67-	11.679-	0
40L00301010163 Mörrike-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	11.595,79	11.596+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	11.595,79-	11.596-	0
40L00301014005 Freiligrath-GS,Gest. u. Anp. v. Pausenfl							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	8.038,45	8.038+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	8.038,45-	8.038-	0
40L00301016000 Friedens-GS Stahlaußentreppe							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.273,49	1.273+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.273,49-	1.273-	0
40L00301019003 GS2020 Freiligrath-Grundschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.368,49	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.368,49-	0	0	0	0,00	0+	0
40L00301020104 Hauptschule Kley							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	3.611,63	3.612+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.611,63-	3.612-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
40L00301029001 GS2020 Hauptschule Kley							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	2.032,05	2.032+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.032,05-	2.032-	0
40L00301054004							
Heinrich-Böll-GES, Sanierung Fachräume							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.554.246,85	0	3.212	3.212	165.320,13	162.108+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	110.000	110.000	38.733,26	71.267-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.554.246,85-	0	113.212-	113.212-	204.053,39-	90.841-	0
40L00301054005							
Heinrich-Böll-GES, Sanitäranlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	623.239,82	0	786	786	30.689,26	29.903+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	623.239,82-	0	786-	786-	30.689,26-	29.903-	0
40L00301054006							
Heinrich-Böll-GES, Erneuerung Brunnenanl							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.363,62	1.364+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.363,62-	1.364-	0
40L00301059001							
GS2020 Heinrich-Böll-Gesamtschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.130,10	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.130,10-	0	0	0	0,00	0+	0
40L00301060102 Dellwigschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	22.710,36	22.710+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	22.710,36-	22.710-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
40L00301060109 Schule an der Froschlake							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	12.017,76	12.018+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	12.017,76-	12.018-	0
40L00301069001 GS2020 Dellwigschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	136.630,36	0	0	0	1.678,55	1.679+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	136.630,36-	0	0	0	1.678,55-	1.679-	0
40M00301010108 Bodelschwingh-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	8.581,98	8.582+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	8.581,98-	8.582-	0
40M00301010175 Schopenhauer-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	6.227,51	6.228+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	6.227,51-	6.228-	0
40M00301010185 Westhausen-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	2.625,80	2.626+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.625,80-	2.626-	0
40M00301014005 Schragmüller-GS Raumakustik u. Geschossd							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	9.957,09	9.957+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	9.957,09-	9.957-	0
40M00301014009 Overberg GS, Projektentwicklung Standort							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	21.017,42	21.017+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	21.017,42-	21.017-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
40M00301014010 Regenbogen GS, Erweiterung Schulgebäude							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.661.408,22	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	677.009,00	0	10.000	10.000	5.176,79	4.823-	4.823
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	3.000	3.201,10	201+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	984.399,22	0	13.000-	13.000-	8.377,89-	4.622+	4.823-
40M00301016000 BodelschwinghGS Sitzmögl. auf Schulhof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.711,24	0	0	0	4.055,66	4.056+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.711,24-	0	0	0	4.055,66-	4.056-	0
40M00301016064 Regenbogen-GS, Außenanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.572,50	0	0	0	3.625,93	3.626+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.572,50-	0	0	0	3.625,93-	3.626-	0
40M00301018008 Bodelschwingh-GS, Barrierefreiheit							
Auszahlung für Baumaßnahmen	53.495,06	0	0	0	2.130,10	2.130+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	53.495,06-	0	0	0	2.130,10-	2.130-	0
40M00301019002 GS2020 Overberg-Grundschule							
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
40M00301029001 GS2020 Jeanette-Wolff-Schule MengederMar							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.105	3.105	0,00	3.105-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.105-	3.105-	0,00	3.105+	0

Jahresabschluss 2023

**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
40M00301030102 Albert-Schweitzer-Realschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	23.924,32	23.924+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	23.924,32-	23.924-	0
40M00301040104 Heinrich-Heine-Gymnasium							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	83.567,46	83.567+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	83.567,46-	83.567-	0
40M00301044004							
Heinrich-Heine-Gym Baul. Erw. G8 >G9							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.986.107,41	5.620.159	5.620.159	0	5.055.142,55	565.016-	398.502
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	105.000	105.000	0	158.614,85	53.615+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.986.107,41-	5.725.159-	5.725.159-	0	5.213.757,40-	511.402+	398.502-
40M00301044005							
Heinr.HeineGym Forum Umbau Außen/Zuluft							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.234,72	41.406	41.406	0	476,00	40.930-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.234,72-	41.406-	41.406-	0	476,00-	40.930+	0
40M00301049001							
GS2020 Heinrich-Heine-Gymnasium 2							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	11.000,36	11.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	11.000,36-	11.000-	0
40M00301060111 Wilhelm-Rein-Schule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	3.370,32	3.370+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.370,32-	3.370-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
40M00301069001 GS2020 Wilhelm-Rein-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
40M00301093001							
Abbrucharbeiten, SK im Odemsloh							
Auszahlung für Baumaßnahmen	205.441,97	0	10.000	10.000	4.778,26	5.222-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	205.441,97-	0	10.000-	10.000-	4.778,26-	5.222+	0
40M00301094004							
Reinoldi Sekundarschule , Erweiterung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	923.125,91	15.482.153	15.482.153	0	20.201.563,61	4.719.411+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	110.000	110.000	0	32.465,82	77.534-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	923.125,91-	15.592.153-	15.592.153-	0	20.234.029,43-	4.641.876-	0
40M00301099001							
GS2020 Reinoldi-Sekundarschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	263.643,62	0	0	0	220.071,00	220.071+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.337	1.337	106.079,46	104.742+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	263.643,62-	0	1.337-	1.337-	326.150,46-	324.813-	0
40N00301001000 Jugendverkehrsschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	437.940,04	0	192.060	192.060	298.470,58	106.411+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	3.297,49	3.297+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	437.940,04-	0	192.060-	192.060-	301.768,07-	109.708-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
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
40N00301010157 Libellen Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	11.458,07	11.458+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	11.458,07-	11.458-	0
40N00301010165 Nordmarkt-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	974,18	974+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	974,18-	974-	0
40N00301014000 Neubau Lessingschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	6.531.566	6.531.566	0	2.263.110,84	4.268.455-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0	48.568,09	51.432-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	6.631.566-	6.631.566-	0	2.311.678,93-	4.319.887+	0
40N00301014001 Willkommensklassen Albrecht-Brinkmann-GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.838,18	0	0	0	37.880,04	37.880+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.838,18-	0	0	0	37.880,04-	37.880-	0
40N00301014002 Willkommensklassen Oesterholz-GS							
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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
40N00301014005 GS2020 Neubau Lessinggrundschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.183.386,20	6.647.582	6.647.582	0	0,00	6.647.582-	33.867
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.183.386,20-	6.647.582-	6.647.582-	0	0,00	6.647.582+	33.867-
40N00301014007 GS Kleine Kielstr. Schaffung zusätzl. Ra							
Auszahlung für Baumaßnahmen	548.267,13	0	1.428	1.428	283.299,50	281.872+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	548.267,13-	0	1.428-	1.428-	283.299,50-	281.872-	0
40N00301014008 Diesterweg-GS, Schaffung zusätzl. Raumre							
Auszahlung für Baumaßnahmen	328.399,79	1.132.421	1.133.563	1.142	159.681,91	973.881-	365.605
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	328.399,79-	1.132.421-	1.133.563-	1.142-	159.681,91-	973.881+	365.605-
40N00301014550 Neubau Grundschule 1 Nordstadt (2-zügig)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	87.488,24	0	0	0	69.733,35	69.733+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	87.488,24-	0	0	0	69.733,35-	69.733-	0
40N00301014552 Neubau Grundschule 2 Nordstadt (2-zügig)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	160.933,61	656.470	656.470	0	252.852,12	403.618-	324.604
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	160.933,61-	656.470-	656.470-	0	252.852,12-	403.618+	324.604-
40N00301019004 GS2020 Albrecht-Brinkmann-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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
40N00301019005 GS2020 Diesterweg-Grundschule							
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
40N00301019061 OGS Förderung Liebig GS							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280.063,10	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.019,89	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	234.043,21	0	0	0	0,00	0+	0
40N00301020108 Schule am Hafen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	24.221,45	24.221+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	24.221,45-	24.221-	0
40N00301026016 Schule am Hafen, Außenanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.746,31	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.746,31-	0	0	0	0,00	0+	0
40N00301040107 Helmholtz-Gymnasium							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	3.207,78	3.208+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.207,78-	3.208-	0
40N00301044003 Helmholtz-Gym. Schaffung zusätzl. Raumre							
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.973,11	0	0	0	41.235,69	41.236+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.973,11-	0	0	0	41.235,69-	41.236-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
40N00301050101 Anne-Frank-Gesamtschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	31.066,17	31.066+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	31.066,17-	31.066-	0
40N00301054002							
Burgholzstr.150 Entwicklung Standort							
Auszahlung für Baumaßnahmen	462.588,16	712.030	712.030	0	219.407,19	492.623-	492.623
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	462.588,16-	712.030-	712.030-	0	219.407,19-	492.623+	492.623-
40N00301060006							
Kielhorn-FS, bewegliches Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	260.000	260.000	0	0,00	260.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	260.000-	260.000-	0	0,00	260.000+	0
40N00301060105 Kielhornschnle							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	7.003,17	7.003+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	7.003,17-	7.003-	0
40N00301069001 GS2020 Kielhornschnle							
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
40O00301010139 Harkort-Grundschnle							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	11.816,46	11.816+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	11.816,46-	11.816-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
40O00301010151 Kirchhörder-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	2.500,13	2.500+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.500,13-	2.500-	0
40O00301010153 Kruckeler Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	4.371,34	4.371+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	4.371,34-	4.371-	0
40O00301010167 Olpketal-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	3.157,88	3.158+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.157,88-	3.158-	0
40O00301010168 Ostenberg-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	6.370,90	6.371+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	6.370,90-	6.371-	0
40O00301010177 Schubert-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	16.357,37	16.357+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	16.357,37-	16.357-	0
40O00301011001 Kirchhörder-GS Akustik-Gutachten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.130,10	2.130+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.130,10-	2.130-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
40O00301014007							
SZ Am Hombruchsfeld, Übernahme TEKRäume							
Auszahlung für Baumaßnahmen	901.859,52	1.280.723	1.484.479	203.756	1.718.374,39	233.895+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	901.859,52-	1.290.723-	1.494.479-	203.756-	1.718.374,39-	223.895-	0
40O00301014008							
Ostenberg-GS, Erweiterung um 1 Zug							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.188,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.188,00-	0	0	0	0,00	0+	0
40O00301014011							
Brüder Grimm GS, San. Altb. n. Neubau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	22.491,00	22.491+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	22.491,00-	22.491-	0
40O00301014100 Brüder-Grimm-GS Anbau							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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
40O00301016001 Brüder-Grimm-GS Spielgerät							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.091,61	1.092+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.091,61-	1.092-	0
40O00301016069 Olpketal-GS, Außenanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.740,11	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.740,11-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
40O00301019002							
GS2020 Eichlinghofer-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	2.750,09	2.750+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.750,09-	2.750-	0
40O00301019003 GS2020 Harkort-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.542,79	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.542,79-	0	0	0	0,00	0+	0
40O00301019006 GS2020 Olpketal-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
40O00301040106 Helene-Lange-Gymnasium							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	9.205,24	9.205+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	9.205,24-	9.205-	0
40O00301044001							
Gestalt. u. Anp. Hof Helene-Lange-Gy Fah							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.241,80	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.241,80-	0	0	0	0,00	0+	0
40O00301044003							
Helene-Lange-Gym Baul. Erw. G8 >G9							
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.098,86	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.098,86-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
40O00301050103 Gesamtschule Brünnigshausen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	21.989,24	21.989+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	21.989,24-	21.989-	0
40O00301054003							
GES Brünnigshausen 3. BA, Erweiterung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.269,54	0	10.000	10.000	7.859,95	2.140-	2.140
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.269,54-	0	10.000-	10.000-	7.859,95-	2.140+	2.140-
40O00301060107 Mira-Lobe-Schule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	11.871,92	11.872+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	11.871,92-	11.872-	0
40S00301010012							
Brukterer-GS, bewegliches Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0	24.827,91	4.828+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	24.827,91-	4.828-	0
40S00301010080							
Siegfried-Drupp-GS, 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
40S00301010113 Buschei-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	952,00	952+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	952,00-	952-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
40S00301010116 Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	3.706,85	3.707+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.706,85-	3.707-	0
40S00301010118 Eichwald-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	3.689,05	3.689+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.689,05-	3.689-	0
40S00301010150 Kirchderner Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	2.857,19	2.857+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.857,19-	2.857-	0
40S00301010174 Roncalli-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	6.710,76	6.711+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	6.710,76-	6.711-	0
40S00301010178 Siegfried-Drupp-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	82.140,58	82.141+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	82.140,58-	82.141-	0
40S00301010186 Westholz-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	11.424,24	11.424+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	11.424,24-	11.424-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
40S00301011000 Brukterer-GS Sanierung Innentoiletten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	54.759,39	54.759+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	54.759,39-	54.759-	0
40S00301014005 Dietrich-Bonhoeffer-GS, Erweit. Raumress							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.459.198,00	5.703.348	5.703.348	0	4.644.887,63	1.058.460-	660.368
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	0	2.385,74	37.614-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.459.198,00-	5.743.348-	5.743.348-	0	4.647.273,37-	1.096.075+	660.368-
40S00301014007 Kautsky-GS, Erweiterung um 1 Zug							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	13.503,17	13.503+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	13.503,17-	13.503-	0
40S00301014189 Westholz GS Ersatzneubau + 1-fach SPOHA							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	11.602,50	11.603+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	11.602,50-	11.603-	0
40S00301019001 GS2020 Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.450,48	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.450,48-	0	0	0	0,00	0+	0
40S00301019004 GS2020 Siegfried-Drupp-Grundschule							
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
40S00301019009 GS2020 Westholz-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
40S00301020103 Hauptschule Husen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	6.673,52	6.674+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	6.673,52-	6.674-	0
40S00301020105 Hauptschule Scharnhorst							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	22.819,37	22.819+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	22.819,37-	22.819-	0
40S00301024902							
GS2020 Hauptschule Scharnhorst 2							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.652,51	0	0	0	7.378,10	7.378+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.652,51-	0	0	0	7.378,10-	7.378-	0
40S00301039001							
GS2020 Albert-Einstein-Realschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.633,95	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.633,95-	0	0	0	0,00	0+	0
40S00301050106 Gesamtschule Scharnhorst							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	21.483,18	21.483+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	21.483,18-	21.483-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
40S00301059001 GS2020 Gesamtschule Scharnhorst							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.093,95	292.906	292.906	0	0,00	292.906-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.093,95-	292.906-	292.906-	0	0,00	292.906+	0
40S00301060108 Paul-Dohrmann-Schule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	23.434,58	23.435+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	23.434,58-	23.435-	0
40S00301066009 Paul-Dohrmann-FS, Außenanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.776,53	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.776,53-	0	0	0	0,00	0+	0
40U00301010131 Gilden-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	15.083,11	15.083+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	15.083,11-	15.083-	0
40U00301010132 Grafen-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	988,89	989+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	988,89-	989-	0
40U00301010138 Hansa-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	7.527,94	7.528+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	7.527,94-	7.528-	0

Jahresabschluss 2023

Schulverwaltungsamt
Amt 40

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
40U00301010183 Urbanus-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	2.167,01	2.167+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.167,01-	2.167-	0
40U00301010189 Widey-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	6.022,83	6.023+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	6.022,83-	6.023-	0
40U00301014005 Hansa-GS, Erweiterung um 1 Zug							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.388.227,85	1.736.401	1.736.401	0	3.405.654,66	1.669.254+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	64.000	64.000	0	0,00	64.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.388.227,85-	1.800.401-	1.800.401-	0	3.405.654,66-	1.605.254-	0
40U00301016037 Hangeney-GS, Außenanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.021,34	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.021,34-	0	0	0	0,00	0+	0
40U00301019004 GS2020 Gilden-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
40U00301044001 Bert-Brecht-Gym Baul. Erw. G8 >G9							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.322.948,79	15.178.310	15.178.310	0	12.182.964,87	2.995.345-	2.288.746
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	133.000	133.000	0	50.100,11	82.900-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.322.948,79-	15.311.310-	15.311.310-	0	12.233.064,98-	3.078.245+	2.288.746-

Jahresabschluss 2023

Schulverwaltungsamt
Amt 40

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
40U00301050108 Gustav-Heinemann-Gesamtschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	3.183,49	3.183+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.183,49-	3.183-	0
40U00301059001							
GS2020 Gustav-Heinemann-Gesamtschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.176	3.176	0,00	3.176-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.176-	3.176-	0,00	3.176+	0
40W00301004000							
Herrichtung Schulgebäude Lange Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.427,00	1.129.610	1.129.610	0	1.701.757,58	572.148+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	9.000	9.000	0,00	9.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.427,00-	1.129.610-	1.138.610-	9.000-	1.701.757,58-	563.148-	0
40W00301006000 SK Kreuzstraße Außenanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	389.423,36	389.423+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	389.423,36-	389.423-	0
40W00301010124 Fine-Frau-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	23.481,91	23.482+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	23.481,91-	23.482-	0
40W00301010129 Funke-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	2.857,19	2.857+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.857,19-	2.857-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
40W00301010152 Kreuz-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	4.695,34	4.695+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	4.695,34-	4.695-	0
40W00301010161 Liebig-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	9.222,62	9.223+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	9.222,62-	9.223-	0
40W00301010171 Petri-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	11.880,81	11.881+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	11.880,81-	11.881-	0
40W00301014000 Sanierung Kreuz-GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	4.370,47	4.370+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	4.370,47-	4.370-	0
40W00301014002							
Neubau Kreuz-GS / Johannes-Wulf-SOS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	180.783,80	0	10.000	10.000	710.165,81	700.166+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	70.000	0	0,00	70.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	180.783,80-	70.000-	80.000-	10.000-	710.165,81-	630.166-	0
40W00301014126							
Fine-Frau-GS Sanierung o. Abriss/Neubau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.845,02	0	0	0	35.419,63	35.420+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.845,02-	0	0	0	35.419,63-	35.420-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
40W00301016026 Fine-Frau-GS, Außenanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.926,81	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.926,81-	0	0	0	0,00	0+	0
40W00301019002 GS2020 Funke-Grundschule							
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
40W00301030112 Wilhelm-Busch-Realschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	7.447,92	7.448+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	7.447,92-	7.448-	0
40W00301030113 Wilhelm-Röntgen-Realschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	7.724,04	7.724+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	7.724,04-	7.724-	0
40W00301034001							
LeibnizGym ,Wilh.Röntg.RS, Aula, Foren							
Auszahlung für Baumaßnahmen	55.778,50	809	809	0	44.278,71	43.470+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.778,50-	809-	809-	0	44.278,71-	43.470-	0
40W00301040109 Käthe-Kollwitz-Gymnasium							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	50.807,18	50.807+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	50.807,18-	50.807-	0
40W00301040110 Leibniz Gymnasium							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	12.098,86	12.099+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	12.098,86-	12.099-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
40W00301040113 Reinoldus- und Schiller-Gymnasium							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	14.283,84	14.284+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	14.283,84-	14.284-	0
40W00301040114 Stadtgymnasium							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	8.625,44	8.625+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	8.625,44-	8.625-	0
40W00301044010 Stadtgymnasium, Sanierung WC-Anlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.822,42	0	10.000	10.000	8.983,92	1.016-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.822,42-	0	10.000-	10.000-	8.983,92-	1.016+	0
40W00301044011 Käthe-Kollwitz-Gym. Erw. Mensa G8 > G9							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.957,67	0	0	0	89,25	89+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.957,67-	0	0	0	89,25-	89-	0
40W00301044012 Stadtgymnasium Erw. G8 >G9							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.957,66	0	0	0	89,25	89+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.957,66-	0	0	0	89,25-	89-	0
40W00301044013 Leibniz-Gym Baul. Erw. G8 >G9							
Auszahlung für Baumaßnahmen	130.798,20	631.863	644.060	12.197	117.117,96	526.942-	39.942
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	130.798,20-	631.863-	644.060-	12.197-	117.117,96-	526.942+	39.942-
40W00301044014 Reinoldus-Gym Baul. Erw. G8 >G9							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.251,07	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.251,07-	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	10.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
40W00301049001 GS2020 Leibniz Gymnasium Do. Internation 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
40W00301049002 GS2020 Reinoldus-Schiller-Gymnasium Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	4.125,14	4.125+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	4.125,14-	4.125-	0
40W00301049003 GS2020 Käthe-Kollwitz-Gymnasium 2 Auszahlung für Baumaßnahmen	132.522,95	618.200	618.200	0	81.943,30	536.257-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	132.522,95-	618.200-	618.200-	0	81.943,30-	536.257+	0
40W00301050004 Ganztag Martin-Luther-King GeS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.932,48	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.932,48-	0	0	0	0,00	0+	0
40W00301050110 Martin-Luther-King-Gesamtschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	29.318,35	29.318+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	29.318,35-	29.318-	0
40W00301051000 Martin-Luther-Ges Akustikdecke Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	14.148,72	14.149+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	14.148,72-	14.149-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
40W00301060104 Johannes-Wulff-Schule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	2.014,26	2.014+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.014,26-	2.014-	0
40W00301070101 Fritz-Henßler-Berufskolleg							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	9.505,84	9.506+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	9.505,84-	9.506-	0
40W00301070107 Robert-Bosch-Berufskolleg							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	105.797,07	105.797+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	105.797,07-	105.797-	0
40W00301074003							
Gestalt. u. Anp. Pausenfl. Hof RBBK							
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.607,95	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.607,95-	0	0	0	0,00	0+	0
40W00301074006							
Karl-Schiller-BK, Barrierefreiheit							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.834	30.834	0	0,00	30.834-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.834-	30.834-	0	0,00	30.834+	0
40W00301074009							
Leopold-Hoesch-BK Sanierung, (Übergang)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	210.772,58	210.773+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	210.772,58-	210.773-	0
40W00301074010 Neubau Leopold-Hoesch-BK							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.270,90	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.270,90-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
40W00301074171							
Brüggmannblock Grundinstandsetzung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.934,85	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	75.000	75.000	0,00	75.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.934,85-	0	75.000-	75.000-	0,00	75.000+	0
40W00301076001							
Konrad-Klepping-BK, Außenanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.994,76	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.994,76-	0	0	0	0,00	0+	0
40W00301076002							
Leopold-Hoesch-BK, Außenanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.288,20	0	0	0	10.380,76	10.381+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.288,20-	0	0	0	10.380,76-	10.381-	0
40W00301078002							
Karl-Schiller-BK, Barrierefreiheit							
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.075,85	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.075,85-	0	0	0	0,00	0+	0
40W00301079007							
Karl-Schiller-Berufskolleg PV-Analysen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	13.760,00	13.760+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.291,50	15.292+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.531,50-	1.532-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
40W00301079008							
Konrad-Klepping-Berufskolleg PV-Analysen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	13.760,00	13.760+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.291,50	15.292+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.531,50-	1.532-	0
40W00301079009							
Fritz-Henßler-Berufskolleg PV-Analysen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	13.760,00	13.760+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.291,50	15.292+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.531,50-	1.532-	0
40W00301086003							
Westfalen-Kolleg, Außenanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.382,83	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.382,83-	0	0	0	0,00	0+	0
40W00301090102 Westfalenkolleg							
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
40W00301090103							
Max von der Grün Abendrealschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	4.411,08	4.411+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	4.411,08-	4.411-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
40_00301000001 Bewegliches Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	871.811,95	768.633	886.736	118.103	3.102,87	883.633-	9.386
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	871.811,95-	768.633-	886.736-	118.103-	3.102,87-	883.633+	9.386-
40_00301000002 Brandschutz, Datenverkabel. u. tech.Anl.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	31.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	31.200-
40_00301000004 Plankosten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	13.033.973	13.033.973	0	0,00	13.033.973-	285.277
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	13.033.973-	13.033.973-	0	0,00	13.033.973+	285.277-
40_00301000005 Gestaltung u. Anp. von Pausenflächen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0,00	250.000-	48.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0	0,00	250.000+	48.600-
40_00301000007 IT-Maßnahmen an Schulen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	175.048,32	225.000	489.379	264.379	42.183,27	447.196-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	175.048,32-	225.000-	489.379-	264.379-	42.183,27-	447.196+	0
40_00301000008 Gute Schule 2020							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	368.355	868.355	500.000	0,00	868.355-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	368.355-	868.355-	500.000-	0,00	868.355+	0
40_00301000010 UKR Bewegliches Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.431,48	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.431,48-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
40_00301000060 Schwammstadt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	950.000	950.000	0	0,00	950.000-	950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	950.000-	950.000-	0	0,00	950.000+	950.000-
40_00301003000							
Sanierung von Fach-/Diensträumen							
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
40_00301004003 DigitalPakt Schule							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.400.000	5.400.000	0	9.738.361,91	4.338.362+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000.000	6.054.654	54.654	0,00	6.054.654-	680.205
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	600.000-	654.654-	54.654-	9.738.361,91	10.393.016+	680.205-
40_00301004213 DP IT-Grundstruktur							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.806.600,68	0	1.975	1.975	2.593.518,77	2.591.543+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.806.600,68-	0	1.975-	1.975-	2.593.518,77-	2.591.543-	0
40_00301004223 DP Digitale Arbeitsgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	1.868.849,49	1.868.849+	330
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.868.849,49-	1.868.849-	330-
40_00301004233 DP Mobile Endgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.232,95	0	0	0	681.868,51	681.869+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.232,95-	0	0	0	681.868,51-	681.869-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
40_00301004243 DP Regionale Maßnahmen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.201.867,51	0	0	0	231.858,11	231.858+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.201.867,51-	0	0	0	231.858,11-	231.858-	0
40_00301007000							
Sicherungsmaßnahmen an Schulgebäuden							
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
40_00301009002							
Investitionsprogramm Ganztagsausbau NRW							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.672,04	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.341,30	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	149.330,74	0	0	0	0,00	0+	0
40_00301011000 Trinkwasser an Grundschulen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.168,38	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.300,75	0	0	0	13.667,92	13.668+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.469,13-	0	0	0	13.667,92-	13.668-	0
40_00301044102							
Bauliche Erweiterung und Ausbau G8 > G9							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.604.422,40	3.208.845	3.208.845	0	3.208.844,80	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.604.422,40	3.208.845	3.208.845	0	3.208.844,80	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
40_00301070001 Bewegliches Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	303.396,86	225.000	741.603	516.603	0,00	741.603-	6.355
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	303.396,86-	225.000-	741.603-	516.603-	0,00	741.603+	6.355-
40_00301090100 Fachbereich Schule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	19.443,24	19.443+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	19.443,24-	19.443-	0
Gesamtsaldo	81.791.020,34-	143.090.458-	149.208.022-	6.117.564-	109.410.441,79-	39.797.580+	6.899.002-

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Beschulte Schüler*innen	22.699	23.800	23.738	62 -	0,3 -

Produkt 40_0030102 Hauptschulen

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Beschulte Schüler*innen	2.619	2.524	2.600	76 +	3,0 +

Produkt 40_0030103 Realschulen

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Beschulte Schüler*innen	7.473	7.438	7.436	2 -	0,0 -

Produkt 40_0030104 Gymnasien

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Beschulte Schüler*innen	13.685	13.425	13.801	376 +	2,8 +

Produkt 40_0030105 Gesamtschulen

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Beschulte Schüler*innen	10.631	10.082	10.935	853 +	8,5 +

Produkt 40_0030106 Förderschulen

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Beschulte Schüler*innen	2.029	1.908	2.268	360 +	18,9 +

Produkt 40_0030107 Berufskollegs

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Beschulte Schüler*innen	20.404	19.712	20.762	1.050 +	5,3 +

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Beschulte Schüler*innen	801	937	827	110 -	11,7 -

Produkt 40_0030109 Sekundarschule

Beschreibung und Zielsetzung

Sukzessiver Aufbau einer Sekundarschule
Schaffung und Sicherung angemessener qualitativer und quantitativer Rahmenbedingungen zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichts
Unterstützung weiterer Schulaktivitäten

Besonderheiten im Planjahr

Die Sekundarschule wurde mit dem Schuljahr 2021/2022 zu einer Gesamtschule umgewandelt, so dass das Produkt zum Produkt 40_0030105 Gesamtschule übergegangen ist. Im Jahr 2022 sind noch Restabwicklungen erfolgt.

00302 - Zentrale Leistungen für Schüler*innen und am Schulleben Beteiligte

Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Beschreibung und Zielsetzung

Zielgruppenorientiertes Informationsmanagement als zentrale Dienstleistung

Zielgruppe(n)

Schüler*innen und deren Eltern, Lehrer*innen, Ausbilder*innen, Betriebsinhaber*innen, sozialpädagogische Fachkräfte, Vereine, Erzieher*innen, weitere am Schulleben Beteiligte

Produkt 40_0030202 Betreuungs- und Förderangebote

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherung einer verlässlichen schulischen Betreuung über den Unterricht hinaus
 Kompensation von fachlichen und erzieherischen Defiziten bei Benachteiligten
 Prävention von Erziehungsauffälligkeiten
 Öffnen der Schule zum Stadtteil
 Vernetzung von Aktivitäten in den Bereichen Schule, Jugend und Sport

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Betreuungsplätze OGS	13.102	14.038	14.039	1 +	0,0 +

Jahresabschluss 2023

**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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl erteilter Genehmigungen	2.060	2.060	1.935	125 -	6,1 -
- Anzahl der zugewiesenen Dienstwohnungen	44	44	37	7 -	15,9 -

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)

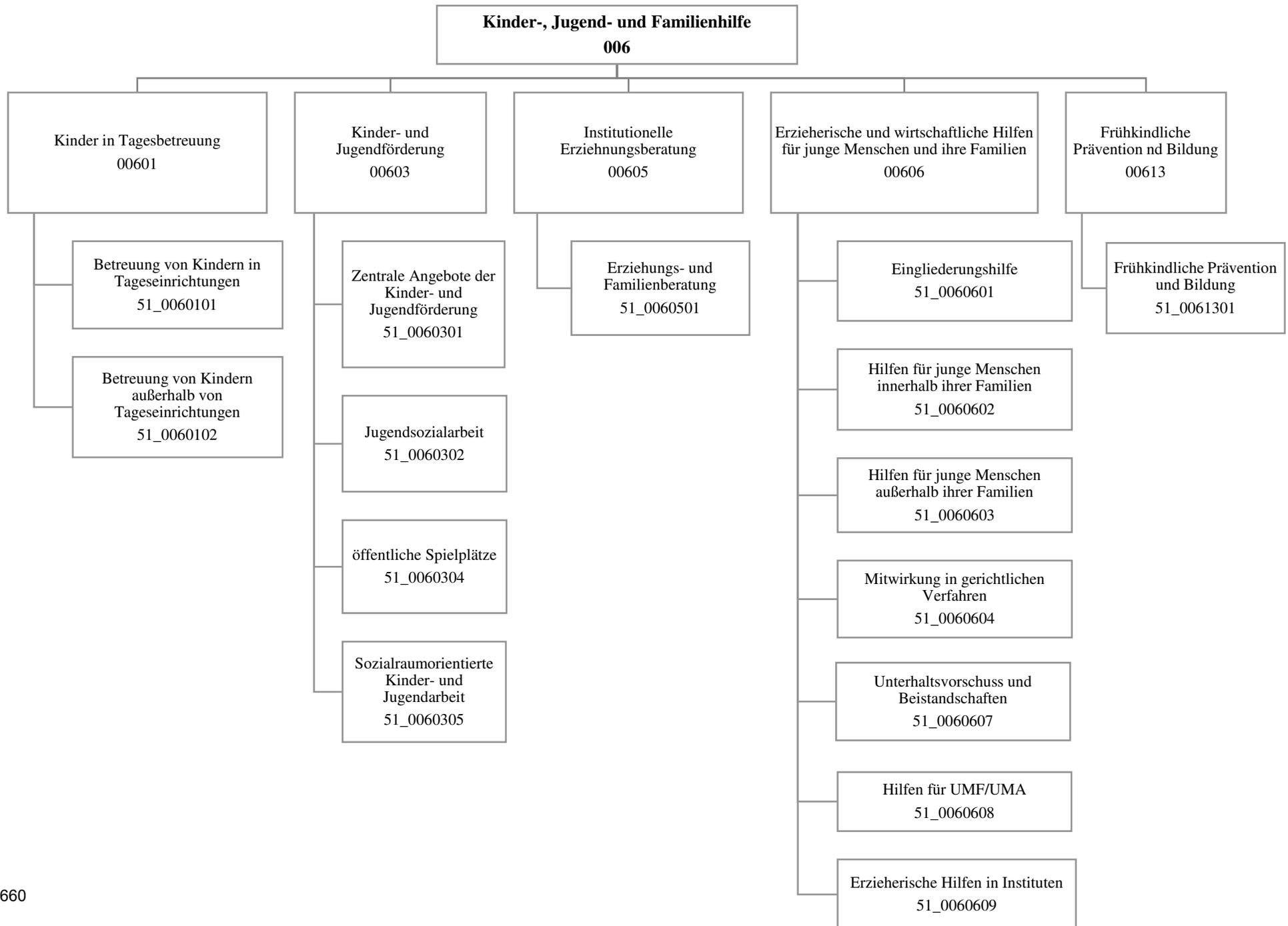
Lehrkräfte, Schüler*innen, Erziehungsberechtigte, obere Schulaufsichtsbehörde, Schulleitung, sonstige Institutionen

Produkt 40_0030401 Schulfachliche Dienste und Lehrpersonalverwaltung

Beschreibung und Zielsetzung

Erfüllung der rechtlichen Voraussetzungen für die Sicherung des Bildungsauftrages

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anz. der abgeschlossenen Arbeitsverträge	910	1.040	1.075	35 +	3,4 +
- Anzahl Verfahren Sonderpädagog. Förderung	1.890	1.980	2.010	30 +	1,5 +



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.901.794,82	161.493.479	161.493.479	0	163.582.978,51	2.089.499+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	12.590.455,87	11.160.850	11.160.850	0	11.947.454,67	786.605+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.892.729,44	21.812.608	21.812.608	0	20.215.851,15	1.596.756-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.680.577,43	2.977.136	2.977.136	0	3.295.016,70	317.880+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.365.887,42	33.499.155	33.499.155	0	27.505.469,82	5.993.685-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.577.754,99	0	0	0	2.216.631,38	2.216.631+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	1.206.888,17	0	0	0	7.306.822,12	7.306.822+	0
10	= Ordentliche Erträge	227.216.088,14	230.943.228	230.943.228	0	236.070.224,35	5.126.996+	0
11	- Personalaufwendungen	45.280.707,60	52.758.053	52.758.053	0	49.229.262,24	3.528.791-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.148.316,94	4.603.289	4.618.289	15.000	8.079.836,40	3.461.548+	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.568.846,18	2.133.042	2.133.042	0	1.826.995,60	306.047-	0
15	- Transferaufwendungen	468.837.067,31	509.363.732	509.363.732	0	507.565.330,85	1.798.401-	354.856
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.090.951,99	5.337.610	5.437.610	100.000	4.709.842,46	727.768-	100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	530.925.890,02	574.195.726	574.310.726	115.000	571.411.267,55	2.899.459-	554.856
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	303.709.801,88-	343.252.498-	343.367.498-	115.000-	335.341.043,20-	8.026.455+	554.856-
19	+ Finanzerträge	3.097,33	0	0	0	2,64	3+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.403,30	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	6.305,97-	0	0	0	2,64	3+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	303.716.107,85-	343.252.498-	343.367.498-	115.000-	335.341.040,56-	8.026.458+	554.856-
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)	303.716.107,85-	343.252.498-	343.367.498-	115.000-	335.341.040,56-	8.026.458+	554.856-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.390.727,78	654.677	654.677	0	685.141,84	30.465+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.832.632,46	13.395.855	13.395.855	0	13.897.737,23	501.882+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	316.158.012,53-	355.993.676-	356.108.676-	115.000-	348.553.635,95-	7.555.040+	554.856-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	316.158.012,53-	355.993.676-	356.108.676-	115.000-	348.553.635,95-	7.555.040+	554.856-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	521.480,73	0	0	0	300.000,00	300.000+	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	1.543,50	1.544+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	521.480,73	0	0	0	301.543,50	301.544+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.357.703,73	2.418.000	3.235.008	817.008	1.204.658,42	2.030.350-	492.370
08	für Baumaßnahmen	35.650,56	89.129	89.129	0	60.085,81	29.043-	26.512
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.319,10	143.282	143.282	0	176.841,14	33.559+	11.498
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	23.561,10	231.000	231.000	0	42.527,33	188.473-	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	1.484.234,49	2.881.411	3.698.419	817.008	1.484.112,70	2.214.306-	530.379
14	Saldo Investitionstätigkeit	962.753,76-	2.881.411-	3.698.419-	817.008-	1.182.569,20-	2.515.850+	530.379-
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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	5.146,64	15.000	15.000	0	23.903,57	8.904+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	3.901,72	15.000	15.000	0	17.970,56	2.971+	0

Jahresabschluss 2023

**Jugendamt
Amt 51**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
51A00603010104 JFS Aplerbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	44.262,38	44.262+	26.512
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	44.262,38-	44.262-	26.512-
51A00603014105 JFS Schüren							
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.652,85	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.652,85-	0	0	0	0,00	0+	0
51B00603040112 KSP Flegelstr. Neugestaltung							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	116.265,07	0	8.544	8.544	2.786,62	5.757-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	116.265,07-	0	8.544-	8.544-	2.786,62-	5.757+	0
51E00603040105 KSP Externberg - Neugestaltung Spielbere							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	270.000	270.000	0	0,00	270.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	270.000-	270.000-	0	0,00	270.000+	0
51I00603040209 KSP Staufenstr Seilspiel+Gala							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.446,78	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.446,78-	0	0	0	0,00	0+	0
51M00603040092 Neugestaltung KSP VG Mengede							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	360.000	360.000	0	0,00	360.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	360.000-	360.000-	0	0,00	360.000+	0
51N00603010001 Big Tipi Schafstall							
Auszahlung für Baumaßnahmen	158,79	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	158,79-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
51N00603040059 KSP Bleichmärsch - Parcour + Kinderspiel Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	98.087,13	100.000	100.000	0	140.373,74	40.374+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	98.087,13-	100.000-	100.000-	0	140.373,74-	40.374-	0
51N00603040062 Bolzplatz Blücherstraße 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
51N00603040371 KSP Pocket Park (Stahlwerkstr.) Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000,00	300.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	300.000,00	300.000+	0
51N00603059999 KJT "Keck" Stahlwerkstraße 25a Auszahlung für Baumaßnahmen	1.645,04	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.645,04-	0	0	0	0,00	0+	0
51O00603040052 KSP Baroper Schulstr Niedrigkletter+Chil Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	70.000	70.000	44.403,60	25.596-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	70.000-	70.000-	44.403,60-	25.596+	0

Jahresabschluss 2023

**Jugendamt
Amt 51**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
51O00603040210							
Kinder- und Jugendsportpark Hombruch							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	521.480,73	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	517.844,00	0	584.525	584.525	415.163,75	169.361 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.636,73	0	584.525-	584.525-	415.163,75-	169.361+	0
51O00603040235							
KSP Persebecker Str Lianen+Hochsitz							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.447,95	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	51.447,95-	0	0	0	0,00	0+	0
51S00603050503							
Abenteuerspielplatz Scharnhorst							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.703,12	0	5.027	5.027	0,00	5.027 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.769,05	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.472,17-	0	5.027-	5.027-	0,00	5.027+	0
51U00603040327							
Bolzplatz KSP Westhusener Str.							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	100.000	0	372.003,77	272.004+	2.915
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	372.003,77-	272.004-	2.915-
51W00603010103							
Fritz-Henßler-Haus, Einbau Alarmanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	424,83	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	424,83-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
51_00601014004 AV für alle TEK							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	23.561,10	231.000	231.000	0	42.527,33	188.473-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.561,10-	231.000-	231.000-	0	42.527,33-	188.473+	0
51_00603014001 Kinder- und Jugendförderung							
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	1.543,50	1.544+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.276,33	60.000	60.000	0	248,95	59.751-	6.598
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.823,43	15.823+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.952,24	113.908	113.908	0	79.042,67	34.866-	11.498
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	77.228,57-	173.908-	173.908-	0	93.571,55-	80.337+	18.096-
51_00603040001 Bolzplatzoffensive							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	300.000	0	13.637,53	286.362-	14.811
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	0	13.637,53-	286.362+	14.811-
51_00603040002 öffentliche Spielplätze							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	486.633,35	928.000	1.076.912	148.912	210.125,01	866.787-	468.046
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	486.633,35-	928.000-	1.076.912-	148.912-	210.125,01-	866.787+	468.046-
51_00606000001 bewegliches Anlagevermögen 51/1							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	5.915,45	5.915+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.366,86	28.174	28.174	0	97.798,47	69.624+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.366,86-	28.174-	28.174-	0	103.713,92-	75.540-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
51_00606000003 Hochbau Amt 51 Planungskosten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	89.129	89.129	0	0,00	89.129-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	89.129-	89.129-	0	0,00	89.129+	0
51_00606090001 bewegl. Anlagevermögen SIEH							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200	1.200	0	0,00	1.200-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.200-	1.200-	0	0,00	1.200+	0
Gesamtsaldo	962.753,76-	2.881.411-	3.698.419-	817.008-	1.182.569,20-	2.515.850+	530.379-

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der finanzierten Plätze	24.315	23.077	22.177	900 -	3,9 -
- Zuschuss an FABIDO	79.551.063,43	77.339.850,91	81.282.802,05	3.942.951,14 +	5,1 +
- Zuschuss an freie Trägerschaft	162.653.310,36	180.786.682,36	169.080.274,06	11.706.408,30 -	6,5 -

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der finanzierten Plätze	3.212	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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Anzahl Teilnehmer*innen	16.203	14.000	17.477	3.477 +	24,8 +

Produkt 51_0060302 Jugendsozialarbeit

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Anzahl Teilnehmer*innen	1.477	1.250	1.459	209 +	16,7 +

Produkt 51_0060304 Öffentliche Spielplätze

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Anzahl der Spielplätze	363	363	364	1 +	0,3 +

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Anzahl Teilnehmer*innen	294.625			0 +	
- Anzahl städt Jugendfreizeiteinrichtungen		31	25	6 -	19,4 -
- Anzahl Jugendfreizeiteinr. freie Träger		44	47	3 +	6,8 +

00605 - Institutionelle Erziehungsberatung

Institutionelle Erziehungsberatung

Beschreibung und Zielsetzung

Bereitstellung von lebensweltorientierten Beratungsangeboten zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen

Zielgruppe(n)

Kinder und Jugendliche sowie ihre Eltern

Produkt 51_0060501 Leistungen der Erziehungs- und Familienberatung

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl städtischer Beratungsstellen	8	8	8	0 +	0,0 +
- Anzahl Beratungsstellen fr. Trägerschaft	4	4	4	0 +	0,0 +

00606 - Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen f. junge Menschen und ihre Familien

Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen f. junge Menschen und ihre Familien

Beschreibung und Zielsetzung

Gewährung erzieherischer und wirtschaftlicher Leistungen zur Unterstützung junger Menschen und ihrer Familien

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

Produkt 51_0060601 Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII

Beschreibung und Zielsetzung

Gewährung einer Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII aufgrund nicht nur vorübergehender seelischer Behinderung, um die Behinderung oder deren Folgen zu mildern und behinderten Menschen auf diese Weise eine Chance zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu eröffnen

Zielgruppe(n)

Von seelischer Behinderung bedrohte oder seelisch behinderte junge Menschen und ihre Familien

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis.	948	963	949	14 -	1,5 -

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis.	1.108	1.268	1.189	79 -	6,2 -

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis.	2.234	2.480	2.344	136 -	5,5 -

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Verfahren der Jugendgerichtshilfe	3.724	4.200	3.884	316 -	7,5 -
- Anzahl Verfahren Fam.-/ Vorm.-Gerichtsh	2.237	2.500	2.002	498 -	19,9 -

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Urkunden	3.219	3.250	3.261	11 +	0,3 +
- Anzahl der Beratungsfälle	696	750	607	143 -	19,1 -
- Anzahl der Beistandschaften	2.611	2.800	2.446	354 -	12,6 -
- Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis.	7.590	7.500	7.665	165 +	2,2 +

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis.	217	250	274	24 +	9,6 +

Produkt 51_0060609 Städtisches Institut für erzieherische Hilfen (SIEH)

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis.	35	65	36	29 -	44,6 -

Jahresabschluss 2023

Jugendamt
Amt 51

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)

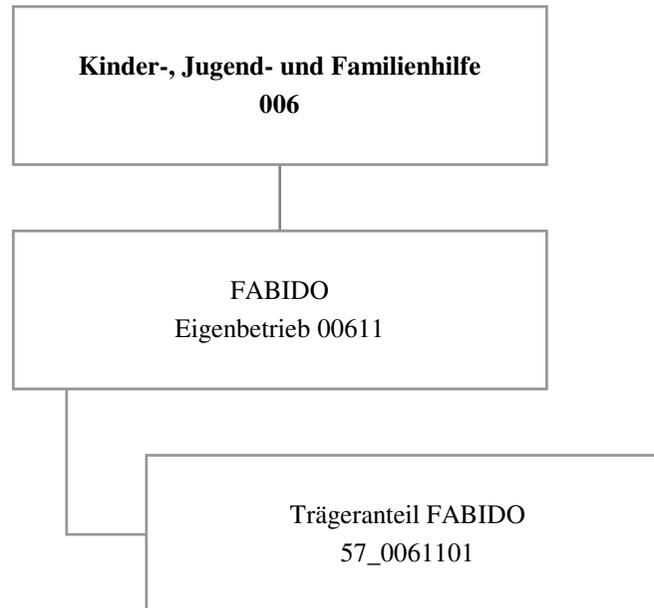
Kinder und Eltern

Produkt 51_0061301 Frühkindliche Prävention und Bildung

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der Willkommensbesuche	1.585			0 +	
- Anzahl Familienbüros		12	12	0 +	0,0 +



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	498.603,00	391.982	391.982	0	196.698,00	195.284-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	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	1.467.281,34	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	33.262.640,94	43.802.287	43.802.287	0	47.302.018,99	3.499.732+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.228.525,28	44.194.269	44.194.269	0	47.498.716,99	3.304.448+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	35.228.525,28-	44.194.269-	44.194.269-	0	47.498.716,99-	3.304.448-	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)	35.228.525,28-	44.194.269-	44.194.269-	0	47.498.716,99-	3.304.448-	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)	35.228.525,28-	44.194.269-	44.194.269-	0	47.498.716,99-	3.304.448-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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)	35.228.525,28-	44.194.269-	44.194.269-	0	47.498.716,99-	3.304.448-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	35.228.525,28-	44.194.269-	44.194.269-	0	47.498.716,99-	3.304.448-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
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 Eigenbetrieb

FABIDO Eigenbetrieb

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Kinder, Eltern, FABIDO als Träger

Besonderheiten im Planjahr

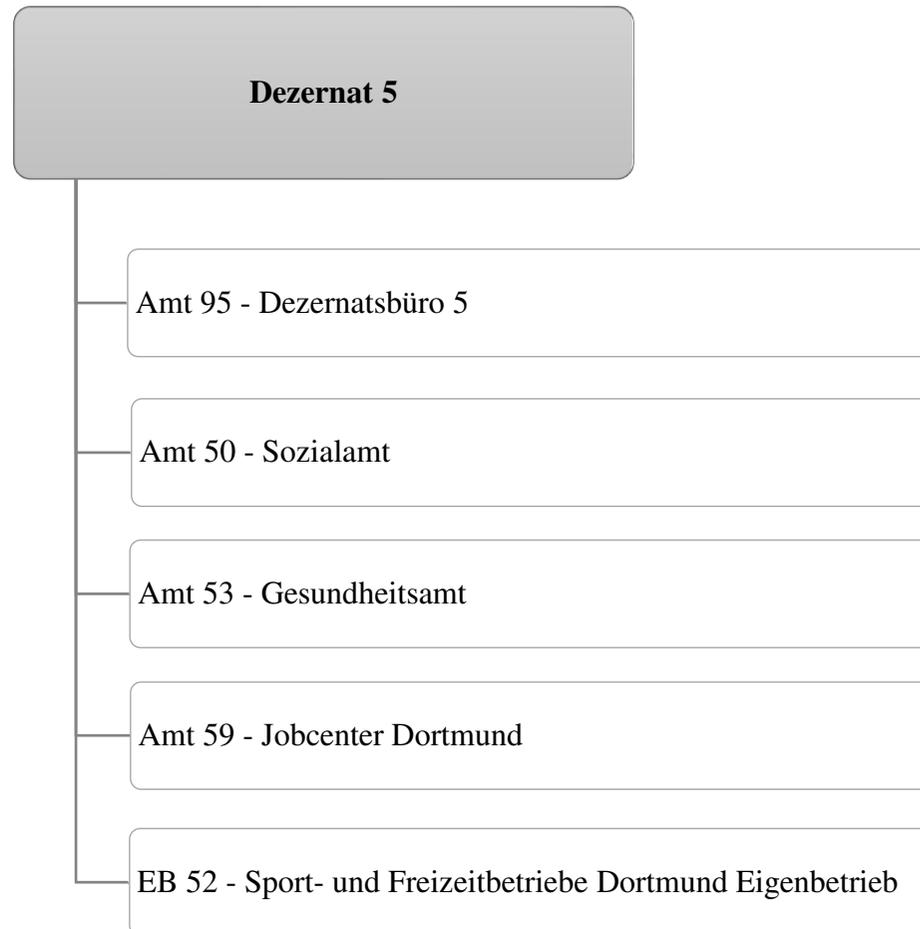
Die im Teilergebnisplan und in der Teilergebnisrechnung in der Zeile 15 genannten Transferaufwendungen entsprechen dem Zuschuss an den Eigenbetrieb.

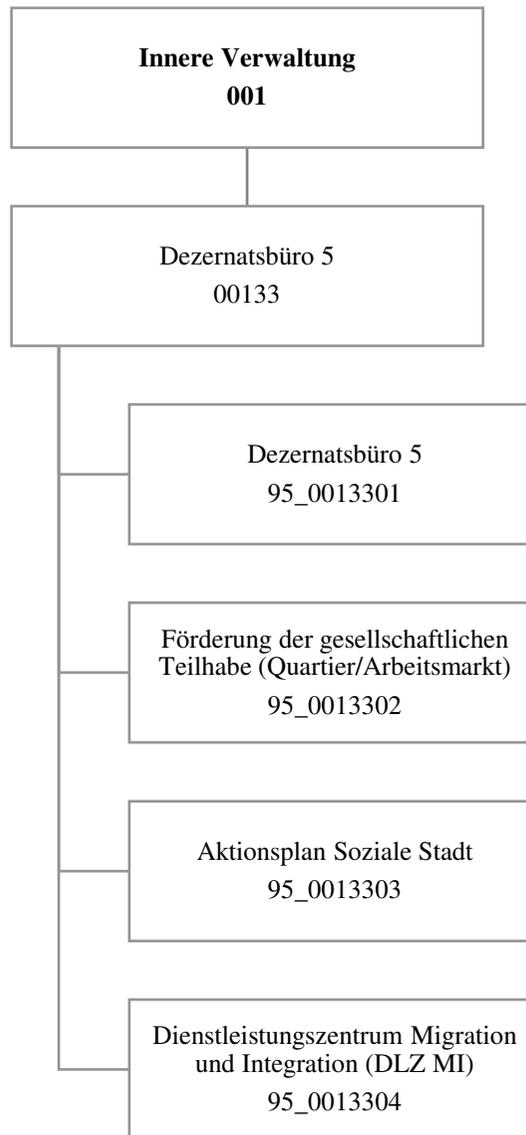
Produkt 57_0061101 Trägeranteil FABIDO

Beschreibung und Zielsetzung

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

Gewährung des Trägeranteils nach den gesetzlichen Rahmenbedingungen (KJHG, KiBiz und KiFöG).





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	788.229,91	150.293	150.293	0	602.250,10	451.957+	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	2.880,00	2.880	2.880	0	2.880,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.660,18	0	0	0	88.532,11	88.532+	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	900.770,09	153.673	153.673	0	693.662,21	539.989+	0
11	- Personalaufwendungen	2.249.429,74	2.361.619	2.361.619	0	2.315.804,22	45.815-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.115,12	285.023	285.023	0	453.094,34	168.071+	90.247
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.284,60	2.243	2.243	0	3.137,06	895+	0
15	- Transferaufwendungen	182.298,99	263.285	263.285	0	369.969,94	106.685+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.311,85	181.087	181.087	0	150.773,99	30.313-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.067.440,30	3.093.257	3.093.257	0	3.292.779,55	199.523+	90.247
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.166.670,21-	2.939.583-	2.939.583-	0	2.599.117,34-	340.466+	90.247-
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)	2.166.670,21-	2.939.583-	2.939.583-	0	2.599.117,34-	340.466+	90.247-
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)	2.166.670,21-	2.939.583-	2.939.583-	0	2.599.117,34-	340.466+	90.247-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66,76	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	574.834,95	615.845	615.845	0	585.047,57	30.797-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	2.741.438,40-	3.555.428-	3.555.428-	0	3.184.164,91-	371.263+	90.247-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	2.741.438,40-	3.555.428-	3.555.428-	0	3.184.164,91-	371.263+	90.247-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.633,01	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	2.633,01	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	15.856,63	10.000	10.000	0	8.290,09	1.710-	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	15.856,63	10.000	10.000	0	8.290,09	1.710-	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	13.223,62-	10.000-	10.000-	0	8.290,09-	1.710+	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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	34,20	0	0	0	353,12	353+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	34,20	0	0	0	353,12	353+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
95_00133040001 DLZ Migration und Integration							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.633,01	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.856,63	10.000	10.000	0	8.290,09	1.710-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.223,62-	10.000-	10.000-	0	8.290,09-	1.710+	0
Gesamtsaldo	13.223,62-	10.000-	10.000-	0	8.290,09-	1.710+	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, Koordination und Pflege von Netzwerken auf örtlicher und überörtlicher Ebene die gesamtstädtische Koordination gewährleistet. Instrumente der Projekte sind unter anderem aufsuchende Arbeit, Beratung und Unterstützung.

Zielgruppe(n)

EU-Bürger*innen der Stadt Dortmund

Produkt 95_0013303 Aktionsplan Soziale Stadt**Beschreibung und Zielsetzung**

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

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

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

Zielgruppe(n)

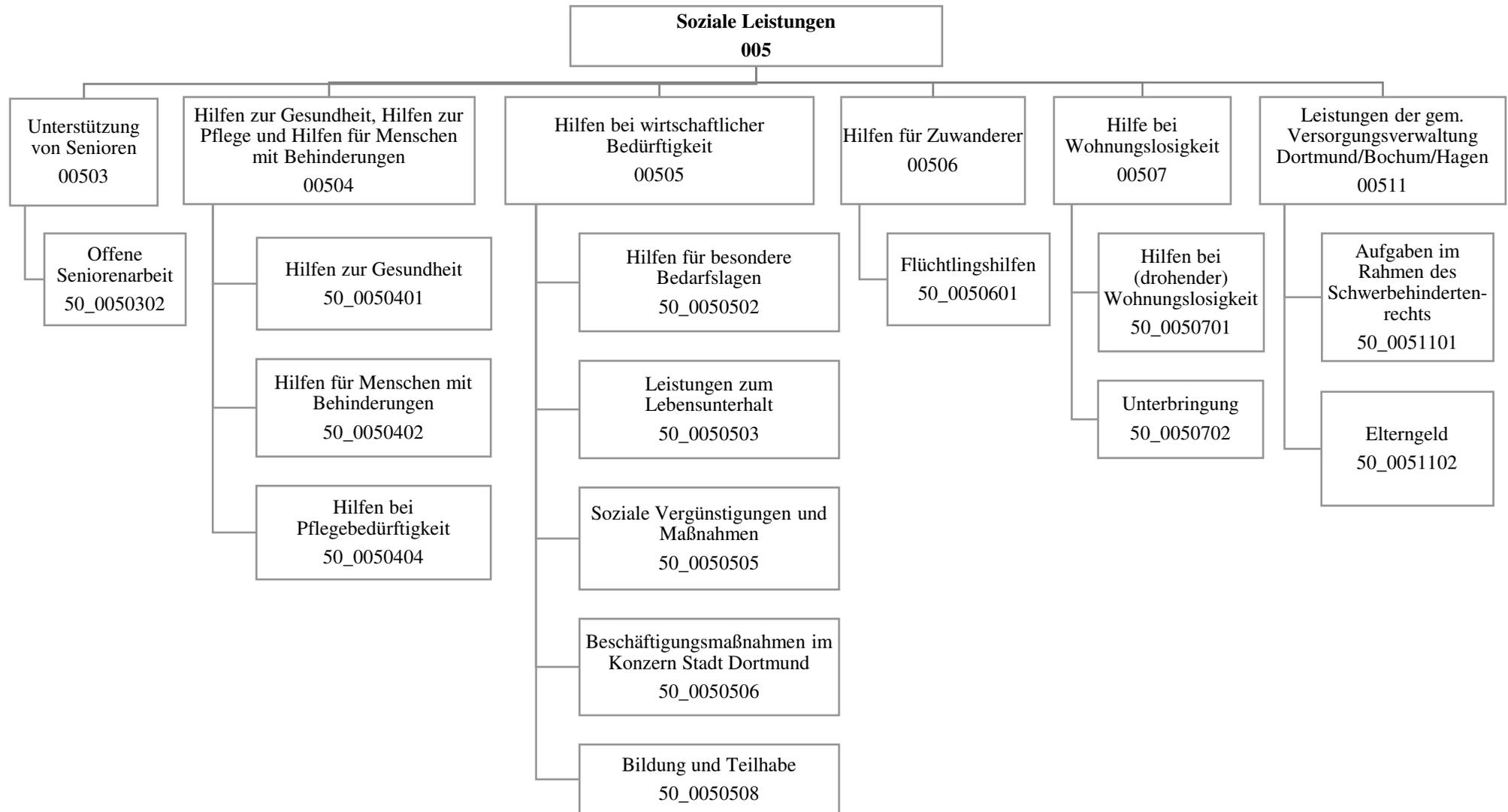
EU-Bürger*innen der Stadt Dortmund

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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.999.134,22	16.344.670	16.344.670	0	38.852.200,26	22.507.530+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	136.588.713,26	159.687.949	159.687.949	0	156.161.134,08	3.526.815-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.550.857,52	10.108.198	10.108.198	0	7.677.384,45	2.430.813-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.419,69	157.906	157.906	0	346.904,53	188.999+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.582.911,85	63.585.319	63.585.319	0	65.733.813,84	2.148.495+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.258.100,45	3.350	3.350	0	2.567.427,30	2.564.077+	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	248.092.136,99	249.887.391	249.887.391	0	271.338.864,46	21.451.473+	0
11	- Personalaufwendungen	32.094.826,71	33.885.451	33.885.451	0	32.023.848,70	1.861.602-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.232.383,59	20.235.996	20.235.996	0	20.246.997,02	11.001+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.190,79	70.979	70.979	0	63.282,13	7.697-	0
15	- Transferaufwendungen	294.907.820,58	330.069.398	330.069.398	0	322.202.878,85	7.866.519-	91.564
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.478.689,02	845.266	845.266	0	2.293.711,66	1.448.445+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	345.780.910,69	385.107.089	385.107.089	0	376.830.718,36	8.276.371-	91.564
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	97.688.773,70-	135.219.698-	135.219.698-	0	105.491.853,90-	29.727.844+	91.564-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.319,48	856	856	0	6.224,66	5.368+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	8.319,48-	856-	856-	0	6.224,66-	5.368-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	97.697.093,18-	135.220.555-	135.220.555-	0	105.498.078,56-	29.722.476+	91.564-
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)	97.697.093,18-	135.220.555-	135.220.555-	0	105.498.078,56-	29.722.476+	91.564-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	817.195,93	630.000	630.000	0	1.227.775,42	597.775+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.319.941,07	22.132.078	22.132.078	0	22.726.536,74	594.459+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	120.199.838,32-	156.722.633-	156.722.633-	0	126.996.839,88-	29.725.793+	91.564-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	120.199.838,32-	156.722.633-	156.722.633-	0	126.996.839,88-	29.725.793+	91.564-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	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	5.000,00	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	798.963,50	311.518	961.855	650.337	681.904,67	279.950 -	184.042
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.718,16	136.000	136.000	0	3.759,09	132.241 -	7.258
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	810.681,66	447.518	1.097.855	650.337	685.663,76	412.191 -	191.299
14	Saldo Investitionstätigkeit	805.681,66-	447.518-	1.097.855-	650.337-	685.663,76-	412.191+	191.299-
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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	54.256,08	3.300	3.300	0	24.008,64	20.709+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	52.302,32	3.300	3.300	0	24.265,20	20.965+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
50B00503021003 Seniorenbegegnungsstätte Haferfeldstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	199.317,30	129.162	282.806	153.644	154.754,28	128.052-	57.522
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	199.317,30-	129.162-	282.806-	153.644-	154.754,28-	128.052+	57.522-
50B00503021004 Seniorenbegegnungsstätte Wambel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.081	20.081	25.436,25	5.355+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.081-	20.081-	25.436,25-	5.355-	0
50E00503022005 Seniorenbegegnungsst. Brechten GS Ersatz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.429,91	0	17.470	17.470	18.311,70	842+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.429,91-	0	17.470-	17.470-	18.311,70-	842-	0
50H00503021009 Seniorenbegegnungsstätte Wellinghofen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	6.694	6.694	8.776,25	2.083+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	6.694-	6.694-	8.776,25-	2.083-	0
50I00503021019 Seniorenbegegnungsst. Innenstadt-Ost							
Auszahlung für Baumaßnahmen	581,50	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	581,50-	0	0	0	0,00	0+	0
50L00507021002 Rasenfläche / Bolzplatz Grevendicks Feld							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	4.390,84	4.391+	31.609
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	4.390,84-	4.391-	31.609-

Jahresabschluss 2023

**Sozialamt
Amt 50**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
50N00503021019							
Seniorenbegegnungsst. Dortmund-Nord							
Auszahlung für Baumaßnahmen	957,12	0	19.043	19.043	0,00	19.043-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	957,12-	0	19.043-	19.043-	0,00	19.043+	0
50N00505061001							
Lagerfläche Stadtteilwerkstatt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.355,36	126.306	126.306	0	12.561,49	113.745-	94.911
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.355,36-	126.306-	126.306-	0	12.561,49-	113.745+	94.911-
50N00505061002 Sanierung Stadtteilwerkstatt							
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
50S00503021001							
Seniorenbegegnungsstätte Lanstrop							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.436,25	25.436+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	25.436,25-	25.436-	0
50U00503021013							
Seniorenbegegnungsstätte Kirchlinde							
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.179,99	0	78	78	77,35	1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	59.179,99-	0	78-	78-	77,35-	1+	0
50W00507021001 Notschlafstelle Schwanenwall							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	522.142,32	0	413.326	413.326	432.160,26	18.834+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	517.142,32-	0	413.326-	413.326-	432.160,26-	18.834-	0

Jahresabschluss 2023

**Sozialamt
Amt 50**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
50_00503020001 Bewegliches Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.540,01	120.000	120.000	0	3.759,09	116.241 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.540,01-	120.000-	120.000-	0	3.759,09-	116.241+	0
50_00503020003							
Planungsk. für investive Hochbaumaßn.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	56.050	56.050	0	0,00	56.050 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	56.050-	56.050-	0	0,00	56.050+	0
50_00505000001 Bewegliches Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.744,95	10.000	10.000	0	0,00	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.744,95-	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	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	3.433,20	5.000	5.000	0	0,00	5.000 -	4.642
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.433,20-	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	4.642-
50_00506010001							
Bewegliches Vermögen -Flüchtlingshilfen-							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.615
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.615-
Gesamtsaldo	805.681,66-	447.518-	1.097.855-	650.337-	685.663,76-	412.191+	191.299-

00503 - Unterstützung von Senioren

Unterstützung von Senioren

Beschreibung und Zielsetzung

- Ständige zeitgemäße Anpassung und Entwicklung von Maßnahmen zum Wohle der älteren Menschen in Dortmund zur Überwindung, Milderung oder Vermeidung von Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen
- Erhaltung der Möglichkeit, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen
- Sicherstellung einer den örtlichen Anforderungen entsprechenden, bedarfsgerechten ambulanten und komplementären Pflegeinfrastruktur

Zielgruppe(n)

- Lebensältere Menschen ab 50 Jahren
- Heimträger
- Einrichtungen
- Heimbewohner*innen

Produkt 50_0050302 Offene Seniorenarbeit

Beschreibung und Zielsetzung

Unterhaltung und Betrieb von städtischen Seniorenbegegnungsstätten; Koordination des ehrenamtlichen Seniorenbegleitservice, Altenhilfe - und Pflegefachberatung in den Seniorenbüros mit Schnittstelle Pflegestützpunkte der Pflegekassen; Planung Seniorenarbeit; Pflegemarktbeobachtung; Erstellung von Pflegemarktberichten; Überwindung von Vereinsamung und Kontaktarmut, Bewältigung und Gestaltung der 3. Lebensphase; Erhalt bzw. Verbesserung der psychischen Gesundheit und der psychosozialen Situation; Hilfe zur Selbsthilfe; Sicherstellung einer trägerunabhängigen Altenhilfe- und Pflegefachberatung in den Seniorenbüros; Fortentwicklung kleinräumiger Netzwerke und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements; Sicherung und Weiterentwicklung des örtlichen pflegerischen Angebotes; Schließen von Versorgungslücken

00504 - Hilfen zur Gesundheit, zur Pflege und für Menschen mit Behinderungen

Hilfen zur Gesundheit, zur Pflege und für Menschen mit Behinderungen

Beschreibung und Zielsetzung

- Sicherstellung einer adäquaten und gleichberechtigten Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen
- Sicherstellung umfassender Versorgung pflegebedürftiger Menschen zu Hause oder in teilstationären und stationären Pflegeeinrichtungen
- Verhütung, Beseitigung oder Milderung einer Behinderung
- Sicherung der Teilhabe behinderter Menschen am Leben in der Gemeinschaft
- Sicherung von Arbeitsplätzen schwerbehinderter Arbeitnehmer*innen

Zielgruppe(n)

- Kranke, behinderte und pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen

Produkt 50_0050401 Hilfen zur Gesundheit

Beschreibung und Zielsetzung

- Hilfen zur medizinischen Versorgung nicht krankenversicherter Menschen, entsprechend den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung, durch
- das Sozialamt;
 - in der Kostenträgerschaft des Sozialhilfeträgers durch eine beauftragte gesetzliche Krankenkasse;
- Sicherstellung einer adäquaten und gleichberechtigten Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen;

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Leistungsbeziehende	1.373	1.080	1.475	395 +	36,6 +

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Leistungsbeziehende avE	633	517	614	97 +	18,8 +
- Nutzende d. Behindertenfahrdienstes p.a.	948	1.000	997	3 -	0,3 -
- Fahrten d. Behindertenfahrdienstes p.a.	17.711	25.000	19.329	5.671 -	22,7 -
- stat.Einricht.für Menschen mit Beh.(WTG)	38	38	38	0 +	0,0 +
- Plätze in stat.Einr. Menschen mit Beh.	927	920	931	11 +	1,2 +

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Leistungsbeziehende avE	905	1.066	940	126 -	11,8 -
- geförderte ambulante Pflegeeinrichtungen	128	146	131	15 -	10,3 -
- Leistungsbeziehende Pflegewohnngeld	2.193	2.626	2.219	407 -	15,5 -
- Leistungsbeziehende Hilfe zur Pflege iE	2.198	2.496	2.336	160 -	6,4 -
- stationäre Pflegeeinrichtungen (WTG)	61	62	62	0 +	0,0 +
- Plätze in stationären Pflegeeinricht.	5.742	5.792	5.896	104 +	1,8 +

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Leistungsbez. Ausbildungsförderung p.a.	2.010	2.500	1.334	1.166 -	46,6 -
- Kostenübernahmen Bestattung p.a.	342	475	298	177 -	37,3 -

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Leistungsbeziehende 4. Kap. SGB XII avE	13.948	13.605	13.479	126 -	0,9 -
- Leistungsfälle 4. Kap. SGB XII avE	12.413	12.040	12.700	660 +	5,5 +
- Dichte 4. Kap. SGB XII (je 1000 EW) avE	23,00	24,57	22,00	2,57 -	10,5 -
- Leistungsbeziehende 4. Kap. SGB XII iE	806	973	815	158 -	16,2 -
- Leistungsbeziehende 3. Kap. SGB XII avE	1.610	1.475	1.589	114 +	7,7 +
- Leistungsfälle 3. Kap. SGB XII avE	1.406	1.410	1.389	21 -	1,5 -
- Dichte 3. Kap. SGB XII (je 1000 EW) avE	2,74	2,45	2,28	0,17 -	6,9 -

Produkt 50_0050505 Soziale Vergünstigungen und Maßnahmen

Beschreibung und Zielsetzung

Ausstellung Vergünstigungsausweis "Dortmund-Pass" für Leistungsberechtigte nach SGB II & XII, AsylbewerberleistungsgG 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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- ausgestellte Dortmund-Pässe p.a.	14.302	15.000	11.910	3.090 -	20,6 -
- Do-Pässe für SGB XII - Beziehende p.a.	582	500	728	228 +	45,6 +
- Do-Pässe für SGB II - Beziehende p.a.	13.629	14.350	11.114	3.236 -	22,6 -
- Do-Pässe für AsylbLG - Beziehende p.a.	91	150	68	82 -	54,7 -

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Arbeitsgelegenheiten	374	597	370	227 -	38,0 -
- Sozialvers.pfl Personen in Beschäftigung	249	293	250	43 -	14,7 -

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Leistungsbeziehende avE	2.172	2.891	1.547	1.344 -	46,5 -

00507 - Hilfen bei Wohnungslosigkeit

Hilfen bei Wohnungslosigkeit

Beschreibung und Zielsetzung

- Verhinderung von Obdachlosigkeit
- Erhalt einer persönlich und wirtschaftlich angemessenen Wohnung

Zielgruppe(n)

- Wohnungslose und/oder von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen

Produkt 50_0050701 Hilfen bei (drohender) Wohnungslosigkeit

Beschreibung und Zielsetzung

Gewährung von Hilfen nach SGB XII und Maßnahmen nach dem OBG - z.B. Hilfen zum Erhalt und Erlangung einer Wohnung bei Räumungsklagen und bei Zwangsräumungen; Neubegründung von Wohnverhältnissen und Wohnungsintegration; Hilfen in vergleichbaren Notlagen bei abgesperrter Energiezufuhr;

Erhalt und Erlangung einer Wohnung bei Räumungsklagen und bei Zwangsräumungen; Neubegründung von Wohnverhältnissen und Wohnungsintegration; Sicherung des Obdachs im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen bei geringer Verweildauer; Wiederherstellung der Energieversorgung (Strom, Heizung, Wasser); Stabilisierung der wirtschaftlichen und persönlichen Situation um den Lebensunterhalt und die Fixkosten des Haushaltes zu sichern;

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Kündigungen/Klagen p.a.	1.184	350	1.418	1.068 +	305,1 +
- Zwangsräumungen p.a.	263	150	265	115 +	76,7 +
- eingeleitete Versorgungssperren p.a.	67	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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Plätze in Gemeinschaftsunterkünften	994	2.657	997	1.660 -	62,5 -
- Plätze im Wohnraumvorhalteprogramm	1.653	1.635	1.501	134 -	8,2 -
- Plätze in externen Einrichtungen	48	48	48	0 +	0,0 +

00511 - Leistungen der gem. Versorgungsverwaltung Dortmund/Bochum/Hagen

Leistungen der gem. Versorgungsverwaltung Dortmund/Bochum/Hagen

Beschreibung und Zielsetzung

- Feststellung einer Behinderung, des Grades der Behinderung und der gesundheitlichen Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen
- Beratung, Antragsannahme und Entscheidung über die Gewährung von Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Zielgruppe(n)

- Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen
- Eltern neugeborener Kinder
- Eltern, die für ihr Kind keine öffentlich geförderte Tagesbetreuung in Anspruch nehmen

Produkt 50_0051101 Aufgaben im Rahmen des Schwerbehindertenrechts

Beschreibung und Zielsetzung

Feststellung einer Behinderung, des Grades der Behinderung und der gesundheitlichen Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen;

Integration behinderter Menschen in Arbeit, Beruf und Gesellschaft;

Zielgruppe(n)

Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen

Besonderheiten im Planjahr

Die Kennzahl "Ausweisverlängerung p.a." wird nicht mehr erfasst.

Produkt 50_0051101 Aufgaben im Rahmen des Schwerbehindertenrechts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Erstanträge p.a.	10.925	11.500	12.845	1.345 +	11,7 +
- Änderungsanträge p.a.	13.983	14.500	16.099	1.599 +	11,0 +
- ausgestellte Beiblätter p.a.	35.368	40.000	34.816	5.184 -	13,0 -
- Anzahl Nachprüfungen p.a.	7.076	7.500	6.853	647 -	8,6 -
- Anzahl Widersprüche p.a.	5.635	6.000	6.020	20 +	0,3 +
- Untersuchungen/Stellungnahmen p.a.	42.951	42.000	42.926	926 +	2,2 +

Produkt 50_0051102 Elterngeld

Beschreibung und Zielsetzung

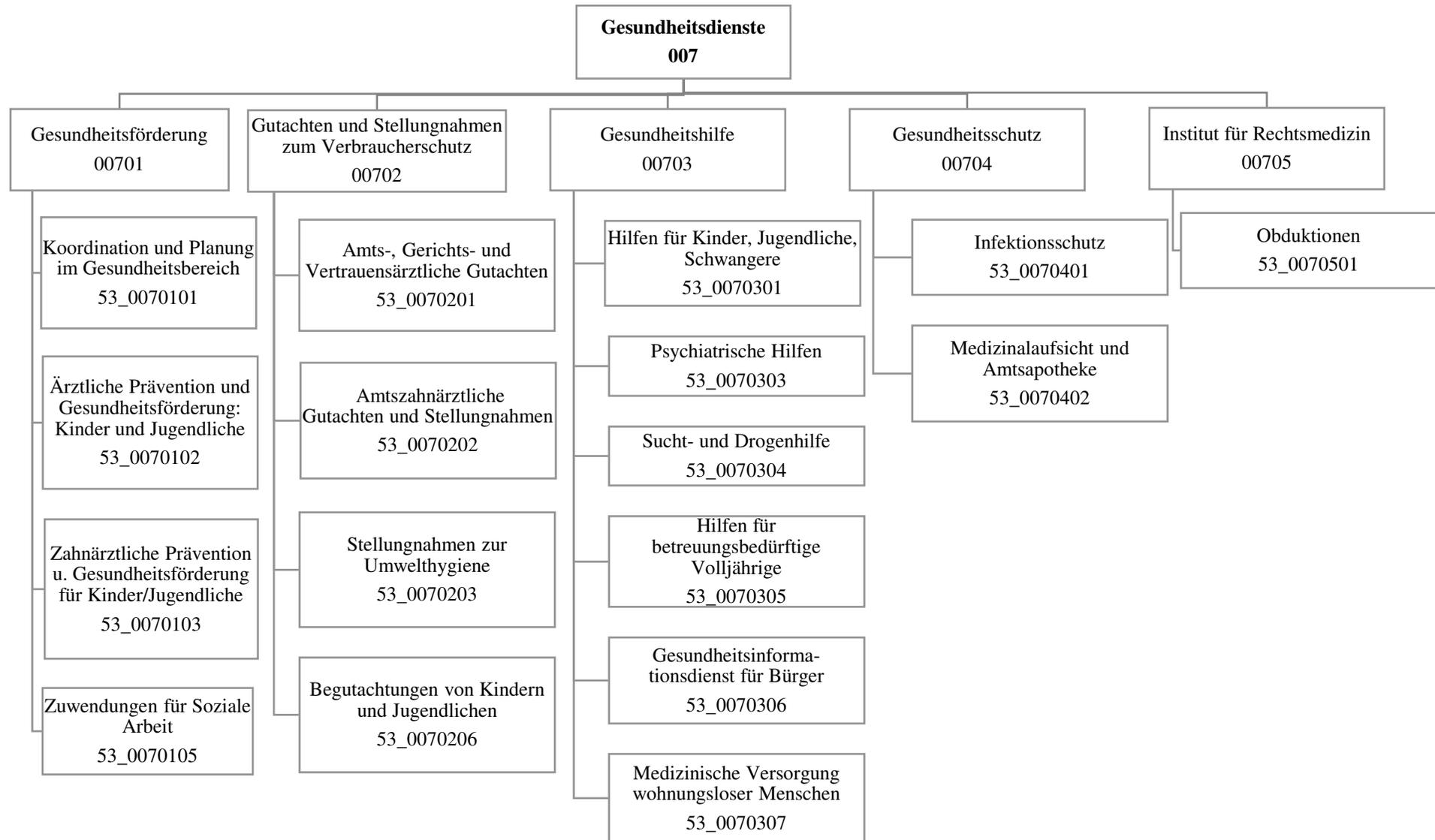
Beratung, Antragsannahme und Entscheidung über die Gewährung von Elterngeld nach dem Bundeselterngeld - und Elternzeitgesetz (BEEG);

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Antragseingänge Elterngeld p.a.	14.234	15.000	14.340	660 -	4,4 -
- Bewilligungen Elterngeld p.a.	12.999	13.600	12.784	816 -	6,0 -
- Ablehnungen Elterngeld p.a.	516	520	565	45 +	8,7 +



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.302.584,16	3.465.383	3.465.383	0	2.592.660,52	872.723-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.389.216,12	1.291.900	1.291.900	0	1.509.874,96	217.975+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.171.189,57	1.699.870	1.699.870	0	2.363.470,89	663.601+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	307.320,64	0	0	0	214.876,66	214.877+	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	10.170.310,49	6.457.153	6.457.153	0	6.680.883,03	223.730+	0
11	- Personalaufwendungen	19.269.085,59	20.199.926	20.199.926	0	17.785.863,72	2.414.062-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.642.454,11	10.913.130	10.964.980	51.850	8.186.277,56	2.778.702-	1.133.636
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.836,25	253.143	253.143	0	29.627,24	223.516-	0
15	- Transferaufwendungen	520.032,15	537.550	537.550	0	513.663,27	23.887-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	658.109,56	257.750	257.750	0	241.258,44	16.492-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.117.517,66	32.161.499	32.213.349	51.850	26.756.690,23	5.456.659-	1.133.636
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	19.947.207,17-	25.704.346-	25.756.196-	51.850-	20.075.807,20-	5.680.388+	1.133.636-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	303,40	303+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	303,40-	303-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	19.947.207,17-	25.704.346-	25.756.196-	51.850-	20.076.110,60-	5.680.085+	1.133.636-
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)	19.947.207,17-	25.704.346-	25.756.196-	51.850-	20.076.110,60-	5.680.085+	1.133.636-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.753.351,06	1.535.000	1.535.000	0	1.766.283,18	231.283+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.070.831,82	7.039.448	7.039.448	0	4.179.912,59	2.859.535-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	29.264.687,93-	31.208.794-	31.260.644-	51.850-	22.489.740,01-	8.770.904+	1.133.636-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	29.264.687,93-	31.208.794-	31.260.644-	51.850-	22.489.740,01-	8.770.904+	1.133.636-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	30.000	30.000	0	0,00	30.000-	30.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.041,17	20.025	116.009	95.984	35.706,56	80.302-	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	24.041,17	50.025	146.009	95.984	35.706,56	110.302-	30.000
14	Saldo Investitionstätigkeit	24.041,17-	50.025-	146.009-	95.984-	35.706,56-	110.302+	30.000-
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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	71,72	100.000	100.000	0	5.706,13	94.294-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	71,72	100.000	100.000	0	7.373,67	92.626-	0

Jahresabschluss 2023

**Gesundheitsamt
Amt 53**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
53_00702010001 Bewegliches Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.041,17	20.025	116.009	95.984	35.706,56	80.302-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.041,17-	20.025-	116.009-	95.984-	35.706,56-	80.302+	0
53_00705019999							
Planungskosten für inv. Hochbaumaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	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-
Gesamtsaldo	24.041,17-	50.025-	146.009-	95.984-	35.706,56-	110.302+	30.000-

00701 - Gesundheitsförderung

Gesundheitsförderung

Beschreibung und Zielsetzung

Gesundheitsförderung verstehen wir im Sinne der Ottawa-Charta von 1986. Sie zielt auf eine stärkere Förderung der öffentlichen Gesundheit (Public Health) ab und kombiniert verhaltenspräventive und verhältnispräventive Ansätze bei der Entwicklung einer gesundheitsförderlichen Gesamtpolitik. Die zwei zentralen Zielsetzungen unserer Arbeit sind zum einen die Entwicklung persönlicher Kompetenzen (Empowerment) und zum anderen die Schaffung von gesundheitsförderlichen Lebenswelten. Dabei zählen Koordination und Vernetzung von Institutionen (Netzwerkaufbau) sowie Konzeptentwicklung zu den zentralen Aufgaben.

Ortsnahe Koordinierung von Maßnahmen anderer an der gesundheitlichen Versorgung Beteiligter mit dem Ziel einer bedarfsgerechten Versorgung.

Gesundheitsberichterstattung.
Öffentlichkeitsarbeit.

Zielgruppe(n)

Öffentlichkeit, Bürger*innen, Selbsthilfegruppen, Sozialleistungsträger*innen, politische Gremien, andere Stadtämter

Produkt 53_0070101 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich

Beschreibung und Zielsetzung

Planung, Konzeption, Koordination und Steuerung der gesundheitlichen Versorgung auf kommunaler Ebene mit dem Ziel, Versorgungslücken zu identifizieren und zu schließen.

Planung, Konzeption, Koordination und Steuerung der psychosozialen und psychiatrischen Versorgung mit den Zielen

- Weiterentwicklung bedarfsgerechter, aufeinander abgestimmter kommunaler Versorgungsangebote.
- Verbesserung der Kooperation der Leistungsanbieter*innen an den Schnittstellen der Versorgung.
- Sicherstellung von Wirtschaftlichkeit und Qualität der Leistungen.

Planung, Konzeption, Koordination und Steuerung von präventiven Maßnahmen und Projekten der Gesundheitsförderung.

Gremien- und Netzwerkarbeit.
Gesundheitsinformationen (Broschüreneerstellung).
Sucht- und Psychiatriekoordination.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	11.173,00	26.462,00	13.492,00	12.970,00 -	49,0 -

Produkt 53_0070101 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Geschäftsf./Leitung/Koord. von Arbeitskreisen und Projekten	49	45	91	46 +	102,2 +
- Anzahl der Veranstaltungen	2	3	3	0 +	0,0 +
- Anzahl von Berichten/Broschüren	1	1	1	0 +	0,0 +
- Anz. durch Veranst. errei. Bürger*innen	540	800	940	140 +	17,5 +

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- %-Durchimpfrate Kind. b. 6 J.-2.Impf MMR	97,00	97,00	97,00	0,00 +	0,0 +
- %-Durchimpfrate Kind. b. 6 J. - Hepat.B	88,70	95,00	95,00	0,00 +	0,0 +
- Inanspr. v. Vorsorgeunters. U9 in %	93,50	95,00	94,00	1,00 -	1,1 -
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	5.323,00	11.286,00	11.611,00	325,00 +	2,9 +

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Durchschn. Kosten pro jugendzahnärztlicher Untersuchung	18,00	15,00	16,00	1,00 +	6,7 +
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	6.037,00	16.607,00	9.522,00	7.085,00 -	42,7 -
Output					
- Anzahl der Mundhygieneunterweisungen	12.413	10.000	27.076	17.076 +	170,8 +
- Anzahl der jugendzahnärztl. Unters.	12.413	10.000	27.076	17.076 +	170,8 +
- Prophylaxe in Grundsch.-erreichte Kinder	4.764	7.500	7.060	440 -	5,9 -

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Förderbetrag Verbände (ohne DKR)	4.118.680,00	3.895.693,00	4.236.228,00	340.535,00 +	8,7 +
- Förderbetrag Drogenkonsumraum (DKR)	1.346.373,00	1.254.065,00	1.818.950,00	564.885,00 +	45,0 +

00702 - Gutachten und Stellungnahmen zum Verbraucherschutz

Gutachten und Stellungnahmen zum Verbraucherschutz

Beschreibung und Zielsetzung

Erstellung von Gutachten nach bundes- und landesrechtlichen Regelungen und fachliche Stellungnahmen zur Entscheidungsunterstützung.

Zielgruppe(n)

Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts, politische Gremien, andere Stadtämter

Produkt 53_0070201 Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztliche Gutachten

Beschreibung und Zielsetzung

Erstellung amtsärztlicher Gutachten für vorwiegend öffentliche Auftraggeber*innen.
 Erstellung sozial-medizinischer Gutachten und Stellungnahmen auf Weisung des eigenen Dienstherrn.
 Konkrete Beantwortung der jeweiligen Fragestellung, zutreffende Beurteilung und unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahme.
 Ganzheitliche sozial-medizinische Begutachtung.
 Klärung ärztlicher Sachverhalte zur Feststellung einer Behinderung, des Grades der Behinderung und der gesundheitlichen Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen.
 Gutachtliche Stellungnahmen nach Aktenlage im Verfahren vor dem Sozial- und Landessozialgericht.
 Durchführung der weiteren ärztlichen Leichenschau vor Feuerbestattung nach dem Bestattungsgesetz NRW (BestG NRW).

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Kostendeckungsgrad großer Gutachten %	41,00	80,00	37,00	43,00 -	53,8 -
- Kostendeckungsgrad kleiner Gutachten %	49,00	70,00	58,00	12,00 -	17,1 -
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	9.841,00	13.755,00	9.847,00	3.908,00 -	28,4 -
Output					
- Anzahl kleiner Gutachten	1.138	1.200	1.141	59 -	4,9 -
- Anzahl großer Gutachten	543	2.500	679	1.821 -	72,8 -
- Anzahl soz.-psychiatrischer Gutachten	262	150	249	99 +	66,0 +
- Anzahl soz.-med. Gutachten f. Erwachsene	3	30	13	17 -	56,7 -
- Anzahl der Leichenschauen	3.614	4.000	6.544	2.544 +	63,6 +
- Anzahl Stellungnahmen	7.890	12.500	4.760	7.740 -	61,9 -

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Kostendeckungsgrad	77,00	80,00	74,00	6,00 -	7,5 -
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	2.440,00	2.650,00	2.711,00	61,00 +	2,3 +
Output					
- Anzahl der zahnärztlichen Gutachten	417	600	278	322 -	53,7 -

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	1.311,00	1.500,00	1.970,00	470,00 +	31,3 +
Output					
- Zahl der Anfragen/Aufträge		220	184	36 -	16,4 -

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	17.835,00	22.859,00	23.196,00	337,00 +	1,5 +
Output					
- Anz. ärztl. Gutachten für Kinder	1.122	2.000	1.246	754 -	37,7 -
- Anzahl der Einschulungsuntersuchungen	3.182	5.100	4.883	217 -	4,3 -
- Anzahl Gutachten Seiteneinsteiger*innen	932	700	1.003	303 +	43,3 +

00703 - Gesundheitshilfe

Gesundheitshilfe

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung, Unterstützung und Betreuung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes und aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen.
Die betroffenen Personen sollen befähigt werden, entsprechend ihrer Möglichkeiten möglichst selbständig in der Gesellschaft zu leben.

Zielgruppe(n)

Bürger*innen, psychisch Kranke, Sucht- und Drogenkranke, betreuungsbedürftige Volljährige, Kinder und Jugendliche, Behinderte, Personen des jeweiligen sozialen Umfeldes.

Produkt 53_0070301 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Schwangere

Beschreibung und Zielsetzung

Zielgruppenorientierte Beratung, Hilfestellung und Betreuung für Eltern, insbesondere bei medizinischen oder sozialen Problemlagen.
Hilfeleistungen bei psychischen Auffälligkeiten.
Vernetzung von Hilfsangeboten.
Vermeidung von gesundheitlichen Schäden bzw. deren Verschlimmerung.
Vermeidung von Infektionskrankheiten.
Abbau von sozialen Konflikten.
Verbesserung der Elternkompetenz und Förderung von gesundheitsbewusstem Verhalten.
Sprechstunde für nichtkrankenversicherte Kinder und Schwangere.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Durchschn. Kosten pro Beratung	118,00	110,00	138,00	28,00 +	25,5 +
- Durchschn. Kosten pro Einschulungsuntersuchung	329,00	120,00	293,00	173,00 +	144,2 +
- Durchschn. Kosten pro Beratung von psychisch Auffälligen	180,00	150,00	61,00	89,00 -	59,3 -
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	10.386,00	17.675,00	11.957,00	5.718,00 -	32,4 -
Output					
- Anzahl der Beratungen von Eltern	2.563	2.300	2.138	162 -	7,0 -
- Beratungen bei psych. Auffälligkeiten	629	300	1.461	1.161 +	387,0 +

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Anzahl Unterbringungen n. dem PsychKG	60	60	76	16 +	26,7 +
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	10.047,00	11.350,00	11.909,00	559,00 +	4,9 +
Output					
- Zahl der erreichten psychisch Kranken	762	850		850 -	100,0 -
- Anz. der Hilfeleist. für psych. Kranke	1.205	1.500	600	900 -	60,0 -
- Anz. d. Hausbes. bei psych. Kranken	1.745	2.100	2.060	40 -	1,9 -

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.

Produkt 53_0070304 Sucht- und Drogenhilfe

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Vermittelte Alkoholranke in Entwöhnung	22	60	20	40 -	66,7 -
- Unterbringung Alkoholkranker n. PsychKG	14	10	8	2 -	20,0 -
- Vermittelte Drogenranke in Entwöhnung	26	90	29	61 -	67,8 -
- Unterbringung Drogenkranker n. PsychKG	3	5	3	2 -	40,0 -
- Anzahl der Drogentoten, kleiner als	10	5	20	15 +	300,0 +
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	6.274,00	10.550,00	5.505,00	5.045,00 -	47,8 -
Output					
- Zahl der erreichten Alkoholkranken	225	400		400 -	100,0 -
- Anz. d. Hilfeleist. für Alkoholranke	529	1.600	288	1.312 -	82,0 -
- Anz. d. Hausbes. bei Alkoholkranken	668	500	517	17 +	3,4 +
- Zahl der erreichten Drogenkranken	152	400		400 -	100,0 -
- Anz. d. Hilfeleist. für Drogenranke	985	1.900	824	1.076 -	56,6 -
- Anz. d. Hausbes. bei Drogenkranken	143	300	158	142 -	47,3 -
- Zahl substituierter Personen	150	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.

Produkt 53_0070305 Hilfen für betreuungsbedürftige Volljährige

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Anz. neuer Berufsbetreuer*innen	27	10	14	4 +	40,0 +
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	14.045,00	22.413,00	1.367,00	21.046,00 -	93,9 -
Output					
- Leistungsfälle Betreuungsgerichtshilfe	3.309	2.800	3.830	1.030 +	36,8 +
- Anzahl Beratungen/Unterstützungen in Betreuungsangelegenheiten	1.994	2.200		2.200 -	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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	957,00		2.761,00	2.761,00 +	

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

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	26.314,00	26.936,00	15.732,00	11.204,00 -	41,6 -
Output					
- Anzahl der Beratungen zu sexuell übertragbaren Krankheiten	1.025	3.500	4.185	685 +	19,6 +
- Anzahl der Beratungen/Überwachungen bei übertragbaren Krankheiten	237.235	4.500	20.852	16.352 +	363,4 +
- Zahl der Neuerkrankungen b. Tuberkulose	44	100	66	34 -	34,0 -
- Anzahl der Bescheinigungen nach §43 Infektionsschutzgesetz	10.926	10.000	11.539	1.539 +	15,4 +
- Anz. besichtigter Krankenhäuser	16	25	2	23 -	92,0 -
- Anz. besichtigter Heime	12	60	86	26 +	43,3 +
- Anzahl der sonstigen Überwachungen von Gemeinschaftseinrichtungen	45	150	106	44 -	29,3 -

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	13.390,00	15.278,00	18.262,00	2.984,00 +	19,5 +

Produkt 53_0070402 Medizinalaufsicht und Amtsapotheke

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der Überwachungen durch den*die Amtsapotheker*in	131	200	445	245 +	122,5 +
- Anzahl der durchgeführten Prüfungen von Heilpraktiker*innen	823	600	698	98 +	16,3 +
- Anzahl der Erlaubnisse zur Ausübung von Berufen im Gesundheitswesen	1.434	700	1.496	796 +	113,7 +
- Anz. d. durchgef. Prüfungen im Ges.wesen	1.671	1.800	1.670	130 -	7,2 -
- Anzahl der Meldungen		600	4.380	3.780 +	630,0 +
- Anzahl der Überwachungen nach dem ChemG	16	70	61	9 -	12,9 -

00705 - Institut für Rechtsmedizin

Institut für Rechtsmedizin

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Obduktionen sowie Rekonstruktion von tatrelevanten Umständen und Sicherstellung und Asservierung von Beweismaterialien.
Unterstützung bei der Aufklärung von Kapitalverbrechen.

Zielgruppe(n)

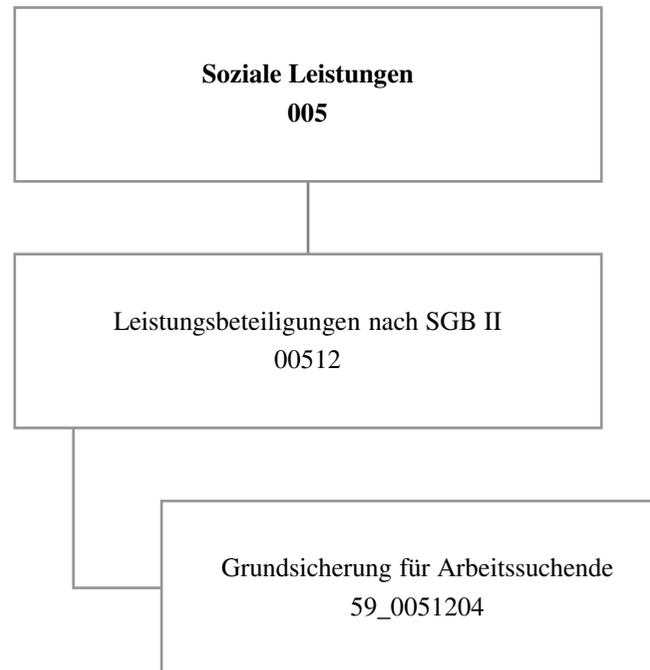
Staatsanwaltschaften

Produkt 53_0070501 Obduktionen

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Obduktionen.
Feststellung der Todesursache.
Feststellung der personenbezogenen Identitäten.
Rekonstruktion von tatrelevanten Umständen.
Sicherstellung und Asservierung von Spuren bzw. anderen Beweismaterialien.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Kostendeckungsgrad	80,00	70,00	61,00	9,00 -	12,9 -
Output					
- Anzahl durchgeführter Obduktionen	889	600	952	352 +	58,7 +



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	33.084.520,11	33.100.000	33.100.000	0	38.532.937,72	5.432.938+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.152.867,32	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	15.819,62	33.000	33.000	0	21.244,62	11.755-	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	158.572.892,56	208.420.911	208.420.911	0	180.422.090,23	27.998.821-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.032,71	0	0	0	1.784.865,16	1.784.865+	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	196.895.132,32	241.553.911	241.553.911	0	220.761.137,73	20.792.773-	0
11	- Personalaufwendungen	26.664.705,38	29.136.293	29.136.293	0	27.578.028,38	1.558.264-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.373.493,36	14.599.000	14.599.000	0	15.252.305,81	653.306+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	254.343.603,35	349.149.881	349.149.881	0	291.285.786,96	57.864.094-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	555.567,97	710.500	710.500	0	1.053.556,53	343.057+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	295.937.370,06	393.595.674	393.595.674	0	335.169.677,68	58.425.996-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	99.042.237,74-	152.041.763-	152.041.763-	0	114.408.539,95-	37.633.223+	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)	99.042.237,74-	152.041.763-	152.041.763-	0	114.408.539,95-	37.633.223+	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)	99.042.237,74-	152.041.763-	152.041.763-	0	114.408.539,95-	37.633.223+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.103.947,41	1.890.363	1.890.363	0	2.194.578,29	304.215+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	101.146.185,15-	153.932.126-	153.932.126-	0	116.603.118,24-	37.329.008+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	101.146.185,15-	153.932.126-	153.932.126-	0	116.603.118,24-	37.329.008+	0

00512 - Leistungsbeteiligung nach SGB II

Leistungsbeteiligungen nach SGB II

Beschreibung und Zielsetzung

Leistungsbeteiligungen des kommunalen Trägers im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Produkt 59 0051204 Grundsicherung für Arbeitsuchende

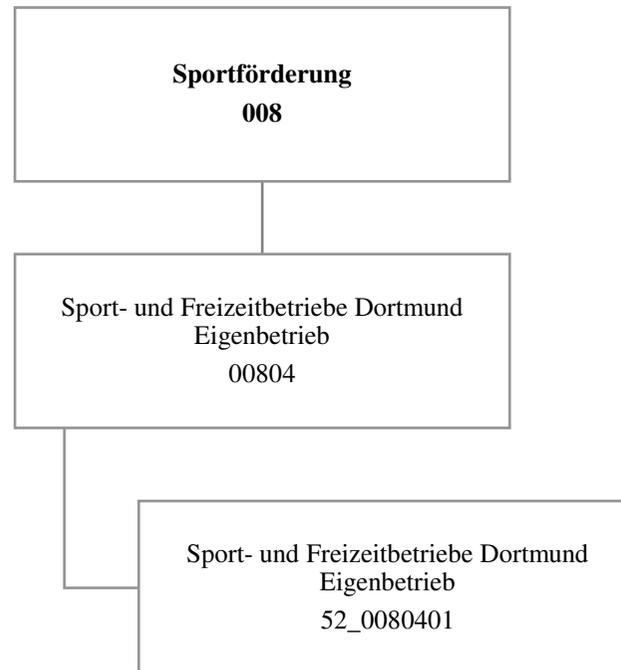
Beschreibung und Zielsetzung

Leistungsbeteiligung der Stadt Dortmund im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende für:

- angemessene Kosten der Unterkunft und Heizkosten
- angemessene einmalige Bedarfe wie beispielsweise Hilfen zur Wohnraumbeschaffung, Wohnraumerstausstattung und Bekleidung
- Eingliederungsleistungen wie Organisation der Kinderbetreuung, Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung und Suchtberatung

Hilfegewährung nach dem SGB II erfolgt durch das Jobcenter Dortmund als gemeinsame Einrichtung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Bundesbeteiligung an Kosten d.Unterkunft	127.124.469,36	176.388.910,79	146.992.107,11	29.396.803,68 -	16,7 -
Output					
- Kosten der Unterkunft	247.102.179,89	343.169.087,14	283.019.523,05	60.149.564,09 -	17,5 -
- Kündigungen/Klagen p.a.	520	949	623	326 -	34,4 -
- Zwangsräumungen p.a.	207	419	129	290 -	69,2 -
- SGB II - Dichte (je 1000 EW) avE	141,07	171,87	161,39	10,48 -	6,1 -



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	362.364,00	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	362.364,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	251.809	251.809	0	957.013,00	705.204+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	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	7.568.844,07	7.105.788	7.105.788	0	4.705.398,20	2.400.390-	0
15	- Transferaufwendungen	39.587.077,47	43.528.342	43.528.342	0	42.598.341,63	930.000-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	810.580,59	810.581+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.155.921,54	50.885.938	50.885.938	0	49.071.333,42	1.814.605-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	46.793.557,54-	50.885.938-	50.885.938-	0	49.071.333,42-	1.814.605+	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)	46.793.557,54-	50.885.938-	50.885.938-	0	49.071.333,42-	1.814.605+	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)	46.793.557,54-	50.885.938-	50.885.938-	0	49.071.333,42-	1.814.605+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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)	46.793.557,54-	50.885.938-	50.885.938-	0	49.071.333,42-	1.814.605+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	46.793.557,54-	50.885.938-	50.885.938-	0	49.071.333,42-	1.814.605+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	17.143.083,65	21.449.981	30.125.439	8.675.458	11.679.902,29	18.445.537-	18.238.956
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	17.143.083,65	21.449.981	30.125.439	8.675.458	11.679.902,29	18.445.537-	18.238.956
14	Saldo Investitionstätigkeit	17.143.083,65-	21.449.981-	30.125.439-	8.675.458-	11.679.902,29-	18.445.537+	18.238.956-
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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
52_00804014001							
Zuschuss an den Eigenbetrieb SFB							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	17.143.083,65	21.449.981	30.125.439	8.675.458	11.679.902,29	18.445.537-	18.238.956
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.143.083,65-	21.449.981-	30.125.439-	8.675.458-	11.679.902,29-	18.445.537+	18.238.956-
Gesamtsaldo	17.143.083,65-	21.449.981-	30.125.439-	8.675.458-	11.679.902,29-	18.445.537+	18.238.956-

00804 - Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund Eigenbetrieb

Sport- und Freizeitbetriebe Eigenbetrieb

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb und Förderung städtischer Sportanlagen

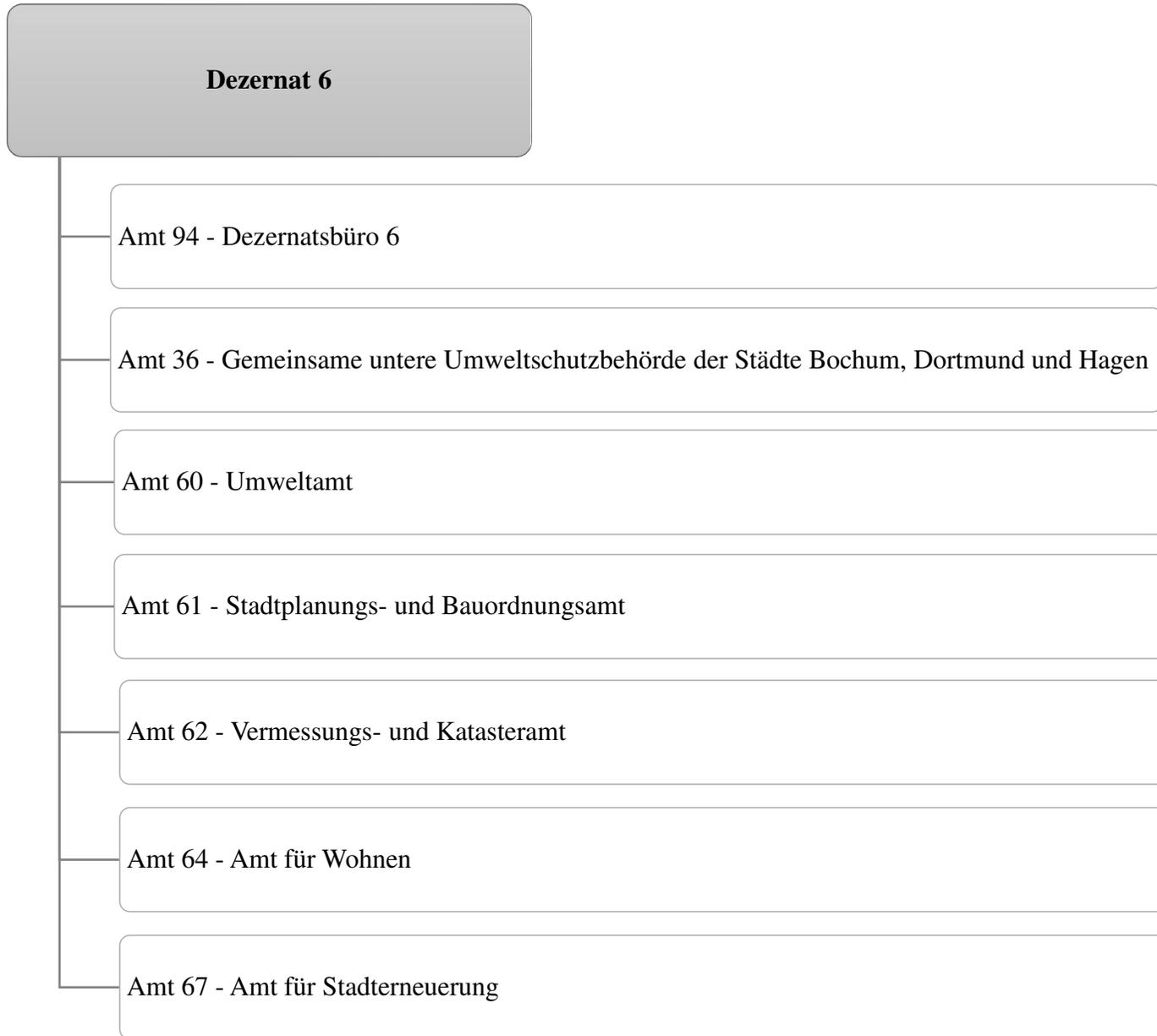
Besonderheiten im Planjahr

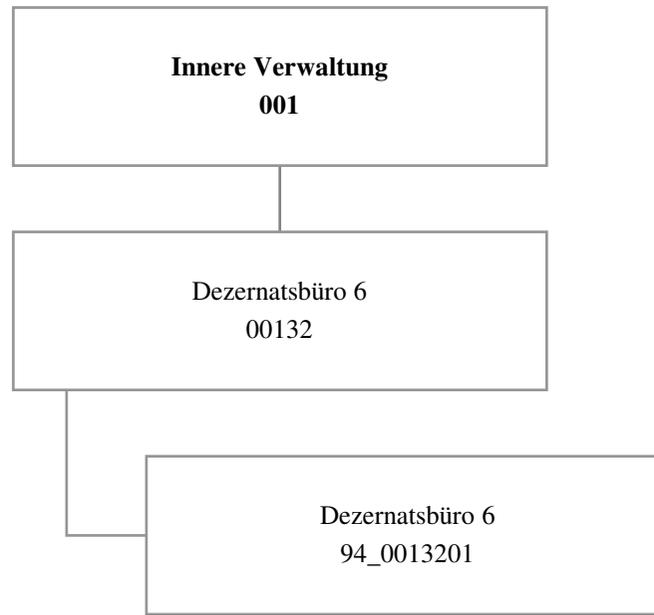
Die im Teilergebnisplan und in der Teilergebnisrechnung in der Zeile 15 genannten Transferaufwendungen entsprechen dem Zuschuss an den Eigenbetrieb.

Produkt 52_0080401 Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb städtischer Sport- und Parkanlagen sowie der zoologischen und botanischen Anlagen einschließlich der Förderung der in dem Aufgabengebiet liegenden Aktivitäten
(u.a. Hallen- und Freibäder, Sportplätze und Sporthallen, Zoo Dortmund, Westfalenpark, Botanischer Garten Rombergpark, Stadtgarten)





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	2.160,00	2.160+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	19.291,66	19.292+	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	21.511,51	21.452+	0
11	- Personalaufwendungen	696.319,57	676.601	676.601	0	637.124,63	39.477-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209,31	700	700	0	2.694,03	1.994+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59,85	60	60	0	59,85	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.745,25	11.914	11.914	0	15.287,73	3.374+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	705.333,98	689.275	689.275	0	655.166,24	34.109-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	705.274,13-	689.215-	689.215-	0	633.654,73-	55.560+	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)	705.274,13-	689.215-	689.215-	0	633.654,73-	55.560+	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)	705.274,13-	689.215-	689.215-	0	633.654,73-	55.560+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	964,72	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.721,06	202.434	202.434	0	238.843,55	36.410+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	897.030,47-	891.649-	891.649-	0	872.498,28-	19.151+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	897.030,47-	891.649-	891.649-	0	872.498,28-	19.151+	0

Jahresabschluss 2023

Dezernatsbüro 6
Amt 94

00132 - Dezernatsbüro 6

Dezernatsbüro 6

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

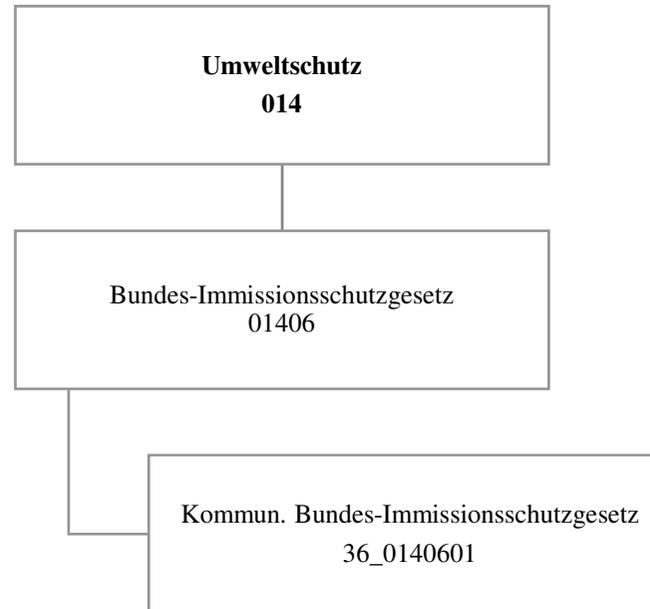
Zielgruppe(n)

Dezernent

Produkt 94_0013201 Dezernatsbüro 6

Beschreibung und Zielsetzung

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



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.528,51	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	614.142,56	623.500	623.500	0	710.629,39	87.129+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.377,28	0	0	0	4.015,04	4.015+	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	671.048,35	623.500	623.500	0	714.644,43	91.144+	0
11	- Personalaufwendungen	293.902,31	295.390	295.390	0	323.594,51	28.205+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.890,56	419.096	419.096	0	386.595,86	32.500-	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	679.792,87	714.486	714.486	0	710.190,37	4.296-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	8.744,52-	90.986-	90.986-	0	4.454,06	95.440+	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)	8.744,52-	90.986-	90.986-	0	4.454,06	95.440+	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)	8.744,52-	90.986-	90.986-	0	4.454,06	95.440+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.246,16	2.600	2.600	0	2.297,28	303-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	10.990,68-	93.586-	93.586-	0	2.156,78	95.743+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	10.990,68-	93.586-	93.586-	0	2.156,78	95.743+	0

01406 - Bundes-Immissionsschutzgesetz

Bundes-Immissionsschutzgesetz

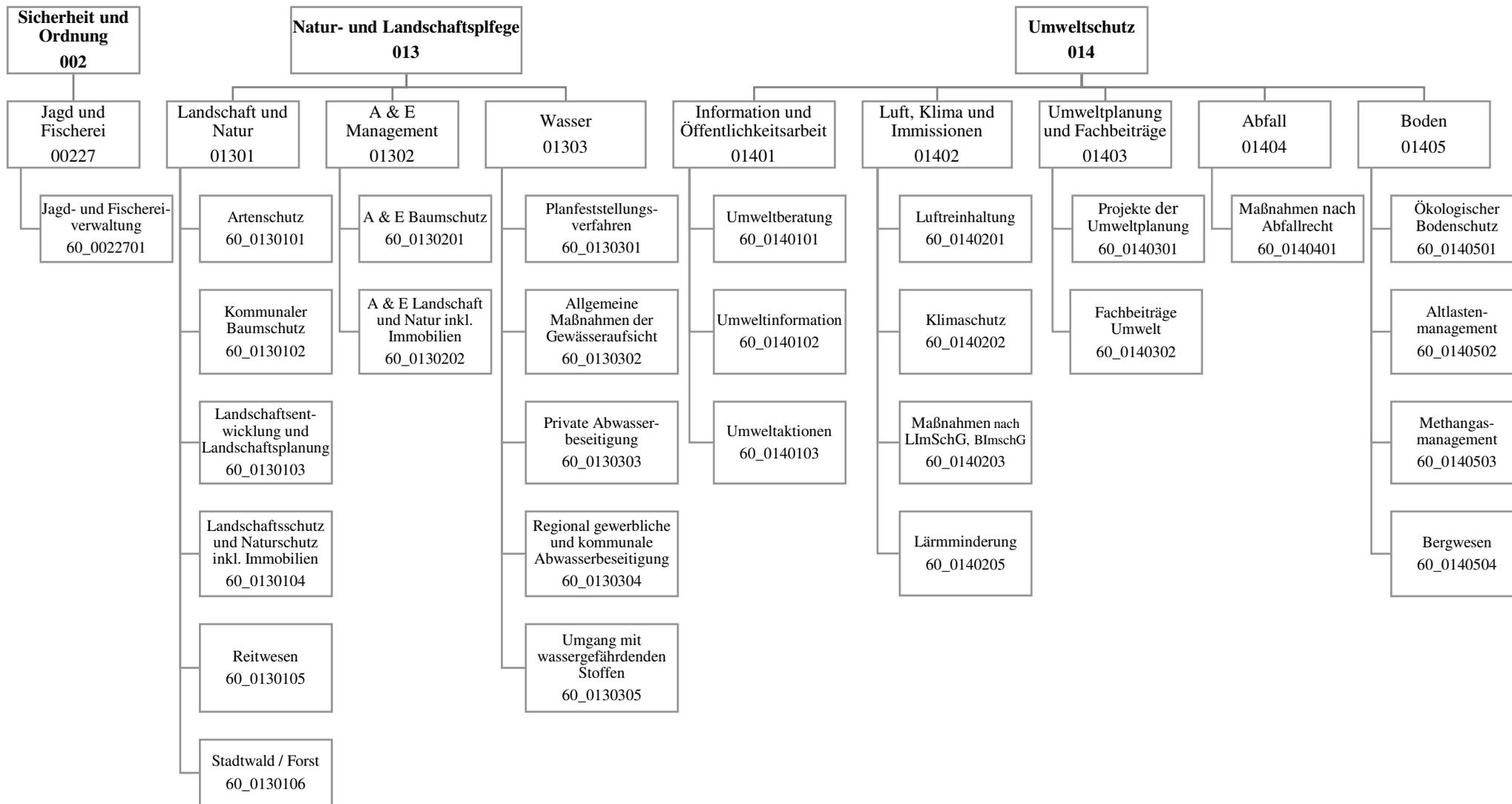
Beschreibung und Zielsetzung

Abwicklung der vom Land Nordrhein-Westfalen an die Kommunen übertragenen Aufgaben des ehemaligen Landesumweltamtes.

Produkt 36_0140601 Kommunalisiertes Bundes-Immissionsschutzgesetz

Beschreibung und Zielsetzung

Im Produkt "Kommunalisiertes BImSchG" werden die anteiligen Erträge und Aufwendungen der Stadt Dortmund für die "Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde der Städte Bochum, Dortmund und Hagen" abgebildet. Die Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde übernimmt die Abwicklung der vom Land Nordrhein-Westfalen an die Kommunen übertragenen Aufgaben des ehemaligen Landesumweltamtes. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt aufgrund eines Kooperationsvertrages zwischen den Städten Bochum, Hagen und Dortmund.



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.351,60	380.027	380.027	0	299.426,20	80.601-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.423,10	437.100	437.100	0	343.346,91	93.753-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	308.594,18	174.170	174.170	0	152.915,73	21.254-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.938,88	20.000	20.000	0	32.797,38	12.797+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.855,96	155.505	155.505	0	172.732,76	17.227+	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	1.332.163,72	1.166.802	1.166.802	0	1.001.218,98	165.584-	0
11	- Personalaufwendungen	7.961.186,84	10.185.182	10.185.182	0	8.132.375,25	2.052.806-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.043,63	1.938.490	1.943.361	4.871	789.591,13	1.153.770-	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.582,11	99.510	99.510	0	81.953,97	17.556-	0
15	- Transferaufwendungen	606.962,52	3.227.700	3.554.536	326.836	952.236,91	2.602.300-	2.431.833
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.968,85	435.772	435.772	0	266.358,44	169.414-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.614.743,95	15.886.653	16.218.361	331.707	10.222.515,70	5.995.845-	2.481.833
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	8.282.580,23-	14.719.851-	15.051.558-	331.707-	9.221.296,72-	5.830.262+	2.481.833-
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)	8.282.580,23-	14.719.851-	15.051.558-	331.707-	9.221.296,72-	5.830.262+	2.481.833-
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)	8.282.580,23-	14.719.851-	15.051.558-	331.707-	9.221.296,72-	5.830.262+	2.481.833-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	674.430,25	637.000	637.000	0	688.592,40	51.592+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.339.083,81	2.189.955	2.189.955	0	2.196.845,60	6.891+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	9.947.233,79-	16.272.806-	16.604.513-	331.707-	10.729.549,92-	5.874.963+	2.481.833-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	9.947.233,79-	16.272.806-	16.604.513-	331.707-	10.729.549,92-	5.874.963+	2.481.833-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	111.538,52	111.539+	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	136.544,88	100.000	100.000	0	150.275,63	50.276+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	136.544,88	100.000	100.000	0	261.814,15	161.814+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113.058,79	45.000	66.000	21.000	2.729,81	63.270-	19.491
08	für Baumaßnahmen	49.006,70	285.000	291.109	6.109	20.299,18	270.810-	3.629
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.325,47	19.340	26.035	6.695	12.679,64	13.355-	1.183
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	2.086,11	2.000	2.200	200	0,00	2.200-	1.600
13	Summe der investiven Auszahlungen	179.477,07	351.340	385.343	34.003	35.708,63	349.635-	25.903
14	Saldo Investitionstätigkeit	42.932,19-	251.340-	285.343-	34.003-	226.105,52	511.449+	25.903-
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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	2.746,97	2.640	2.640	0	4.971,30	2.331+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	2.746,97	2.640	1.435.832	1.433.192	4.971,30	1.430.861-	1.574.263

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
60E01301044004 NSG Auf dem Brink, Kemmingshn. - 1-66,67							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	92.047,46	92.047+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.447,03	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	90.447,03-	0	0	0	92.047,46	92.047+	1.600-
60H01301014007 CEF Fläche Hö 253 Phoenix West							
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
60N01301064006 Wildkühlkammer FB Nord							
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.776,25	0	3.629	3.629	0,00	3.629-	3.629
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.776,25-	0	3.629-	3.629-	0,00	3.629+	3.629-
60O01301064005 Ersatz Natursteintreppe Bolmke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.859,92	15.860+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	15.859,92-	15.860-	0
60_01301014003 Maßn. Sicherung CEF-Flächen							
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
60_01301034001 Maßn. der Landschaftsentwicklung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.537,49	4.900	4.900	0	0,00	4.900-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.537,49-	4.900-	4.900-	0	0,00	4.900+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
60_01301034002							
Landschaftsentwicklung, Baumaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0,00	30.000-	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	2.086,11	0	200	200	0,00	200-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.086,11-	30.000-	30.200-	200-	0,00	30.200+	0
60_01301044001							
Landsch./Naturschutz, Beschaffungsmaßn.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	19.491,06	19.491+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	46.000	21.000	0,00	46.000-	19.491
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	46.000-	21.000-	19.491,06	65.491+	19.491-
60_01301044002							
Landsch./Naturschutzgeb., Baumaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.367,10	15.000	15.000	0	0,00	15.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.367,10-	15.000-	15.000-	0	0,00	15.000+	0
60_01301044003							
Sicherung ehem. Steinbruch Schüren							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.116,85	5.000	7.480	2.480	4.439,26	3.041-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.116,85-	5.000-	7.480-	2.480-	4.439,26-	3.041+	0
60_01301060002 Forstgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.787,98	8.950	13.249	4.299	6.806,66	6.443-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.787,98-	8.950-	13.249-	4.299-	6.806,66-	6.443+	0
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
60_01302015001							
A&E Einzahlungen nach Baumschutzsatzung							
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	3.889,00	30.000	30.000	0	85.074,00	55.074+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.889,00	30.000	30.000	0	85.074,00	55.074+	0
60_01302024001							
Erwerb von Immobilien für A&E-Zwecke							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.611,76	20.000	20.000	0	2.729,81	17.270-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.611,76-	20.000-	20.000-	0	2.729,81-	17.270+	0
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 Baudispenzvertr. 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	8.746,50	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.746,50-	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
60_01302025001							
A&E Einzahlungen aus Baudispensverträgen							
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	21.395,88	20.000	20.000	0	27.351,76	7.352+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.395,88	20.000	20.000	0	27.351,76	7.352+	0
60_01302025002							
A&E Einzahlungen von Ersatzgeldern							
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	9.960,00	20.000	20.000	0	29.731,87	9.732+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.960,00	20.000	20.000	0	29.731,87	9.732+	0
60_01302025003							
A&E Einzahlungen aus Bauleitplanverf.							
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	101.300,00	30.000	30.000	0	8.118,00	21.882-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	101.300,00	30.000	30.000	0	8.118,00	21.882-	0
60_01401000001 Bewegliches Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.990	5.385	2.395	5.872,98	488+	1.183
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.990-	7.385-	2.395-	5.872,98-	1.512+	1.183-
Gesamtsaldo	42.932,19-	251.340-	285.343-	34.003-	226.105,52	511.449+	25.903-

00227 - Jagd und Fischerei

Jagd und Fischerei

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherheit
Ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben nach den geltenden Gesetzen und Verordnungen
Kundenzufriedenheit

Zielgruppe(n)

- Jäger*innen und Angler*innen
- Jagdausübungsberechtigte
- Abschussberechtigte
- Jagd- und Fischereiaufseher*innen
- Jagd- und Fischereigenossenschaften
- Jagdbeirat, Jagdberater*innen, Fischereiberater*innen
- Grundstückseigentümer*innen
- andere Dienststellen und Behörden
- Prüfungskandidat*innen

Produkt 60_0022701 Jagd- und Fischereiverwaltung

Beschreibung und Zielsetzung

- Wahrnehmung gesetzlicher Aufgaben nach dem Jagd- und Fischereirecht und der dazu ergangenen Verordnungen
- Erteilung und Versagung von Jagd- und Fischereischeinen sowie Erlaubnissen nach Jagd- und Fischereirecht
- Durchführung von Jagd- und Fischereiprüfungen

- Erfüllung jagd- und fischereigesetzlicher Aufgaben (Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung)
- Kundenorientierte Dienstleistungen auf der Grundlage der rechtlichen Rahmenbedingungen

Jahresabschluss 2023

Umweltamt
Amt 60

Produkt 60_0022701 Jagd- und Fischereiverwaltung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	3.641,50	3.003,00	3.681,00	678,00 +	22,6 +

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	4.935,41	5.005,00	6.342,50	1.337,50 +	26,7 +

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	3.562,32	4.673,00	4.029,00	644,00 -	13,8 -

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	2.079,50	7.174,00	1.700,00	5.474,00 -	76,3 -

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	4.273,05	15.092,00	5.510,00	9.582,00 -	63,5 -

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	173,50	700,00	256,00	444,00 -	63,4 -

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	29.231,50	30.758,00	24.736,00	6.022,00 -	19,6 -

01302 - Management Ausgleichs- & Ersatzmaßn. bei Eingriff in Natur u. Landschaft

Management Ausgleichs- & Ersatzmaßn. bei Eingriff in Natur u. Landschaft

Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Durchführung von Maßnahmen zum Management von Ausgleich und Ersatz (A & E).

Zielgruppe(n)

Rat und Verwaltung, Projektträger*innen, Bauherr*innen und Investor*innen, Wissenschaftliche und kommunalpolitische Einrichtungen, Öffentlichkeit

Produkt 60_0130201 A & E Baumschutz

Beschreibung und Zielsetzung

Erhalt des Baumbestandes zur Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, durch abgestimmte und zeitnahe Realisierung von Ersatzpflanzungen;

- Gestaltung, Gliederung und Pflege des Orts- und Landschaftsbildes
- Erhalt eines artenreichen Baumbestandes
- Sicherung eines guten Erhaltungszustandes (Baumpflege) / Abwehr schädlicher Einwirkung
- Lokaler Klimaschutz, Biotop- und Artenschutz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden		532,00	16,00	516,00 -	97,0 -

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	1.813,49	4.576,00	1.049,50	3.526,50 -	77,1 -

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	1.473,00	2.050,00	1.400,50	649,50 -	31,7 -

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	7.992,50	5.818,00	7.689,00	1.871,00 +	32,2 +

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	3.440,50	5.818,00	3.258,50	2.559,50 -	44,0 -

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	7.396,94	6.737,00	8.604,00	1.867,00 +	27,7 +

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	4.997,52	6.197,00	4.712,00	1.485,00 -	24,0 -

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	846,00	1.597,00	882,50	714,50 -	44,7 -

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	928,10	1.341,00	1.008,00	333,00 -	24,8 -

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 umweltrelevanten Informationen

-Vermittlung von themenorientierten Detailkenntnissen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	548,50	1.014,00	266,00	748,00 -	73,8 -

01402 - Luft, Klima und Immissionen

Luft, Klima und Immissionen

Beschreibung und Zielsetzung

Lärminderung, Klimaschutz, Anpassung an die Folgen des Klimawandels, Luftreinhaltung

Zielgruppe(n)

- Rat und Verwaltung
- politische Gremien
- Unternehmen mit städtischer Beteiligung
- Bezirksregierung Arnsberg / gemeinsame untere Umweltschutzbehörde der Städte Bochum, Dortmund und Hagen, Landesumweltministerium
- Energieversorger und Wohnungsbaugesellschaften
- Industrie und Gewerbe, kleine und mittlere Unternehmen
- Bauherr*innen und Investor*innen
- Planer*innen und Architekt*innen
- Bürger*innen, Mieter*innen, private Immobilienbesitzer*innen, Institutionen (z. B. Kirchen)

Produkt 60_0140201 Luftreinhaltung

Beschreibung und Zielsetzung

Erhebung und Bewertung von Luftschadstoffbelastungen; Mitarbeit an Aktionsplänen und Luftreinhalteplänen der Bezirksregierung; Unterstützung der Bürger*innen beim Abstellen von Belastungen aus industriell/gewerblichen Anlagen.

Flächendeckende Senkung der Luftschadstoffbelastungen, Senkung der Luftschadstoffbelastungen im Nahbereich stark befahrener Straßen.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	3.878,70	2.666,00	2.096,50	569,50 -	21,4 -

Produkt 60_0140202 Klimaschutz

Beschreibung und Zielsetzung

- Erstellung und Veröffentlichung von Konzepten und Bilanzen/Berichten zur Entwicklung des Klimaschutzes und der CO2-Minderung in Dortmund sowie zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels
- Entwicklung und Umsetzung von Einzelprojekten zur CO2-Einsparung unter Beachtung von Energieeinsparung, Energieeffizienz, Ressourceneffizienz und Nutzung erneuerbarer Energien und zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels
- Information und Beratung zu Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen (Bauen und Sanieren, Energieversorgung, Hitze- und Überflutungsschutz etc.)
- Fördermittelmanagement für Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen
- Treibhausgasneutralität bis 2035 und regionale Wertschöpfung durch Fortschreibung und Umsetzung des Handlungsprogramms Klima-Luft 2030
- Resiliente Anpassung an die Folgen des Klimawandels

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	7.035,70	24.185,00	11.653,00	12.532,00 -	51,8 -

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	3.184,86	2.048,00	2.518,00	470,00 +	22,9 +

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	2.501,07	3.837,00	2.431,00	1.406,00 -	36,6 -

01403 - Umweltplanung und Fachbeiträge

Umweltplanung und Fachbeiträge

Beschreibung und Zielsetzung

Unterstützung der Baugenehmigungs- und Bauleitplanverfahren unter Umweltaspekten.
Planung und Durchführung von Umweltprojekten der Stadt Dortmund.

Zielgruppe(n)

Rat und Verwaltung, Vorhaben- bzw. Projektträger*innen, Bauherr*innen und Investor*innen, Planer*innen und Architekt*innen, Unternehmen mit städtischer Beteiligung, Fachbehörden, Öffentlichkeit, Wissenschaftliche und kommunalpolitische Einrichtungen

Produkt 60_0140301 Projekte der Umweltplanung

Beschreibung und Zielsetzung

Gesamtheit aller umweltplanerischen Leistungen zu querschnittsorientierten Einzelthemen (Standortbetrachtungen, Umweltbewertung)

Schutz und Entwicklung von Umwelt- und Freiraumqualitäten im Stadtgebiet (Zustandsverbesserung unter Berücksichtigung kommunaler Strategien zur Biologischen Vielfalt);
Abbau von methodisch-inhaltlichen Defiziten auf dem Gebiet der Umweltplanung (Informationen und Daten) sowie bei der Berücksichtigung von Umweltbelangen in Verfahren (Bewertung von Auswirkungen)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	188,00	3.450,00	315,50	3.134,50 -	90,9 -

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	2.162,55	1.200,00	1.931,50	731,50 +	61,0 +

01404 - Abfall

Abfall

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Maßnahmen und Überwachungsaufgaben gemäß den Bestimmungen des Kreislaufwirtschaftsrechts und weiterer abfallrechtlicher Bestimmungen sowie Durchführung abfallrechtlicher Verfahren.

Zielgruppe(n)

Antragsteller*innen bei Verfahren nach Abfallrecht, Genehmigungs- und Überwachungsbehörden, Gewerbebetriebe und Privatpersonen, die gegen abfallrechtliche Vorschriften verstoßen und/oder Abfälle erzeugen.

Produkt 60_0140401 Maßnahmen nach Abfallrecht

Beschreibung und Zielsetzung

- Stellungnahmen, Bewertung und Koordination relevanter (Genehmigungs-) Verfahren nach den Vorschriften des Kreislaufwirtschaftsrechts und weiterer abfallrechtlicher Vorschriften
- Überwachung der Einhaltung der im Zusammenhang mit der Kreislaufwirtschaft vorhandenen gesetzlichen Bestimmungen (z. B. VerpackG, PfandG)
- Überwachung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung
- Durchführung und Einhaltung von abfallrechtlichen Vorschriften
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und dem Stand der Technik entsprechenden Abfallentsorgung und Kreislaufwirtschaft.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	11.761,47	11.340,00	11.080,50	259,50 -	2,3 -

01405 - Boden

Boden

Beschreibung und Zielsetzung

Alllastenmanagement und ökologischer Bodenschutz.

Maßnahmen des Bergwesens und des Methangasmanagements.

Zielgruppe(n)

Bürger*innen, Politische Gremien, Verwaltung, Wohnungsbaugesellschaften, Architekt*innen, Vorhabenträger*innen

Produkt 60_0140501 Ökologischer Bodenschutz

Beschreibung und Zielsetzung

-Überwachung des Schutzgutes Boden

-Durchführung ordnungsrechtlicher Verfahren entsprechend den bundes- und landesgesetzlichen Bestimmungen (BBodSchG, BBodSchV, LBodSchG);

-Schutz und Sicherung der gesamten definierten Bodenfunktionen

-Erhalt schutzwürdiger Böden

-Berücksichtigung der Bodenbelastungskarte für den Außenbereich bei laufenden Plan- und Genehmigungsverfahren

-Beratung von Betroffenen zur Umsetzung der §§ 6 bis 8 BBodSchV

-Beratung von Betroffenen zur Umsetzung von Maßnahmen zum Schutz der gesamten definierten Bodenfunktionen.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	42,00	100,00		100,00 -	100,0 -

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	7.319,27	7.657,00	7.232,50	424,50 -	5,5 -

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	35,00	100,00	31,50	68,50 -	68,5 -

Produkt 60_0140504 Bergwesen

Beschreibung und Zielsetzung

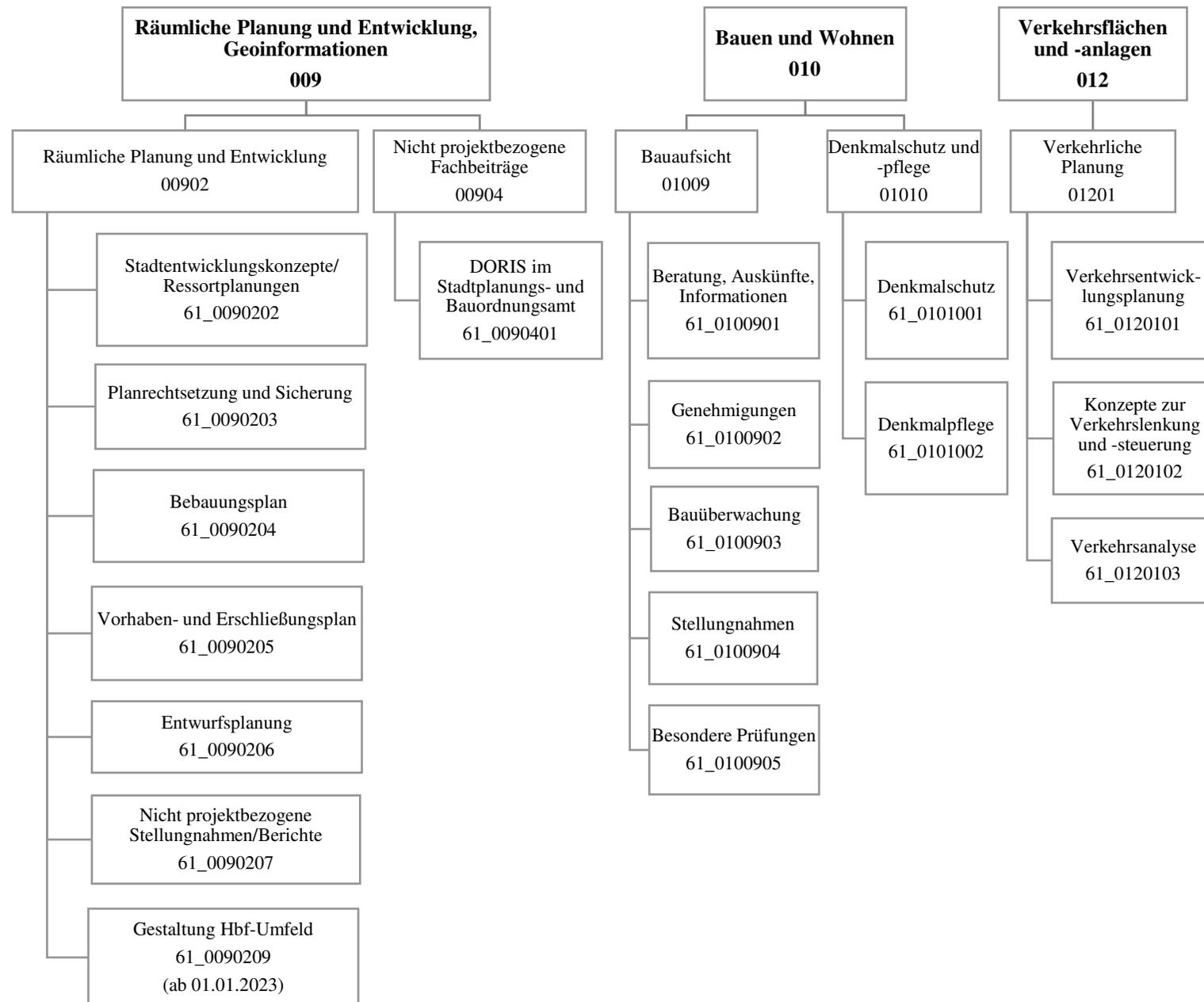
Koordinierungsstelle der Stadt Dortmund für sämtliche bergrechtliche Verfahren.

Koordinierter und reibungsloser Ablauf von bergrechtlichen Verfahren im Rahmen der jeweiligen Trägerbeteiligung.

Zielgruppe(n)

- Politische Gremien
- Wohnungsbaugesellschaften
- Architekt*innen
- Verwaltung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	41,00	100,00	12,50	87,50 -	87,5 -



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	567.600,19	641.945	641.945	0	784.525,90	142.581+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.690.108,39	6.062.715	6.062.715	0	6.307.466,97	244.752+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008,40	0	0	0	5.365,39	5.365+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.568,66	1.366.023	1.366.023	0	255.559,33	1.110.464-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	323.544,43	118.300	118.300	0	521.915,53	403.616+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	381.183,34	80.000	80.000	0	531.549,06	451.549+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	8.038.013,41	8.268.983	8.268.983	0	8.406.382,18	137.399+	0
11	- Personalaufwendungen	16.356.782,68	18.531.247	18.531.247	0	16.540.548,26	1.990.698-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.034.544,51	4.279.674	4.279.674	0	914.772,91	3.364.901-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.010,86	17.792	17.792	0	19.095,32	1.303+	0
15	- Transferaufwendungen	55.338,00	1.622.700	1.622.700	0	1.510.881,00	111.819-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.327.031,20	481.891	481.891	0	3.115.958,13	2.634.067+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.790.707,25	24.933.303	24.933.303	0	22.101.255,62	2.832.047-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	12.752.693,84-	16.664.320-	16.664.320-	0	13.694.873,44-	2.969.446+	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)	12.752.693,84-	16.664.320-	16.664.320-	0	13.694.873,44-	2.969.446+	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)	12.752.693,84-	16.664.320-	16.664.320-	0	13.694.873,44-	2.969.446+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	706.959,06	207.400	207.400	0	333.791,65	126.392+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.251.223,29	8.691.264	8.691.264	0	7.991.498,74	699.765-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	20.296.958,07-	25.148.184-	25.148.184-	0	21.352.580,53-	3.795.603+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	20.296.958,07-	25.148.184-	25.148.184-	0	21.352.580,53-	3.795.603+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.547,70	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	29.547,70	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	40.000	40.000	0	0,00	40.000 -	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.986,36	19.822	19.822	0	0,00	19.822 -	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	475.000,00	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	511.986,36	59.822	59.822	0	0,00	59.822 -	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	482.438,66-	59.822-	59.822-	0	0,00	59.822+	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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	42.236,80	82.662	82.662	0	37.447,89	45.214-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	41.247,81	82.662	82.662	0	39.073,95	43.588-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben				
61_00902040001 bewegliches Vermögen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.547,70	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.986,36	19.822	19.822	0	0,00	19.822-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.438,66-	19.822-	19.822-	0	0,00	19.822+	0
61_00902060001 Umfeldgestaltung HBF Nord							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	475.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	475.000,00-	0	0	0	0,00	0+	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
Gesamtsaldo	482.438,66-	59.822-	59.822-	0	0,00	59.822+	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.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	18.170,00	21.000,00	17.648,00	3.352,00 -	16,0 -

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	514,00	800,00	373,00	427,00 -	53,4 -

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	38.018,00	48.700,00	42.525,00	6.175,00 -	12,7 -

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	1.861,00	1.300,00	1.357,00	57,00 +	4,4 +

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	6.987,00	6.200,00	5.015,00	1.185,00 -	19,1 -

Produkt 61_0090207 Nicht projektbezogene Stellungnahmen und Berichte

Beschreibung und Zielsetzung

Bearbeitung externer und interner Aufträge.
Ziele: Optimierung der Bearbeitung externer und interner Anfragen.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	3.058,00	3.700,00	3.516,00	184,00 -	5,0 -

Produkt 61_0090209 Gestaltung Hbf-Umfeld

Beschreibung und Zielsetzung

Stadtseitige Abwicklung des Projektes zur Entwicklung des nördlichen Umfelds des Dortmunder Hauptbahnhofs

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 61_0090209 wurde zum 01.01.2023 neu eingerichtet.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden		2.000,00	519,00	1.481,00 -	74,1 -

00904 - Fachbereichsübergreifende gesamtstädtische Projekte im Amt 61

Fachbereichsübergreifende gesamtstädtische Projekte im Amt 61

Beschreibung und Zielsetzung

Aufbau und Pflege eines gesamtstädtischen geographischen Informationssystems (Projekt DORIS) sicherstellen.

Zielgruppe(n)

- Bürger*innen;
- andere Fachämter wie StÄ 23, 60, 62, 66 und 8/WF.

Produkt 61_0090401 DORIS im Stadtplanungs- und Bauordnungsamt

Beschreibung und Zielsetzung

Erstellung eines gesamtstädtischen geographischen Informationssystems für die Stadtentwicklungsplanung.

Ziele: Pflege und Ausbau eines gesamtstädtischen geographischen Informationssystems für die Stadtentwicklungsplanung.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	41,00	400,00		400,00 -	100,0 -

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Mitarbeitende Hausaktenverwaltung	5	5	6	1 +	20,0 +
Output					
- Anzahl Akteneinsichten	2.162	1.750	2.179	429 +	24,5 +
- Aktenausleihen an Sachverständige/ Ämter	307	500	333	167 -	33,4 -
- Anzahl verkaufter Kopien	5.760	40.000	7.490	32.510 -	81,3 -
- Preis Akteneinsicht	37,00	37,00	37,00	0,00 +	0,0 +

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl eingehender Bauanträge	2.063	2.400	1.564	836 -	34,8 -
- Anzahl Anträge für Werbeanlagen	197	230	368	138 +	60,0 +
- Anzahl Teilungen	51	100	96	4 -	4,0 -
- Anzahl Voranfragen	253	300	206	94 -	31,3 -
Output					
- Anzahl Genehmigungen für Bauvorhaben	1.525	1.850	1.194	656 -	35,5 -
- Anzahl Genehmigungen für Werbeanlagen	123	120	107	13 -	10,8 -

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Aufgriffe	145	190	146	44 -	23,2 -
Output					
- Anzahl Schlussabnahmen Bauvorhaben	399	1.000	917	83 -	8,3 -

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl planungsrechtlicher Anfragen	301	300	268	32 -	10,7 -

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Anträge Abgeschlossenh. nach WEG	119	110	97	13 -	11,8 -

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Eintragungen in die Denkmalliste	1	1		1 -	100,0 -
- Stellungnahmen Baugenehmigungsverfahren	461	470	330	140 -	29,8 -
- Anzahl Erlaubnisse	166	160	150	10 -	6,3 -
- Anzahl Steuerbescheinigungen	33	40	25	15 -	37,5 -

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Ausgrabungen	46	20	51	31 +	155,0 +
- Anzahl Zuwendungsbescheide	24	20	20	0 +	0,0 +
- Anzahl Beratungen	2.300	2.350	1.900	450 -	19,1 -

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	6.336,00	18.000,00	8.821,00	9.179,00 -	51,0 -

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	12.767,00	16.000,00	13.913,00	2.087,00 -	13,0 -

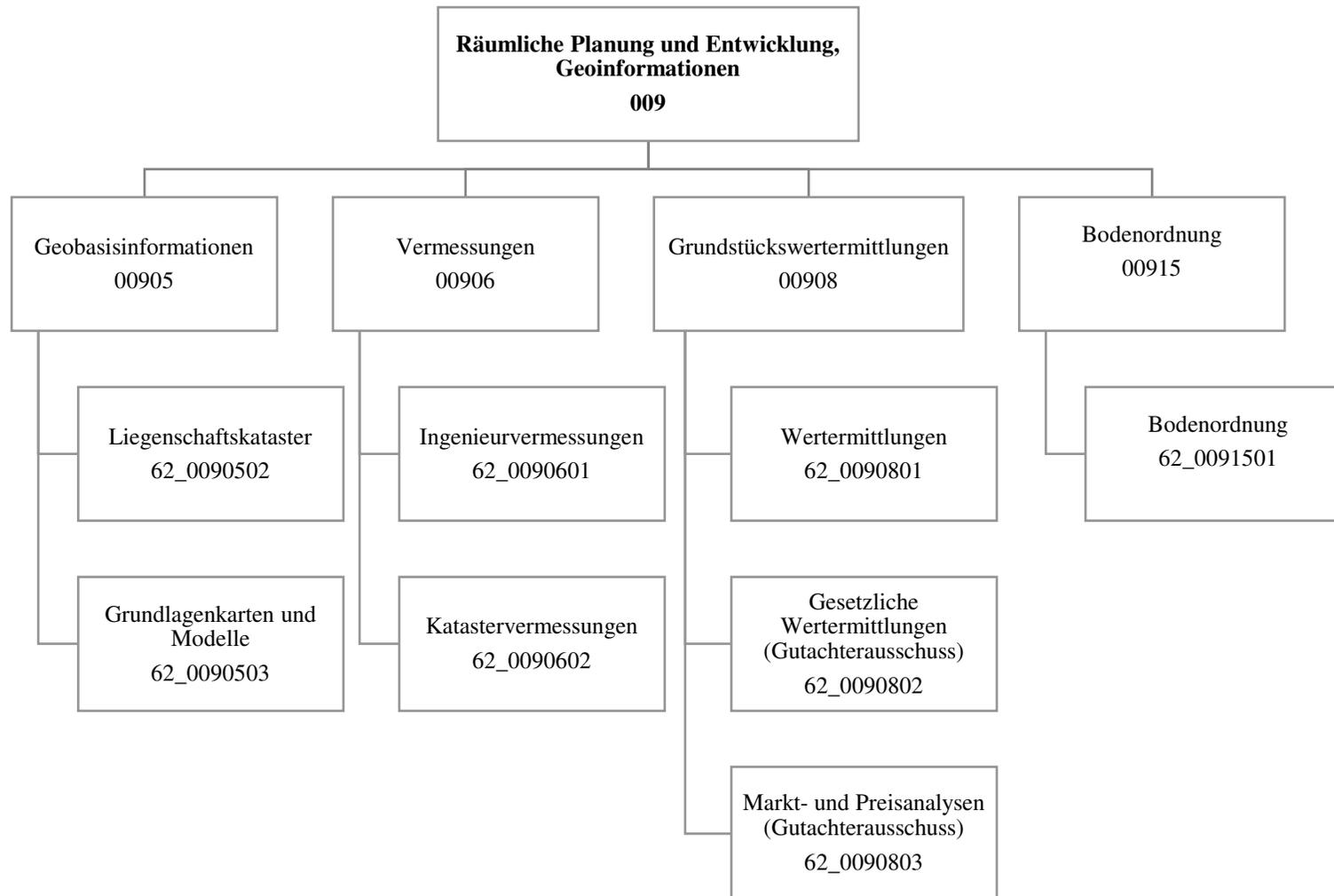
Produkt 61_0120103 Verkehrsanalyse

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	3.867,00	6.000,00	4.858,00	1.142,00 -	19,0 -



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.804,53	82.243	82.243	0	98.511,51	16.269+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	761.907,19	764.700	764.700	0	849.752,01	85.052+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.236,32	3.000	3.000	0	8.715,72	5.716+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.798.560,48	1.696.000	1.696.000	0	1.542.441,24	153.559-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.503,03	2.500	2.500	0	119.622,44	117.122+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	389.789,42	353.750	353.750	0	393.474,55	39.725+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	8.904,84-	0	0	0	402.640,56	402.641+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.049.896,13	2.902.193	2.902.193	0	3.415.158,03	512.966+	0
11	- Personalaufwendungen	10.246.527,42	10.663.911	10.663.911	0	10.309.455,24	354.456-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.224,85	110.386	110.386	0	153.973,41	43.587+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.663,46	135.001	135.001	0	111.858,21	23.142-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.883,23	87.354	87.354	0	114.938,53	27.584+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.617.298,96	10.996.652	10.996.652	0	10.690.225,39	306.427-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	7.567.402,83-	8.094.460-	8.094.460-	0	7.275.067,36-	819.392+	0
19	+ Finanzerträge	78.452,50	165.200	165.200	0	76.448,27	88.752-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.200,00	173.400	173.400	0	25.000,00	148.400-	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	23.252,50	8.200-	8.200-	0	51.448,27	59.648+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	7.544.150,33-	8.102.660-	8.102.660-	0	7.223.619,09-	879.041+	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)	7.544.150,33-	8.102.660-	8.102.660-	0	7.223.619,09-	879.041+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.846.414,09	2.973.500	2.973.500	0	2.470.061,09	503.439-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.334.013,32	2.288.919	2.288.919	0	2.215.151,35	73.768-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	7.031.749,56-	7.418.079-	7.418.079-	0	6.968.709,35-	449.369+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	7.031.749,56-	7.418.079-	7.418.079-	0	6.968.709,35-	449.369+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	1.982.245,00	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	176.208,99	81.300	81.300	0	70.196,16	11.104-	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	75.000	75.000	0	0,00	75.000-	125.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.158.453,99	156.300	156.300	0	70.196,16	86.104-	125.000
14	Saldo Investitionstätigkeit	2.158.453,99-	156.300-	156.300-	0	70.196,16-	86.104+	125.000-
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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	45.279,64	46.920	46.920	0	43.881,57	3.038-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	45.920,60	46.920	46.920	0	44.280,60	2.639-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
62B00915000002 Grunderwerb Hiddingstraße Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.982.245,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.982.245,00-	0	0	0	0,00	0+	0
62_00905000006 Investitionen Geodaten Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	75.000	75.000	0	0,00	75.000-	125.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	75.000-	75.000-	0	0,00	75.000+	125.000-
62_00906000001 Beschaffung und Verkauf B&G Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.208,99	81.300	81.300	0	70.196,16	11.104-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	176.208,99-	81.300-	81.300-	0	70.196,16-	11.104+	0
Gesamtsaldo	2.158.453,99-	156.300-	156.300-	0	70.196,16-	86.104+	125.000-

00905 - Geobasisinformationen

Geobasisinformationen

Beschreibung und Zielsetzung

Bereitstellung eines Raumbezugssystems auf der Basis eines landeseinheitlichen Grundlagentznetzes und für Daten des Verwaltungsvollzuges, der Stadtplanung und der Stadtforschung;
Führen des Liegenschaftskatasters als Nachweis von Eigentumsgrenzen, Gebäuden und topographischen Merkmalen in einem Geobasisinformationssystem und ebenso als Grundlage für analoge Karten und digitale raumbezogene Informationssysteme; Führen von Nachweisen und Erteilen von Auszügen und Bescheinigungen;
Herstellung und Fortführung amtlicher Grundlagenkarten in digitaler Form und Themenkarten;
Erstellung und Pflege des 3-D-Stadtmodells sowie Geodatenpflege.

Zielgruppe(n)

Produktverantwortliche der Verwaltung (insbesondere aus den Bereichen Planen, Bauen, Umweltschutz, Wohnen und Statistik). Landes- und Bundesbehörden. Bürger*innen: Eigentümer*innen und Erbbauberechtigte, Erwerber*innen sowie sonstige Berechtigte.
Wirtschaft: Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure*innen, Mitarbeitende in Planungs- und Ingenieurbüros, Rechtsanwaltskanzleien und Notariaten, Ver- und Entsorgungsbetrieben, kartographische Verlage, etc.

Produkt 62_0090502 Liegenschaftskataster

Beschreibung und Zielsetzung

Im Liegenschaftskataster werden alle Liegenschaften (Flurstücke und Gebäude) vollständig dargestellt und beschrieben. Die dazu notwendigen Daten werden in einem Geobasisinformationssystem entsprechend den Anforderungen der Bürger*innen und der Nutzer*innen aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft geführt und regelmäßig aktualisiert.
In Verbindung mit dem Grundbuch bildet das Liegenschaftskataster den Nachweis über das Eigentum an Grund und Boden. Es ist das amtliche Verzeichnis im Sinne der Grundbuchordnung.
Beauskunftung, Erteilung von Bescheinigungen und Zeugnissen über Tatbestände an Grund und Boden.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden der Übernahmen	12.101,15	13.000,00	11.783,50	1.216,50 -	9,4 -
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden für die Erstellungen von Geodatenauszügen	3.150,50	2.800,00	2.755,00	45,00 -	1,6 -
Output					
- Anzahl der Übernahmen	690	700	792	92 +	13,1 +
- Anzahl der Geodatenauszüge	5.879	6.200	4.874	1.326 -	21,4 -

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden der Geoinformation	22.201,90	21.200,00	17.926,42	3.273,58 -	15,4 -
Output					
- Anzahl der Arbeitssitzungen zur Nutzung der Geodateninfrastruktur	474.112	400.000	591.024	191.024 +	47,8 +

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	37.754,79	43.000,00	38.904,60	4.095,40 -	9,5 -
Output					
- Anzahl der Kanalschächte	186	1.000	1.917	917 +	91,7 +

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	11.815,82	11.100,00	10.333,84	766,16 -	6,9 -
Output					
- Anzahl der Teilungsvermessungen	37	40	26	14 -	35,0 -
- Anzahl der Grenzvermessungen	95	100	62	38 -	38,0 -
- Anzahl der Gebäudeeinmessungen	34	50	78	28 +	56,0 +

00908 - Grundstückswertermittlung

Grundstückswertermittlung

Beschreibung und Zielsetzung

Wertermittlung bebauter und unbebauter Grundstücke sowie von Rechten an Grundstücken, Miet- und Pachtwerten.
Erstellen von Verkehrswertgutachten durch den Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Dortmund.
Führen der Kaufpreissammlung.
Ermittlung erforderlicher Daten für die Wertermittlung, z. B. für die Bodenrichtwertkarte (BRW) und den Grundstücksmarktbericht.
Erteilen von Auskünften: Bodenrichtwerte, Vergleichspreise aus der Kaufpreissammlung, etc.

Zielgruppe(n)

Stadtämter, Eigenbetriebe und Eigengesellschaften. Eigentümer*innen, ihnen gleichgestellte Berechtigte, Inhaber*innen von Rechten am Grundstück, Pflichtteilsberechtigte, für den Vollzug des BauGB zuständige Behörden, Gerichte und Justizbehörden, Projektentwicklungsgesellschaften, Investoren, Immobilienfonds, freiberufliche Bewertungssachverständige, Banken, Versicherungen, öffentliche Verwaltung insbesondere im Bereich Städtebau, Bodenordnung, Wohnungswesen und Wirtschaftsförderung, Fachzeitschriften, Institute, Kaufinteressent*innen.

Produkt 62_0090801 Wertermittlungen

Beschreibung und Zielsetzung

Ermittlung von Grundstückswerten unbebauter und bebauter Grundstücke sowie Rechte Dritter an Grundstücken;
Erstellen von Wertermittlungen über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und für andere Vermögensnachteile (Enteignung), über Miet- und Pachtwerte sowie in Bodenordnungsverfahren nach dem BauGB im Auftrag anderer Fachbereiche und Eigenbetriebe für deren Aufgabenerfüllung.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	3.719,80	3.700,00	3.292,30	407,70 -	11,0 -
Output					
- Anzahl der Wertermittlungen	115	150	128	22 -	14,7 -

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	2.646,55	4.000,00	2.508,75	1.491,25 -	37,3 -
Output					
- Anzahl der Gutachten und Stellungnahmen	56	80	40	40 -	50,0 -
- Anzahl der Wertauskünfte gemäß § 5 der Gutachterausschussverordnung NRW	14	40	12	28 -	70,0 -

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden zur Führung der Kaufpreissammlung	11.148,65	10.000,00	9.700,24	299,76 -	3,0 -
Output					
- Anzahl der schriftlichen Auskünfte	47	50	58	8 +	16,0 +

00915 - Bodenordnung

Bodenordnung

Beschreibung und Zielsetzung

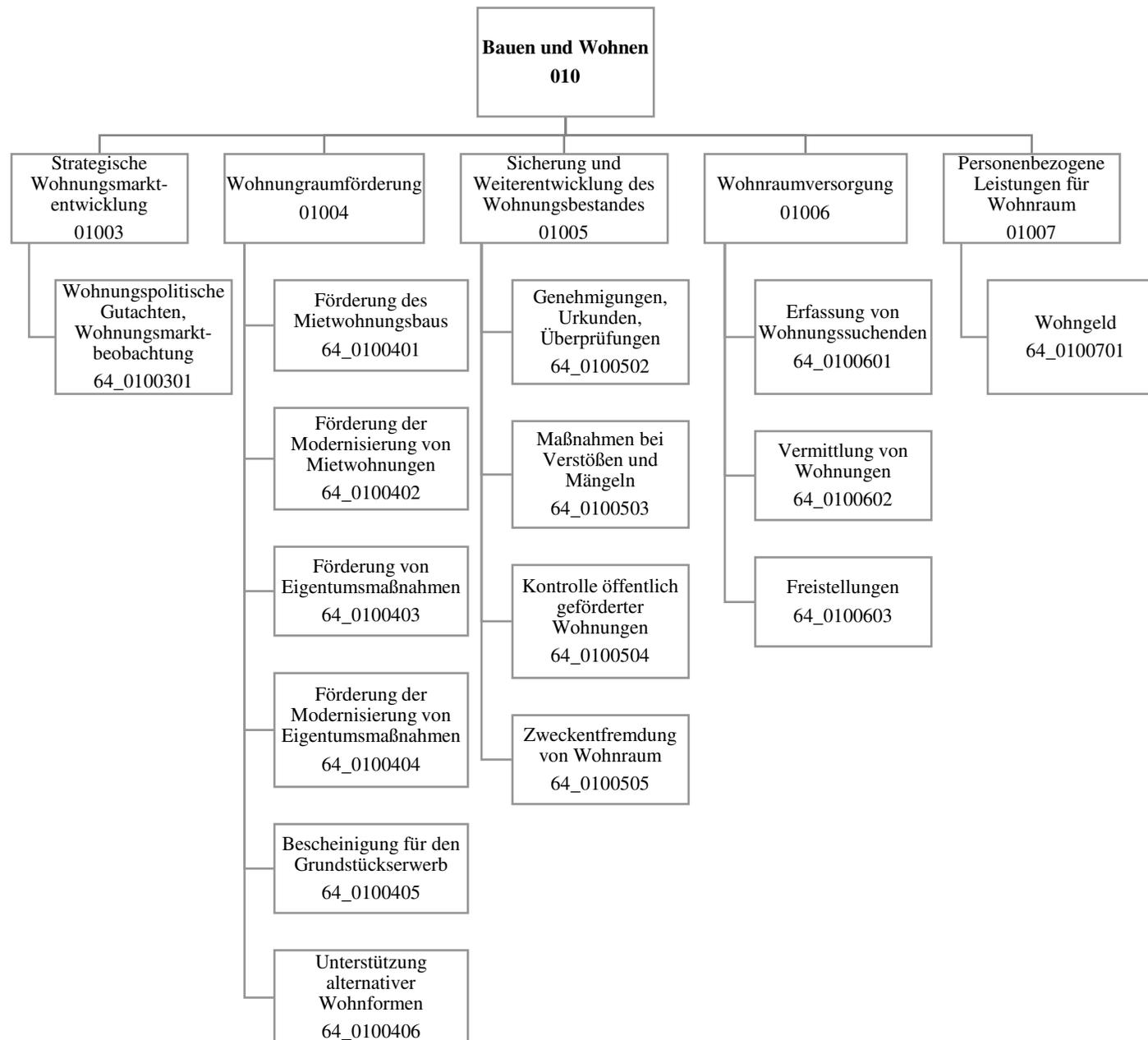
Realisierung der jeweiligen Planung durch Schaffung von Wohnbaugrundstücken, Gewerbegrundstücken, Gemeinbedarfsgrundstücken, Grünflächen, ÖWG-Flächen, Ausgleichsflächen
Ermittlung von sanierungsbedingten Bodenwertsteigerungen

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	4.719,30	7.000,00	4.790,22	2.209,78 -	31,6 -
Output					
- Anzahl der abgeschlossenen Bodenordnungsmaßnahmen	5	3	13	10 +	333,3 +



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.120,79	1.103	1.103	0	1.023,58	79-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.892,64	324.427	324.427	0	426.551,10	102.124+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500,00	8.000	8.000	0	8.500,00	500+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.774,43	52.700	52.700	0	64.287,60	11.588+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.240,40	8.000	8.000	0	164.502,13	156.502+	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	461.528,26	394.230	394.230	0	664.864,41	270.635+	0
11	- Personalaufwendungen	4.708.366,13	6.443.877	6.443.877	0	5.949.014,27	494.863-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.183,87	113.901	113.901	0	37.191,58	76.709-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.240,45	1.726	1.726	0	1.143,25	583-	0
15	- Transferaufwendungen	1.813,07	1.000.226	1.000.226	0	226,34	1.000.000-	1.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.583,95	41.495	41.495	0	26.025,46	15.470-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.801.187,47	7.601.225	7.601.225	0	6.013.600,90	1.587.624-	1.000.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	4.339.659,21-	7.206.996-	7.206.996-	0	5.348.736,49-	1.858.259+	1.000.000-
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)	4.339.659,21-	7.206.996-	7.206.996-	0	5.348.736,49-	1.858.259+	1.000.000-
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)	4.339.659,21-	7.206.996-	7.206.996-	0	5.348.736,49-	1.858.259+	1.000.000-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.707,90	12.300	12.300	0	17.916,03	5.616+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.868.017,20	1.511.081	1.511.081	0	1.557.441,04	46.360+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	6.117.968,51-	8.705.777-	8.705.777-	0	6.888.261,50-	1.817.515+	1.000.000-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	6.117.968,51-	8.705.777-	8.705.777-	0	6.888.261,50-	1.817.515+	1.000.000-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	1.805,00	1.520	1.520	0	1.615,00	95+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.805,00	1.520	1.520	0	1.615,00	95+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		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 - Strategische Wohnungsmarktentwicklung

Strategische Wohnungsmarktentwicklung

Beschreibung und Zielsetzung

Sammeln und Auswerten von Daten über das regionale und überregionale Marktgeschehen
Entwicklung und Umsetzung wohnungspolitischer Ziele
Leitbilder für die zukünftige Entwicklung aufzeigen

Zielgruppe(n)

Politische Gremien, Verwaltung, Investor*innen

Produkt 64_0100301 Wohnungspolitische Gutachten, Wohnungsmarktbeobachtung

Beschreibung und Zielsetzung

Sammeln und Auswerten von Daten über das regionale und überregionale Marktgeschehen; Entwicklung und Umsetzung wohnungspolitischer Ziele; Leitbilder für die künftige Entwicklung aufzeigen
Städtebauliche und stadtentwicklungspolitische Ziele; Überblick über das Wohnungsmarktgeschehen; Aktivitäten öffentlicher und privater Akteur*innen bündeln und koordinieren; Reduzierung der Umlandwanderung;
Erhöhung der Eigentumsquote

01004 - Wohnraumförderung

Wohnraumförderung

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung und Bewilligung von Fördermitteln aus öffentlichen Haushalten
Ausstellung von Bescheinigungen zum Erwerb städtischer Grundstücke

Zielgruppe(n)

Haus- /Wohnungseigentümer*innen, Erwerber*innen, (potentielle) Bauherr*innen, Investor*innen

Produkt 64_0100401 Förderung des Mietwohnungsbaus

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung von Investor*innen; Bewilligung von zinsgünstigen Darlehen aus öffentlichen Haushalten
Zielgruppenorientierte Förderung von Mietwohnungen; Einhaltung eines hohen Qualitätsstandards im Rahmen der Quartiersentwicklung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Anträge	17	15	10	5 -	33,3 -
- Beratungsstunden	2.320,00	1.400,00	1.912,00	512,00 +	36,6 +
Output					
- Höhe des Fördervolumens	62.742.814,74	30.000.000,00	39.432.267,32	9.432.267,32 +	31,4 +

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Anträge		5	4	1 -	20,0 -
- Beratungsstunden	604,00	550,00	616,50	66,50 +	12,1 +
Output					
- Höhe des Fördervolumens		3.000.000,00	7.315.619,17	4.315.619,17 +	143,9 +

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Anträge	9	10	24	14 +	140,0 +
- Beratungsstunden	632,50	700,00	2.096,50	1.396,50 +	199,5 +
Output					
- Höhe des Fördervolumens		2.000.000,00	4.205.675,00	2.205.675,00 +	110,3 +

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Anträge	4	5	4	1 -	20,0 -
- Beratungsstunden	119,50	250,00	331,00	81,00 +	32,4 +
Output					
- Höhe des Fördervolumens	254.459,00	500.000,00	279.872,62	220.127,38 -	44,0 -

Produkt 64_0100405 Bescheinigung für den Grundstückserwerb

Beschreibung und Zielsetzung

Ausstellen von Bescheinigungen zum Erwerb städtischer Grundstücke
Feststellung der Berechtigung für eine Zuschuss- bzw. Darlehensgewährung im Rahmen des Erwerbs städtischer Grundstücke

Produkt 64_0100406 Unterstützung alternativer Wohnformen

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung von Einzelpersonen und Gruppen; Hilfe bei der Suche nach geeigneten städt. Grundstücken und Gebäuden; Kontaktvermittlung zu Investor*innen bzw. Interessent*innen eines Wohnprojektes; Prüfung von Finanzierungsmöglichkeiten
Zielgruppenorientierte Umsetzung von Wohnkonzepten; Weiterentwicklung von Wohnquartieren; Wohnen in Dortmund attraktiv gestalten
Die Kennzahl "Anzahl Stunden der Mitarbeitenden" wird ab dem Jahr 2023 aufgrund organisatorischer Umstrukturierungen nicht mehr erhoben.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	130,00			0,00 +	

01005 - Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes

Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes

Beschreibung und Zielsetzung

Moderation von Veränderungsprozessen aus Modernisierung, Vermittlung bei Interessenkonflikten bei Nachverdichtung oder Einzelprivatisierung, Kontrolle der Belegungs- und Mietpreisbindung geförderter Wohnungen und Ahndung entsprechender Verstöße, Maßnahmen bei einer Zweckentfremdung von Wohnraum, Wohnungsaufsicht, Genehmigungen im bestehenden geförderten Wohnungsbestand

Zielgruppe(n)

Mieter*innen, Bewohner*innen, Vermieter*innen, Verfügungsberechtigte von gefördertem Wohnraum, Verursachende von Verstößen

Produkt 64_0100502 Genehmigungen, Urkunden, Überprüfungen

Beschreibung und Zielsetzung

Erlass von Verwaltungsakten
Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben bei Änderungen im Bestand; Schutz von Mieter*innen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anträge und Bescheide/Urkunden	126	300	69	231 -	77,0 -

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Wohnungsaufsicht-bearbeitete Beschwerden	87	50	156	106 +	212,0 +
- Anzeigen b Mietpreis-/ Belegungsverstöße	1	5	2	3 -	60,0 -

Produkt 64_0100504 Kontrolle öffentlich geförderter Wohnungen

Beschreibung und Zielsetzung

Kontrolle der Belegungs- und Mietpreisbindungen geförderten Wohnraumes
Ordnungsgemäße Belegung geförderten Wohnraumes

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl prüfungspflichtiger Wohnungen	19.798	21.000	19.714	1.286 -	6,1 -
Output					
- Überprüfungen	2.127	2.100	1.806	294 -	14,0 -
- Beanstandungen	56	70	77	7 +	10,0 +

Produkt 64_0100505 Zweckentfremdung von Wohnraum

Beschreibung und Zielsetzung

Maßnahmen bei Zweckentfremdung von Wohnraum
Schutz des Wohnungsbestandes

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der vorliegenden Anträge	369	120	330	210 +	175,0 +

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Wohnungssuchender	6.460	7.300	7.385	85 +	1,2 +

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Vermittlungen	202	250	202	48 -	19,2 -
- Neu vermietete Wohnungen	1.440	2.000	1.597	403 -	20,2 -
- Anzahl Vermittlungsversuche	2.204	2.800	2.117	683 -	24,4 -

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Neu vermietete Wohnungen	1.440	2.000	1.597	403 -	20,2 -
- Anzahl Freistellungen	48	150	40	110 -	73,3 -

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)

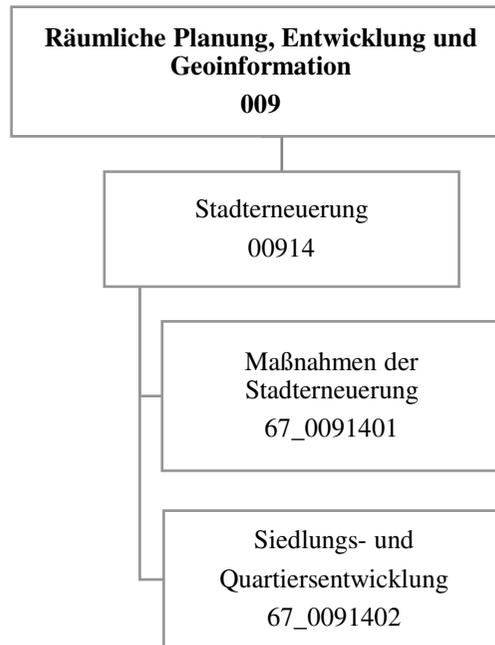
Mieter*innen, Eigentümer*innen, Wohnungsinhaber*innen in geförderten Wohnungen

Produkt 64_0100701 Wohngeld

Beschreibung und Zielsetzung

Bewilligung von Zuschüssen zur Miete / Belastung
Angemessenes und familiengerechtes Wohnen wirtschaftlich sichern

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Anträge	19.645	45.000	27.828	17.172 -	38,2 -
Output					
- Anzahl wohngeldbeziehender Haushalte	6.351	17.000	9.583	7.417 -	43,6 -
- Bewilligtes Wohngeld pro Jahr	20.957.134,00	40.000.000,00	46.050.303,00	6.050.303,00 +	15,1 +



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.221.189,71	2.155.256	2.155.256	0	2.634.880,30	479.624+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.318,00	4.000	4.000	0	3.926,00	74-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.560,41	900.000	900.000	0	953.960,04	53.960+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.439,53	0	0	0	382.813,73	382.814+	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	3.326.507,65	3.059.256	3.059.256	0	3.975.580,07	916.324+	0
11	- Personalaufwendungen	4.551.434,65	4.872.207	4.872.207	0	4.526.364,69	345.842-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.121.521,95	2.692.853	2.692.853	0	1.501.095,15	1.191.758-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.413,01	1.098	1.098	0	1.172,01	75+	0
15	- Transferaufwendungen	1.267.057,28	2.148.263	2.148.263	0	1.827.858,53	320.405-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	602.177,85	272.959	272.959	0	296.056,74	23.097+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.543.604,74	9.987.380	9.987.380	0	8.152.547,12	1.834.833-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	6.217.097,09-	6.928.123-	6.928.123-	0	4.176.967,05-	2.751.156+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.376,90	10.000	10.000	0	4.424,15	5.576-	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	1.376,90-	10.000-	10.000-	0	4.424,15-	5.576+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	6.218.473,99-	6.938.123-	6.938.123-	0	4.181.391,20-	2.756.732+	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)	6.218.473,99-	6.938.123-	6.938.123-	0	4.181.391,20-	2.756.732+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.043,63	0	0	0	162.081,68	162.082+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.930.199,17	1.652.036	1.652.036	0	1.443.761,19	208.275-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	8.127.629,53-	8.590.159-	8.590.159-	0	5.463.070,71-	3.127.089+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	8.127.629,53-	8.590.159-	8.590.159-	0	5.463.070,71-	3.127.089+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.084.444,71	8.674.442	8.674.442	0	7.772.387,14	902.055-	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	8.084.444,71	8.674.442	8.674.442	0	7.772.387,14	902.055-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	154.072,74	0	0	0	10.019,15	10.019+	0
08	für Baumaßnahmen	10.155.536,80	13.221.131	14.264.209	1.043.078	8.231.307,89	6.032.901-	4.902.087
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.323,45	1.750	1.750	0	165.576,11	163.826+	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	10.391.932,99	13.222.881	14.265.959	1.043.078	8.406.903,15	5.859.056-	4.902.087
14	Saldo Investitionstätigkeit	2.307.488,28-	4.548.439-	5.591.517-	1.043.078-	634.516,01-	4.957.001+	4.902.087-
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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	3.093.173,21	1.716.283	1.716.283	0	4.204.586,45	2.488.303+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.944.072,67	3.657.282	4.506.384	849.102	4.623.172,99	116.789+	866.991

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
67H00914015011 Hörde- Zentrum II JFP ab 2014							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.077,45	1.579.200	1.579.200	0	358.511,99	1.220.688-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	149.891,62	2.154.000	2.154.000	0	296.090,07	1.857.910-	867.222
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	97.814,17-	574.800-	574.800-	0	62.421,92	637.222+	867.222-
67M00914015008 Mengede (U/S)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.216,34	300.000	300.000	0	11.124,25	288.876-	288.876
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	56.216,34-	300.000-	300.000-	0	11.124,25-	288.876+	288.876-
67M00914015012 Stadterneuerung Westerfilde							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.263,30	618.560	618.560	0	0,00	618.560-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	228.041,03	769.000	852.200	83.200	53.332,58	798.867-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	148.777,73-	150.440-	233.640-	83.200-	53.332,58-	180.307+	0
67N00914014014 Nordstadt - Soziale Stadt - Neu							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.995.105,59	1.092.745	1.092.745	0	2.120.692,70	1.027.947+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.586.901,88	408.571	644.344	235.773	1.654.466,85	1.010.123+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	591.796,29-	684.174	448.401	235.773-	466.225,85	17.825+	0
67N00914014015 Nordstadt - Problemimmobilien							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	213.056,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.694,97	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	194.361,03	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023

**Amt für Stadterneuerung
Amt 67**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
67N00914014017 Nordstadt Neu ab 2023							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	575.000	575.000	0	0,00	575.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	575.000-	575.000-	0	0,00	575.000+	0
67N00914014018 Grüner Ring Westfalenhütte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	227.654,86	550.000	550.000	0	506.292,53	43.707-	43.707
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	227.654,86-	550.000-	550.000-	0	506.292,53-	43.707+	43.707-
67N00914016084 Kielstraße 26							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.177.993,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	135.377,77	0	0	0	10.019,15	10.019+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	92.505	92.505	0,00	92.505-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.042.615,23	0	92.505-	92.505-	10.019,15-	82.486+	0
67W00914014010							
Stadtumbau West Rheinische Str.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	146.300	146.300	0	0,00	146.300-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	209.000	209.000	0	0,00	209.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	62.700-	62.700-	0	0,00	62.700+	0
67W00914014020 HSP-Umfeld							
Auszahlung für Baumaßnahmen	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
67W00914015001 Sanierung City (Innenstadt)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.400,00	1.586.334	1.586.334	0	735.960,00	850.374-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	159.308,98	3.239.275	3.239.275	0	2.003.964,89	1.235.311-	452.935
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	136.908,98-	1.652.941-	1.652.941-	0	1.268.004,89-	384.937+	452.935-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
67W00914015101							
Sanierung City (Innenstadt) Neu							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	157.500	157.500	0	0,00	157.500-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	175.000	175.000	0	17.630,81	157.369-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	156.889,65	156.890+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	17.500-	17.500-	0	174.520,46-	157.020-	0
67W00914015201 Emissionsfreie Innenstadt							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.307.296,58	0	0	0	1.710.520,50	1.710.521+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.113.972,50	0	0	0	329.925,48	329.925+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	806.675,92-	0	0	0	1.380.595,02	1.380.595+	0
67W00914016090 Dorstfeld & Begegnungszentrum							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.321.124,00	1.235.373	1.235.373	0	910.426,00	324.947-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.758.812,08	1.316.000	1.316.000	0	1.253.209,71	62.790-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.323,45	0	0	0	5.110,87	5.111+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.520.011,53-	80.627-	80.627-	0	347.894,58-	267.268-	0
67_00914000001							
Beschaffung von beweglichem Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.750	1.750	0	3.575,59	1.826+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.750-	1.750-	0	3.575,59-	1.826-	0

Jahresabschluss 2023

**Amt für Stadterneuerung
Amt 67**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
67_00914014011 EU-Projekt proGireg							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.895,68	70.569	70.569	0	0,00	70.569-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	297.213,00	70.569	70.569	0	201.108,53	130.540+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	109.317,32-	0	0	0	201.108,53-	201.109-	0
67_00914014013 IGA 2027							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	665.157,00	1.496.250	1.496.250	0	1.321.839,22	174.411-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	438.577,96	2.137.500	2.769.100	631.600	703.062,70	2.066.037-	3.249.347
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	226.579,04	641.250-	1.272.850-	631.600-	618.776,52	1.891.627+	3.249.347-
67_00914015009 Huckarde / Bahnhof Mooskamp							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.076,11	691.611	691.611	0	614.436,73	77.175-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	138.946,55	988.016	988.016	0	1.201.099,49	213.083+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	75.870,44-	296.405-	296.405-	0	586.662,76-	290.258-	0
67_00914016301							
Planungskosten inv. Hochbau 67							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	29.200	29.200	0	0,00	29.200-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	29.200-	29.200-	0	0,00	29.200+	0
Gesamtsaldo	2.307.488,28-	4.548.439-	5.591.517-	1.043.078-	634.516,01-	4.957.001+	4.902.087-

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.

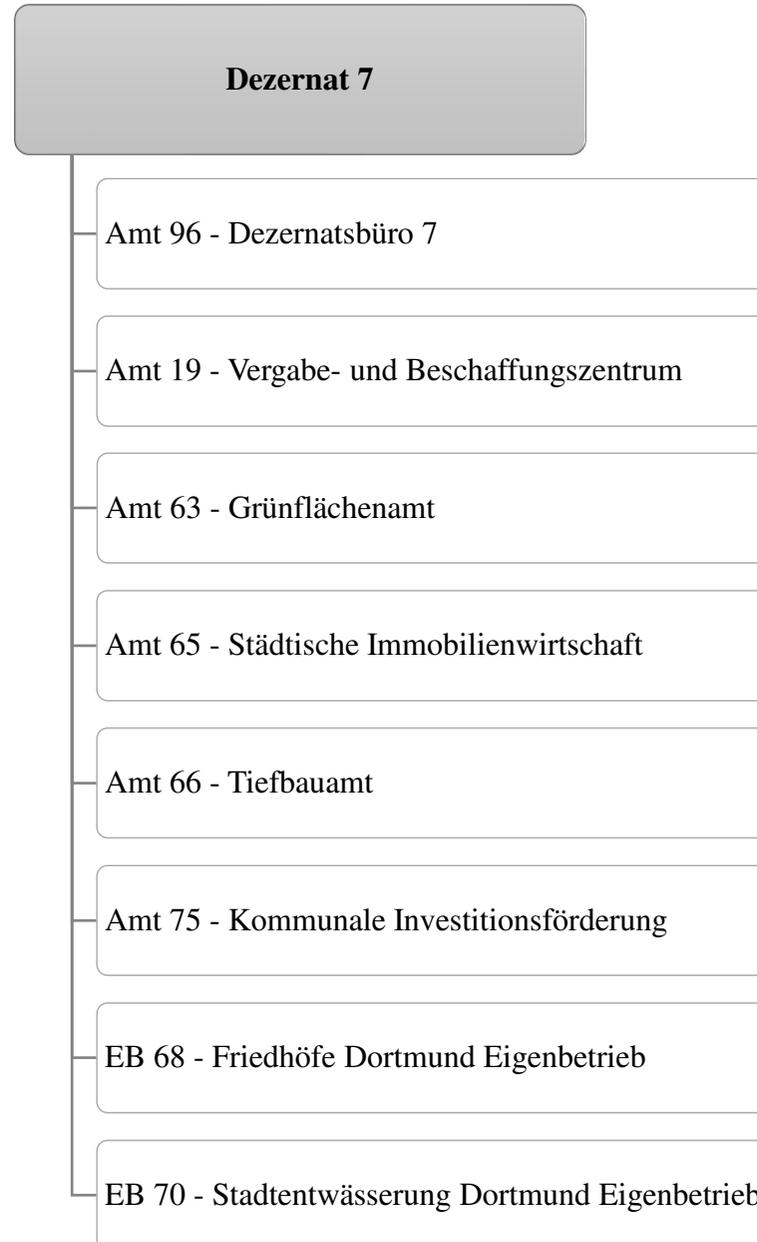
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	51.127,00	55.010,00	51.658,00	3.352,00 -	6,1 -

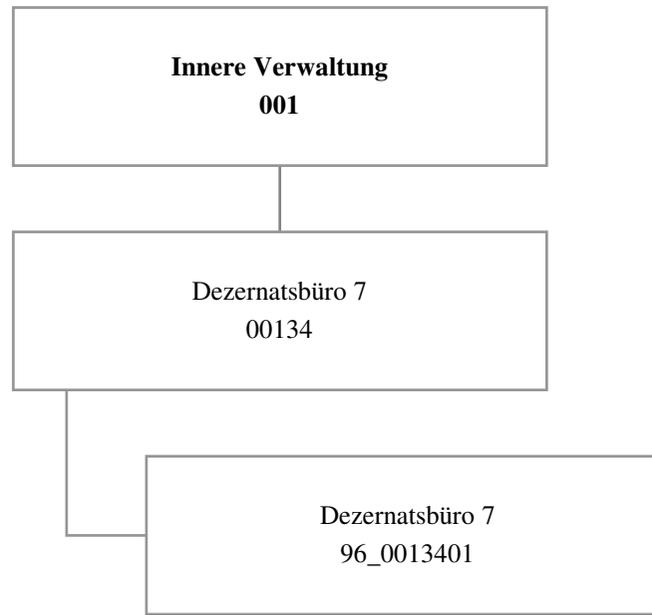
Produkt 67_0091402 Siedlungs- und Quartiersentwicklung

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	4.937,00	5.948,00	2.480,00	3.468,00 -	58,3 -





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	3.600,00	3.600+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	25.536,30	25.536+	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	29.136,30	29.136+	0
11	- Personalaufwendungen	757.159,47	756.059	756.059	0	666.245,93	89.814-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,82	700	700	0	0,00	700-	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	2.652,77	11.914	11.914	0	10.903,08	1.011-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	759.888,06	768.673	768.673	0	677.149,01	91.524-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	759.888,06-	768.673-	768.673-	0	648.012,71-	120.660+	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)	759.888,06-	768.673-	768.673-	0	648.012,71-	120.660+	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)	759.888,06-	768.673-	768.673-	0	648.012,71-	120.660+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	698,58	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.351,95	190.508	190.508	0	204.293,45	13.785+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	968.541,43-	959.181-	959.181-	0	852.306,16-	106.875+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	968.541,43-	959.181-	959.181-	0	852.306,16-	106.875+	0

Jahresabschluss 2023

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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.505.899,97	2.391.832	2.391.832	0	2.811.233,21	419.401+	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	1.981.187,06	1.510.048	1.510.048	0	1.824.706,11	314.658+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.185,52	3.000	3.000	0	133.690,93	130.691+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	448.881,34	440.000	440.000	0	505.110,80	65.111+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	5.064.153,89	4.344.880	4.344.880	0	5.274.741,05	929.861+	0
11	- Personalaufwendungen	3.896.472,37	4.285.925	4.285.925	0	3.844.980,63	440.944-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.689.380,81	2.818.625	2.818.625	0	2.720.772,40	97.852-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.796.310,26	3.890.370	3.890.370	0	3.208.141,55	682.228-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	496.046,91	689.207	689.207	0	511.990,57	177.216-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.878.210,35	11.684.126	11.684.126	0	10.285.885,15	1.398.241-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	4.814.056,46-	7.339.246-	7.339.246-	0	5.011.144,10-	2.328.102+	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)	4.814.056,46-	7.339.246-	7.339.246-	0	5.011.144,10-	2.328.102+	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)	4.814.056,46-	7.339.246-	7.339.246-	0	5.011.144,10-	2.328.102+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.828.405,35	5.789.930	5.789.930	0	6.607.596,90	817.667+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.348.815,09	1.331.599	1.331.599	0	1.233.108,33	98.491 -	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	665.533,80	2.880.915-	2.880.915-	0	363.344,47	3.244.260+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	665.533,80	2.880.915-	2.880.915-	0	363.344,47	3.244.260+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	540.290,00	150.000	150.000	0	463.335,18	313.335+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	124.579,00	0	0	0	86.280,00	86.280+	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	664.869,00	150.000	150.000	0	549.615,18	399.615+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	440.742,95	200.000	1.245.215	1.045.215	233.675,06	1.011.540-	1.011.540
08	für Baumaßnahmen	0,00	171.032	231.032	60.000	0,00	231.032-	200.370
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.716.409,47	2.673.200	8.824.983	6.151.783	3.437.940,05	5.387.043-	4.378.013
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	56.822,50	0	0	0	5.200,30	5.200+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	3.213.974,92	3.044.232	10.301.230	7.256.998	3.676.815,41	6.624.415-	5.589.923
14	Saldo Investitionstätigkeit	2.549.105,92-	2.894.232-	10.151.230-	7.256.998-	3.127.200,23-	7.024.030+	5.589.923-
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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	1.510,31	160	160	0	885,64	726+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.440,38	160	160	0	746,00	586+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
19_00136010001 Bewegliches Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.200	2.200	0	0,00	2.200-	2.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.200-	2.200-	0	0,00	2.200+	2.200-
19_00136010002							
Zentrale Beschaffung von Mobiliar							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	1.170,05	3.830-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	1.170,05-	3.830+	0
19_00136020001 zentraler PKW-Pool							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	275.670,00	150.000	150.000	0	102.050,00	47.950-	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.519,00	0	0	0	1.100,00	1.100+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.103.386,15	1.784.735	4.278.062	2.493.327	491.018,81	3.787.043-	2.702.940
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	56.822,50	0	0	0	5.200,30	5.200+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	869.019,65-	1.634.735-	4.128.062-	2.493.327-	393.069,11-	3.734.993+	2.702.940-
19_00136020002							
Ladeinfrastruktur zentraler Fuhrpark							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.950,00	0	0	0	40.800,00	40.800+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.245,34	200.000	540.201	340.201	138.749,45	401.451-	401.451
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	140.370	200.370	60.000	0,00	200.370-	200.370
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.295,34-	340.370-	740.571-	400.201-	97.949,45-	642.621+	601.821-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
19_00136020003 Pool leichte Nutzfahrzeuge							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	225.940,00	0	0	0	227.970,00	227.970+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	97.400,00	0	0	0	56.780,00	56.780+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.175.780,02	450.000	1.762.647	1.312.647	1.526.169,27	236.478-	236.478
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	852.440,02-	450.000-	1.762.647-	1.312.647-	1.241.419,27-	521.228+	236.478-
19_00136020004 Pool schwere Nutzfahrzeuge							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.730,00	0	0	0	3.000,00	3.000+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.660,00	0	0	0	28.400,00	28.400+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	277.666,43	350.000	2.695.809	2.345.809	1.310.679,84	1.385.130-	1.385.130
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	263.276,43-	350.000-	2.695.809-	2.345.809-	1.279.279,84-	1.416.530+	1.385.130-
19_00136020005 Pool Pedelecs pp							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	89.515,18	89.515+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159.576,87	30.000	30.000	0	108.902,08	78.902+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	159.576,87-	30.000-	30.000-	0	19.386,90-	10.613+	0
19_00136020006 Bauliche Infrastruktur							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	391.497,61	0	705.014	705.014	94.925,61	610.089-	610.089
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.662	30.662	0	0,00	30.662-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	51.265	51.265	0	0,00	51.265-	51.265
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	391.497,61-	81.927-	786.941-	705.014-	94.925,61-	692.016+	661.354-
Gesamtsaldo	2.549.105,92-	2.894.232-	10.151.230-	7.256.998-	3.127.200,23-	7.024.030+	5.589.923-

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.

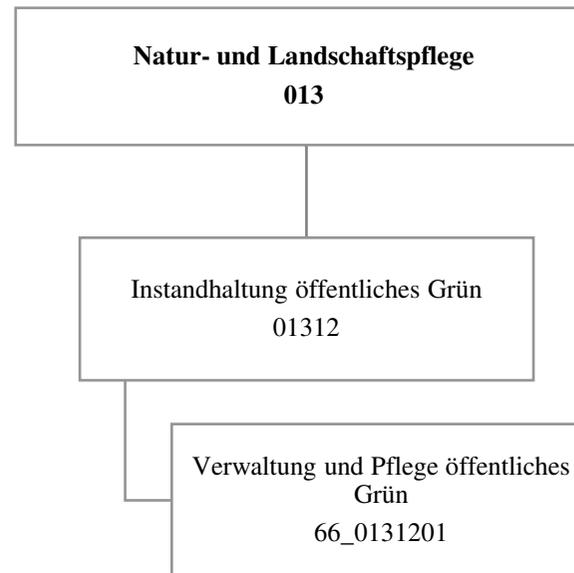
Produkt 19_0013601 Einkauf von Waren und Dienstleistungen, Vergabe von Bauleistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Freihändige Vergaben von Bauleistungen	136	680	86	594 -	87,4 -
- Beschränkte Ausschreibungen von Bauleistungen	98	165	79	86 -	52,1 -
- Öffentliche Ausschreibungen von Bauleistungen	78	70	76	6 +	8,6 +
- EU-Verfahren von Bauleistungen	55	43	62	19 +	44,2 +
- Freihändige Vergabe von Liefer- u. Dienstleistungen	227	800	203	597 -	74,6 -
- Beschränkte Ausschreibungen von Liefer- u. Dienstleistungen		2		2 -	100,0 -
- Öffentliche Ausschreibungen von Liefer- u. Dienstleistungen	50	35	74	39 +	111,4 +
- EU-Verfahren von Liefer- und Dienstleistungen	81	20	79	59 +	295,0 +
- Bestehende Rahmenverträge für Liefer- u. Dienstleistungen	197	150	189	39 +	26,0 +
- EU-Verfahren von freiberuflichen Leistungen	28	15	22	7 +	46,7 +
- Nationale Verfahren von freiberuflichen Leistungen	55	50	74	24 +	48,0 +

Produkt 19_0013602 Mobilitätszentrum

Beschreibung und Zielsetzung

Zentrale Verwaltung, Steuerung und Disposition des städtischen Fuhrparks (ohne Fachbereiche 37, 41 und 42).
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit, Ressourcenoptimierung, Verringerung der Schadstoffemissionen im Dienstbetrieb.



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.549.851,88	1.503.878	1.503.878	0	1.653.766,47	149.889+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.273,48	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.946,39	227.865	227.865	0	93.195,73	134.669-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.887,35	150.000	150.000	0	70.016,55	79.983-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	430.525,43	2.000	2.000	0	9.345.328,97	9.343.329+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	722.046,07	730.000	730.000	0	772.471,31	42.471+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.088.530,60	2.614.743	2.614.743	0	11.934.779,03	9.320.036+	0
11	- Personalaufwendungen	13.855.147,25	14.342.853	14.342.853	0	14.417.416,36	74.563+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.344.443,48	13.450.461	13.450.461	0	13.854.002,75	403.542+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.946.206,89	3.337.231	3.337.231	0	13.537.004,64	10.199.774+	0
15	- Transferaufwendungen	227.793,48	303.070	303.070	0	230.809,04	72.261-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	981.497,98	643.423	643.423	0	897.884,47	254.461+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.355.089,08	32.077.037	32.077.037	0	42.937.117,26	10.860.080+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	29.266.558,48-	29.462.295-	29.462.295-	0	31.002.338,23-	1.540.044-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56,28	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	56,28-	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	29.266.614,76-	29.462.295-	29.462.295-	0	31.002.338,23-	1.540.044-	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)	29.266.614,76-	29.462.295-	29.462.295-	0	31.002.338,23-	1.540.044-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.495.312,96	7.282.300	7.282.300	0	7.466.272,95	183.973+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.584.188,89	12.491.459	12.491.459	0	12.921.968,95	430.510+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	34.355.490,69-	34.671.454-	34.671.454-	0	36.458.034,23-	1.786.581 -	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	34.355.490,69-	34.671.454-	34.671.454-	0	36.458.034,23-	1.786.581 -	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	120.560,00	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	120.560,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	460.060,54	911.970	1.741.909	829.939	414.138,19	1.327.771-	879.202
08	für Baumaßnahmen	322.648,34	50.000	655.807	605.807	128.670,48	527.137-	302.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	606.375,95	475.000	478.836	3.836	310.388,14	168.448-	414.612
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	1.389.084,83	1.436.970	2.876.553	1.439.583	853.196,81	2.023.356-	1.595.814
14	Saldo Investitionstätigkeit	1.268.524,83-	1.436.970-	2.876.553-	1.439.583-	853.196,81-	2.023.356+	1.595.814-
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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	20.603,16	0	0	0	118.123,73	118.124+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	173.999,75	200.000	220.000	20.000	431.041,08	211.041+	0

Jahresabschluss 2023

**Grünflächenamt
Amt 63**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
63H01312014137 GRA Phoenixsee, Erneuerung Sonnendecks Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180.934,48	0	119.066	119.066	42.359,85	76.706-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	180.934,48-	0	119.066-	119.066-	42.359,85-	76.706+	0
63H01312014138 GRA Am Richterbusch, Erstherrichtung Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	5.000-
63I01312014116 Grünanlage Stadtquartier-Ost Auszahlung für Baumaßnahmen	66.566,31	0	327.203	327.203	106.596,81	220.606-	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	66.566,31-	0	327.203-	327.203-	106.596,81-	220.606+	30.000-
63M01312014109 Sanierung Volksgarten Mengede Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	6.359,47	43.641-	43.641
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	6.359,47-	43.641+	43.641-
63N01312014110 Fredenbaumpark Festwiese 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-
63N01312014118 Fredenbaumpark Brücke Auszahlung für Baumaßnahmen	502,80	0	77.176	77.176	0,00	77.176-	55.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	502,80-	0	77.176-	77.176-	0,00	77.176+	55.000-
63N01312014119 Fredenbaumpark Wegesanie rung Auszahlung für Baumaßnahmen	180.966,91	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	180.966,91-	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	10.000-

Jahresabschluss 2023

**Grünflächenamt
Amt 63**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
63N01312014121 Fredenbaumpark Konzertmuschel Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	251.441,45	0	13.559	13.559	4.065,04	9.494-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	251.441,45-	0	13.559-	13.559-	4.065,04-	9.494+	5.000-
63N01312014124 GRA Blücherpark, Grunderneuerung Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000-	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	0,00	150.000+	50.000-
63N01312014125 Fredenbaumpark Radstationen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	20.000-
63N01312014132 Fredenbaumpark, San. WC Konzertmuschel Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	100.000-
63N01312014133 Fredenbaumpark, Leitsystem barrierefrei Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	15.000	0	0,00	15.000-	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-	0	0,00	15.000+	15.000-
63N01312014134 Fredenbaumpark, Fitnessparcours Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	85.000	85.000	0	0,00	85.000-	85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	85.000-	85.000-	0	0,00	85.000+	85.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
63N01312014142 GRA Westfalenhütte ehem. Sinteranlage Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	303.488,44	303.488+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	303.488,44-	303.488-	0
63N01312014143 GRA Fredenbaumpark Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	5.621,28	5.621+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.621,28-	5.621-	0
63W01312014112 Fahrradabstellanlagen Strobelallee Auszahlung für Baumaßnahmen	32.189,19	0	11.811	11.811	0,00	11.811-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.189,19-	0	11.811-	11.811-	0,00	11.811+	0
63W01312014120 Radweg Eissportzentrum Westfalen Auszahlung für Baumaßnahmen	1.311,92	0	158.688	158.688	5.328,20	153.360-	153.360
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.311,92-	0	158.688-	158.688-	5.328,20-	153.360+	153.360-
63W01312014123 GRA Von-der-Recke-Str., Grunderneuerung Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000-	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	0,00	150.000+	50.000-
63W01312014140 Boulevard Kampstraße, Begrünung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	4.828,15	4.828+	245.172
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	4.828,15-	4.828-	245.172-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
63_01312010001 Bewegl. Vermögen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.930	10.930	10.386,00	544-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.995,22	75.000	78.836	3.836	20.197,99	58.638-	54.802
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	108.995,22-	75.000-	89.766-	14.766-	30.583,99-	59.182+	54.802-
63_01312010002 Fahrzeugbeschaffung							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	120.560,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	497.380,73	400.000	400.000	0	285.362,00	114.638-	114.638
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	376.820,73-	400.000-	400.000-	0	285.362,00-	114.638+	114.638-
63_01312014001 Bauprojekte Stadtgrün							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.684,61	386.970	584.285	197.315	57.805,70	526.480-	50.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.111,21	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	68.795,82-	386.970-	584.285-	197.315-	57.805,70-	526.480+	50.000-
63_01312014139 Moderne Sportstätten II 2022							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	500.000	500.000	797,88	499.202-	499.202
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	500.000-	500.000-	797,88-	499.202+	499.202-
Gesamtsaldo	1.268.524,83-	1.436.970-	2.876.553-	1.439.583-	853.196,81-	2.023.356+	1.595.814-

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.

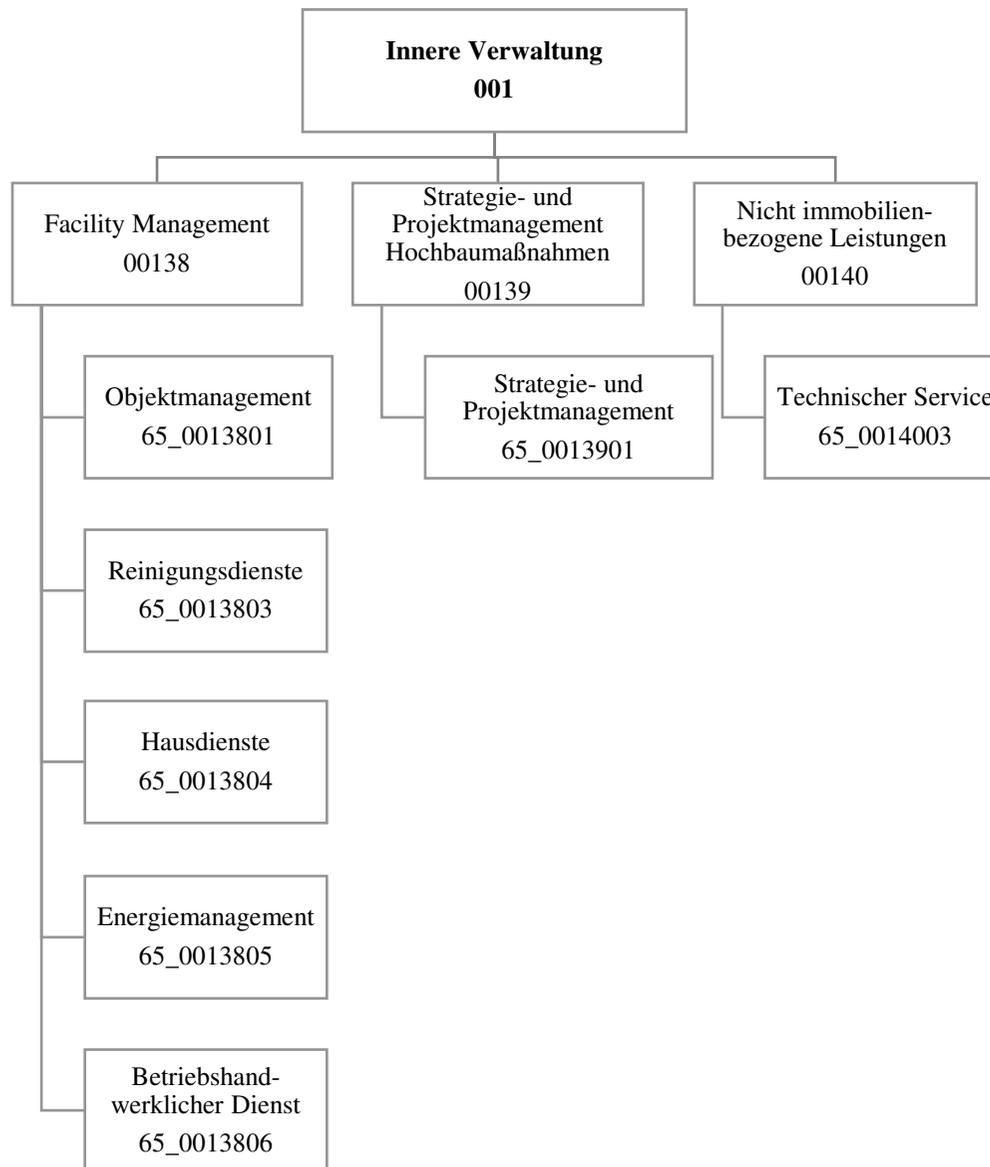
Produkt 63_0131201 Verwaltung und Pflege öffentliches Grün

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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.197.824,38	16.960.384	16.960.384	0	17.223.727,59	263.344+	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	25.573.326,54	26.587.520	26.587.520	0	26.831.252,93	243.733+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500.406,42	23.302.804	23.302.804	0	11.350.247,01	11.952.557-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.636.292,87	1.137.724	1.137.724	0	4.048.776,31	2.911.052+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.967.803,11	7.500.000	7.500.000	0	6.985.813,14	514.187-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	61.875.653,32	75.488.433	75.488.433	0	66.439.816,98	9.048.616-	0
11	- Personalaufwendungen	31.999.232,29	35.766.523	35.766.523	0	34.916.365,96	850.157-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.518.777,41	113.010.649	113.010.649	0	95.808.126,30	17.202.523-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.738.337,56	38.638.882	38.638.882	0	36.858.650,47	1.780.232-	0
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.271.154,69	56.082.319	56.082.319	0	60.661.825,50	4.579.507+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	217.537.501,95	243.498.373	243.498.373	0	228.244.968,23	15.253.405-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	155.661.848,63-	168.009.940-	168.009.940-	0	161.805.151,25-	6.204.789+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.264,61	500	500	0	10.085,44	9.585+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	1.264,61-	500-	500-	0	10.085,44-	9.585-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	155.663.113,24-	168.010.440-	168.010.440-	0	161.815.236,69-	6.195.204+	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)	155.663.113,24-	168.010.440-	168.010.440-	0	161.815.236,69-	6.195.204+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.797.456,89	153.728.349	153.728.349	0	149.823.006,22	3.905.343-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.699.923,53	11.806.195	11.806.195	0	11.659.268,03	146.927-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	14.565.579,88-	26.088.287-	26.088.287-	0	23.651.498,50-	2.436.788+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	14.565.579,88-	26.088.287-	26.088.287-	0	23.651.498,50-	2.436.788+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	14.282,18	110.873	280.873	170.000	93.686,57	187.186-	187.186
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	14.282,18	110.873	280.873	170.000	93.686,57	187.186-	187.186
14	Saldo Investitionstätigkeit	14.282,18-	110.873-	280.873-	170.000-	93.686,57-	187.186+	187.186-
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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	21.610,90	23.140	23.140	0	21.125,66	2.014-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	485.876,65	23.140	23.140	0	518.865,68	495.726+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
65_00138004001 Beschaffung bewegliches Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.282,18	110.873	280.873	170.000	93.686,57	187.186-	187.186
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.282,18-	110.873-	280.873-	170.000-	93.686,57-	187.186+	187.186-
Gesamtsaldo	14.282,18-	110.873-	280.873-	170.000-	93.686,57-	187.186+	187.186-

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Verwaltungskosten / qm Gebäudefläche	4,75	4,97	4,41	0,56 -	11,3 -
- Verw.-Kosten / 100 qm Grundstücksfläche	0,32	0,41	0,20	0,21 -	51,2 -
Output					
- Anzahl bewirtschaftete Gebäude	2.338	2.329	2.374	45 +	1,9 +
- Bewirtschaftete Gebäudefläche (Nutzfl.)	2.039.127	2.026.519	2.096.240	69.721 +	3,4 +
- Bewirtschaftete Grundstücksfläche	57.299.717	57.083.263	66.874.838	9.791.575 +	17,2 +
- Anzahl Störfälle	17.949	17.555	17.039	516 -	2,9 -
- Anzahl Wartungen (im weiteren Sinne)	5.473	5.213	5.701	488 +	9,4 +

Produkt 65_0013803 Reinigungsdienste

Beschreibung und Zielsetzung

Wiederkehrende Reinigungen nach festgelegten Intervallen zur Sicherstellung des störungsfreien Geschäftsbetriebes der Nutzer*innen und zur Sicherstellung des bestimmungsgemäßen Gebrauchs unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Gebäuderein.kosten/qm gewichtete Rein.fl	23,69	23,29	22,48	0,81 -	3,5 -
- Glasrein.kosten/qm reale Rein.fläche	0,22	0,22	0,21	0,01 -	4,5 -

Produkt 65_0013804 Hausdienste

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung des Hauswart- und Pfortendienstes sowie des Wachdienstes

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Kosten Mitarbeitende pro Stunde	39,16	42,25	45,48	3,23 +	7,6 +
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	31.079,00	37.623,00	34.113,00	3.510,00 -	9,3 -

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Kosten Mitarbeitende pro Stunde	70,75	68,78	69,89	1,11 +	1,6 +

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Kosten Mitarbeitende pro Stunde	66,78	64,37	68,07	3,70 +	5,7 +
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	38.628,00	41.892,00	44.866,00	2.974,00 +	7,1 +

00139 - Strategie- und Projektmanagement Hochbaumaßnahmen

Strategie und Projektmanagement Hochbaumaßnahmen

Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen, Objektanpassung und Modernisierung sowie Projektsteuerung und Projektentwicklung, immobilienbezogene Beratungsleistungen für Eigentümer*innen
vertragsgerechte Erstellung nach Landesbaurecht und dem Stand der Technik (z.B. DIN-Normen, VDE/VDI-Richtlinien etc.)

Zielgruppe(n)

Eigentümer*innen und Nutzer*innen von Immobilien

Produkt 65_0013901 Strategie- und Projektmanagement Hochbaumaßnahmen

Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen, Objektanpassung und Modernisierung sowie Projektsteuerung und Projektentwicklung, immobilienbezogene Beratungsleistungen für Eigentümer*innen
vertragsgerechte Erstellung, Erstellung nach Landesbaurecht und dem Stand der Technik (z.B. DIN-Normen, VDE/VDI-Richtlinien etc.)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Umgesetztes Bauvolumen	129,40	200.655.578,00	173.500.000,00	27.155.578,00 -	13,5 -
Output					
- Anzahl Baumaßnahmen	384	277	317	40 +	14,4 +

00140 - Nicht immobilienbezogene Leistungen

Nicht immobilienbezogene Leistungen

Beschreibung und Zielsetzung

Versorgung der Fachbereiche und der Beschäftigten mit sonstigen Dienstleistungen ohne Immobilienbezug

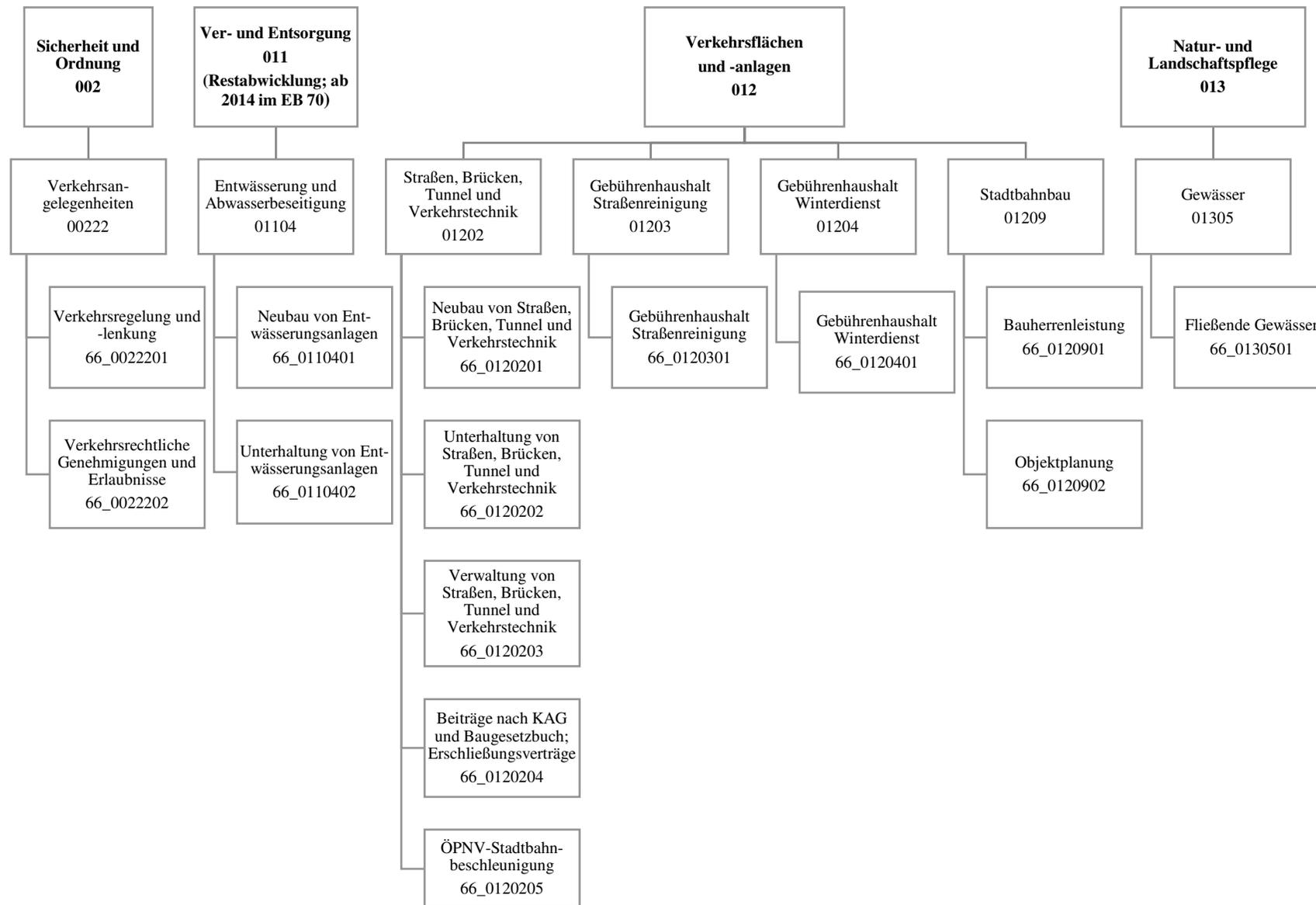
Zielgruppe(n)

- 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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.420.435,55	19.406.211	19.406.211	0	19.752.936,32	346.726+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.643.384,87	38.095.374	38.095.374	0	40.961.981,09	2.866.607+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.357.050,78	5.411.500	5.411.500	0	5.497.994,16	86.494+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.793.275,69	1.135.000	1.135.000	0	1.475.432,63	340.433+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.414.880,23	2.130.660	2.130.660	0	9.810.309,35	7.679.650+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.738.156,47	6.215.000	6.215.000	0	6.307.209,48	92.209+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	71.367.183,59	72.393.745	72.393.745	0	83.805.863,03	11.412.118+	0
11	- Personalaufwendungen	29.471.703,40	31.617.238	31.617.238	0	30.160.574,27	1.456.664-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.839.644,87	57.845.731	57.845.731	0	60.397.536,85	2.551.806+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.015.145,02	29.935.884	29.935.884	0	38.471.492,05	8.535.609+	0
15	- Transferaufwendungen	435.811,14	435.811	435.811	0	435.811,14	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.549.439,53	40.612.931	40.612.931	0	41.768.094,40	1.155.164+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.311.743,96	160.447.594	160.447.594	0	171.233.508,71	10.785.914+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	80.944.560,37-	88.053.850-	88.053.850-	0	87.427.645,68-	626.204+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.711,32	5.000	5.000	0	768.587,11	763.587+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	12.711,32-	5.000-	5.000-	0	768.587,11-	763.587-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	80.957.271,69-	88.058.850-	88.058.850-	0	88.196.232,79-	137.383-	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)	80.957.271,69-	88.058.850-	88.058.850-	0	88.196.232,79-	137.383-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	798.457,71	998.000	998.000	0	845.159,22	152.841 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.605.982,38	10.009.524	10.009.524	0	9.776.393,04	233.131 -	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	89.764.796,36-	97.070.374-	97.070.374-	0	97.127.466,61-	57.093 -	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	89.764.796,36-	97.070.374-	97.070.374-	0	97.127.466,61-	57.093 -	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.791.881,86	38.967.971	38.967.971	0	9.967.945,17	29.000.026-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	91.879,18	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	112.126,94	540.000	540.000	0	352.334,18	187.666-	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	74.415,83	74.416+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	9.995.887,98	39.507.971	39.507.971	0	10.394.695,18	29.113.276-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	27.870.522,29	72.467.075	77.512.449	5.045.374	40.776.100,42	36.736.349-	4.359.405
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.389,95	203.920	203.920	0	77.753,31	126.167-	83.420
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	936.270,96	87.000	92.000	5.000	467.317,63	375.318+	7.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	28.885.183,20	72.757.995	77.808.369	5.050.374	41.321.171,36	36.487.198-	4.449.825
14	Saldo Investitionstätigkeit	18.889.295,22-	33.250.024-	38.300.398-	5.050.374-	30.926.476,18-	7.373.922+	4.449.825-
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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	1.150.309,25	5.272.379	5.272.379	0	1.782.127,20	3.490.252-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.671.975,73	5.872.379	5.872.379	0	2.409.408,41	3.462.971-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
66A01202014145							
Überf. Am Remberg über Dortmunder Eisenb							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000,00	1.800.000	1.800.000	0	1.400.000,00	400.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.009.514,35	2.531.300	2.531.300	0	1.721.963,41	809.336-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.509.514,35-	731.300-	731.300-	0	321.963,41-	409.336+	0
66A01202014249							
Schleefstr., v. Hs-Nr. 7 - Eggensteinstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	140.000	140.000	0	0,00	140.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	140.000-	140.000-	0	0,00	140.000+	0
66A01202014604							
Umbau Leni-Rommel-Str./Aplerbecker Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.825,01	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	65.825,01-	0	0	0	0,00	0+	0
66A01202014666 Umbau Sölder Straße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	53.319,41	0	32.500	32.500	33.485,34	985+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	66.680,59	0	32.500-	32.500-	33.485,34-	985-	0
66A01202014830							
Erschließung AP 130 - Sandkopf u.a.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	183.301	183.301	0	0,00	183.301-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	183.301-	183.301-	0	0,00	183.301+	0
66A01202014962 Ausbau Obermarkstraße							
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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
66A01305014124							
Umbau des Drosselbauwerkes Nathebach							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.539	3.539	0,00	3.539-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.539-	3.539-	0,00	3.539+	0
66A01305014153							
Archenbecke - Emscheranbindung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0,00	120.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0	0,00	30.000+	0
66A01305014162							
Appelbecke Offenlegung östlich Schweizer							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0,00	40.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
66A01305014163							
Hochwasserschutzmaßnahmen Appelbecke							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0,00	40.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
66B01202014197							
Umbau Asselner Hellweg -Ortslage-							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	660.568,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	660.568,00-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
66B01202014438							
FE Asselner Hellweg von In den Bärten							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	1.360.000	1.360.000	0	60.000,00	1.300.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	364.448,16	1.700.000	1.700.000	0	1.291.243,72	408.756-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	164.448,16-	340.000-	340.000-	0	1.231.243,72-	891.244-	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	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
66B01202014654							
Lärmindernder Asphalt Rüschebrinkstr.							
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
66E01202014119							
Verschwenkung der Lindenhorster Straße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.210.200,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	67.367,96	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.142.832,04	0	0	0	0,00	0+	0
66E01202014457							
FE Pottgießerstr. v. Lindenh. b. 2. Kurv							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.586,79	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.586,79-	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
66E01202014570							
FE Westererbenstr. -Weidenstr. b. Nr. 75							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.313,76	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.313,76-	0	0	0	0,00	0+	0
66E01202014602 Endausbau Börgerhoffweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.842,62	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	2.809
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.842,62-	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	2.809-
66E01202015047							
Gärtnerstraße Überplanung und Umbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	21.914,56	378.085-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400.000-	400.000-	0	21.914,56-	378.085+	0
66H01202014155							
Anb. Nortkirchenstr./ B 54 (Phönix-West)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.094,53	0	5.000	5.000	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.094,53-	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	0
66H01202014156							
Phoenix-West - Anteil an Erschließungsk.							
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	70.551,08	70.551+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	180.755,33	170.755+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	110.204,25-	100.204-	0
66H01202014425 Südspange Hörde							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.685,08	1.496.000	1.496.000	0	0,00	1.496.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	423.790,14	1.870.000	1.870.000	0	847.772,83	1.022.227-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	283.105,06-	374.000-	374.000-	0	847.772,83-	473.773-	0

Jahresabschluss 2023

**Tiefbauamt
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
66H01202014553							
Ausb Lührmannstraße v. Wittbr. bis Hs 2a							
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
66H01202014673 Umbau Faßstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.038.423,40	0	50.000	50.000	27.847,66	22.152-	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.038.423,40-	0	50.000-	50.000-	27.847,66-	22.152+	20.000-
66H01202014705 Wasserriefen Phoenix West							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	525.000	525.000	0	34.026,90	490.973-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	525.000-	525.000-	0	34.026,90-	490.973+	0
66H01202014714							
Schildplatz - Anleg. Gehweg m. Absenkung							
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
66H01305014103 Renaturierung Heisterbach							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	219.000	219.000	0	150.000,00	69.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	430.923,15	2.300.000	2.300.000	0	3.576.526,51	1.276.527+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	330.923,15-	2.081.000-	2.081.000-	0	3.426.526,51-	1.345.527-	0
66H01305014151							
Hochwasserschutz Krummer Peter							
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.009,78	700.000	700.000	0	13.571,04	686.429-	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.009,78-	700.000-	700.000-	0	13.571,04-	686.429+	100.000-
66H01305014164							
Marksbach, Durchlassern. A.d.Hundewiese							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.742,81	200.000	200.000	0	55.579,20	144.421-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.742,81-	200.000-	200.000-	0	55.579,20-	144.421+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
66I01202014410 Linksabbieger Lippestr							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.500,00	37.500	37.500	0	220.000,00	182.500+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.513,69	50.000	50.000	0	403.283,14	353.283+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.013,69-	12.500-	12.500-	0	183.283,14-	170.783-	0
66I01202014411 Märkische Str., Ophoff							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.000,00	450.000	450.000	0	620.000,00	170.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	852.093,44	600.000	600.000	0	441.183,86	158.816-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	612.093,44-	150.000-	150.000-	0	178.816,14	328.816+	0
66I01202014558							
Grundsan. der Brücke Manteuffelstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	388.471,85	268.472+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	120.000-	120.000-	0	388.471,85-	268.472-	0
66I01202014560							
Grundsanierung der Straßenbrücke B54/B1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.642,54	0	0	0	1.666,00	1.666+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.642,54-	0	0	0	1.666,00-	1.666-	0
66I01202014562							
Ern. d. Verkehrsbr. B1/Voßkuhle FR UN							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	1.174,68	13.825-	170.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	1.174,68-	13.825+	170.000-
66I01202014577							
FE Hannöversche Str-Berliner b. Alte Str							
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	1.338,75	1.339+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	131.440,21	0	12.000	12.000	208.927,41	196.927+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	131.440,21-	0	12.000-	12.000-	207.588,66-	195.589-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
66I01202015060							
Tunnel Ardeystr., grundhafte Erneuerung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.000,00	1.350.000	1.350.000	0	220.000,00	1.130.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	206.121,82	1.800.000	1.800.000	0	272.322,52	1.527.677-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	168.121,82-	450.000-	450.000-	0	52.322,52-	397.677+	0
66L01202014157 Umbau Provinzialstr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	937.500	937.500	0	540.000,00	397.500-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	171.206,72	1.250.000	1.250.000	0	1.427.761,37	177.761+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	171.206,72-	312.500-	312.500-	0	887.761,37-	575.261-	0
66L01202014493 LSA Lütgendortmunder Hellweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	79.158,62	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	79.158,62-	0	0	0	0,00	0+	0
66L01202014559							
Grunds. u. Lasterh. Brücke Kesselbornstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	288.306,44	238.306+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	288.306,44-	238.306-	0
66L01202014671							
Gefahrenstelle Langendreerstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.862,85	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.862,85-	0	0	0	0,00	0+	0
66L01202015057							
Hofstadtweg, Umbau Mischverkehrsfläche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	145.000	145.000	0	0,00	145.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	145.000-	145.000-	0	0,00	145.000+	0

Jahresabschluss 2023

**Tiefbauamt
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
66L01305014157							
Feldbach Hochwasserschutz u ökol. Verbes							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	0,00	45.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.794,64	50.000	50.000	0	11.314,47	38.686-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.794,64-	5.000-	5.000-	0	11.314,47-	6.314-	0
66M01202014584							
FE Wenemarstraße - gesamte Länge							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	7.000	0,00	7.000-	3.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.000-	7.000-	0,00	7.000+	3.000-
66M01202014693							
Burgring/Siegenstr. F+R Lückenschluss							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	208.233,58	178.234+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0	208.233,58-	178.234-	0
66M01202014700							
Marktplatz Westerfilde, Neugestaltung							
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
66M01202014701							
Siegenstraße v. Burgring b. Mengeder Str							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	235.000	235.000	0	0,00	235.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	235.000-	235.000-	0	0,00	235.000+	0
66M01202014978 Neubau Brücke Mooskamp							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	1.499,40	8.501-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	1.499,40-	8.501+	0

Jahresabschluss 2023

**Tiefbauamt
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
66N01202014414 Uhlandstr./Rückertstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.684,97	0	5.000	5.000	41.609,45	36.609+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.684,97-	0	5.000-	5.000-	41.609,45-	36.609-	0
66N01202014415 Ersatzmaßnahmen Uhlandstr.							
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
66N01202014578							
FE Steinstraße-Leopoldstr b Kurfürstenst							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.000,00	225.000	225.000	0	0,00	225.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.148.579,84	300.000	300.000	0	45.232,21	254.768-	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	748.579,84-	75.000-	75.000-	0	45.232,21-	29.768+	25.000-
66N01202014696 Bedürfnisanstalt Nordmarkt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.527,56	240.000	240.000	0	29.571,03	210.429-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.527,56-	240.000-	240.000-	0	29.571,03-	210.429+	0
66N01202014707							
Eberstr. Kreuzung Burgholzstr./Eisenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.852,80	0	2.000	2.000	21.670,41	19.670+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.852,80-	0	2.000-	2.000-	21.670,41-	19.670-	0
66N01202014718							
Gut-Heil-Straße Fahrbahnerneuerung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	10.341,97	9.658-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	10.341,97-	9.658+	0
66N01202014767							
Erschließungsanlage Bornstraße							
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

Jahresabschluss 2023

**Tiefbauamt
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
66N01202015050 Am Waldfried 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
66O01202014342 Verlängerung Am Erlenbruch							
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	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
66O01202014632 Endausbau Holzrichterweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.319,45	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	56.319,45-	0	0	0	0,00	0+	0
66O01202014638							
Neubau NS IX Emil-Figge-Str.-Kortental							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	405.900,00	405.900+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	1.000	5.423,87	4.424+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.000-	1.000-	400.476,13	401.476+	0
66O01202014680							
Am Hombruchsfeld v. Lütgenholthäuser Str							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.801.580,19	550.000	550.000	0	237.496,39	312.504-	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.801.580,19-	550.000-	550.000-	0	237.496,39-	312.504+	90.000-
66O01202014709							
Hellerstraße, HSNr. 5 - HSNr. 21							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	481.364,70	181.365+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	0	481.364,70-	181.365-	0

Jahresabschluss 2023

**Tiefbauamt
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
66O01202014807 Straßenbau Boverfeld							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	7.000	6.414,10	586-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.000-	7.000-	6.414,10-	586+	0
66O01202015045							
Gehwegerneuerung Vogelpothsweg							
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
66O01202015053							
Brückenschlag B 54/Rombergpark							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000.000	2.000.000	0	16.952,57	1.983.047-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.724,49	2.500.000	2.500.000	0	59.825,66	2.440.174-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.724,49-	500.000-	500.000-	0	42.873,09-	457.127+	0
66S01202014115							
Aufhebung Bahnübergang Husener Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	76.649,10	76.649+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	76.649,10-	76.649-	0
66S01202014201 Neubau Gneisenaullee							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280.400,00	0	0	0	313.900,00	313.900+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	280.400,00	0	0	0	313.900,00	313.900+	0
66S01202014451							
Kreisverkehr Flughafenstr./Buschei							
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.330,67	0	12.000	12.000	0,00	12.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.330,67-	0	12.000-	12.000-	0,00	12.000+	0

Jahresabschluss 2023

**Tiefbauamt
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
66S01202014586							
FE Wickeder Str.-Hus. Eichwaldstr b Lohh							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	750.000	750.000	0	0,00	750.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.628,55	1.000.000	1.000.000	0	0,00	1.000.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.628,55-	250.000-	250.000-	0	0,00	250.000+	0
66S01202014603							
Walther-Kohlmann-Str. Mitfahrerparkplatz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.082,07	15.000	15.000	0	22.858,64	7.859+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.082,07-	15.000-	15.000-	0	22.858,64-	7.859-	0
66S01202014660 Busschleife Am Wittfeld							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	0,00	45.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0
66S01202014702							
In der Liethe,nördl Dorfergänzung Grevel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.030,46	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.030,46-	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0
66S01305014158 Offenlegung Kohlbach							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	0,00	45.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0
66U01202014073							
Franziusstr., Brücke über DB-Strecke 213							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	77.581,64	27.582+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	77.581,64-	27.582-	0

Jahresabschluss 2023

**Tiefbauamt
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
66U01202014593 Vollanschluss OWilla							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	102.711,34	52.711+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	102.711,34-	52.711-	0
66U01202014627							
Erschließung Winkelstraße HU 112-U							
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
66W01202014349							
Sanierung Brücke Rheinische Straße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59,30	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	59,30	0	0	0	0,00	0+	0
66W01202014644							
BW Neubau Brücke Lindemannstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	414.200,06	0	0	0	197.045,06	197.045+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	414.200,06-	0	0	0	197.045,06-	197.045-	0
66W01202014664 Ausbau Übelgönne/Ritterstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.551,72	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.551,72-	0	0	0	0,00	0+	0
66W01202014692 Planetenfeldstr. Erneuerung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500.000	2.500.000	0	1.000.000,00	1.500.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.188,11	3.200.000	3.200.000	0	3.686.716,70	486.717+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.188,11-	700.000-	700.000-	0	2.686.716,70-	1.986.717-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
66W01202014695							
Radwall - Schwanenwall bis Ostwall							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	950.000	950.000	0	0,00	950.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.246,89	1.000.000	1.000.000	0	74.706,47	925.294-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.246,89-	50.000-	50.000-	0	74.706,47-	24.706-	0
66W01202014703 Lange Straße - Brücke BW 281							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.227,32	5.000	5.000	0	18.246,59	13.247+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.227,32-	5.000-	5.000-	0	18.246,59-	13.247-	0
66W01202014704							
Wittekindstr/Gr. Heimstr Querungsstelle							
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
66W01202014706 Boulevard Kampstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.890,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	36.890,00-	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	0
66W01202014711 Terrorabwehr Weihnachtsmarkt							
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
66_01202010003							
Ausbau von Verkehrssteuerungsanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	921.141,14	1.000.000	1.000.000	0	830.871,05	169.129-	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	921.141,14-	1.000.000-	1.000.000-	0	830.871,05-	169.129+	150.000-
66_01202010004 Beschaffung von Parkzeituhren							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.763,50	25.000	25.000	0	0,00	25.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.763,50-	25.000-	25.000-	0	0,00	25.000+	0

Jahresabschluss 2023

**Tiefbauamt
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
66_01202010006 Fahrzeugbeschaffung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	53.002,60	53.003+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.587,00	50.000	50.000	0	53.002,60	3.003+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.587,00-	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	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
66_01202014001 Bau von Radwegen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.000,00	285.000	285.000	0	300.200,00	15.200+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.103,41	500.000	500.000	0	678.535,09	178.535+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	133.896,59	215.000-	215.000-	0	378.335,09-	163.335-	0
66_01202014002							
Verkehrsberuhigung in Wohngebieten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.905,07	70.000	70.000	0	492,81	69.507-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.905,07-	70.000-	70.000-	0	492,81-	69.507+	0
66_01202014003 Erneuerungsarbeiten Brücken							
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
66_01202014004 Abrechnungsfähige Maßnahmen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.260.000	1.260.000	0	0,00	1.260.000-	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	91.879,18	0	0	0	0,00	0+	0
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	112.126,94	540.000	540.000	0	352.334,18	187.666-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	284.070,91	380.735	380.735	0	0,00	380.735-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	80.064,79-	1.419.265	1.419.265	0	352.334,18	1.066.931-	0
66_01202014005 Stellplatzablöse							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	646.100,00	700.000	700.000	0	170.190,00	529.810-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	646.100,00	700.000	700.000	0	170.190,00	529.810-	0
66_01202014082 Nordspange Westfalenhütte							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.023.671	1.023.671	0	0,00	1.023.671-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.601.497,97	1.910.000	1.910.000	0	6.425.742,51	4.515.743+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.601.497,97-	886.329-	886.329-	0	6.425.742,51-	5.539.414-	0
66_01202014185							
Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleucht							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	734.661,23	800.000	800.000	0	0,00	800.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.025.604,33	3.875.000	4.551.595	676.595	6.701.052,65	2.149.458+	771.216
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.290.943,10-	3.075.000-	3.751.595-	676.595-	6.701.052,65-	2.949.458-	771.216-
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
66_01202014555 Haltestellenprogramm							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000,00	350.000	350.000	0	64.000,00	286.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	553.080,23	500.000	500.000	0	418.955,90	81.044-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	303.080,23-	150.000-	150.000-	0	354.955,90-	204.956-	0
66_01202014624							
Dyn. Rückmeldesystem f. VerkehrsTN							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	45.000	40.000	0,00	45.000-	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	45.000-	40.000-	0,00	45.000+	45.000-
66_01202014653							
BW Brücke Franz-Schlütter-Str Lastenener							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0,00	300.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0,00	300.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
66_01202014655							
Erneuerung Verkehrs- und Parkleitsystem							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	500.000,00	500.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	218.505,81	2.000.000	2.000.000	0	235.553,61	1.764.446-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	218.505,81-	1.000.000-	1.000.000-	0	264.446,39	1.264.446+	0
66_01202014656							
Erneuerung Parkleitsystem Innenstadt							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.280.176,25	3.353.100	3.353.100	0	596.400,00	2.756.700-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.331.426,64	3.000.000	3.000.000	0	1.287.275,06	1.712.725-	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	32.617,63	32.618+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.051.250,39-	353.100	353.100	0	723.492,69-	1.076.593-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
66_01202014662 Maßnahmen im Rahmen RS1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	404.200,00	146.000	146.000	0	0,00	146.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.823,88	250.000	250.000	0	17.097,18	232.903-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	344.376,12	104.000-	104.000-	0	17.097,18-	86.903+	0
66_01202014665 Neubau Brücke Weustgraben							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.300,00	50.000	50.000	0	61.200,00	11.200+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.763,61	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.463,61-	0	0	0	61.200,00	61.200+	0
66_01202014667							
Errichtung von Fahrradabstellanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.006,41	125.000	125.000	0	36.617,31	88.383-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	59.006,41-	125.000-	125.000-	0	36.617,31-	88.383+	0
66_01202014686							
1. BA Märkische Str., Neutor bis B1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.000,00	1.275.000	1.275.000	0	0,00	1.275.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.700.000	1.700.000	0	0,00	1.700.000-	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	33.000,00	33.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.000,00	425.000-	425.000-	0	33.000,00-	392.000+	0
66_01202014688							
2. BA Märkische Str., B1 bis Semerteichs							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.125.000	1.125.000	0	0,00	1.125.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	1.500.000	0	0,00	1.500.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	375.000-	375.000-	0	0,00	375.000+	0

Jahresabschluss 2023

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
66_01202014691							
Messe- und Eventmeile Strobelallee							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.965.401,00	1.000.000	1.000.000	0	2.253.858,10	1.253.858+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.965.401,00-	1.000.000-	1.000.000-	0	2.253.858,10-	1.253.858-	0
66_01202014699							
Rüschelbrinkstr./Springorumstr. Vollausb.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.237,86	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	69.237,86-	0	0	0	0,00	0+	0
66_01202014710 Haltestellen Linie X 13							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	33.000	3.000	0,00	33.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	33.000-	3.000-	0,00	33.000+	0
66_01202014717 Road Side Units							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	302.380	302.380	0	0,00	302.380-	52.380
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	21.420	21.420	0	0,00	21.420-	21.420
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	82.000	82.000	0	0,00	82.000-	7.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	405.800-	405.800-	0	0,00	405.800+	80.800-
66_01202014719							
Errichtung Sonnensegel Innenstadt							
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
66_01202015052 Gepäckdepot							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	40.000	30.000	0,00	40.000-	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	40.000-	30.000-	0,00	40.000+	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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
66_01202020001							
Bewegl. Vermögen Produkt 1700202							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.039,45	57.500	57.500	0	24.750,71	32.749-	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.039,45-	57.500-	57.500-	0	24.750,71-	32.749+	12.000-
66_01202054132 Busbeschleunigung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	209.899,76	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	5.000	5.000	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	59.899,76-	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	0
66_01209014103 Neubau SB, Bauabschnitt A							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	4.602,50	5.398-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	4.602,50-	5.398+	0
66_01209014138 Umbau SB Hauptbahnhof							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.436.400,00	3.600.000	3.600.000	0	2.600.000,00	1.000.000-	0
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	2.526,00	2.526+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.646.924,52	4.000.000	4.000.000	0	2.936.330,34	1.063.670-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	210.524,52-	400.000-	400.000-	0	333.804,34-	66.196+	0
66_01209014140							
Vollst. Barr.freiheit Stadtbahnhaltest.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	675.000	675.000	0	0,00	675.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	750.000	750.000	0	0,00	750.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	75.000-	75.000-	0	0,00	75.000+	0

Jahresabschluss 2023

**Tiefbauamt
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
66_01209014141							
Überdachung Zugang Stadtbahnhaltestelle							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	90.000	0	0,00	90.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
66_01209014144							
SB Baulos 70-73, HST Stadtkrone Ost							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	404.200,00	900.000	900.000	0	401.700,00	498.300-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	107.040,06	1.000.000	1.000.000	0	56.153,54	943.846-	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	208.335,00	5.000	5.000	0	401.700,00	396.700+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	88.824,94	105.000-	105.000-	0	56.153,54-	48.846+	0
66_01209014149							
BL S4 Rheinische Str - barrierefr. Ausb							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	225.000	225.000	0	103.500,00	121.500-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.008,88	250.000	250.000	0	0,00	250.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.008,88-	25.000-	25.000-	0	103.500,00	128.500+	0
66_01209014152							
Bl. 9 Märkische Straße Aufzugnachrüstung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	0,00	45.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0

Jahresabschluss 2023

**Tiefbauamt
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
66_01209014153							
SB Erschließung Westfalenhütte							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	480.000	480.000	0	171.000,00	309.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.432,58	600.000	600.000	0	230.277,02	369.723-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	51.432,58-	120.000-	120.000-	0	59.277,02-	60.723+	0
66_01209014154							
Kom. Schiene, Erneuerungsinv. Stadtbahn							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.875.200	6.875.200	0	0,00	6.875.200-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.969.360	24.680.600	3.711.240	2.008.389,20	22.672.211-	2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	14.094.160-	17.805.400-	3.711.240-	2.008.389,20-	15.797.011+	2.500.000-
66_01209014155 Baulos S40 Smart Rhino							
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
66_01305014150							
Investition Phönix-See Betrieb							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	50.000-
66_01305014156							
Wannebach ökologische Verbesserung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.334,63	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.334,63-	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0
66_01305014161							
Durchlasserneuerung Schondelle/Holtbrügg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	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

Jahresabschluss 2023

**Tiefbauamt
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
Gesamtsaldo	18.889.295,22-	33.250.024-	38.300.398-	5.050.374-	30.926.476,18-	7.373.922+	4.449.825-

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Absperrmaßnahmen	50	400	66	334 -	83,5 -

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Genehm Großraum-/Schwertransporte	3.100	3.100	3.328	228 +	7,4 +
- Anzahl Genehmigungen Güterkraftverkehr	602	450	822	372 +	82,7 +
- Anzahl Personentransportgenehmigungen	201	215	325	110 +	51,2 +

01104 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung Amt 66

Entwässerung und Abwasserbeseitigung Amt 66

Beschreibung und Zielsetzung

Planung, Bereitstellung, Kontrolle, Betrieb und Instandhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken zur optimalen Beseitigung der Abwässer

Planung und Durchführung von Neubau-, Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen an Abwasserbehandlungsanlagen sowie Planung und Durchführung von Neubau- und Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern; flächendeckende und vorbereitende Planung für neue Entwässerungsanlagen und zur dauerhaften Instandsetzung der vorhandenen Anlagen

Verbesserung der Infrastruktur zur Abwasserbeseitigung mit dem Ziel der Sicherstellung einer geordneten Abwasserbeseitigung sowie die Sicherstellung eines geordneten Wasserflusses unter besonderer Beachtung des Naturhaushaltes sowie des Hochwasserschutzes

Zielgruppe(n)

Abwasserverbände, Nutzer*innen und Anschlussberechtigte der Anlagen der Dortmunder Stadtentwässerung und des Dienstleistungsangebotes des Betriebs der Stadtentwässerung

Produkt 66_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

Besonderheiten im Planjahr

nur Restabwicklung

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Planungen Neubau Straße	48	50	50	0 +	0,0 +
- Anzahl Planung Neu- u. Umbau Brücken	2	2	2	0 +	0,0 +
- Anzahl Neubau Straße	12	12	12	0 +	0,0 +
- Anzahl städteigener 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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Unterhaltungskosten pro Brücke/Jahr	3.520,00	3.600,00	919,00	2.681,00 -	74,5 -
- Unterhaltungskosten pro Signalanlage	3.194,00	3.500,00	2.302,50	1.197,50 -	34,2 -
- Unterhaltungskosten pro Leuchte	28,00	27,79	41,97	14,18 +	51,0 +
- durchschnittl. Kosten je geprüfte Brücke	705,00	850,00	1.261,84	411,84 +	48,5 +
- Energieausgaben pro Leuchte	61,00	108,42	126,34	17,92 +	16,5 +

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl genehmigter Grundstückszufahrten	256	250	227	23 -	9,2 -
- Anzahl Sondernutzungen	864	850	818	32 -	3,8 -

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

Jahresabschluss 2023

Tiefbauamt
Amt 66

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 Stadtamt 69 (Stadtbahnbauamt), dessen Aufgaben nun organisatorisch im Stadtamt 66 (Tiefbauamt) in verschiedenen Fachsparten angesiedelt sind.

Produkt 66 0120901 Bauherrenleistung

Beschreibung und Zielsetzung

Stadtbahnbau in technischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht koordinieren, steuern und überwachen; Projektentwicklung: Formulieren von Ideen, Zielen, Randbedingungen; Treffen von Entscheidungen;
Projektvorbereitung: Sicherung Finanzierung, Schaffen von Plan- und Baurecht, Genehmigungen; Projektrealisierung: Vertragsverhandlungen, Beauftragung der an Planung und Realisierung Beteiligten;
Projektsteuerung: Qualitätssicherung, Öffentlichkeitsarbeit; Prüfen von Nachtragsforderungen; Mitwirkung in Projektgruppen und Arbeitskreisen

Entwickeln und Umsetzen des ÖPNV-Konzeptes

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	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 -

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

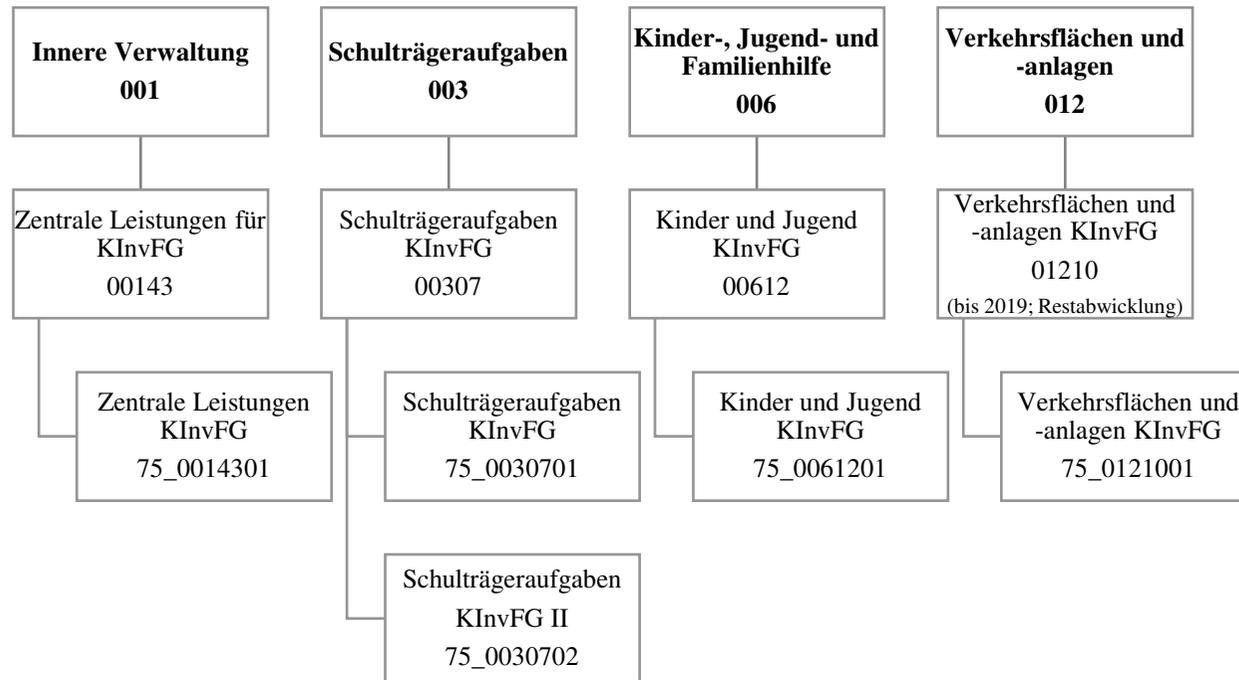
Produkt 66_0130501 Fließende Gewässer

Beschreibung und Zielsetzung

Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau und Unterhaltung

Ausbau und Verbesserung der Gewässer

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.827,42	0	0	0	310.734,30	310.734+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	21.481,93	1.968	1.968	0	25.926,92	23.959+	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	66.185,30	0	0	0	4.164,14	4.164+	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	405.494,65	1.968	1.968	0	340.825,36	338.857+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.472,93	1.968	1.968	0	161.913,24	159.945+	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	90.185,92	0	0	0	71.581,61	71.582+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	289.658,85	1.968	1.968	0	233.494,85	231.527+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	115.835,80	0	0	0	107.330,51	107.331+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.216,88	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	3.216,88-	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	112.618,92	0	0	0	107.330,51	107.331+	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)	112.618,92	0	0	0	107.330,51	107.331+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.875,99	255.000	255.000	0	195.249,24	59.751 -	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	154.257,07-	255.000-	255.000-	0	87.918,73-	167.081+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	154.257,07-	255.000-	255.000-	0	87.918,73-	167.081+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.613.212,74	13.780.063	13.780.063	0	8.410.654,66	5.369.408-	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	317,85	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	26.613.530,59	13.780.063	13.780.063	0	8.410.654,66	5.369.408-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	18.008.286,51	12.452.372	12.473.316	20.944	11.082.964,21	1.390.351-	19.323
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	461.778,91	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	18.470.065,42	12.452.372	12.473.316	20.944	11.082.964,21	1.390.351-	19.323
14	Saldo Investitionstätigkeit	8.143.465,17	1.327.691	1.306.747	20.944-	2.672.309,55-	3.979.057-	19.323-
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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	73.436,65	0	0	0	591,60	592+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	73.436,65	0	0	0	591,60	592+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
75A00307014094 SPOHA Albrecht-Dürer RS, energ.Sanierung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.148,37	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.148,37	0	0	0	0,00	0+	0
75A01210014005 FE Schürufestr.- Schürener b. Kneebusch Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	364.016,46	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	62.284,17	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	301.732,29	0	0	0	0,00	0+	0
75A01210014022 Schüruferst v. Nagelpötchen b. Rodenberg Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.838,32	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	103.838,32	0	0	0	0,00	0+	0
75B00307024010 Comenius-GS, Sanierung/Neubau TH Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.635.715,51	61.219	61.219	0	142.212,56	80.994+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.059.251,96	68.021	68.021	0	119.258,42	51.237+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	576.463,55	6.802-	6.802-	0	22.954,14	29.756+	0
75B00307024012 Europaschule, Schaffung Raumressourcen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.316.453,09	844.782	844.782	0	564.312,35	280.470-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.501.773,47	941.920	941.920	0	777.800,33	164.120-	2.203
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	814.679,62	97.138-	97.138-	0	213.487,98-	116.350-	2.203-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
75B00307024910							
GS2020 Comenius-GS, Sanierung/Neubau TH							
Auszahlung für Baumaßnahmen	115.025,17	0	0	0	12.338,78	12.339+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	115.025,17-	0	0	0	12.338,78-	12.339-	0
75B00612014120							
TEK Baedekerstr., Sonnenschutz am Gebäud							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	16.871,65	16.872+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	16.871,65-	16.872-	0
75B00612014133							
TEK Molnerweg, Kinderwagenunterstand							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	26.358,57	26.359+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	26.358,57-	26.359-	0
75E00307014073							
Max-Wittmann, energ. Sanierung (1.Paket)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	769.147,93	0	0	0	335.319,50-	335.320-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	182.071,94	0	0	0	451.415,51	451.416+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	587.075,99	0	0	0	786.735,01-	786.735-	0
75E00307024047							
Max-Wittmann FS, Energ. Sanierung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.723.764,17	3.048.071	3.048.071	0	2.833.624,49	214.447-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.195.359,52	3.367.532	3.367.532	0	3.481.550,85	114.019+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	471.595,35-	319.461-	319.461-	0	647.926,36-	328.465-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
75E00307024064							
Theodor Heuss RS TH, San. Sanitär							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.234,83	0	0	0	0,00	0+	0
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	317,85	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.552,68	0	0	0	0,00	0+	0
75E00307024094							
Theodor-Heuss-RS Sanierung Fachraum							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	5.265,06	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.265,06-	0	0	0	0,00	0+	0
75E00307024947							
GS2020 Max-Wittmann FS, Energ.Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	59.429	69.693	10.264	0,00	69.693-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	59.429-	69.693-	10.264-	0,00	69.693+	0
75H00307014093							
SPOHA Johann-Gutenberg-RS, energ.San.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	156,45	156+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	156,45-	156-	0
75H00307024048							
Phoenix-GYM, Sanierung Fachräume							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	627.514,99	323.988	323.988	0	493.136,50	169.149+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	868.888,62	359.989	359.989	0	287.103,37	72.886-	1.508
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	241.373,63-	36.001-	36.001-	0	206.033,13	242.034+	1.508-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
75H00307024076							
Joh.-Gutenberg-RS Erneuerung NW-Räume							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	458.085,19	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	458.085,19	0	0	0	0,00	0+	0
75H00307024089							
Eintracht-GS TH, San. Deckenkonstr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	634.762,62	2.182.467	2.182.467	0	1.076.569,21	1.105.898-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	627.111,87	2.364.983	2.364.983	0	1.389.152,12	975.831-	14.979
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.650,75	182.516-	182.516-	0	312.582,91-	130.067-	14.979-
75H00307024948							
GS2020 Phoenix-GYM, Sanierung Fachräume							
Auszahlung für Baumaßnahmen	96.514,26	0	0	0	31.849,66	31.850+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	96.514,26-	0	0	0	31.849,66-	31.850-	0
75H00307024989							
GS 2020 Eintracht-GS, San. Deckenkonstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.431,28	0	0	0	150.681,17	150.681+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	69.431,28-	0	0	0	150.681,17-	150.681-	0
75H00612014131							
TEK Clarenberg, Sonnenschutz am Gebäude							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	42.068,84	42.069+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	42.068,84-	42.069-	0
75H00612014135							
TEK Clarenberg, Kinderwagenunterstand							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	8.242,50	8.243+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	8.242,50-	8.243-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
75H00612014136							
TEK Hacheneyerstr., Kinderwagenunterstan							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	42.963,07	42.963+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	42.963,07-	42.963-	0
75I00307024020							
GES Gartenstadt, Energetische San.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.772,23	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.958,88	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.813,35	0	0	0	0,00	0+	0
75I00307024067							
SK Ruhrallee, TH Energetische Fassadensa							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	833.178,83	33.528	33.528	0	175.111,69	141.584+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	744.794,95	37.253	37.253	0	338.989,59	301.737+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	88.383,88	3.725-	3.725-	0	163.877,90-	160.153-	0
75I00307024920							
GS2020 GES Gartenst., Energetische San.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.486,11	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.486,11-	0	0	0	0,00	0+	0
75I00307024967							
GS2020 SK Ruhrallee, TH Energetische Fas							
Auszahlung für Baumaßnahmen	82.513,70	14	2.140	2.126	17.437,88	15.298+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	82.513,70-	14-	2.140-	2.126-	17.437,88-	15.298-	0
75I00612014125							
TEK Akazienstr., Sonnenschutz Gebäude							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	8.757,37	8.757+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	8.757,37-	8.757-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
75I00612014130 TEK Hainallee, Sonnenschutz am Gebäude							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	24.751,00	24.751+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	24.751,00-	24.751-	0
75I00612014140 TEK Hainallee, Kinderwagenunterstand							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	11.183,49	11.183+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	11.183,49-	11.183-	0
75L00307024016 Freiligrath-GS, Umbau OGS-Küche, Aula							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.370,57	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	47.370,57	0	0	0	0,00	0+	0
75L00307024068 Heinr.-Böll-Ges. SpoHa Decken-/Fasssan.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.626.805,89	0	0	0	179.334,44	179.334+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	191.956,02	0	0	0	94,79	95+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.434.849,87	0	0	0	179.239,65	179.240+	0
75L00307024104 Freiligrath GS, Umbau Küche OGS							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164.540,78	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	164.540,78	0	0	0	0,00	0+	0
75L00307024968 GS2020 Heinr.-Böll-Ges SpoHa Decken/Fass							
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.548,80	0	0	0	10,53	11+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.548,80-	0	0	0	10,53-	11-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
75L00612014132							
TEK Käthe-Schaub-Weg, Kinderwagenunterst							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.763,86	20.764+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	20.763,86-	20.764-	0
75L01210014015							
Schulte Heuthaus Str. v Sadelhof b. Mart							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	537.370,06	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	537.370,06	0	0	0	0,00	0+	0
75M00307014029 Sekundarschule Westerfild							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	572.982	572.982	0	0,00	572.982-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	219.430,15	0	0	0	40.655,66	40.656+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	219.430,15-	572.982	572.982	0	40.655,66-	613.637-	0
75M00307024052 Schopenhauer GS, Neubau OGS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.602,52	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	24.162,04	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.764,56-	0	0	0	0,00	0+	0
75M00307024081 Heinr.-Heine-Gym. 3 Fachräume							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	580.276,95	21.065	21.065	0	41.257,40	20.192+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	355.722,98	23.405	23.405	0	102.081,25	78.676+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	224.553,97	2.340-	2.340-	0	60.823,85-	58.484-	0
75M00307024952							
GS2020 Schopenhauer GS, Neubau OGS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	398,10	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	398,10-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
75M00307024981							
GS2020 Heinr.-Heine-Gym. 3 Fachräume							
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.569,36	14.310	15.422	1.112	12.914,02	2.508-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.569,36-	14.310-	15.422-	1.112-	12.914,02-	2.508+	0
75M00612014141							
TEK Speckestr., Kinderwagenunterstand							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	19.218,48	19.218+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	19.218,48-	19.218-	0
75N00612014040							
TEK Leopoldstraße 60: Ausbau U3 Block 4							
Auszahlung für Baumaßnahmen	775,98	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	311.174,41	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	311.950,39-	0	0	0	0,00	0+	0
75N00612014123							
TEK Stollenstr., Sonnenschutz am Gebäude							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	13.576,60	13.577+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	13.576,60-	13.577-	0
75N00612014126							
TEK Bülowstr., Sonnenschutz am Gebäude							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	16.023,31	16.023+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	16.023,31-	16.023-	0
75N00612014128							
TEK Uhlandstr., Sonnenschutz am Gebäude							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	11.816,36	11.816+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	11.816,36-	11.816-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
75N00612014138							
TEK Steinstr., Kinderwagenunterstand							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	19.237,87	19.238+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	19.237,87-	19.238-	0
75N00612014145							
TEK Dürenerstr., Kinderwagenunterstand							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	34.881,14	34.881+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	34.881,14-	34.881-	0
75N01210014008							
Mallinckrodtstr. v Lagerhaus b Schützens							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	3.457,31	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.457,31-	0	0	0	0,00	0+	0
75N01210014016							
Münsterstr. v Mallinckrodt b Lortzingstr							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	471.844,29	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	471.844,29	0	0	0	0,00	0+	0
75O00307014085							
GES Brünninghausen, Energetische Sanieru							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.474,97	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.474,97	0	0	0	0,00	0+	0
75O00307024007							
Brüder-Grimm GS, Mehrzweckräume							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	773.364,46	4.828.784	4.828.784	0	1.351.565,16	3.477.219-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	561.649,85	4.058.413	4.058.413	0	2.078.775,22	1.979.638-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	211.714,61	770.371	770.371	0	727.210,06-	1.497.581-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
75000307024102 SPOHA Helene-Lange-GYM, Boden & Weiteres							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	356.223,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	98,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	356.125,00	0	0	0	0,00	0+	0
75000307024802 GS2020 SPOHA Helene-Lange-GYM,Bod.&Weit.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10,89	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10,89-	0	0	0	0,00	0+	0
75000307024907 GS2020 Brüder-Grimm GS, Mehrzweckräume							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	4.000	4.409	409	0,00	4.409-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.000-	4.409-	409-	0,00	4.409+	0
75000612014121 TEK Eichhoffstr., Sonnenschutz Gebäude							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	9.899,12	9.899+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	9.899,12-	9.899-	0
75000612014134 TEK Hugo-Sickmann-Str., Kinderwagenunter							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	33.359,23	33.359+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	33.359,23-	33.359-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
75001210014917 1.BA Hagener Str. v Mergelt. b Zillestr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	404.730,29	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	241.808,75	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	162.921,54	0	0	0	0,00	0+	0
75S00307014115 HS Husen, Energetische Fassadensanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.005,51	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.005,51-	0	0	0	0,00	0+	0
75S00307014119 Albert-Einstein-RS, Energ. Fassadensan.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	451.048,59	451.049+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	53.924,48	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	53.924,48-	0	0	0	451.048,59	451.049+	0
75S00307024022 GES Scharnhorst, energetische Sanierung							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	46.587,92	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.587,92-	0	0	0	0,00	0+	0
75S00307024023 GES Scharnhorst, Dachsanierung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.254,35	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.254,35	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
75S00307024054 Siegfried Drupp GS, Neubau OGS							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.309.460,99	615.898	615.898	0	441.246,56	174.651 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.255.292,51	716.223	716.223	0	686.478,55	29.744 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.168,48	100.325-	100.325-	0	245.231,99-	144.907-	0
75S00307024080 HS Scharnhorst Sanierung 2 Fachräume							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	25.907,17	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.907,17-	0	0	0	0,00	0+	0
75S00307024082 HS Husen Lehrküche							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	445.525,17	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	148.201,27	0	0	0	92.157,80	92.158+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	297.323,90	0	0	0	92.157,80-	92.158-	0
75S00307024096 Albert Einstein RS, Gleiwitzstr. 200: en							
Auszahlung für Baumaßnahmen	71.585,31	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	71.585,31-	0	0	0	0,00	0+	0
75S00307024954 GS2020 Siegfried Drupp GS, Neubau OGS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	271.036,89	0	6.809	6.809	121.044,72	114.236+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	271.036,89-	0	6.809-	6.809-	121.044,72-	114.236-	0
75S00307024982 GS2020 HS Husen Lehrküche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.617,63	0	0	0	10.239,75	10.240+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.617,63-	0	0	0	10.239,75-	10.240-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
75S00612014117 TEK Gürtlerstr., Ausbau U3, Umbau im Bes							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280.822,12	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	280.822,12	0	0	0	0,00	0+	0
75S00612014122 TEK Buschei, Sonnenschutz Gebäude							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	14.248,77	14.249+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	14.248,77-	14.249-	0
75S00612014127 TEK Derner Kippshof, Sonnenschutz Gebäude							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	32.005,66	32.006+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	32.005,66-	32.006-	0
75S00612014142 TEK Am Grenzgraben, Kinderwagenunterstan							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.784,29	25.784+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	25.784,29-	25.784-	0
75S00612014143 TEK Derner Kippshof, Kinderwagenuntersta							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	26.832,52	26.833+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	26.832,52-	26.833-	0
75U00307024083 Gustav-Heinemann Sanierung Lehrküche							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	722.754,10	722.754+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	215.353,40	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	215.353,40-	0	0	0	722.754,10	722.754+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
75U00307024983							
GS2020 Gustav-Heinemann, San. Lehrküche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.532,64	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.532,64-	0	0	0	0,00	0+	0
75U00612014114							
TEK Osulfsweg Sanierung Wirtschaftsküche							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	420.056,59	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	420.056,59	0	0	0	0,00	0+	0
75U00612014124							
TEK Oberfeldstr., Sonnenschutz Gebäude							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	51.441,08	51.441+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	51.441,08-	51.441-	0
75U00612014137							
TEK Oberfeldstr., Kinderwagenunterstand							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	31.140,41	31.140+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	31.140,41-	31.140-	0
75W00307014081							
Sanierung Dach u. Fassade Wilh.-Röntg.RS							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	45.225,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.225,00-	0	0	0	0,00	0+	0
75W00307014091							
SPOHA Brüggmannblock, energet. Sanierung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	899.180	899.180	0	0,00	899.180-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	256.537,78	0	0	0	9.348,14	9.348+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	256.537,78-	899.180	899.180	0	9.348,14-	908.528-	0

Jahresabschluss 2023

**Kommunale Investitionsförderung
Amt 75**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben				
75W00307024043 Martin Luther King GES, San. Fachräume							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.564.768,44	62.944	62.944	0	0,00	62.944-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	198.813,65	69.938	69.938	0	1.453,50	68.485-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.365.954,79	6.994-	6.994-	0	1.453,50-	5.541+	0
75W00307024066 Wilhelm-Busch-RS, Schaff.Raumressourcen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.027.691,28	285.155	285.155	0	273.801,11	11.354-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.014.970,95	362.839	362.839	0	283.658,68	79.180-	632
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.012.720,33	77.684-	77.684-	0	9.857,57-	67.826+	632-
75W00307024098 LiebigGS Sanierung OGS-Küche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.195,79	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.195,79-	0	0	0	0,00	0+	0
75W00307024943 GS2020 Martin Luther GES, San.Fachräume							
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.085,47	209	225	16	161,50	64-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.085,47-	209-	225-	16-	161,50-	64+	0
75W00307024966 GS2020 Wilhelm-B.-RS, Schaff.Raumress.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	113.095,93	3.894	4.102	208	23.090,31	18.988+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	113.095,93-	3.894-	4.102-	208-	23.090,31-	18.988-	0
75W00612014144 TEK Friedrich-Henkel-Weg, Kinderwagenunt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	21.640,47	21.640+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	21.640,47-	21.640-	0
Gesamtsaldo	8.143.465,17	1.327.691	1.306.747	20.944-	2.672.309,55-	3.979.057-	19.323-

00143 - Zentrale Leistungen für KInvFG

Zentrale Leistungen für KInvFG

Beschreibung und Zielsetzung

Abbildung zentraler und maßnahmenübergreifender Leistungen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG bzw. KInvFöG NRW)

Zielgruppe(n)

Finanzschwache Kommunen

Produkt 75_0014301 Zentrale Leistungen KInvFG

Beschreibung und Zielsetzung

Abbildung zentraler und maßnahmenübergreifender Leistungen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG bzw. KInvFöG NRW)

Besonderheiten im Planjahr

Restabwicklung

00307 - Schulträgeraufgaben KInvFG

Schulträgeraufgaben KInvFG

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW (Kapitel I und II) im Bereich der Schulinfrastruktur.

Zielgruppe(n)

Finanzschwache Kommunen

Besonderheiten im Planjahr

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

Produkt 75_0030701 Schulträgeraufgaben KInvFG

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW im Bereich der Schulinfrastruktur.

Entlastung finanzschwacher Kommunen

Besonderheiten im Planjahr

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

Restabwicklung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Fördermittelabruf	174.137,84	106.763,00		106.763,00 -	100,0 -
Output					
- Anzahl Testierungen		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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Fördermittelabruf	15.810.910,40	8.258.089,00		8.258.089,00 -	100,0 -
Output					
- Anzahl Testierungen	4	12		12 -	100,0 -

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.
Restabwicklung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Fördermittelabruf	24.005,65			0,00 +	
Output					
- Anzahl Testierungen	3			0 +	

01210 - Verkehrsflächen und -anlagen KInvFG

Verkehrsflächen und -anlagen KInvFG

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW (Kapitel I) im Bereich der Verkehrsinfrastruktur.

Zielgruppe(n)

Finanzschwache Kommunen

Besonderheiten im Planjahr

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

Produkt 75_0121001 Verkehrsfl. und -anlagen KInvFG

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW im Bereich der Verkehrsinfrastruktur.

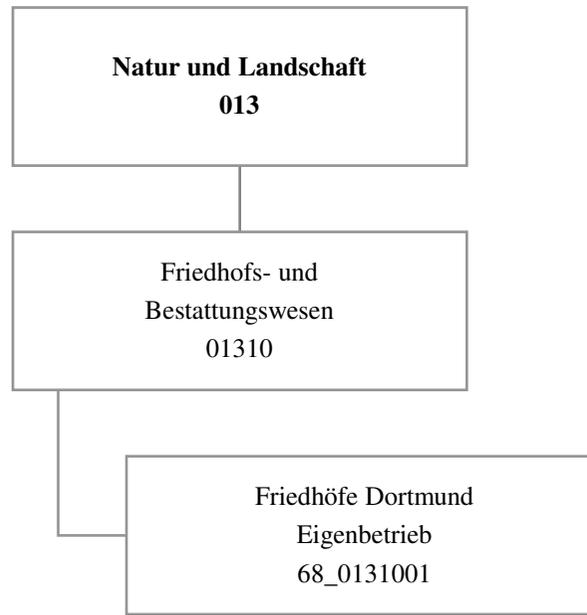
Entlastung finanzschwacher Kommunen

Besonderheiten im Planjahr

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

Restabwicklung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Fördermittelabruf	872.585,07			0,00 +	
Output					
- Anzahl Testierungen	5			0 +	



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	1.082.415,00	0	0	0	1.216.747,00	1.216.747+	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	1.082.415,00	0	0	0	1.216.747,00	1.216.747+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	230.248	230.248	0	141.663,00	88.585-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	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	1.350.903,00	1.671.044	1.671.044	0	1.671.044,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	616.747,00	616.747	616.747	0	151.489,00	465.258-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.969.835,72	2.518.039	2.518.039	0	1.966.381,72	551.658-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	887.420,72-	2.518.039-	2.518.039-	0	749.634,72-	1.768.405+	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)	1.803.606,37-	3.434.225-	3.434.225-	0	1.665.820,37-	1.768.405+	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)	1.803.606,37-	3.434.225-	3.434.225-	0	1.665.820,37-	1.768.405+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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)	1.803.606,37-	3.434.225-	3.434.225-	0	1.665.820,37-	1.768.405+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	1.803.606,37-	3.434.225-	3.434.225-	0	1.665.820,37-	1.768.405+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	1.000.000	1.000.000	0	0,00	1.000.000-	0

Jahresabschluss 2023

Friedhöfe Dortmund
Eigenbetrieb 68

01310 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Friedhofs- und Bestattungswesen

Beschreibung und Zielsetzung

Angelegenheiten des städtischen Friedhof- und Bestattungswesens, Durchführung von Kremationen, Unterhaltung anerkannter Kriegsgräber und geschlossener jüdischer Friedhöfe, ordnungsbehördliche Tätigkeiten im Leichenwesen

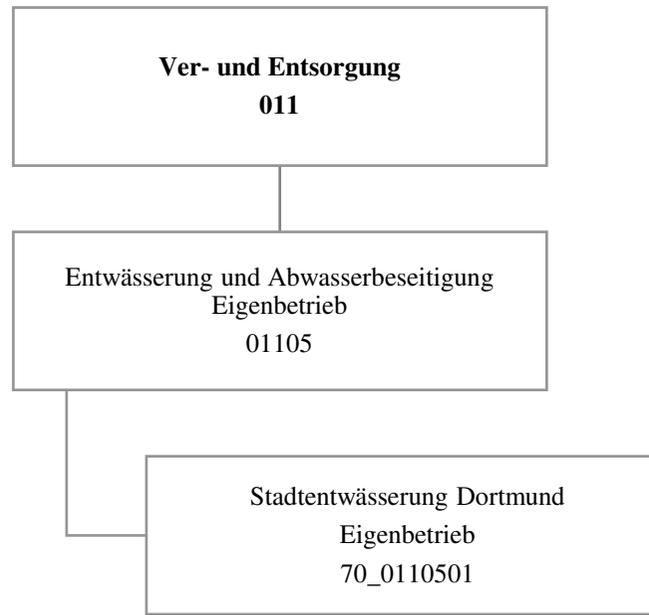
Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 68_0131001 Eigenbetrieb Friedhöfe Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

Öffentlicher Zuschuss für die gebührenmäßige Behandlung von Kosten der Denkmalpflege und des Erholungs- und Ökologiewertes (sog. "Grünpolitischer Wert") der städtischen Friedhöfe



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	806.000,00	806.000+	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	806.000,00	806.000+	0
11	- Personalaufwendungen	731.303,00	290.484	290.484	0	1.140.458,00	849.974+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	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	1.635.938,89	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	500.000	500.000	0	9.000,00	491.000-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.367.241,89	790.484	790.484	0	1.149.458,00	358.974+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.367.241,89-	790.484-	790.484-	0	343.458,00-	447.026+	0
19	+ Finanzerträge	7.868.718,00	18.653.043	18.653.043	0	19.961.239,27	1.308.196+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	7.868.718,00	18.653.043	18.653.043	0	19.961.239,27	1.308.196+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	5.501.476,11	17.862.559	17.862.559	0	19.617.781,27	1.755.222+	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)	5.501.476,11	17.862.559	17.862.559	0	19.617.781,27	1.755.222+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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)	5.501.476,11	17.862.559	17.862.559	0	19.617.781,27	1.755.222+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	5.501.476,11	17.862.559	17.862.559	0	19.617.781,27	1.755.222+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	8.718.571,75	12.017.231	12.017.231	0	12.017.231,00	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	8.718.571,75	12.017.231	12.017.231	0	12.017.231,00	0+	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	8.718.571,75-	12.017.231-	12.017.231-	0	12.017.231,00-	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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
70_01105010001 EB Stadtentwässerung Dortmund							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	8.718.571,75	12.017.231	12.017.231	0	12.017.231,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.718.571,75-	12.017.231-	12.017.231-	0	12.017.231,00-	0+	0
Gesamtsaldo	8.718.571,75-	12.017.231-	12.017.231-	0	12.017.231,00-	0+	0

01105 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung Eigenbetrieb

Entwässerung und Abwasserbeseitigung Eigenbetrieb

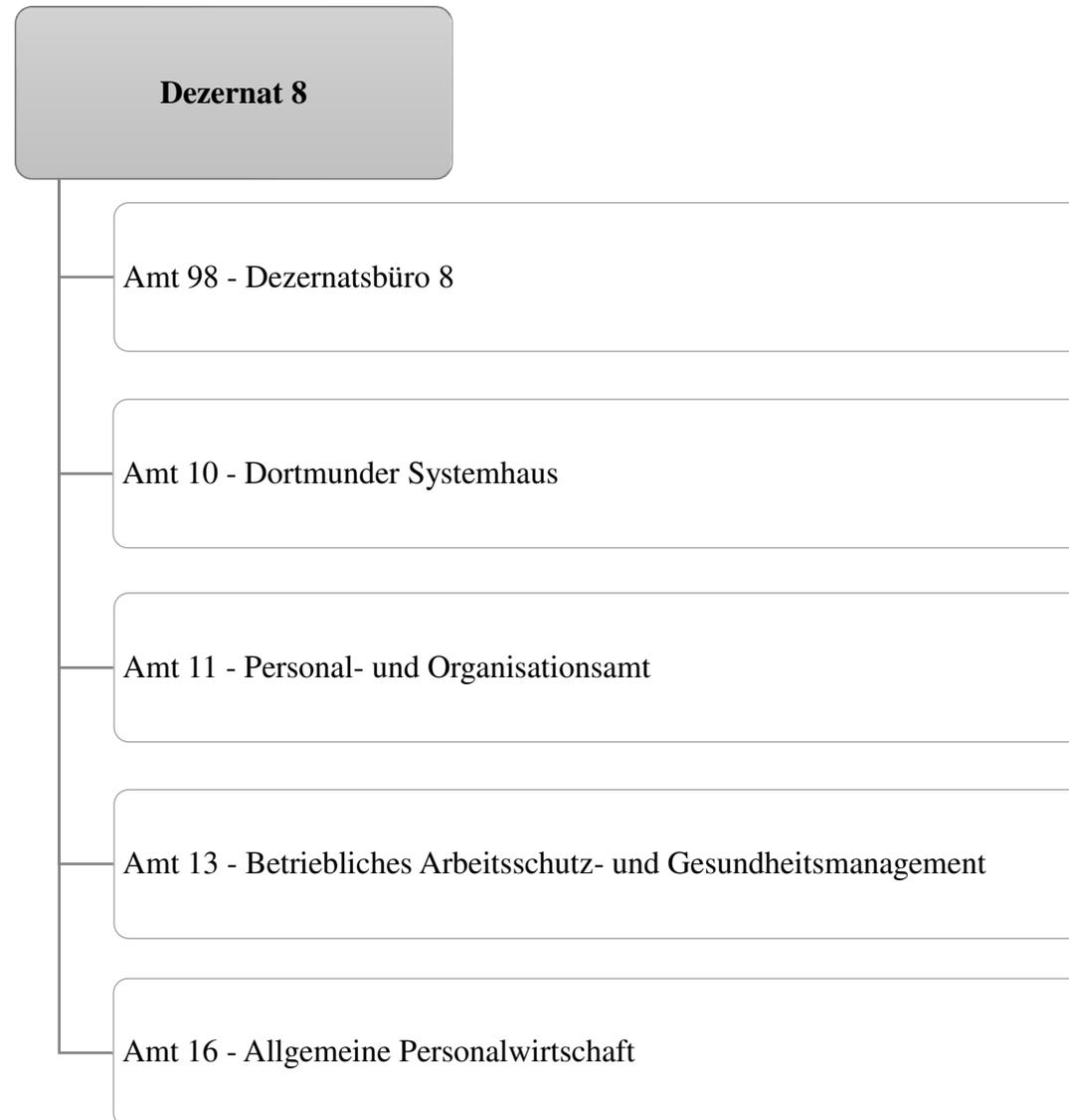
Beschreibung und Zielsetzung

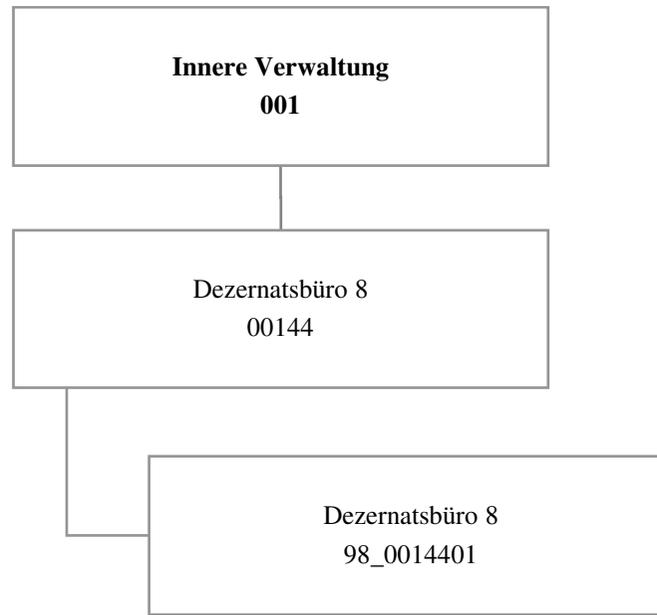
Betrieb und Instandhaltung der städtischen Abwasseranlagen.

Produkt 70_0110501 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb und Instandhaltung der städtischen abwassertechnischen Anlagen und Ausübung der Abwasserbeseitigungspflicht.
Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau und Unterhaltung.





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	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	25.902,44	25.902+	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	26.114,83	25.902+	0
11	- Personalaufwendungen	672.580,63	829.092	829.092	0	838.108,46	9.017+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486,96	600	600	0	11,79	588-	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	21.784,88	36.664	36.664	0	26.337,39	10.326-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	695.064,86	866.568	866.568	0	864.670,03	1.898-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	694.852,47-	866.355-	866.355-	0	838.555,20-	27.800+	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)	694.852,47-	866.355-	866.355-	0	838.555,20-	27.800+	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)	694.852,47-	866.355-	866.355-	0	838.555,20-	27.800+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.165,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.266,92	189.988	189.988	0	186.461,05	3.527-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	818.954,39-	1.056.343-	1.056.343-	0	1.025.016,25-	31.327+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	818.954,39-	1.056.343-	1.056.343-	0	1.025.016,25-	31.327+	0

Jahresabschluss 2023

Dezernatsbüro 8
Amt 98

00144 - Dezernatsbüro 8

Dezernatsbüro 8

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

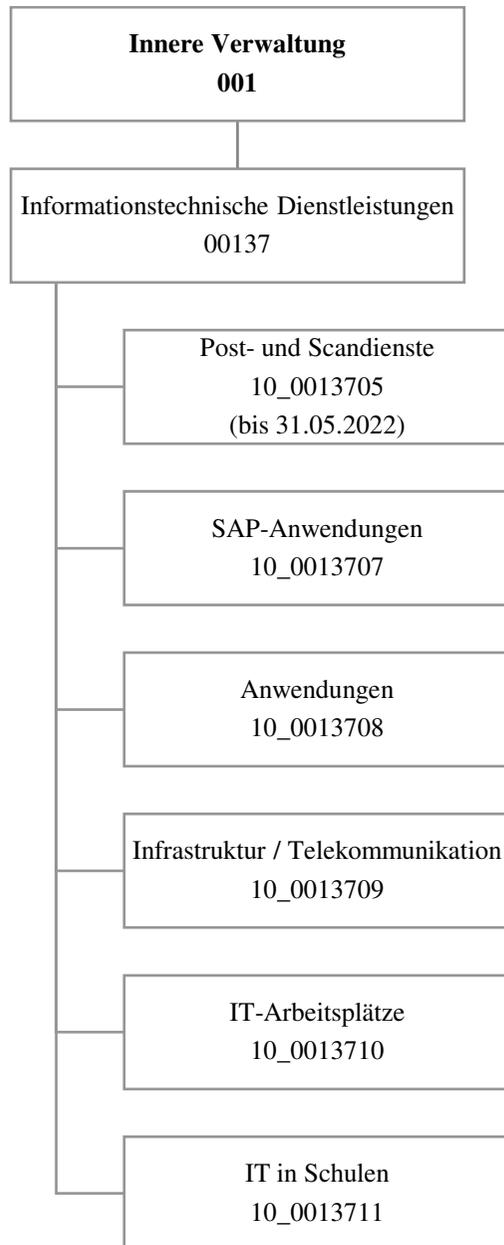
Zielgruppe(n)

Dezernent

Produkt 98_0014401 Dezernatsbüro 8

Beschreibung und Zielsetzung

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



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.325.690,25	3.438.921	3.438.921	0	5.000.883,19	1.561.962+	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	3.230,00	17.000	17.000	0	176.045,14	159.045+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.412.383,51	6.078.780	6.078.780	0	7.470.339,04	1.391.559+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.237,31	0	0	0	537.261,04	537.261+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	71.540,00	53.000	53.000	0	142.431,84	89.432+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	11.970.081,07	9.587.701	9.587.701	0	13.326.960,25	3.739.259+	0
11	- Personalaufwendungen	24.364.017,11	27.214.163	27.214.163	0	24.353.548,10	2.860.615-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.958.359,14	23.196.220	23.196.220	0	16.170.125,25	7.026.095-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.969.514,73	5.805.117	5.805.117	0	4.466.292,19	1.338.825-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.998.916,66	7.713.684	7.713.684	0	7.172.861,29	540.823-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.290.807,64	63.929.184	63.929.184	0	52.162.826,83	11.766.358-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	38.320.726,57-	54.341.483-	54.341.483-	0	38.835.866,58-	15.505.617+	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)	38.320.726,57-	54.341.483-	54.341.483-	0	38.835.866,58-	15.505.617+	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)	38.320.726,57-	54.341.483-	54.341.483-	0	38.835.866,58-	15.505.617+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.905.125,24	37.833.400	37.833.400	0	34.963.116,56	2.870.283-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.802.247,68	2.758.493	2.758.493	0	2.578.411,25	180.082-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	2.217.849,01-	19.266.576-	19.266.576-	0	6.451.161,27-	12.815.415+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	2.217.849,01-	19.266.576-	19.266.576-	0	6.451.161,27-	12.815.415+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	10.745,70	10.746+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	170,00	1.000	1.000	0	90,00	910-	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	170,00	1.000	1.000	0	10.835,70	9.836+	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	2.505.319,61	3.675.994	6.291.394	2.615.400	3.890.634,14	2.400.760-	210.000
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	1.702.250,72	4.457.000	4.921.600	464.600	2.383.516,19	2.538.084-	845.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	4.207.570,33	8.132.994	11.212.994	3.080.000	6.274.150,33	4.938.844-	1.055.000
14	Saldo Investitionstätigkeit	4.207.400,33-	8.131.994-	11.211.994-	3.080.000-	6.263.314,63-	4.948.680+	1.055.000-
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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	102.707,27	85.000	85.000	0	336.126,24	251.126+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	352.705,64	225.000	225.000	0	344.304,34	119.304+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
10_0013700001 Eigenbeschaffungen Pers.KST dosys.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.362,40	120.994	120.994	0	338.539,34	217.545+	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	84,10	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.446,50-	125.994-	125.994-	0	338.539,34-	212.545-	0
10_00137070001 Investitionen SAP Anwendungen							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	34.393,89	730.100	1.194.700	464.600	1.047.964,22	146.736-	145.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.393,89-	730.100-	1.194.700-	464.600-	1.047.964,22-	146.736+	145.000-
10_00137080001 Investitionen Lizenzen und Software							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	4.932,55	4.933+	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	1.667.772,73	3.426.900	3.426.900	0	1.335.551,97	2.091.348-	700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.667.772,73-	3.426.900-	3.426.900-	0	1.330.619,42-	2.096.281+	700.000-
10_00137090001 Investitionen Netz							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.311.560,48	2.684.000	5.184.000	2.500.000	1.703.175,14	3.480.825-	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	65.000	65.000	0	0,00	65.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.311.560,48-	2.749.000-	5.249.000-	2.500.000-	1.703.175,14-	3.545.825+	0
10_00137090002 Investitionen Server							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	408.439,42	160.000	160.000	0	431.595,53	271.596+	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	408.439,42-	210.000-	210.000-	0	431.595,53-	221.596-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
10_00137090003							
Invest. Datenspeicher und -sicherung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	130.000	130.000	0	0,00	130.000-	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	30.000	30.000	0	0,00	30.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	160.000-	160.000-	0	0,00	160.000+	0
10_00137090004							
Investitionen Telekommunikation							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.770,06	225.000	225.000	0	44.138,25	180.862-	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.770,06-	375.000-	375.000-	0	44.138,25-	330.862+	0
10_00137100001 Investitionen PC							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	5.813,15	5.813+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	397.768,65	150.000	150.000	0	1.334.859,01	1.184.859+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	397.768,65-	150.000-	150.000-	0	1.329.045,86-	1.179.046-	0
10_00137100002 Investitionen Bildschirme							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.803,20	100.000	215.400	115.400	3.171,35	212.229-	210.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.803,20-	100.000-	215.400-	115.400-	3.171,35-	212.229+	210.000-
10_00137100003							
Investitionen sonstige Hardware							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	170,00	1.000	1.000	0	90,00	910-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.933,94	101.000	101.000	0	35.155,52	65.844-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	66.763,94-	100.000-	100.000-	0	35.065,52-	64.934+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben				
10_00137109999 UKR Hardware und Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	242.681,46	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	242.681,46-	0	0	0	0,00	0+	0
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	4.207.400,33-	8.131.994-	11.211.994-	3.080.000-	6.263.314,63-	4.948.680+	1.055.000-

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

Das Produkt 10_0013705 "Post- und Scandienste" wurde ab dem 01.06.2022 dem Amt 13, Produkt 13_0014501 "Post- und Scandienste" zugeordnet.

Produkt 10_0013705 Post- und Scandienste

Beschreibung und Zielsetzung

Annahme, Sortierung und Verteilung der Ein- und Ausgangspost; Transport und Zustellung der Post an die städtischen Dienststellen; Digitalisierung der Eingangspost; Versand der Ausgangspost; Durchführung von Scandienstleistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl der Mitarbeitenden	44			0 +	
Output - Poststücke	1.285.597			0 +	
- Gescannte Seiten	1.644.385			0 +	

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl der Mitarbeitenden	47	57	57	0 +	0,0 +

Produkt 10_0013708 Anwendungen

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung und Durchführung von Softwareeinführungsprojekten; Anwendungsentwicklung (inklusive Support); Beratung und Anwendungsbetrieb von Spezialsoftware

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl der Mitarbeitenden	72	69	70	1 +	1,4 +

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl der Mitarbeitenden	111	121	116	5 -	4,1 -
Output - Telefonanschlüsse	16.733	16.800	16.680	120 -	0,7 -
- Server	1.030	1.100	1.043	57 -	5,2 -
- Speicher in Terabyte (TB)	617	800	1.018	218 +	27,3 +

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl der Mitarbeitenden	67	91	70	21 -	23,1 -

Produkt 10_0013710 IT-Arbeitsplätze

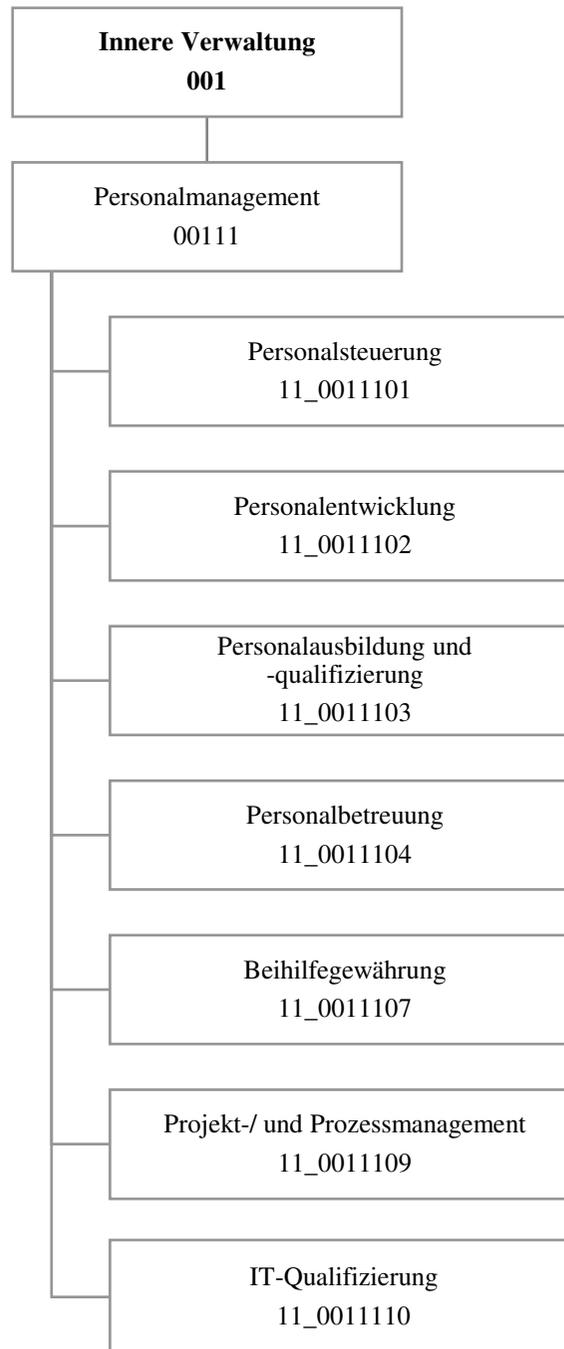
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- PC Endgeräte	15.066	14.700	14.980	280 +	1,9 +
- Ultra mobile Endgeräte	4.361	3.300	5.293	1.993 +	60,4 +
- Störungsbearbeitungen	20.000	27.750	28.300	550 +	2,0 +

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl der Mitarbeitenden	42	50	47	3 -	6,0 -
Output					
- PC Endgeräte	11.058	10.000	15.000	5.000 +	50,0 +
- Ultra mobile Endgeräte	71.774	86.000	81.000	5.000 -	5,8 -
- Präsentationstechnik	4.470	4.600	4.470	130 -	2,8 -



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.785,33	6.491	6.491	0	6.101,61	390-	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	2.939.307,65	2.698.000	2.698.000	0	3.134.960,52	436.961+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.930,29	80.000	80.000	0	504.393,78	424.394+	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	3.009.023,27	2.784.491	2.784.491	0	3.645.455,91	860.964+	0
11	- Personalaufwendungen	13.467.576,79	14.300.795	14.300.795	0	13.268.485,93	1.032.309-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.559,78	163.650	163.650	0	98.747,16	64.903-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.195,97	10.907	10.907	0	8.415,24	2.492-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.060.580,06	2.361.308	2.361.308	0	2.372.118,72	10.811+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.663.912,60	16.836.660	16.836.660	0	15.747.767,05	1.088.893-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	12.654.889,33-	14.052.168-	14.052.168-	0	12.102.311,14-	1.949.857+	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)	12.654.889,33-	14.052.168-	14.052.168-	0	12.102.311,14-	1.949.857+	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)	12.654.889,33-	14.052.168-	14.052.168-	0	12.102.311,14-	1.949.857+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.476.023,26	8.606.100	8.606.100	0	8.366.754,56	239.345-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.568.852,87	6.250.228	6.250.228	0	5.757.816,91	492.411-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	9.747.718,94-	11.696.296-	11.696.296-	0	9.493.373,49-	2.202.923+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	9.747.718,94-	11.696.296-	11.696.296-	0	9.493.373,49-	2.202.923+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	1.125,27	10.000	15.619	5.619	12.580,54	3.039-	20.039
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	1.125,27	10.000	15.619	5.619	12.580,54	3.039-	20.039
14	Saldo Investitionstätigkeit	1.125,27-	10.000-	15.619-	5.619-	12.580,54-	3.039+	20.039-
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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	93,93	2.000	2.000	0	11.913,63	9.914+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
11_00111000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.125,27	10.000	15.619	5.619	12.580,54	3.039-	20.039
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.125,27-	10.000-	15.619-	5.619-	12.580,54-	3.039+	20.039-
Gesamtsaldo	1.125,27-	10.000-	15.619-	5.619-	12.580,54-	3.039+	20.039-

00111 - Personalmanagement**Personalmanagement****Beschreibung und Zielsetzung**

Effektives und effizientes Personalmanagement im Rahmen der Aufgabenfelder Personalsteuerung, Personalentwicklung, Personalausbildung und -qualifizierung, Personalbetreuung, Beihilfengewährung, Projekt- und Prozessmanagement sowie IT-Qualifizierung.

Zielgruppe(n)

- Gesamtverwaltung (Stadtämter und Fachbereiche, Institute, Eigenbetriebe)
- Vertragsparteien
- Beschäftigte der Gesamtverwaltung und der Vertragsparteien sowie Auszubildende, Anwärter*innen und Praktikant*innen, die vom Personal- und Organisationsamt zentral betreut werden
- Auftraggebende

Produkt 11_0011101 Personalsteuerung**Beschreibung und Zielsetzung**

Schaffen der Grundlagen für strategische Belange des Personalwesens und der Organisation, Dienstvereinbarungen, Vorgabe eines Handlungsrahmens für ein modernes und effizientes Personalmanagement, Wahrnehmen von Koordinierungsaufgaben bei dezentraler Ergebnisverantwortung, Stellenplanangelegenheiten, konzeptionelles und operatives Personalcontrolling einschließlich Frauenförderplan, Personalbedarfsplanung, Analysen und Empfehlungen für die Personalbeschaffung. Verwaltungseinheitliches Handeln in Personal- und Organisationsfragen, gesamtstädtische Qualitätssicherung, Aufzeigen von Handlungsperspektiven und -möglichkeiten, Sicherstellung eines aktuellen Stellenplanbestands und fachbereichsübergreifendes Personalcontrolling.

Produkt 11_0011102 Personalentwicklung**Beschreibung und Zielsetzung**

Gute Personalarbeit! Erarbeitung von Konzepten, Maßnahmen und Richtlinien zur Führung, Zusammenarbeit und Begleitung der Fachbereiche bei der Umsetzung. Führungsleitbild, Wissensmanagement, Mentoringprogramme, Beschäftigtenbefragungen, Aufstiegsrichtlinien und die Gewinnung und Unterstützung von (Nachwuchs-) Führungskräften. Gezielte organisations-, zielgruppen- und einzelfallbezogene Beratungen und Qualifizierungen der Mitarbeitenden (u.a. Teamentwicklungen und Coaching) zum Wiederherstellen, Stabilisieren und Fördern der Leistungsfähigkeit der Beschäftigten sowie zur persönlichen Weiterentwicklung. Umsetzung des Gleichstellungsplans in enger Abstimmung mit dem Gleichstellungsbüro, Ausbildung von Prozessbegleiter*innen und Bilanzbuchhalter*innen, Traineeprogramm sowie Ideenmanagement. Etablieren der Arbeitgebermarke Stadt Dortmund, Employer Branding und Erhöhung der Bindung der Mitarbeitenden.

Produkt 11_0011102 Personalentwicklung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit) - pos.Einschätzung Kompetenzsteigerung (%)	76,40	80,00	77,70	2,30 -	2,9 -
Output - Anzahl Teilnehmer*innen	4.178	2.500	5.110	2.610 +	104,4 +

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Anzahl der betreuten Auszubildenden	949	1.155	937	218 -	18,9 -
- Bewerbungen um einen Ausbildungsplatz	8.485	8.000	9.920	1.920 +	24,0 +

Produkt 11_0011104 Personalbetreuung

Beschreibung und Zielsetzung

Personalauswahl und -einsatz, Bearbeitung aller Personalangelegenheiten vom Beginn bis zur Beendigung des Arbeitsvertrags/Dienstverhältnisses, soweit Leistungen nicht von Kund*innen intern erbracht werden.
 Besoldungs-, Versorgungs- und Entgeltsachbearbeitung.
 Personalbedarfsdeckung außerhalb der Stadtverwaltung.
 Erfüllung aller Ansprüche aus Beam*tinnen- 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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	96.415,00	96.806,00	97.909,00	1.103,00 +	1,1 +
Output					
- betreute Beschäftigte	12.744	12.000	13.166	1.166 +	9,7 +
- Anzahl der Abrechnungsfälle	15.330	14.500	15.826	1.326 +	9,1 +

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 Beam*tinnen der Stadt Dortmund, Ruhestandsbeam*tinnen, 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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Anzahl bearbeiteter Beihilfeanträge	38.340	40.000	44.055	4.055 +	10,1 +

Produkt 11_0011109 Projekt- und Prozessmanagement

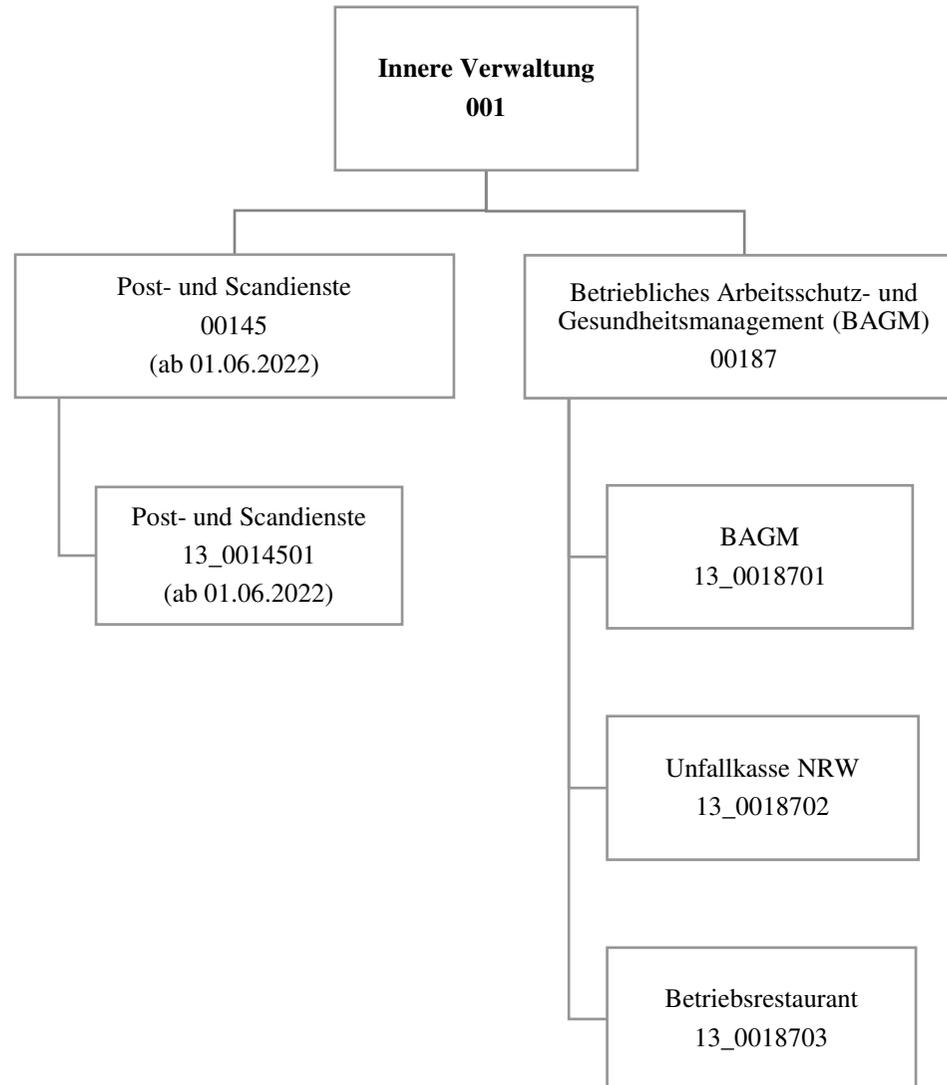
Beschreibung und Zielsetzung

Koordinierung und Realisierung von gesamtstädtischen oder sektoralen Organisations- und Digitalisierungsprojekten, wie bspw. Projekte zur Veränderung von Aufbau- und Ablauforganisationen oder Entwicklung und Überprüfung von Standards. Die Analyse von Aufgaben und Prozessen. Analyse im Hinblick auf organisatorische und betriebswirtschaftliche Fragestellungen. Die Entwicklung gesamtstädtischer Rahmenbedingungen. Der Ausbau und die Weiterentwicklung des internen Kontrollsystems. Die Etablierung eines strategischen Prozess- und Risikomanagements sowie die fachliche Produktverantwortung des Dokumentenmanagementsystems.

Produkt 11_0011110 IT-Qualifizierung

Beschreibung und Zielsetzung

Ziel ist ein flexibles, bedarfsgerechtes und nachhaltiges Fortbildungsangebot. Durch eigene Fortbildungsangebote sollen die Beschäftigten optimal für Ihre Tätigkeiten qualifiziert werden. Das Portfolio für Qualifizierungsmaßnahmen ist daher breit aufgestellt. Neben der Entwicklung und Durchführung eigener Schulungen, wird das interne Trainer*innen-Netzwerk weiter ausgebaut und betreut. Schulungsangebote werden in Präsenz und als Online-Formate angeboten. Individuelle Schulungsformate für Spezialthemen der Fachbereiche werden entwickelt und durchgeführt. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Erstellung von E-Learning-Einheiten in unterschiedlicher medialer Form, um Schulungsinhalte für Beschäftigte ressourcenschonend, sofort verfügbar und nachhaltig zur Verfügung zu stellen. Im Sinne eines agilen Lernens werden neue Lernformen erprobt, weiterentwickelt und umgesetzt.



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.907,50	8.993	8.993	0	5.265,47	3.728-	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	221.446,71	515.000	515.000	0	340.931,66	174.068-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.978.336,76	2.007.904	2.007.904	0	2.206.163,44	198.259+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.514,59	0	0	0	406.032,74	406.033+	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	2.252.205,56	2.531.897	2.531.897	0	2.958.393,31	426.496+	0
11	- Personalaufwendungen	4.656.229,38	5.866.996	5.866.996	0	5.796.863,57	70.132-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.218.506,98	1.573.501	1.573.501	0	1.609.229,54	35.729+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.649,28	25.185	25.185	0	6.299,66	18.885-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.300.924,92	11.080.306	11.080.306	0	10.676.993,92	403.312-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.183.310,56	18.545.986	18.545.986	0	18.089.386,69	456.600-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	12.931.105,00-	16.014.089-	16.014.089-	0	15.130.993,38-	883.096+	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)	12.931.105,00-	16.014.089-	16.014.089-	0	15.130.993,38-	883.096+	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)	12.931.105,00-	16.014.089-	16.014.089-	0	15.130.993,38-	883.096+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.230.412,03	5.778.500	5.778.500	0	6.225.983,90	447.484+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.188.329,95	1.194.820	1.194.820	0	1.299.420,27	104.600+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	8.889.022,92-	11.430.409-	11.430.409-	0	10.204.429,75-	1.225.979+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	8.889.022,92-	11.430.409-	11.430.409-	0	10.204.429,75-	1.225.979+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	1.200,02	112.500	112.500	0	0,00	112.500-	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	1.200,02	112.500	112.500	0	0,00	112.500-	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	1.200,02-	112.500-	112.500-	0	0,00	112.500+	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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	83.221,45	135.400	135.400	0	96.264,80	39.135-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	36.136,01	135.400	135.400	0	47.395,88	88.004-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
13_00145014001 Investitionen Post- und Scandienste 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
13_00187010001 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
13_00187010003 Beschaffung Sonderausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.200,02	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.200,02-	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0
Gesamtsaldo	1.200,02-	112.500-	112.500-	0	0,00	112.500+	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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Poststücke	1.544.020	3.000.000	2.486.831	513.169 -	17,1 -
- Gescannte Seiten	2.124.704	5.500.000	3.883.278	1.616.722 -	29,4 -

00187 - Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (BAGM)**Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (BAGM)****Beschreibung und Zielsetzung**

Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben zur Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin.
Beratung, Unterstützung und Hilfe.
Betriebliche Gesundheitsförderung.

Zielgruppe(n)

Beamt*innen und Beschäftigte der Stadtverwaltung Dortmund

Produkt 13_0018701 Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement**Beschreibung und Zielsetzung**

ASD (Arbeitssicherheit):

Arbeitssicherheitstechnische Beratung und Betreuung der Beamt*innen und Beschäftigten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz.

AMD (Arbeitsmedizin):

Arbeitsmedizinische Beratung und Betreuung der Beamt*innen und Beschäftigten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz.

BS (Beratungsstelle für Beschäftigte):

Rat und Unterstützung für Mitarbeiter*innen mit psychosozialen Belastungen, in konflikthaften Arbeitsbeziehungen sowie Hilfsangebote für suchterkrankte Mitarbeiter*innen.

BGF (Betriebliche Gesundheitsförderung):

Zentraler Serviceleister der betrieblichen Gesundheitsförderung auf der Grundlage der entsprechenden Dienstvereinbarung.

Produkt 13_0018702 Unfallkasse NRW

Beschreibung und Zielsetzung

Mitgliedsbeiträge an die Unfallkasse NRW.

Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Kosten der Mitgliedschaft der Unfallkasse NRW durch das betriebliche Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement.

Produkt 13_0018703 Betriebsrestaurant

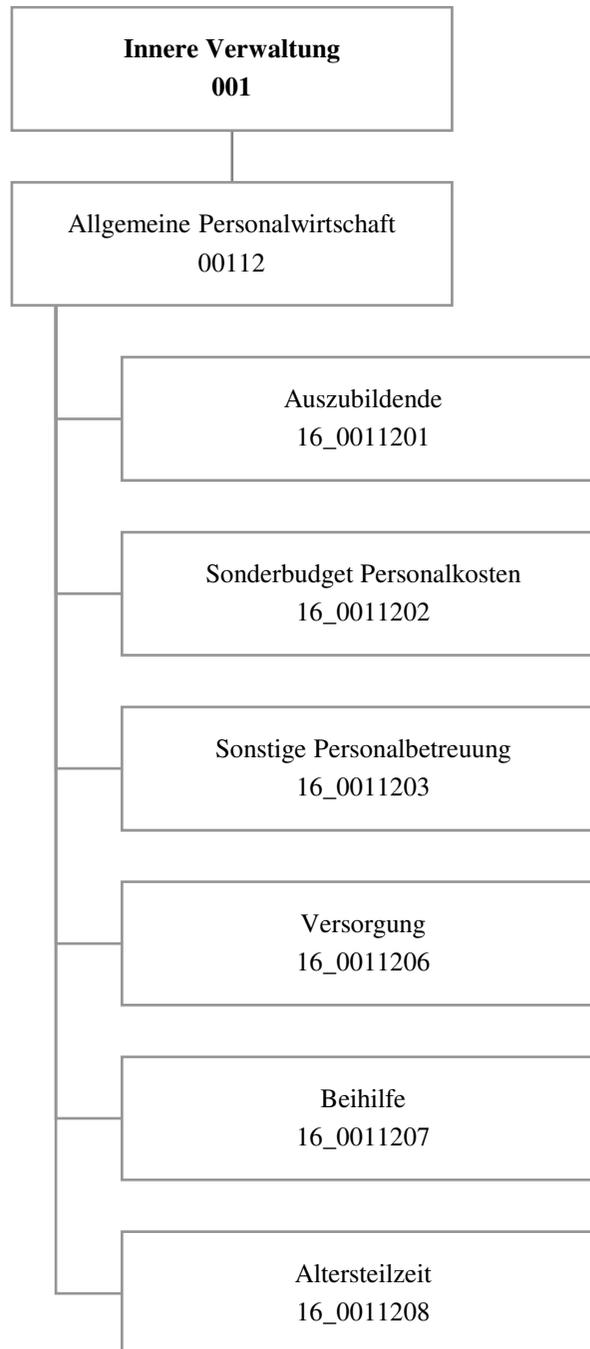
Beschreibung und Zielsetzung

Herstellung und Abgabe von Frühstück, Zwischenverpflegung und Mittagessen.

Verkauf von Kantinenwaren.

Herstellung und Bereitstellung von Waren für Bewirtungen zur Versorgung der städtischen Beschäftigten.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Preis pro Mittagessen	2,82	2,80	3,80	1,00 +	35,7 +
Output					
- Anzahl Mittagessen	34.245	60.000	48.424	11.576 -	19,3 -



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	1.294.215,73	907.720	907.720	0	670.653,74	237.066-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	777.604,98	337.945	337.945	0	1.347.464,94	1.009.520+	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	2.071.820,71	1.245.665	1.245.665	0	2.018.118,68	772.454+	0
11	- Personalaufwendungen	24.081.823,42	34.261.499	34.261.499	0	33.485.597,26	775.901-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	118.816.470,72	74.727.685	74.727.685	0	111.116.399,13	36.388.714+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	114.674	114.674	0	20.799,57	93.874-	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	212.138,77	571.746	571.746	0	1.520.435,64	948.689+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.110.432,91	109.675.604	109.675.604	0	146.143.231,60	36.467.628+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	141.038.612,20-	108.429.939-	108.429.939-	0	144.125.112,92-	35.695.173-	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)	141.038.612,20-	108.429.939-	108.429.939-	0	144.125.112,92-	35.695.173-	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)	141.038.612,20-	108.429.939-	108.429.939-	0	144.125.112,92-	35.695.173-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	935.689,17	809.704	809.704	0	551.910,63	257.793-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.592,80	230.662	230.662	0	191.345,03	39.317-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	140.310.515,83-	107.850.897-	107.850.897-	0	143.764.547,32-	35.913.650-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	140.310.515,83-	107.850.897-	107.850.897-	0	143.764.547,32-	35.913.650-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	5.931.779,36	7.604.092	7.604.092	0	11.565.480,15	3.961.389+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	78.345.977,97	81.488.903	81.488.903	0	85.150.788,18	3.661.886+	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 Sonderbudget Personalkosten**Beschreibung und Zielsetzung**

Personalkosten der Beschäftigten auf einem Servicearbeitsplatz, die vom Personal- und Organisationsamt betreut werden. Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Personalkosten der vorgenannten Personengruppe durch das Personal- und Organisationsamt.

Produkt 16_0011203 Sonstige Personalbetreuung**Beschreibung und Zielsetzung**

Diverse Personalnebenkosten und die damit in Zusammenhang stehenden Erlöse wie Sterbegeldumlagen, Beiträge zu Kommunalverbänden, Dienstunfallfürsorge und Schwerbehindertenbeförderung.
Zentrale Planung und Bewirtschaftung diverser Personalnebenkosten durch das Personal- und Organisationsamt.

Produkt 16_0011206 Versorgung

Beschreibung und Zielsetzung

Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel im Rahmen der Bilanzierung der Pensionsrückstellung.

Produkt 16_0011207 Beihilfe

Beschreibung und Zielsetzung

Haushaltsmittel für Beihilfen.

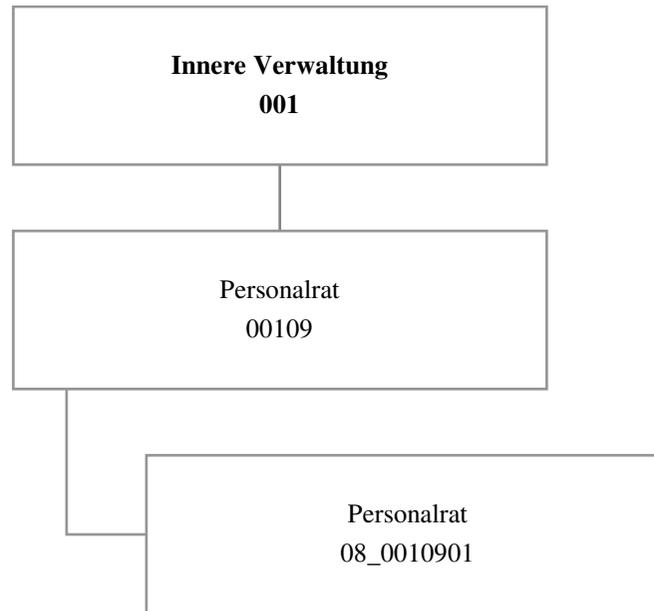
Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel für Beihilfen durch das Personal- und Organisationsamt.

Produkt 16_0011208 Altersteilzeit

Beschreibung und Zielsetzung

Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel im Rahmen der Bilanzierung der Rückstellung für die Inanspruchnahme der Altersteilzeit.





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169,77	169	169	0	168,86	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	1.780,39	0	0	0	1.026,08	1.026+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	0	33.120,05	33.020+	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	1.950,16	269	269	0	34.314,99	34.046+	0
11	- Personalaufwendungen	1.554.418,83	1.509.991	1.509.991	0	1.621.722,02	111.731+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443,20	4.887	4.887	0	1.732,41	3.154-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	274,29	273	273	0	273,38	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.015,56	113.615	113.615	0	176.290,81	62.676+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.632.151,88	1.628.767	1.628.767	0	1.800.018,62	171.252+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.630.201,72-	1.628.498-	1.628.498-	0	1.765.703,63-	137.206-	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)	1.630.201,72-	1.628.498-	1.628.498-	0	1.765.703,63-	137.206-	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)	1.630.201,72-	1.628.498-	1.628.498-	0	1.765.703,63-	137.206-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.504,48	311.747	311.747	0	331.010,24	19.263+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	2.000.706,20-	1.940.245-	1.940.245-	0	2.096.713,87-	156.469-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	2.000.706,20-	1.940.245-	1.940.245-	0	2.096.713,87-	156.469-	0

Jahresabschluss 2023

Personalrat
Amt 08

00109 - Personalrat

Personalrat

Beschreibung und Zielsetzung

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Landespersonalvertretungsgesetzes NRW.

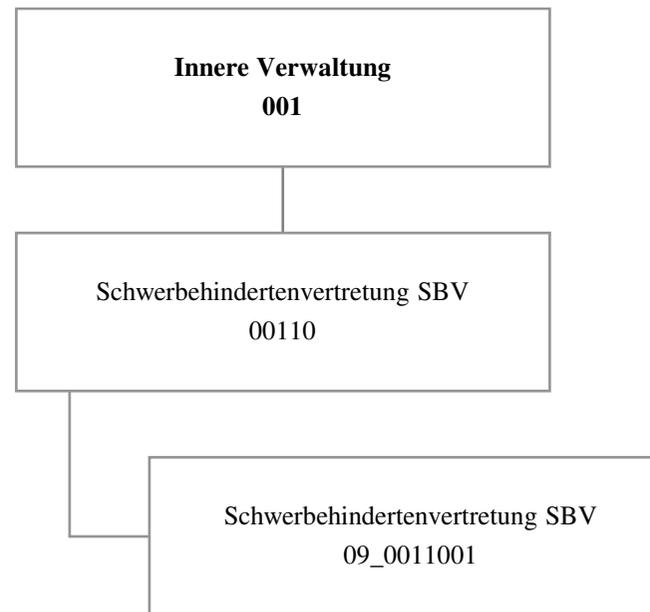
Zielgruppe(n)

Beschäftigte der Stadtverwaltung Dortmund und der Eigenbetriebe

Produkt 08_0010901 Personalrat

Beschreibung und Zielsetzung

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Landespersonalvertretungsgesetzes NRW.



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88,98	89	89	0	88,84	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	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	88,98	89	89	0	88,84	0+	0
11	- Personalaufwendungen	279.619,78	301.480	301.480	0	240.503,67	60.976-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593,10	3.900	3.900	0	0,00	3.900-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88,98	89	89	0	88,84	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.021,00	4.885	4.885	0	2.294,87	2.590-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	284.322,86	310.354	310.354	0	242.887,38	67.466-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	284.233,88-	310.265-	310.265-	0	242.798,54-	67.466+	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)	284.233,88-	310.265-	310.265-	0	242.798,54-	67.466+	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)	284.233,88-	310.265-	310.265-	0	242.798,54-	67.466+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.455,94	30.442	30.442	0	54.060,94	23.619+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	355.689,82-	340.707-	340.707-	0	296.859,48-	43.847+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	355.689,82-	340.707-	340.707-	0	296.859,48-	43.847+	0

00110 - Schwerbehindertenvertretung SBV

Schwerbehindertenvertretung SBV

Beschreibung und Zielsetzung

Beschäftigtenvertretung nach den Regelungen des Sozialgesetzbuches(SGB) - Neuntes Buch (IX)
- Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen -.

Zielgruppe(n)

Beschäftigte der Stadtverwaltung Dortmund und der Eigenbetriebe

Produkt 09_0011001 Schwerbehindertenvertretung SBV

Beschreibung und Zielsetzung

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Schwerbehindertengesetzes NRW.



Sondervermögen gemäß § 97 GO NRW



Jahresergebnis 2023

Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzzrechnung

Unselbstständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten

Jahresergebnis 2023
Gesamtergebnisrechnung

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.148,46	100	100	0	56.072,63	55.973+	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	297.003,15	270.000	270.000	0	382.976,59	112.977+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.611,03	21.000	21.000	0	760.061,36	739.061+	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	543.762,64	291.100	291.100	0	1.199.110,58	908.011+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.822,38	239.000	239.000	0	242.111,20	3.111+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.137,31	93.800	93.800	0	83.866,00	9.934-	0
15	- Transferaufwendungen	462.391,55	620.550	620.550	0	347.512,55	273.037-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.132,50	27.650	27.650	0	867,50	26.783-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	711.483,74	981.000	981.000	0	674.357,25	306.643-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	167.721,10-	689.900-	689.900-	0	524.753,33	1.214.653+	0
19	+ Finanzerträge	129.284,43	115.000	115.000	0	358.764,14	243.764+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	129.284,43	115.000	115.000	0	358.764,14	243.764+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	38.436,67-	574.900-	574.900-	0	883.517,47	1.458.417+	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)	38.436,67-	574.900-	574.900-	0	883.517,47	1.458.417+	0
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	38.436,67-	574.900-	574.900-	0	883.517,47	1.458.417+	0
29	nachrichtlich + 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	18.442,07	0	0	0	11.956,95	11.957+	0
32	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
33	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	18.442,07	0	0	0	11.956,95	11.957+	0

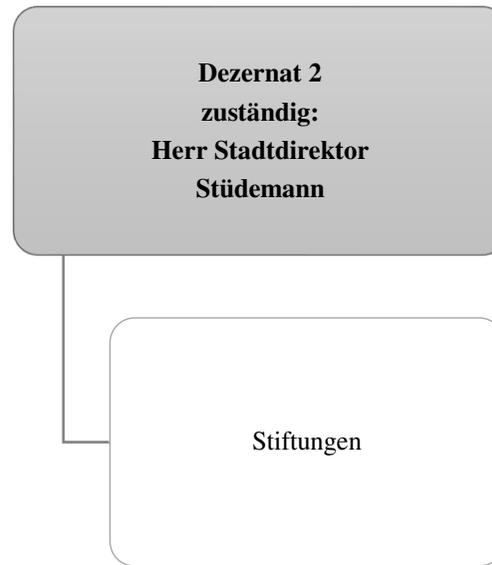
Jahresergebnis 2023
Gesamtfinanzrechnung

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.148,46	100	100	0	56.072,63	55.973+	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	297.003,15	270.000	270.000	0	382.976,59	112.977+	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.011,66	21.000	21.000	0	731.430,97	710.431+	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	114.087,74	115.000	115.000	0	218.321,94	103.322+	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	647.251,01	406.100	406.100	0	1.388.802,13	982.702+	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	163.822,38	319.000	319.000	0	242.111,20	76.889-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Transferauszahlungen	496.977,67	680.550	680.550	0	282.092,30	398.458-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.132,50	37.650	37.650	0	867,50	36.783-	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	663.932,55	1.037.200	1.037.200	0	525.071,00	512.129-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	16.681,54-	631.100-	631.100-	0	863.731,13	1.494.831+	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	20.000,00	40.000	40.000	0	40.000,00	0+	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	20.000,00	40.000	40.000	0	40.000,00	0+	0

Jahresergebnis 2023
Gesamtfinanzrechnung

		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.449,31	200.000	200.000	158.551	0,00	200.000-	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.999.991,00	5.000.000	5.000.000	0	4.800.000,00	200.000-	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	3.041.440,31	5.200.000	5.200.000	158.551	4.800.000,00	400.000-	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	3.021.440,31-	5.160.000-	5.160.000-	158.551-	4.760.000,00-	400.000+	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	3.038.121,85-	5.791.100-	5.791.100-	158.551-	3.896.268,87-	1.894.831+	0
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	1.953.121,85-	0	0	0	560.268,87-	560.269-	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.953.121,85	0	0	0	560.268,87	560.269+	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)	1.085.000,00-	5.791.100-	5.791.100-	158.551-	3.336.000,00-	2.455.100+	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.421.000,00	0	0	0	3.336.000,00	3.336.000+	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	3.336.000,00	5.791.100-	5.791.100-	158.551-	0,00	5.791.100+	0

Teilrechnungen
- Sachliche Gliederung -
Unselbstständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.148,46	100	100	0	56.072,63	55.973+	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	297.003,15	270.000	270.000	0	382.976,59	112.977+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.611,03	21.000	21.000	0	760.061,36	739.061+	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	543.762,64	291.100	291.100	0	1.199.110,58	908.011+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.822,38	239.000	239.000	0	242.111,20	3.111+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.137,31	93.800	93.800	0	83.866,00	9.934-	0
15	- Transferaufwendungen	462.391,55	620.550	620.550	0	347.512,55	273.037-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.132,50	27.650	27.650	0	867,50	26.783-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	711.483,74	981.000	981.000	0	674.357,25	306.643-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	167.721,10-	689.900-	689.900-	0	524.753,33	1.214.653+	0
19	+ Finanzerträge	129.284,43	115.000	115.000	0	358.764,14	243.764+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	129.284,43	115.000	115.000	0	358.764,14	243.764+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	38.436,67-	574.900-	574.900-	0	883.517,47	1.458.417+	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)	38.436,67-	574.900-	574.900-	0	883.517,47	1.458.417+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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)	38.436,67-	574.900-	574.900-	0	883.517,47	1.458.417+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	38.436,67-	574.900-	574.900-	0	883.517,47	1.458.417+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	20.000,00	40.000	40.000	0	40.000,00	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	20.000,00	40.000	40.000	0	40.000,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	41.449,31	200.000	200.000	158.551	0,00	200.000 -	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.999.991,00	5.000.000	5.000.000	0	4.800.000,00	200.000 -	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	3.041.440,31	5.200.000	5.200.000	158.551	4.800.000,00	400.000 -	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	3.021.440,31-	5.160.000-	5.160.000-	158.551-	4.760.000,00-	400.000+	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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	1.953.121,85-	0	0	0	560.268,87-	560.269-	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.953.121,85-	0	0	0	560.268,87-	560.269-	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.953.121,85	0	0	0	560.268,87	560.269+	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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	332,40	332+	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	332,40	332+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850,00	55.000	55.000	0	1.870,00	53.130-	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	1.850,00	55.000	55.000	0	1.870,00	53.130-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.850,00-	55.000-	55.000-	0	1.537,60-	53.462+	0
19	+ Finanzerträge	1.726,56	0	0	0	29.868,14	29.868+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	1.726,56	0	0	0	29.868,14	29.868+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	123,44-	55.000-	55.000-	0	28.330,54	83.331+	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)	123,44-	55.000-	55.000-	0	28.330,54	83.331+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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)	123,44-	55.000-	55.000-	0	28.330,54	83.331+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	123,44-	55.000-	55.000-	0	28.330,54	83.331+	0

**Stiftungen
017**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.148,46	100	100	0	56.072,63	55.973+	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	297.003,15	270.000	270.000	0	382.976,59	112.977+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.611,03	21.000	21.000	0	759.728,96	738.729+	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	543.762,64	291.100	291.100	0	1.198.778,18	907.678+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.972,38	184.000	184.000	0	240.241,20	56.241+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.137,31	93.800	93.800	0	83.866,00	9.934-	0
15	- Transferaufwendungen	462.391,55	620.550	620.550	0	347.512,55	273.037-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.132,50	27.650	27.650	0	867,50	26.783-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	709.633,74	926.000	926.000	0	672.487,25	253.513-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	165.871,10-	634.900-	634.900-	0	526.290,93	1.161.191+	0
19	+ Finanzerträge	127.557,87	115.000	115.000	0	328.896,00	213.896+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	127.557,87	115.000	115.000	0	328.896,00	213.896+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	38.313,23-	519.900-	519.900-	0	855.186,93	1.375.087+	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)	38.313,23-	519.900-	519.900-	0	855.186,93	1.375.087+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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)	38.313,23-	519.900-	519.900-	0	855.186,93	1.375.087+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	38.313,23-	519.900-	519.900-	0	855.186,93	1.375.087+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	20.000,00	40.000	40.000	0	40.000,00	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	20.000,00	40.000	40.000	0	40.000,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	41.449,31	200.000	200.000	158.551	0,00	200.000 -	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.999.991,00	5.000.000	5.000.000	0	4.800.000,00	200.000 -	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	3.041.440,31	5.200.000	5.200.000	158.551	4.800.000,00	400.000 -	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	3.021.440,31-	5.160.000-	5.160.000-	158.551-	4.760.000,00-	400.000+	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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	1.953.121,85-	0	0	0	560.268,87-	560.269-	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.953.121,85-	0	0	0	560.268,87-	560.269-	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.953.121,85	0	0	0	560.268,87	560.269+	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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
28_01720010001							
Zahlungsströme Finanzanlagen Stiftung I							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.160,70	8.000	8.000	0	8.321,40	321+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	601.109,11	1.164.000	1.164.000	0	900.000,00	264.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	596.948,41-	1.156.000-	1.156.000-	0	891.678,60-	264.321+	0
28_01721010001							
Zahlungsströme Finanzanlagen Stiftung II							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.870,42	3.700	3.700	0	3.740,84	41+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	272.070,98	420.000	420.000	0	382.000,00	38.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	270.200,56-	416.300-	416.300-	0	378.259,16-	38.041+	0
28_01722010001							
Zahlungsströme Finanzanl. Stiftung III							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	830,71	2.000	2.000	0	1.661,42	339-	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	149.283,90	42.000	42.000	0	246.400,00	204.400+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	148.453,19-	40.000-	40.000-	0	244.738,58-	204.739-	0
28_01723010001							
Zahlungsströme Finanzanlagen Horstmann							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	443,45	900	900	0	886,90	13-	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	63.490,24	116.000	116.000	0	17.600,00	98.400-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	63.046,79-	115.100-	115.100-	0	16.713,10-	98.387+	0

Jahresabschluss 2023

**Unselbstständige Stiftungen
Amt 28**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
28_01725010001							
Zahlungsströme Finanzanl. Gehörlosenver.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	14,10	200	200	0	28,20	172-	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	30.072,05	5.000	5.000	0	9.200,00	4.200+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.057,95-	4.800-	4.800-	0	9.171,80-	4.372-	0
28_01726010001							
Zahlungsströme Finanzanlagen Jöker							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.491,48	9.500	9.500	0	8.982,96	517-	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	726.794,63	1.105.000	1.105.000	0	1.157.200,00	52.200+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	722.303,15-	1.095.500-	1.095.500-	0	1.148.217,04-	52.717-	0
28_01727010001							
Zahlungsströme Finanzanlagen Nachlass L.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.324,30	2.400	2.400	0	2.648,60	249+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	178.772,02	352.500	352.500	0	277.000,00	75.500-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	177.447,72-	350.100-	350.100-	0	274.351,40-	75.749+	0
28_01728010001							
Zahlungsströme Finanzanlagen Maaßen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.340,55	8.400	8.400	0	8.681,10	281+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	608.461,13	1.134.000	1.134.000	0	749.200,00	384.800-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	604.120,58-	1.125.600-	1.125.600-	0	740.518,90-	385.081+	0
28_01728010002							
Maßnahmen am vorhandenen Immobilienbest.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.449,31	200.000	200.000	158.551	0,00	200.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.449,31-	200.000-	200.000-	158.551-	0,00	200.000+	0

Jahresabschluss 2023

**Unselbstständige Stiftungen
Amt 28**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
28_01730010001							
Zahlungsströme Finanzanlagen Rathke							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	315,55	700	700	0	631,10	69-	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	50.199,91	77.500	77.500	0	79.400,00	1.900+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	49.884,36-	76.800-	76.800-	0	78.768,90-	1.969-	0
28_01731010001							
Zahlungsströme Finanzanlagen Weng							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	640,72	1.300	1.300	0	1.281,44	19-	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	101.023,81	176.000	176.000	0	149.200,00	26.800-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	100.383,09-	174.700-	174.700-	0	147.918,56-	26.781+	0
28_01732010001							
Zahlungsströme Finanzanlagen Schnettler							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	619,17	1.100	1.100	0	1.238,34	138+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	83.076,77	114.000	114.000	0	116.000,00	2.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	82.457,60-	112.900-	112.900-	0	114.761,66-	1.862-	0
28_01737010001							
Zahlungsströme Finanzanl. Klein-Knepper							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	948,85	1.800	1.800	0	1.897,70	98+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	135.636,45	294.000	294.000	0	216.800,00	77.200-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	134.687,60-	292.200-	292.200-	0	214.902,30-	77.298+	0
28_01738010001							
Zahlungsströme Finanzanl. Wissner							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	500.000,00	500.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	500.000,00-	500.000-	0
Gesamtsaldo	3.021.440,31-	5.160.000-	5.160.000-	158.551-	4.760.000,00-	400.000+	0

**Anhang zum
Jahresabschluss der Stadt Dortmund
zum 31.12.2023**

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: Verwaltungsvorstand und 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 NRW 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. Die Gültigkeit der Anwendung der Isolationsmöglichkeit für coronabedingte Belastungen und Belastungen infolge des Krieges gegen die Ukraine wurde auf das Ende des Haushaltsjahres 2023 beschränkt. Im Jahresabschluss 2023 werden somit letztmalig die Belastungen in der Bilanzierungshilfe isoliert.

Der Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen hat am 28.02.2024 das „Dritte Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKF Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein-Westfalen – 3. NKFVG NRW) beschlossen. Das Gesetz tritt rückwirkend zum 31.12.2023 in Kraft. Mit dem Gesetz soll das derzeitige kommunale Haushaltsrecht weiterentwickelt, modernisiert und die Handlungsfähigkeit der Städte weiter aufrechterhalten werden. Mit der Änderung des kommunalen Haushaltsrechts durch das 3. NKFVG NRW sollen auch Änderungen in der KomHVO NRW vorgenommen werden. Ein Entwurf des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW (MHKBD) liegt hierzu jedoch bislang nicht vor.

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 2022 wurde im Mai 2023 in den Rat der Stadt Dortmund eingebracht. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat sich dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsamtes angeschlossen und dem Rat empfohlen, den

Anhang 2023

Jahresabschluss 2022 festzustellen sowie den Oberbürgermeister diesbezüglich zu entlasten. Die Feststellung erfolgte in der Ratssitzung am 22. Februar 2024 (Drucksache Nr.: 33658-23).

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 2023 nachvollzogen. Die Vorjahreswerte sind in diesen Fällen nicht mehr identisch mit den Werten der Vorjahresbilanz.

In den Gesamt- und Teilrechnungen werden auch die Ergebnisse des Vorjahres, die Originalbudgets, die fortgeschriebenen Planansätze des Haushaltsjahres 2023, 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 2023

2. Gesamtergebnisrechnung

In der Gesamtergebnisrechnung 2023 der Stadt Dortmund werden das tatsächliche Ressourcenaufkommen und der tatsächliche Ressourcenverbrauch (Erträge und Aufwendungen) des Haushaltsjahres 2023 brutto abgebildet. Der hieraus resultierende Jahresüberschuss 2023 der Stadt Dortmund beträgt 134,8 Mio. €.

2.1 Fortgeschriebener Haushaltsansatz in der Gesamtergebnisrechnung

Der originäre Haushaltsansatz 2023 für das Jahresergebnis beträgt - 45,9 Mio. € (Fehlbedarf). Der fortgeschriebene Haushaltsansatz 2023 für das Jahresergebnis beläuft sich auf - 59,4 Mio. € und beinhaltet neben dem originären Haushaltsansatz noch die aus dem Haushaltsjahr 2022 übertragenen konsumtiven Ermächtigungen in Höhe von 13,5 Mio. €.

2.2 Abweichungen zwischen Jahresergebnis 2023 und Originalbudget in der Gesamtergebnisrechnung

Die in der Jahresrechnung 2023 ausgewiesene Spalte „Originalbudget“ beinhaltet den originären Jahresfehlbedarf 2023 von 45,9 Mio. €. Das Jahresergebnis 2023 weist gegenüber dem Originalbudget eine Verbesserung in Höhe von 180,7 Mio. € aus.

Position der Gesamtergebnisrechnung	Abweichungen zum Planwert
(10) Verbesserung ordentliche Erträge	143,7 Mio. €
(17) Verbesserung ordentliche Aufwendungen	82,4 Mio. €
(18) Verbesserung ordentliches Ergebnis	226,0 Mio. €
(19) Verschlechterung Finanzerträge	7,9 Mio. €
(20) Verbesserung Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	17,7 Mio. €
(21) Verbesserung Finanzergebnis	9,9 Mio. €
(25) Verschlechterung außerordentliches Ergebnis	55,2 Mio. €
(26) Verbesserung gegenüber dem Originalbudget	180,7 Mio. €

Anhang 2023

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis zeigt mit einem Betrag von + 70,1 Mio. € den Saldo aus den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen. Hier weist die Jahresrechnung eine deutliche Verbesserung von 226,0 Mio. € aus, die sich aus Verbesserungen bei den ordentlichen Erträgen von 143,7 Mio. € und bei den ordentlichen Aufwendungen von 82,4 Mio. € zusammensetzt.

Die Steigerung der ordentlichen Erträge geht teilweise einher auch mit gegenläufigen Effekten bei den ordentlichen Aufwendungen. Auf die einzelnen Sachzusammenhänge wird bei den jeweiligen Positionen verwiesen.

Die Zusammensetzung der positiven Entwicklung bei den **ordentlichen Erträgen** (Mehrerträge in Höhe von 143,7 Mio. €) ist der folgenden Aufstellung zu entnehmen:

Position der Gesamtergebnisrechnung	Abweichungen zum Planwert
(1) Steuern und ähnliche Abgaben	+ 70,7 Mio. €
(2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+ 27,3 Mio. €
(3) Sonstige Transfererträge	- 3,8 Mio. €
(4) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	+ 11,5 Mio. €
(5) Privatrechtliche Leistungsentgelte	+ 2,8 Mio. €
(6) Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38,8 Mio. €
(7) Sonstige ordentliche Erträge	+ 66,0 Mio. €
(8) Aktivierte Eigenleistungen	+ 0,2 Mio. €
(9) Bestandsveränderungen	+ 7,7 Mio. €
(10) Ordentliche Erträge	+ 143,7 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 70,7 Mio. € zu verzeichnen.

Anhang 2023

Der geplante Ertrag für die Gewerbesteuer wurde im Amt der Allgemeinen Finanzwirtschaft (Amt 29) um brutto 67,6 Mio. € überschritten. Aus dem erhöhten Gewerbesteueraufkommen ergeben sich ebenfalls Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (vgl. Transferaufwendungen). Gegenläufig zu dem vorgenannten Ergebnis entstanden Mindererträge bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 10,8 Mio. €. Gemäß dem Festsetzungsbescheid der Bezirksregierung Arnsberg konnten bei den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich Mehrerträge von 2,9 Mio. € realisiert werden.

Im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende sind beim Jobcenter (Amt 59) Mehrerträge von 5,4 Mio. € entstanden.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** wird insgesamt eine Verbesserung von 27,3 Mio. € ausgewiesen.

Das Schulverwaltungsamt (Amt 40) erzielte Mehrerträge in Höhe von 7,6 Mio. €. Diese ergaben sich insbesondere aus höheren Kostenerstattungen und diversen Förderprogrammen.

Das Sozialamt (Amt 50) wies Mehrerträge in Höhe von 22,5 Mio. € aus. Diese resultierten insbesondere aus Mehrerträgen durch die landesseitige Weiterleitung von Bundemitteln für die Schaffung, Unterhaltung und Herrichtung von Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete sowie den Anteil der Landesmittel zur einmaligen Beteiligung an den Kosten für die Herrichtung von Unterbringungseinrichtungen.

Beim Jugendamt (Amt 51) entstanden Verbesserungen in Höhe von 2,1 Mio. €.

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten wurden gesamtstädtisch die geplanten Ansätze um 5,8 Mio. € unterschritten. Die Mindererträge ergaben sich vorrangig in der Allgemeinen Finanzwirtschaft in Höhe von 8,9 Mio. €. Diesen standen allerdings Mehrerträge insbesondere beim Dortmunder Systemhaus (Amt 10) von 1,1 Mio. € und dem Schulverwaltungsamt von 1,2 Mio. € gegenüber.

Bei den **sonstigen Transfererträgen** war eine Verschlechterung von 3,8 Mio. € eingetreten.

Beim Sozialamt ergab sich insgesamt eine Verschlechterung in Höhe von 3,5 Mio. €. Die Mindererträge waren insbesondere auf eine geringere Refinanzierung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) zurückzuführen. Korrespondierend ergaben sich entsprechende Minderaufwendungen.

Das Ergebnis bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** war gegenüber der Planung um 11,5 Mio. € besser ausgefallen.

Im Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft (Amt 22) entstanden höhere Gebührenerträge in Höhe von 8,3 Mio. €, die durch höhere Deponieerlöse und der Auflösung eines Sonderpostens realisiert wurden.

Bei den Bürgerdiensten (Amt 33) konnten ungeplante Erträge aus vermehrten Verwaltungsgebühren in Höhe von 1,5 Mio. € realisiert werden.

Es entstanden beim Tiefbauamt (Amt 66) Mehrerträge in Höhe von 2,9 Mio. € aus Benutzungsgebühren und der Auflösung von verschiedenen Sonderposten.

Anhang 2023

Beim Sozialamt ergab sich eine Verschlechterung von 2,4 Mio. €, die auf geringere Erträge aus Benutzungsgebühren zurückzuführen ist. Dies resultiert aus einer geringeren Belegungsquote von Flüchtlingsunterkünften als geplant.

Eine Verschlechterung im Jugendamt von 1,6 Mio. € war auf geringere Erträge aus Benutzungsgebühren bei Kindern in Tagesbetreuung zurückzuführen.

Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** ergab sich eine Verbesserung in Höhe von 2,8 Mio. €.

Die Verbesserung ist in vielen verschiedenen Bereichen entstanden. Den Mehrerträgen standen teilweise auch entsprechende Mehraufwendungen gegenüber. Der größte Anteil der Verbesserung spiegelte sich im Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft durch Mehrerträge in Höhe von 0,9 Mio. € wider.

Im Bereich der **Kostenerstattungen und -umlagen** waren saldiert Mindererträge mit einem Volumen in Höhe von 38,8 Mio. € zu verzeichnen. Hier spiegeln sich aber auch gegenläufige Effekte wider.

Im Schulverwaltungsamt ergab sich eine Verbesserung von 2,2 Mio. € insbesondere durch Spitzabrechnungen im Bereich der offenen Ganztagschule aus Vorjahren.

Beim Sozialamt entlasteten Mehrerträge in Höhe von 2,1 Mio. € insbesondere aus höheren Bundeserstattungen für Bildung und Teilhabe den städtischen Haushalt.

Eine gegenläufige Verschlechterung verzeichnete das Jugendamt in Höhe von 6,0 Mio. €, die insbesondere auf den Bereich der Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer*innen (UMA) zurückzuführen war. Hier waren die Fallzahlen insgesamt geringer als geplant.

Ebenfalls eine Verschlechterung war im Jobcenter in Höhe von 28,0 Mio. € zu verzeichnen. Dieser Verschlechterung standen Verbesserungen im Bereich der Transferaufwendungen gegenüber.

Eine Verschlechterung zeigte sich auch bei der Städtischen Immobilienwirtschaft (Amt 65) in Höhe von 12,0 Mio. €. Die Verschlechterung resultierte im Wesentlichen aus geringeren Kostenerstattungen für die Sanierung des Rathauses durch das Sondervermögen, da sich die Sanierung verzögerte.

Der städtische Haushalt wurde durch ungeplante **sonstige ordentliche Erträge** mit einem Volumen von 66,0 Mio. € zusätzlich entlastet.

Aus der Auflösung verschiedener Rückstellungen entstanden in verschiedenen Stadtämtern ungeplante Erträge insgesamt in Höhe von 35,6 Mio. €. Diese Mehrerträge entstanden bei der allgemeinen Finanzwirtschaft aus der Auflösung einer Rückstellung in Höhe von 7,5 Mio. € und beim Schulverwaltungsamt in einer Gesamthöhe von 6,6 Mio. € insbesondere aus der Auflösung von Brandschutzrückstellungen für Maßnahmen an Berufskollegs. Der städtische Haushalt wurde zudem auch aus der Auflösung der Pensionsrückstellung in Höhe von 10,1 Mio. € entlastet, wobei der größte Anteil beim Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz in Höhe von 3,6 Mio. € zu verzeichnen war.

Anhang 2023

Ungeplante Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für das Anlagevermögen entstanden beim Grünflächenamt (Amt 63, 9,0 Mio. €) und beim Tiefbauamt (6,7 Mio. €). Diese resultierten zu großen Teilen (12,1 Mio. €) aus der nachträglichen Auflösung der Sonderposten von kostenlos an die Stadt Dortmund übertragenen Anteilen der Maßnahme "Phoenix-West". Allerdings waren aus dieser Maßnahme gleichzeitig auch korrespondierende Mehraufwendungen aus der nachträglichen Abschreibung in Höhe von 14,1 Mio. € zu beachten.

Im Bereich des Gebührenhaushalts Abfallwirtschaft wurden Mehrerträge in Höhe von 6,2 Mio. € durch die Abrechnungen der Entsorgung Dortmund GmbH (EDG) erzielt.

Im Budget der Allgemeinen Finanzwirtschaft entstanden Mehrerträge in Höhe von insgesamt 10,2 Mio. €. Neben der Auflösung der Rückstellungen ergaben sich hierbei zusätzlich noch Verbesserungen in Höhe von 2,5 Mio. € aus der Wertberichtigung von Forderungen.

Das Rechtsamt (Amt 30) erzielte Mehrerträge in Höhe von 2,8 Mio. € durch ordnungsrechtliche Erträge.

Mehrerträge von 2,0 Mio. € ergaben sich im Ordnungsamt (Amt 32) insbesondere aus den Bereichen der ordnungsrechtlichen Erträge sowie den Erstattungen aus Ersatzvornahmen.

Beim Jugendamt ergaben sich ungeplante Erträge in Höhe von 2,2 Mio. €. Diese resultierten im Wesentlichen aus dem Bereich der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen für Rückforderungen von Betriebskostenzuschüssen aus Vorjahren.

Mindererträge in Höhe von 3,9 Mio. € sind beim Amt Beteiligungen der Stadt Dortmund (Amt 1D) aus verringerten Konzessionsabgaben der DONETZ entstanden.

Der geplante Wert für die **aktivierten Eigenleistungen** wurde gesamtstädtisch um rund 0,2 Mio. € leicht übertroffen.

Eine Bestandserhöhung ergab sich bei den **Bestandsveränderungen** in Höhe von insgesamt 7,7 Mio. €.

Hier wurde ein Teil der Leistungen abgebildet, die das Jugendamt im Rahmen der Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer*innen erbracht hatte. Es handelte sich dabei um Leistungen, deren zahlungswirksame Abrechnung mit dem/den entsprechenden überörtlichen Träger*innen erst im Folgejahr erfolgt. Die Entwicklung bei den Bestandsveränderungen war sowohl durch steigende Fallzahlen als auch durch verzögerte Erstattungen bedingt.

Im Bereich der **ordentlichen Aufwendungen** ergab sich eine Verbesserung in Höhe von 82,4 Mio. €.

Die einzelnen Planabweichungen sind der folgenden Aufstellung zu entnehmen:

Anhang 2023

Position der Gesamtergebnisrechnung	Abweichungen zum Planwert
(11) Personalaufwendungen	- 44,0 Mio. €
(12) Versorgungsaufwendungen	+ 36,4 Mio. €
(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 33,0 Mio. €
(14) Bilanzielle Abschreibungen	+ 7,1 Mio. €
(15) Transferaufwendungen	- 68,7 Mio. €
(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen	+ 19,9 Mio. €
(17) Ordentliche Aufwendungen	- 82,4 Mio. €

Bei den **Personalaufwendungen** wurde insgesamt eine Unterschreitung des Planwertes in Höhe von 44,0 Mio. € ausgewiesen. In diesem Wert spiegeln sich verschiedene gegenläufige Effekte wider.

Gesamtstädtisch ergaben sich durchweg bei nahezu allen Stadtämtern Verbesserungen bei den Personalaufwendungen. Die betragsmäßigsten größten Verbesserungen im Saldo der Personalaufwendungen gab es bei dem Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz (10,5 Mio. €), dem Schulverwaltungsamt (3,7 Mio. €), dem Jugendamt (3,5 Mio. €), dem Ordnungsamt (3,2 Mio. €) und dem Dortmunder Systemhaus (2,9 Mio. €). Die Verbesserungen resultieren aus Veränderungen im Personalbestand im Vergleich zur Planung.

Bei den Plansätzen zu den Pensionsrückstellungen für aktive Beamt*innen ergaben sich insgesamt Minderaufwendungen in Höhe von rund 24,9 Mio. €. Dieser positive Effekt ergab sich im Wesentlichen durch einen verstärkten Eintritt von Beamt*innen in den (vorzeitigen) Ruhestand im Haushaltsjahr 2023. Im Ergebnis bedeutete dies eine Verschiebung des Zuführungsaufwands hin zu den Versorgungsaufwendungen.

Im Bereich der steuerbaren Personalaufwendungen ergab sich ein Minderaufwand in Höhe von 19,5 Mio. €. Die Verbesserung ergab sich vor allem daraus, dass externe Einstellungen zu einem späteren Zeitpunkt erfolgten als ursprünglich angenommen.

Gegenüber der Planung mussten bei den **Versorgungsaufwendungen** höhere Zuführungsaufwendungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger in Höhe von 34,6 Mio. € geleistet werden. Dieser Effekt resultiert in erster Linie aus der gestiegenen Anzahl der Versorgungsempfänger. Daneben ergab sich noch ein Mehraufwand aus der Bilanzierung der Rückstellung für die Inflationsauszahlung an die Versorgungsempfänger in Höhe von 1,8 Mio. €.

Anhang 2023

Für **Sach- und Dienstleistungen** wurden im Haushaltsjahr 2023 gegenüber dem Originalbudget 33,0 Mio. € weniger aufgewendet als geplant. Es ergaben sich in diesem Bereich erhebliche positive sowie negative Abweichungen zur Planung, die saldiert diesen Effekt verursachten.

Im Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates (Amt 1) ergaben sich Minderaufwendungen von 3,9 Mio. € durch Verzögerungen von Maßnahmen und Verschiebungen in das Folgejahr.

Die Verbesserung von 7,0 Mio. € im Dortmunder Systemhaus war insbesondere auf Minderaufwendungen im Bereich der geringwertigen Vermögensgegenstände sowie im Bereich der Unterhaltung von Anlagen und Maschinen aufgrund einer geringeren Auslieferung von Hardware zurückzuführen.

Die Verbesserung im Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz in Höhe von 3,8 Mio. € war unter anderem auf geringere Erstattungen an private Unternehmen (beispielsweise Verdienstauffälle und Betriebskosten Rettungsdienst) sowie Minderaufwendungen im Bereich der Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden zurückzuführen.

Minderaufwendungen im Gesundheitsamt (Amt 53) in Höhe von 2,7 Mio. € waren im Wesentlichen entstanden, da die Mittel für den Zuschuss an das Soziale Zentrum zur Umsetzung einer Diamorphinambulanz nicht vollständig benötigt wurden.

Das Stadtplanungs- und Bauordnungsamt (Amt 61) verzeichnete eine Verbesserung in Höhe von 3,4 Mio. €, da unter anderem der Zuschuss zum Sozialticket geringer ausgefallen ist als geplant.

Die Verbesserung im Bereich der Städtischen Immobilienwirtschaft von 17,2 Mio. € war insbesondere auf niedrigere Aufwendungen für Instandhaltung (10,1 Mio. €) und niedrigere Aufwendungen im Bereich der Energie (Gas: 4,2 Mio. €, Strom: 4,7 Mio. €) zurückzuführen.

Im Bereich der Abfallwirtschaft betrug die Verschlechterung insgesamt 5,9 Mio. €, der Großteil entfiel dabei auf die Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen durch Abrechnungen mit der EDG.

Beim Jugendamt ergab sich eine Verschlechterung von 3,5 Mio. €, die insbesondere auf Rückzahlungen von Zuwendungen und Überzahlungen für Kinderbetreuung in besonderen Fällen zurückzuführen war.

Mehraufwendungen im Tiefbauamt von 2,6 Mio. € waren im Wesentlichen durch Kostensteigerungen im Bereich der Energie für die Straßenbeleuchtung begründet.

Für den Bereich der **bilanziellen Abschreibungen** wurde gegenüber dem Originalbudget eine Verschlechterung in Höhe von 7,1 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 31.12. 2023 der jeweils richtige Buchwert der betroffenen Anlagen ausgewiesen wird. Der Saldo der Abschreibungen in diesem Bereich

Anhang 2023

beträgt 16,3 Mio. € und resultiert zu großen Teilen (14,1 Mio. €) aus der Aktivierung der Maßnahme „Phoenix-West“. Des Weiteren wurden außerplanmäßige Abschreibungen auf Festwerte des Infrastrukturvermögens in Höhe von 0,7 Mio. € gebucht.

Finanzanlagen wurden in Höhe von 8,8 Mio. € abgeschrieben. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um erforderliche Abschreibungen der Beteiligungsbuchwerte.

- Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund 4,7 Mio. €
- Eigenbetrieb Theater Dortmund 3,4 Mio. €
- Beteiligung Revierpark Wischlingen GmbH 0,7 Mio. €

Die im Haushaltsplan veranschlagten **Transferaufwendungen** wurden insgesamt um 68,7 Mio. € unterschritten.

Beim Amt für Beteiligungen der Stadt Dortmund entstand insgesamt eine Verbesserung in Höhe von 7,2 Mio. €. Hierbei waren jedoch gegenläufige Effekte zu verzeichnen. Die geplanten Zuschüsse für Energiekostensteigerungen wurden nicht benötigt (13,8 Mio. €). Die Klinikum Dortmund gmbH benötigte allerdings einen Zuschuss in Höhe von 6,0 Mio. €.

Auf das Sozialamt entfielen Minderaufwendungen in Höhe von 7,9 Mio. €. Davon waren 11,2 Mio. € im Bereich der Flüchtlingshilfen entstanden, da entgegen der Planung weniger Leistungsbeziehende zu verzeichnen waren. Zudem ergab sich eine Verbesserung (9,4 Mio. €) bei Hilfeleistungen bei Pflegebedürftigkeit durch Minderaufwendungen für stationäre Pflege aufgrund des Pflegewohngeldes. Demgegenüber standen Mehraufwendungen von 12,6 Mio. € die im Bereich der Hilfe bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit (Soziale Vergünstigungen sowie Bildung und Teilhabe) entstanden sind.

Beim Jobcenter vollzogen sich Verbesserungen in Höhe von 57,9 Mio. €. Die Minderaufwendungen waren im Wesentlichen auf geringere Fallzahlen sowie die erhöhte Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben zurückzuführen. Die Minderaufwendungen gingen mit den Mindererträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen einher.

Der Bereich des Jugendamtes verzeichnete eine Verbesserung in Höhe von 1,8 Mio. €. Ursächlich waren insbesondere Minderaufwendungen aufgrund rückläufiger Fallzahlen bei den Hilfen innerhalb von Familien (vgl. Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

Das Umweltamt verzeichnete eine Verbesserung von 2,3 Mio. €. Diese war darauf zurückzuführen, dass Maßnahmen in die Jahre 2024 ff. verschoben wurden.

Bei der Allgemeinen Finanzwirtschaft ergab sich insgesamt eine Verschlechterung in Höhe von insgesamt 5,9 Mio. €, die im Wesentlichen aus höheren Aufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (4,2 Mio. €, vgl. Steuern und ähnliche Abgaben) resultierte.

Die erhöhten Transferaufwendungen für den Eigenbetrieb FABIDO (EB 57) in Höhe von 3,5 Mio. € ergaben sich daraus, dass eine im Jahresabschluss 2022 gebildete Rückstellung für Nachzahlungen im Bereich der Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge nicht ausreichte.

Anhang 2023

Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** wurde eine negative Planabweichung von 19,9 Mio. € ausgewiesen.

Im Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz ergab sich eine Verbesserung in Höhe von 1,6 Mio. €, die insbesondere auf nicht lieferbare Dienst- und Schutzkleidung, nicht vollständig benötigtes Budget für Lizenzen sowie den Mangel an Fortbildungsangeboten zurückzuführen war.

Beim Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft ergab sich ein Mehraufwand in Höhe von 7,6 Mio. €. Wesentliche Ursache hierfür war die Zuführung in den Sonderposten Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft in Höhe von 8,3 Mio. €.

In der Allgemeinen Finanzwirtschaft schlugen sich Abweichungen in Höhe von 2,0 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 2,6 Mio. €.

Der Mehraufwand von insgesamt 4,6 Mio. € bei der Städtischen Immobilienwirtschaft resultierte aus ungeplanten sonstigen nicht zahlungswirksamen Aufwendungen in Höhe von 3,7 Mio. € und ungeplanten Aufwendungen in Höhe von 1,0 Mio. € im Bereich der Mieten und Pachten.

Bei den **Finanzerträgen** gab es im Haushaltsjahr 2023 eine negative Planabweichung von rund 7,9 Mio. €.

Die Planabweichung resultierte in erster Linie aus der fehlenden Gewinnabführung vom Sondervermögen Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund (SV GVVF) in Höhe von 11,0 Mio. €.

Der Bereich der Beteiligungen der Stadt Dortmund verzeichnete Mehrerträge in Höhe von 1,7 Mio. €, die im Wesentlichen auf eine höhere Gewinnausschüttung der Entsorgung Dortmund (EDG) von 1,0 Mio. € zurückzuführen sind.

Die **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** fielen dagegen insgesamt in Höhe von 17,7 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 corona- und kriegsbedingten Haushaltsauswirkungen aller Teilrechnungen gezeigt. Für jede Teilrechnung wurden die Haushaltsauswirkungen konkret oder, wenn dies nicht möglich war, mit Hilfe eines pauschalen

Anhang 2023

Verfahrens ermittelt und entsprechend dokumentiert. Die Bildung des Außerordentlichen Ertrags erfolgte aggregiert in der Allgemeinen Finanzwirtschaft.

Der folgenden Tabelle können die ermittelten coronabedingten Haushaltsauswirkungen entnommen werden, die über die Buchung des Außerordentlichen Ertrags isoliert wurden:

Dezernat	Fachbereich	Schadenshöhe Corona
Dezernat 1 Dezernat des Oberbürgermeisters	1D Beteiligungen der Stadt Dortmund	212.510 €
Ergebnis Dezernat 1		212.510 €
Dezernat 2 Finanzen, Liegenschaften, Kultur	24 Allgemeines Grundvermögen	400.000 €
	29 Allgemeine Finanzwirtschaft	12.543.000 €
Ergebnis Dezernat 2		12.943.000 €
Dezernat 4 Schule, Jugend und Familie	40 Schulverwaltungsamt	425.288 €
Ergebnis Dezernat 4		425.288 €
Dezernat 5 Arbeit, Gesundheit, Soziales, Sport und Freizeit	50 Sozialamt	257.969 €
	53 Gesundheitsamt	284.991 €
	EB 52 Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund Eigenbetriebe	- 233.108 €
Ergebnis Dezernat 5		309.852 €
Dezernatsübergreifend	Diverse Fachbereichsübergreifend	3.297.571 €
Ergebnis Dezernatsübergreifend		3.297.571 €
Gesamtergebnis		17.188.221 €

Anhang 2023

Dem Saldo des ermittelten Coronaschadens liegen insbesondere ermittelte Mindererträge in Höhe von 12,5 Mio. € aus der Umlage für die Einkommenssteueranteile (Allgemeine Finanzwirtschaft) zu Grunde. Darüber hinaus sind stadtweit coronabedingte Personalaufwendungen in Höhe von 3,3 Mio. €, aufgrund von geleisteter Mehrarbeit bzw. neu geschaffener Stellen(-anteile) entstanden. Zudem sind 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, Mindererträge aufgrund nicht erreichter Besucherzahlen (Revierpark Wischlingen im Amt 1D) oder geringe Pachterträge aufgrund der geringeren Auslastung der Westfalahallen (Amt 24).

Der folgenden Tabelle können die ermittelten kriegsbedingten Haushaltsauswirkungen entnommen werden, die über die Buchung des außerordentlichen Ertrags isoliert wurden:

Dezernat	Fachbereich	Kriegsbedingte Schäden
Dezernat 1 Dezernat des Oberbürgermeisters	1 Amt für Angeleg. d. Oberbürgermeisters u. d. Rates	31.700 €
	1D Beteiligungen der Stadt Dortmund	6.476.114 €
Ergebnis Dezernat 1		6.507.814 €
Dezernat 2 Finanzen, Liegenschaften, Kultur	23 Liegenschaftsamt	605 €
	24 Allgemeines Grundvermögen	88.242 €
Ergebnis Dezernat 2		88.847 €
Dezernat 3 Recht, Ordnung, Bürgerdienste und Feuerwehr	32 Ordnungsamt	1.092 €
	37 Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	26.399 €
Ergebnis Dezernat 3		27.491 €
Dezernat 4 Schule, Jugend und Familie	40 Schulverwaltungsamt	971.612 €
	51 Jugendamt	866.775 €

Anhang 2023

Dezernat	Fachbereich	Kriegsbedingte Schäden
	EB 57 FABIDO Eigenbetrieb	265.204 €
Ergebnis Dezernat 4		2.103.591 €
Dezernat 5 Arbeit, Gesundheit, Soziales, Sport und Freizeit	50 Sozialamt	9.413.924 €
	59 Jobcenter Dortmund	20.461.102 €
	EB 52 Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund Eigenbetriebe	- 25.000 €
Ergebnis Dezernat 5		29.850.026 €
Dezernat 7 Bauen und Infrastruktur	65 Städtische Immobilienwirtschaft	2.743.851 €
	66 Tiefbauamt	2.580.373 €
Ergebnis Dezernat 7		5.324.224 €
Dezernat 8 Personal und Organisation	10 Dortmunder Systemhaus	21.300 €
Ergebnis Dezernat 8		21.300 €
Dezernatsübergreifend	Diverse Fachbereichsübergreifend	1.788.246 €
Dezernatsübergreifend Ergebnis		1.788.246 €
Gesamtergebnis		45.711.539 €

Der Saldo der kriegsbedingten Schäden ergibt sich in Höhe von 22,8 Mio. € aus Haushaltsbelastungen, die durch die Energiekrise bedingt wurden und in Höhe von 22,9 Mio. € aus den sonstigen kriegsbedingten Auswirkungen im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Geflüchteten. Im Jahr 2023 sind folgende wesentliche Sachverhalte entstanden:

Anhang 2023

- Im Jobcenter überstiegen die energiebedingten Mehraufwendungen deutlich die pauschale Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft (9,2 Mio. €). Ebenfalls ergeben sich im Jobcenter Aufwendungen nach dem SGB II für Geflüchtete in Höhe von 11,3 Mio. € aufgrund des Wechsels ins SGB II sowie für Einmalleistungen.
- Bei der städtischen Immobilienwirtschaft ergeben sich Energiemehraufwendungen in Höhe von 0,4 Mio. € sowie Aufwendungen für die Unterbringung von Geflüchteten i. H. v. 2,3 Mio. €.
- Im Tiefbauamt ergeben sich gestiegene Energieaufwendungen für die städtischen Beleuchtungsanlagen i. H. v. 2,6 Mio. €.
- Darüber hinaus sind stadtwertweit Personalaufwendungen in Höhe von 1,8 Mio. € aufgrund von geleisteter Mehrarbeit bzw. neu geschaffener Stellen(-anteile) entstanden.

Direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnende Erträge und Aufwendungen (nachrichtlich)

Gemäß § 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 2,0 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 0,9 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 0,9 Mio. € gebucht worden. Hierbei handelte es sich um eine erforderliche Abschreibung des Beteiligungsbuchwertes des Eigenbetriebs „Wirtschaftsförderung Dortmund“.

Anhang 2023

3. Gesamtfinanzzrechnung

Die Gesamtfinanzzrechnung 2023 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 69.796.077,89 €.

Zusammensetzung der Veränderung Liquider Mittel

Der Bestand an Liquiden Mitteln hat sich gegenüber dem 31.12.2022 um 8,1 Mio. € verringert. Die Veränderung der Liquiden Mittel setzt sich folgendermaßen zusammen:

Position	Betrag	beinhaltet
(17) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 173,6 Mio. €	Einzahlungsüberhang
(31) Saldo aus Investitionstätigkeit	- 234,0 Mio. €	Auszahlungsüberhang
(37) Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+ 42,9 Mio. €	Erhöhung der Verbindlichkeiten
<i>davon Nettotilgung von Liquiditätskrediten</i>	- 41,0 Mio. €	<i>Verringerung Verbindlichkeiten</i>
(40) Änderung des Bestandes an fremden Mitteln	+ 9,4 Mio. €	Reduzierung Verbindlichkeiten
Veränderung Liquide Mittel zum Vorjahr	- 8,1 Mio. €	

Überleitung Finanzrechnung und Bilanz

In Zeile 41 der Gesamtfinanzzrechnung wird der Bestand der Liquiden Mittel - korrespondierend mit dem Ausweis in der Bilanz - dargestellt. 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	141.722,24 €
negative Salden der Bankgirokonten und Schulgirokonten	- 69.937.800,13 €
Liquide Mittel	- 69.796.077,89 €

Anhang 2023

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 dem Originalbudget eine Nettoaufnahme in Höhe von 327,3 Mio. € für das Haushaltsjahr 2023 geplant. Tatsächlich kam es insgesamt zu einer Nettoneuaufnahme von 84,0 Mio. €. Davon entfallen 87,4 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 3,5 Mio. €.

Dieser Zahlungsfluss lässt sich folgendermaßen in der Gesamtfinanzzrechnung nachweisen:

Position in der Gesamtfinanzzrechnung	
(33) Neuaufnahme von Darlehen sowie Umschuldungen	147,6 Mio. €
(35) Tilgung von Darlehen sowie Umschuldungen	- 63,6 Mio. €
Nettoneuaufnahme	+ 84,0 Mio. €

Zur Zusammensetzung der oben genannten Bilanzposten wird auf die Ausführungen unter Punkt 5.2.4 (Verbindlichkeiten) verwiesen.

Deckung investive Auszahlungen durch Auszahlungsermächtigungen des Gesamtfinanzzplans

Die in der Haushaltssatzung unter § 8 Punkt 3 (Flexible Haushaltsführung) aufgeführte Regelung, dass ausgewählte Auszahlungsermächtigungen des Gesamtfinanzzplans nach Genehmigung des Stadtkämmerers zur Deckung von investiven Auszahlungen im Rahmen der jeweiligen Projekte und Maßnahmen genutzt werden können, wurde im Jahr 2023 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 31.12.2023 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.

Bilanzierungshilfe - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Darüber hinaus ist am 01.10.2020 das NKF-CUIG in Kraft getreten. Dies 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. Das Gesetz ist erstmalig im Jahresabschluss 2020 zur Anwendung gekommen und findet im Jahresabschluss 2023 letztmalig Anwendung.

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 NRW erstmalig die Bilanzposition „0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ gebildet und ausgewiesen. Wie bereits in den Jahren 2020-2022 wurde auch zum 31.12.2023 die Bilanzposition entsprechend der pandemie- und kriegsbedingten Haushaltsauswirkungen des Haushaltsjahres 2023 erhöht. Bezüglich der kriegsbedingten Haushaltsbelastungen 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 im Jahr 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.

Anhang 2023

Die corona- und kriegsbedingten Haushaltsauswirkungen sind je Teilergebnisrechnung bzw. je Amt ermittelt und dokumentiert worden. Der so ermittelte Schaden wurde in der Bilanzposition „0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ in einer Summe aktiviert. 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 2023 wurde der Komponentenansatz gemäß § 36 Abs. 2 KomHVO NRW für die Erneuerung der Heizungsanlage an der Emschertal-Grundschule angewendet.

Gemäß § 36 Abs. 3 KomHVO NRW 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 Gesamtfinanzrechnung 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.

Anhang 2023

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden für vor dem Abschlussstichtag geleistete Zahlungen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, gebildet und sind mit den Nennbeträgen zu berücksichtigen.

Gemäß § 44 Abs. 2 KomHVO NRW sind bei geleisteten Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtungen Abgrenzungsposten zu erstellen. Die weitergeleiteten Fördermittel, bei denen die geleistete Zuwendung eine Gegenleistungsverpflichtung beinhaltet, werden dabei „brutto“ dargestellt. In Höhe der gewährten weitergeleiteten Zuwendung wird ein Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten beziehungsweise in Höhe der erhaltenen Zuwendung wird ein Passiver Rechnungsabgrenzungsposten 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 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

Passive Rechnungsabgrenzungsposten werden für vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einzahlungen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, gebildet und sind mit den Nennbeträgen zu berücksichtigen.

In analoger Anwendung werden Zuwendungen, die im Zusammenhang mit weitergeleiteten Fördermitteln mit Gegenleistungsverpflichtung stehen, als passiver Rechnungsabgrenzungsposten bilanziert. Diesen Posten stehen aktive Rechnungsabgrenzungsposten gegenüber.

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 NRW den Saldo der ermittelten coronabedingten sowie kriegsbedingten Haushaltsbelastungen der Jahre 2020 (20,9 Mio. €), 2021 (70,3 Mio. €), 2022 (46,2 Mio. €) und 2023 (62,9 Mio. €) in Höhe von insgesamt 200,4 Mio. €. Die Erhöhung im Jahr 2023 erfolgte über die Einstellung eines außerordentlichen Ertrags im Amt 29.

Die Höhe der Zuführung im Jahr 2023 ergibt sich aus den je Teilrechnung bzw. Amt ermittelten Haushaltsauswirkungen der Coronapandemie (17,2 Mio. €) sowie der aufgrund des Krieges gegen die Ukraine ausgelösten Haushaltsauswirkungen (45,7 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 2023 zugegangen:

- SAP S/4HANA in Höhe von 930 T€
Aktivierungsfähige externe Beraterleistungen für die Umsetzung des gesamtstädtischen Projekts „Umstellung auf SAP S/4HANA“
- NetApp-StorageGRID in Höhe von 372 T€
Hierbei handelt es sich um ein Speichersystem, welches den Speicher für die städtischen Netzlaufwerke bereitstellt.
- Unit4 MIK in Höhe von 198 T€
Nachlizenzierung von Benutzerlizenzen
- Dokumentenmanagementsystem in Höhe von 196 T€
Software inklusive Unternehmenslizenz für die Einführung der gesamtstädtischen E-Akte

5.1.3 Sachanlagen

Entsprechend § 34 KomHVO NRW wurden sämtliche Vermögensgegenstände in die Bilanz per 31.12.2023 aufgenommen, sofern die Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum daran innehat und diese selbstständig verwertbar sind.

Für das im Haushaltsjahr 2023 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

Die Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich größtenteils aus den Aktivierungen von Schulbaumaßnahmen. Aufgrund der Höhe der Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Hochbaumaßnahmen „Erweiterungsneubau Berswordt-Europa-Grundschule“ mit 27,4 Mio. €, „Erweiterungsbau Bert-Brecht-Gymnasium“ mit 22,9 Mio. €, „Erweiterungsbau Max-Planck-Gymnasium“ mit 21,4 Mio. €, „Energiesanierung Max-Wittmann-Schule“ mit 20,7 Mio. € und „Erweiterungsbau Immanuel-Kant-Gymnasium“ mit 19,9 Mio. € hervorzuheben. Zudem sind die Aktivierungen der Hochbaumaßnahmen „Neubau Lessing Grundschule + Turnhalle“ (16,1 Mio. €), „Neubau Sporthalle Konrad-von-der-Mark-Schule“ (10,8 Mio. €) und „Erweiterungsbau Heinrich-Heine-Gymnasium“ (10,2 Mio. €) zu nennen.

Veränderungen unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte

Die wesentlichen Veränderungen der Bilanzposition ergeben sich durch die nachträgliche Aktivierung von Grünflächen im Bereich Phoenix-West in Höhe von 14,1 Mio. € sowie nachträglich zu aktivierender Grunderwerbssteuern aus dem Erwerb von Entwicklungsflächen im Bereich Westfalenhütte in Höhe von 2,1 Mio. €. Dies kompensiert Veränderungen in Folge von Abgängen, Umbuchungen und Abschreibungen, so dass sich ein Veränderungssaldo von 3,4 Mio. € für die betreffende Bilanzposition ergibt.

Veränderungen Infrastrukturvermögen

Durch nachträgliche Aktivierung im Bereich Phoenix-West kam es bei Straßen mit Wegen und Plätzen zu Zugängen in Höhe von 18,1 Mio. € und bei Brücken zu Zugängen in Höhe von 4,9 Mio. €.

Als weitere nennenswerte Aktivierungen sind darüber hinaus „Parkleitsystem Innenstadt“ (4,9 Mio. €), „Ausbau Planetenfeldstraße“ (4,2 Mio. €), „Radweg Schwanenwall bis Ostwall“ (3,6 Mio. €), „Ausbau Am Hombruchfeld“ (3,0 Mio. €) und „Speicherstraße Hafenviertel“ (2,9 Mio. €) zu nennen.

Anhang 2023

Veränderungen Anlagen im Bau

Der Bilanzposten „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ sank von 353,0 Mio. € zum 31.12.2022 auf 286,3 Mio. € zum 31.12.2023.

Für in Betrieb genommene Vermögensgegenstände wurden wertmäßige Umbuchungen in Höhe 266,0 Mio. € vorgenommen.

Die wertmäßigen Zugänge in Höhe von 209,5 Mio. € setzen sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

• Schulen	126,3 Mio. €
• Infrastrukturvermögen	58,1 Mio. €
• Tageseinrichtungen für Kinder, Spielplätze, Jugendfreizeiteinrichtungen, Grünflächen	8,2 Mio. €
• Hochbau (gefördert KIF I + KIF II)	8,0 Mio. €
• Feuerwachen und Ausstattung	5,2 Mio. €
• Stadterneuerungsmaßnahmen	1,5 Mio. €
• Geleistete Anzahlungen Grundstücks-/Gebäudeerwerb	0,5 Mio. €

Darüber hinaus wurden Abgänge in Höhe von 10,2 Mio. € erfasst.

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	2,4 Mio. €
• Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,01 Mio. €

Der Gesamtwert der Festwerte zum 31.12.2023 im Sachanlagevermögen beträgt 6,6 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

Die Stadt Dortmund ist hälftige Gesellschafterin der Revierpark Wischlingen GmbH. Die weiteren fünfzig Prozent der Gesellschaftsanteile werden durch den Regionalverband Ruhr gehalten. Die Verbandsversammlung hat am 09.12.2022 beschlossen, dass eine Kündigung des Gesellschaftsvertrages der Revierpark Wischlingen GmbH mit einer einjährigen Kündigungsfrist zum 31.12.2023 erfolgen soll. Die Kündigung ist sodann am 23.12.2022 bei der Revierpark Wischlingen GmbH eingegangen. Der Rat der Stadt Dortmund hat am 15.06.2023 die Fortsetzung der Gesellschaft beschlossen. Die Gesellschafterversammlung der Revierpark Wischlingen GmbH hat am 16.08.2023 in Umsetzung des Ratsbeschlusses ebenfalls einen entsprechenden Beschluss gefasst. Der Geschäftsanteil des Regionalverband Ruhr wurde sodann im Dezember 2023 durch notariellen Kauf- und Abtretungsvertrag zu einem Kaufpreis in Höhe von 13.000,00 € erworben.

Am 05.07.2023 wurde die Medizinisch Soziales Zentrum - MVZ Diamorphin-Dortmund gGmbH gegründet. Die Stadt Dortmund hat im Zuge dessen ein Stammkapital von 24.997 € eingelegt und ist damit zu 99,99 % an der Gesellschaft beteiligt.

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 3,4 Mio. €
- Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund 4,7 Mio. €
- Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung Dortmund 0,9 Mio. €

Anteile an verbundenen Unternehmen

Durch Kapitalzuführungen an DSW21 AG aus der Umlagenabrechnung der Gebietskörperschaften für die Verkehrsleistungen im Verbundraum ergaben sich im Berichtsjahr Zugänge von 0,9 Mio. €.

Die Klinikum Dortmund gGmbH hat einen Investitionszuschuss in Höhe von 4,0 Mio. € zur Sicherstellung notwendiger Investitionen erhalten.

An die Konzerthaus Dortmund GmbH wurde eine Kapitalzuführung in Höhe von 0,2 Mio. € geleistet.

Die Westfalahallen Unternehmensgruppe GmbH hat sich aufgrund der Coronapandemie auch im Jahr 2023 unverändert in einer

unverschuldet schwierigen Liquiditätssituation befunden. Im Laufe des Haushaltsjahres erhielt daher die Westfalahallen Unternehmensgruppe GmbH einen zusätzlichen investiven Zuschuss in Höhe von 9,0 Mio. € zzgl. der seit 2016 jährlich geleisteten Eigenkapitalzuführung in Höhe von 3,0 Mio. €.

Im Jahr 2023 hat die Stadt Dortmund verschiedene bebaute und unbebaute Grundstücke in die Dortmunder Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG eingelegt. Dadurch haben sich Zugänge in Höhe von 15,9 Mio. € ergeben.

Ausleihungen

Der Bestand der Ausleihungen ist gegenüber dem Vorjahr um 3,5 Mio. € zurückgegangen. Dies ist auf die im Jahr 2023 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 29,9 Mio. € sowie den zum Verkauf stehenden Grundstücken und Gebäuden mit Anschaffungs- und Herstellungskosten von 14,1 Mio. €

Beim Jugendamt bestanden Bestände an Unfertigen Leistungen in Höhe von 19,5 Mio. € zum 31.12.2023, dabei entfielen auf Kostenerstattungen für unbegleitete minderjährige Ausländer*innen 17,8 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 31.12.2023 in Höhe von 9,9 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 Rettungsdiensteseinsätze 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 31.12.2023 ist der Anlage 3 zum Anhang zu entnehmen. Im Forderungsspiegel werden die einzelnen Bilanzposten entsprechend ihrer Fälligkeit in einer Matrix aufgegliedert.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Gebühren, Beiträgen und Steuern sowie den Forderungen aus Transferleistungen betragen insgesamt 300,8 Mio. € und sind im Vergleich zum Vorjahr um 67,9 Mio. € gesunken. Demgegenüber sind die privatrechtlichen Forderungen um 26,1 Mio. € auf 109,6 Mio. € angestiegen.

Der Bestand der Wertberichtigungen ist im Vergleich zum Vorjahr um 4,1 Mio. € auf 107,1 Mio. € gestiegen. Die Wertberichtigungen wurden bei den jeweiligen Bilanzposten abgesetzt. Bei den Einzel- und Pauschalwertberichtigungen ergab sich ein saldierter Betrag in Höhe von 14,7 Mio. €, der sich aus der Summe der jeweiligen Aufwendungen in Höhe von 18,3 Mio. € und Erträgen in Höhe von 3,6 Mio. € zusammensetzt.

Zum 31.12.2023 betragen die Sonstigen Vermögegenstände 14,1 Mio. €. Der Wert beinhaltet eine Vielzahl an unterschiedlichen Ansprüchen, die betragsmäßig unter dem Wert von 1 Mio. € lagen. Ein großer Posten spiegelte sich im Ausgleichsanspruch aus Pensionsrückstellungen gegenüber der Klinikum Dortmund gGmbH in Höhe von 5,3 Mio. € wider.

Liquide Mittel

Die Liquiden Mittel zum 31.12.2023 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 8,0 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

Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Positionen. Der Auszahlungszeitpunkt lag jeweils im Haushaltsjahr 2023, der Ressourcenverbrauch ist allerdings dem Jahr 2024 bzw. den Folgejahren zuzurechnen.

Anhang 2023

Der größte Anteil entfiel dabei auf Zahlungen des Sozialamtes für Leistungsempfänger*innen nach dem SGB II für Kosten der Unterkunft und Heizung, für soziale Leistungen wie Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit sowie Hilfen zur Gesundheit, zur Pflege und Hilfen mit Menschen mit Behinderungen in einer Gesamthöhe von 42,1 Mio. €

Im Bereich des Jugendamtes wurden vorschüssig Zahlungen für Kindertagespflege und Betriebskostenzuschüssen in einer Höhe von 19,1 Mio. € geleistet.

Aus den Notwendigkeiten des § 44 Abs. 2 Satz 2 KomHVO NRW ergab sich ein weiterer Teilbetrag der aktiven Rechnungsabgrenzungen in Höhe von 18,8 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 9,3 Mio. € und die nicht auf den Kaufpreis anzurechnenden Förderungen in Höhe von 5,4 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).

Im Dezember 2023 wurden die Beamtenbesoldung und Versorgungsbezüge in Höhe von 14,4 Mio. € vorschüssig ausgezahlt.

Daneben sind auch im Bereich des Dortmunder Systemhaus (6,7 Mio. €), der Städtischen Immobilienwirtschaft (6,1 Mio. €) und des Schulverwaltungsamtes (4,3 Mio. €) vorschüssig Zahlungen getätigt worden.

5.2 Passiva

5.2.1 Eigenkapital

Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage hat sich im Jahr 2023 wie folgt verändert:

• Umgliederung Sonderrücklage aufgrund Investitionen im Rahmen Stadtbahnbau (US-Lease)	+ 2,36	Mio. €
• Umgliederung der Verbandsumlage aus der Sonderrücklage	+ 0,58	Mio. €
• Ergebnisneutral zu behandelnde Erträge aus Anlagenabgängen	+ 1,96	Mio. €
• Ergebnisneutral zu behandelnde Aufwendungen aus Anlagenabgängen	- 0,90	Mio. €
• Ergebnisneutral zu behandelnde Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	- 0,90	Mio. €
	<hr/>	
	+ 3,10	Mio. €

Aufgrund von Investitionen in Stadtbahnanlagen, die im Zusammenhang mit den US-Lease-Transaktionen stehen, war in Höhe der Investitionen von 2,4 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 2022.

Die ergebnisneutrale Behandlung von Erträgen und Aufwendungen aus Anlagenabgängen sowie Wertveränderungen von Finanzanlagen ergibt sich gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW.

Sonderrücklagen

Zum 31.12.2023 hat die Sonderrücklage einen Bestand von 10,4 Mio. €. 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 2023 war hierfür eine Anpassung in Höhe von 2,4 Mio. € erforderlich (Verringerung der Sonderrücklage und Erhöhung der Allgemeinen Rücklage), so dass sich der Bestand auf 9,2 Mio. € verringert.

In den Sonderrücklagen sind ebenfalls Verbandsumlagen des VRR enthalten, die noch nicht durch den Verwaltungsrat des VRR endgültig beschlossen wurden. Im Jahr 2023 wurden der Sonderrücklage 0,9 Mio. € zugeführt. Des Weiteren erfolgte eine Umgliederung aus der Sonderrücklage in die Allgemeine Rücklage in Höhe von 0,6 Mio. €. Zum Jahresende entfallen damit 1,2 Mio. € der Sonderrücklage auf die Verbandsumlagen des VRR.

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 31.12.2023 auf 937,9 Mio. € und ist damit gegenüber dem Vorjahr um 22,3 Mio. € gestiegen. Der Sonderposten für Beiträge zum 31.12.2023 betrug 26,1 Mio. €. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Reduzierung von 0,5 Mio. €.

Anhang 2023

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 21,2 Mio. € zum 31.12.2022 auf 17,7 Mio. € zum 31.12.2023 gesunken und zeigen folgende Zusammensetzung:

<u>Sonderposten für den Gebührenaussgleich</u>	31.12.2022	Entwicklung 2023		31.12.2023
		Auflösung	Zuführung	
Sonderposten für Gebührenaussgleich Rettungsdienst	2.512.429,01 €	2.337.132,19 €	0,00 €	175.296,82 €
Sonderposten für Gebührenaussgleich Straßenreinigung	1.244.255,23 €	705.046,20 €	218.621,38 €	757.830,41 €
Sonderposten für Gebührenaussgleich Abfallwirtschaft	17.229.925,18 €	8.817.712,54 €	8.305.268,93 €	16.717.481,57 €
Sonderposten für Gebührenaussgleich Winterdienst	225.049,49 €	225.049,49 €	0,00 €	0,00 €
Summe Sonderposten für den Gebührenaussgleich	21.211.658,91 €	12.084.940,42 €	8.523.890,31 €	17.650.608,80 €

Abfall

Die Betriebsabrechnung für den Gebührenhaushalt "Abfallwirtschaft" (StA 22) weist für das Jahr 2021 eine Kostenüberdeckung in Höhe von 2,7 Mio. € und die Betriebsabrechnung für das Jahr 2022 eine Kostenüberdeckung in Höhe von 2,1 Mio. € aus. Für das Jahr 2023 kommt es nach der vorläufigen Betriebsabrechnung zu einer Kostenüberdeckung von ca. 8,3 Mio. €.

Nach § 6 Abs. 4 KAG können die Auswirkungen der Betriebsabrechnungen der Jahre 2021 und 2022 noch in den Jahren 2025 bzw. 2026 berücksichtigt werden.

Straßenreinigung

Die Betriebsabrechnung der kostenrechnenden Einrichtung Straßenreinigung, zugehörig zu StA 66 (Tiefbauamt), ergab für 2021 eine Kostenüberdeckung von 0,54 Mio. €. Die vorläufige Betriebsabrechnung für 2022 ergab eine Kostenüberdeckung in Höhe von rund 0,2 Mio. €. Für 2023 kann zum jetzigen Zeitpunkt keine verlässliche Über- oder Unterdeckung genannt werden.

Winterdienst

Für 2023 kann zum jetzigen Zeitpunkt keine verlässliche Über- oder Unterdeckung genannt werden.

Anhang 2023

Sonstige Sonderposten

Die sonstigen Sonderposten sind mit einem Wert von 119,1 Mio. € in der Bilanz zum 31.12.2023 enthalten. Im Vergleich zum Vorjahr gab es eine Steigerung um 52,8 Mio. €, welche in erster Linie auf kostenlos übertragene Anteile des Areals „Phoenix-West“ durch den Bauleistungsträger NRW.URBAN und der Verwendung von Mitteln aus dem Förderprojekt „Gute Schule 2020“ zurückzuführen war.

In den sonstigen Sonderposten war ein Betrag in Höhe von 15,6 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.

5.2.3 Rückstellungen

Die Entwicklung der Rückstellungen der Stadt Dortmund ist im nachfolgenden Spiegel abgebildet:

	Stand 01.01.2023	Veränderungen im Haushaltsjahr			Stand 31.12.2023
	in €	Verbrauch in €	Auflösung in €	Zuführung in €	in €
I. Pensionsrückstellungen	1.448.303.713,00	71.634.785,03	9.378.198,00	112.827.429,03	1.480.118.159,00
II. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	12.906.563,90	345.779,72	35.723,80	70.492,54	12.595.552,92
III. Instandhaltungsrückstellungen	10.011.448,39	915.592,66	1.966.339,66	1.708.240,80	8.837.756,87
IV. Sonstige Rückstellungen	281.638.379,20	109.903.129,62	24.726.860,15	134.686.264,78	281.694.654,21
Summe	1.752.860.104,49	182.799.287,03	36.034.204,66	249.299.697,15	1.783.246.123,00

Anhang 2023

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.

Seit dem Jahresabschluss 2020 wird die Barwertmethode zur Ermittlung des Beihilfeaufschlages auf die Pensionsstellung genutzt. Im Jahr 2023 wurden von der Rückstellung insgesamt 71,6 Mio. € in Anspruch genommen.

Für die Bewertung der Rückstellung für die aktiven Beamt*innen fiel die Rückstellung erstmalig niedriger aus als zum vorherigen Bilanzstichtag. Hierfür gab es verschiedene Gründe. Im Jahr 2023 gab es keine Besoldungserhöhung, die die Höhe der Pensionsrückstellung beeinflusst hätte. Daneben gab es eine hohe Anzahl von Eintritten in den Ruhestand. Da die Mitarbeitenden mit ihrem kompletten Rückstellungsanteil in den Versorgungsbereich wechselten, verminderte sich der Rückstellungswert für die Aktiven wohingegen sich der Wert für den Versorgungsbereich erhöhte. Bei der Pensionsrückstellung wurden insgesamt 9,4 Mio. € aufgelöst und 112,8 Mio. € zugeführt.

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 12,0 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 31.12.2023 zu entnehmen.

Objekt	Maßnahme	Stand zum 31.12.2023 in €
Schulen		
Aplerbecker Grundschule	Sanierung Grundleitungen	280.000,00
Berghofer Grundschule	Erneuerung Bodenbelag (Flure, Klassenräume)	40.850,00

Anhang 2023

Objekt	Maßnahme	Stand zum 31.12.2023 in €
Berswordt Franziskus Grundschule (Bereich Hausmeisterwohnung)	Fassade / Entwässerung	130.000,00
Comenius Grundschule	Sanierung Kanalisation	179.050,07
Fichte Grundschule	Instandhaltung Notfallwarnsystem	266.797,93
Freiligrath Grundschule	WC Sanierung (Keller / OGS)	200.000,00
Gutenberg-Grundschule	Sanierung WC-Anlagen	121.285,53
Hangeney Grundschule	Alarmierungsanlage	6.730,00
Jugendverkehrsschule	Sanierung der Trinkwasserversorgung	84.000,00
Käthe-Kollwitz-Gymnasium	Sanierung WC-Anlagen Wärmeerzeugungs- u. Wassererwärmungsanlage / Wärmeverteilungsnetz inkl. Gebäudeautomation	160.035,99
Libori Grundschule	Ertüchtigung des gesamten Notfallwarnsystems	41.085,18
Lichtendorfer Grundschule	Fassadensanierung, Grundleitungen	311.387,32
Max-Planck Gymnasium	Abdichtungsmaßnahmen ehem. Verbindungsgang, Sanierung der Dachentwässerung	90.000,00
Peter Vischer Grundschule	Instandhaltung Notfallwarnsystem	94.662,79
Reinoldus-Schiller-Gymnasium	Sanierung Betonwerksteinboden	314.232,61
Schulkomplex Heiliger Weg (Hausmeisterbungalow)	Sanierung Gasanschluss / Heiztherme	12.584,88
Schulkomplex Heiliger Weg	Sanierung Wärmeverteilnetz	120.000,00
Stadtgymnasium	Erneuerung Beleuchtung und Türen, Sanierung der Wärmeverteiler inkl. Gebäudeautomation	59.935,41
Urbanus Grundschule	Vordach und Rolltor	166.527,26
Summe Schulen		2.679.164,97
Turn- und Sporthallen		
Käthe-Kollwitz-Gymnasium Sporthalle / Turnhalle	Erneuerung Automationstechnik Sanierung Wärmeverteilungsnetz inkl. Gebäudeautomation	50.000,00
Förderschule Tremonia	Instandhaltung Beton Abhangdecke	200.000,00
Tremonia Schule Turnhalle	Instandhaltung	800.000,00
Summe Turn- und Sporthallen		1.050.000,00

Anhang 2023

Objekt	Maßnahme	Stand zum 31.12.2023 in €
Summe Schulen inkl. Turn- und Sporthallen		3.729.164,97
Sonstige Gebäude		
Auslandsgesellschaft Steinstraße	Sanierung Entwässerung	245.000,00
Flüchtlingsunterkunft Mergelteichstraße (Container)	Umbau Heizung, Dachsanierung	222.481,77
Bürogebäude Do-Agentur	Energetische Sanierung Dachboden und Sanierung WC-Anlage im Keller	178.000,00
Bürogebäude Friedensplatz	Instandhaltungsmaßnahmen	276.320,40
Gebäude Nollendorfplatz	Schimmelsanierung	265.973,66
Gebäude Speicherstraße	Wartung, Instandhaltung	12.072,96
Nordmarkt 5	Instandhaltung	286.860,80
Seniorenbegegnungsstätte Asseln	Instandhaltungsmaßnahmen	92.950,00
Seniorenbegegnungsstätte Berghofen	Instandhaltungsmaßnahmen	47.963,00
Seniorenbegegnungsstätte Brechten	Instandhaltungsmaßnahmen	62.140,00
Seniorenbegegnungsstätte Innenstadt-Ost	Instandhaltungsmaßnahmen	282.999,68
Seniorenbegegnungsstätte Innenstadt-Ost	Erneuerung Heizverteiler und MSR (Wilhelm-Hansmann-Haus)	367.600,00
Seniorenbegegnungsstätte Kirchderne	Instandhaltungsmaßnahmen	76.706,00
Seniorenbegegnungsstätte Lanstrop	Instandhaltungsmaßnahmen	195.705,38
Seniorenbegegnungsstätte Löttringhausen	Instandhaltungsmaßnahmen	100.100,00
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
Tiefgarage HDI Südbad	Reparatur Ticketautomat, Aufzug, Sanierung Spindel, Böden	1.807.450,00
Tiefgarage Westentor	Betonsanierung	17.776,70
Summe Sonstige Gebäude		5.108.591,90
Gesamtsumme		8.837.756,87

Anhang 2023

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 31.12.2023 in €
Rückstellungen für Erbbaurechtsgrundstücke	39.274.887,48
Rückstellungen für Personalangelegenheiten	26.849.613,37
Rückstellungen für Urlaub und Überstunden / Mehrarbeit	22.922.386,00
Rückstellungen für Prozesskosten und Prozessrisiken	20.346.323,72
Rückstellungen für Kostenerstattungen nach §§ 104 SGB X, 86 Abs. 6 und 89a-e SGB VIII beim Jugendamt	16.807.207,31
Rückstellungen für Straßenbaulastwechsel	15.988.032,07
Rückstellung für Erstattungen an Sozialleistungsträgern beim Sozialamt	15.876.169,07
Rückzahlung von Landesmitteln für den laufenden Betrieb von Kindertageseinrichtungen beim Jugendamt	15.679.837,27
Rückstellungen für Zinsen Gewerbesteuer § 233 AO	11.464.625,00
Rückstellungen für Drohverluste Grabpflegelegale	10.364.781,92
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen für stationäre Hilfen zur Erziehung beim Jugendamt	10.058.819,59
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen für Eingliederungshilfen beim Jugendamt	7.629.179,33
Rückstellungen für Verlustausgleiche	6.105.221,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen für ambulante Hilfen zur Erziehung beim Jugendamt	5.911.076,41
Rückstellungen für Nachzahlungen für Planungsgarantie gemäß § 41 Kinderbildungsgesetz (KiBiz) beim Jugendamt	5.296.787,27
Rückstellung im Bereich der offenen Ganztagsbetreuung beim Schulverwaltungsamt	3.708.219,89
Rückstellungen für Brandschutz	3.553.448,37
Rückstellungen für Leistungen von Hilfsorganisationen bei der Feuerwehr	3.414.185,10
Rückstellung für Nachbewilligungen für den laufenden Betrieb von Kindertageseinrichtungen beim Jugendamt	3.314.226,07
Rückstellungen für ausstehende Abrechnungen aus der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländer*innen	2.221.110,57
Rückstellungen für Unterhaltsvorschuss	2.011.675,60
Rückstellungen für Schulbegleitung beim Schulverwaltungsamt	1.774.836,62
Rückstellung für ausstehende Rechnungen Instandhaltung bei der städtischen Immobilienwirtschaft	1.664.000,00
Übrige sonstige Rückstellungen	29.458.005,18
Gesamtsumme der sonstigen Rückstellungen	281.694.654,21

Anhang 2023

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 erbbaurechtlich 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.

Die Rückstellungen für Personalangelegenheiten betragen insgesamt 26,8 Mio. €. Die größten Positionen sind dabei die Rückstellungen für Dienstherrnwechsel in Höhe von 11,3 Mio. € und die Rückstellungen für die Inflationsausgleichszahlungen für Beamt*innen für das Jahr 2023 in Höhe von 7,0 Mio. €.

Die Rückstellungen für noch nicht in Anspruch genommenen Urlaub betragen rund 16,3 Mio. €. Durch den Überhang an Überstunden/Mehrarbeit besteht eine Verpflichtung in Höhe von rund 6,6 Mio. €.

Rückstellungen für verschiedene Prozesskosten und -risiken sind in einer Gesamthöhe von 20,3 Mio. € enthalten. Der größte Anteil der Rückstellung entfällt dabei auf ein Prozessrisiko im Bereich des Stadtplanungs- und Bauordnungsamtes in Höhe von 15,8 Mio. €.

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:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| • Kostenerstattungen nach §§ 104 SGB X, 86 VI und 89a-e SGB VIII | 16,8 Mio. € |
| • Rückzahlung von Landesmitteln für den laufenden Betrieb von Kindertageseinrichtungen aus Vorjahren inkl. 2021 | 15,7 Mio. € |
| • Ausstehende Abrechnungen für stationäre Hilfen zur Erziehung | 10,1 Mio. € |
| • Ausstehende Abrechnungen für Eingliederungshilfen | 7,6 Mio. € |
| • Ausstehende Abrechnungen für ambulante Hilfen zur Erziehung | 5,9 Mio. € |
| • Nachzahlungen für Planungsgarantie gem. § 41 KiBiz | 5,3 Mio. € |
| • Nachbewilligungen für den laufenden Betrieb von Kindertageseinrichtungen | 3,3 Mio. € |
| • Ausstehende Abrechnungen aus der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländer*innen | 2,2 Mio. € |
| • Unterhaltsvorschuss | 2,0 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. €.

Verpflichtungen für Erstattungen an Sozialleistungsträger (Krankenkassen) im Bereich Hilfen der Gesundheit sind in einer Höhe von 15,9 Mio. € enthalten.

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.

Beim Schulverwaltungsamt sind für mögliche Rückerstattungen im Bereich der offenen Ganztagsbetreuung Rückstellungen in Höhe von 3,7 Mio. € und für ausstehende Rechnungen im Bereich der Schulbegleitung in Höhe von 1,8 Mio. € gebildet worden.

Die ausgewiesenen Rückstellungen für Brandschutzmaßnahmen sind aufgrund gesetzlicher Regelungen zwingend zu bilden. Der Ansatz der Rückstellungen beträgt insgesamt 3,6 Mio. €.

Für Leistungen von Hilfsorganisationen bei der Feuerwehr wurden insgesamt Rückstellungen in Höhe von 3,4 Mio. € berücksichtigt.

Rückstellungen für ausstehende Rechnungen für erfolgte Instandhaltungsmaßnahmen bei der städtischen Immobilienwirtschaft sind in Höhe von 1,7 € 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 31.12.2023, einschließlich der Restlaufzeiten, ist dem Verbindlichkeitspiegel (Anlage 4 zum Anhang) zu entnehmen.

Anleihen

Seit dem Jahr 2014 hat die Stadt Dortmund allein sowie gemeinsam mit anderen Kommunen Anleihen im Gesamtvolumen von 600,0 Mio. € emittiert, davon 420,0 Mio. € zur Liquiditätssicherung und 180,0 Mio. € zur Finanzierung von Investitionen. Die letzte Neuemission erfolgte im Mai 2023 und diente ausschließlich der Finanzierung von Investitionen. Dabei konnte ein Volumen von 110,0 Mio. € erfolgreich neu am Markt platziert werden. 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 über 120,0 Mio. € zurückgezahlt. Zum 31.12.2023 valutierten somit Anleihen im Gesamtvolumen von 380,0 Mio. € (davon 180,0 Mio. € für Investitionen und 200,0 Mio. € zur Liquiditätssicherung). 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. Die im Jahr 2023 begebene festverzinsliche Anleihe ist am 23.05.2031 zur Rückzahlung fällig.

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

Anhang 2023

Kredite zur Finanzierung von Investitionen aufgenommen. Die Laufzeiten bis zur vollständigen Tilgung orientieren sich dabei entsprechend der Vorgabe des Runderlasses „Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden und Gemeindeverbände“ grundsätzlich an der Lebensdauer der finanzierten Vermögensgegenstände. Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten werden mit dem am 31.12.2023 vorhandenen Restkapital dargestellt.

Das Volumen der Kredite für Investitionen ist im Vergleich zum Vorjahresstichtag um 22,6 Mio. € auf 804,1 Mio. € gesunken. Der Rückgang ist darauf zurückzuführen, dass die Neuaufnahmen von herkömmlichen Krediten zur Finanzierung der Investitionstätigkeit im Jahr 2023 die laufenden Tilgungen der Bestandsverbindlichkeiten in entsprechender Höhe unterschritten haben. Dies ergibt sich u. a. daraus, dass die investiven Finanzierungsbedarfe im Jahr 2023 in wesentlichen Teilen nicht durch die Aufnahme klassischer Kommunaldarlehen gedeckt wurden, sondern durch die Emission einer Anleihe für Investitionen.

Gemäß der neuen Regelung des § 89 Abs. 2 GO NRW ist im Rahmen des Jahresabschlusses durch Bereinigung sicherzustellen, dass Kredite zur Liquiditätssicherung nicht zur Finanzierung von Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen verwendet werden. Der sich aus der Finanzrechnung des Jahres 2023 ergebende Investitionssaldo belief sich insgesamt auf 234,0 Mio. €, was dem tatsächlichen investiven Finanzierungsbedarf des Jahres 2023 entspricht. Nach Bereinigung, um die für das Jahr 2023 bereits unterjährig aufgenommenen Investitionskredite, verbleibt für das Jahr 2023 rückblickend noch ein weiterer investiver Finanzierungsbedarf von 195,5 Mio. €, welcher zum Jahresabschlussstichtag durch Liquiditätskredite zwischenfinanziert wurde. In entsprechender Höhe erfolgte eine rein bilanzielle Umschuldung von Liquiditätskrediten in Investitionskredite, so dass der bilanzielle Ausweis der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen um 195,5 Mio. € erhöht wurde. Die tatsächlichen investiven Kreditaufnahmen erfolgen allerdings erst nachlaufend im Jahr 2024 unter Ausnutzung der bislang noch nicht vollständig in Anspruch genommenen investiven Kreditermächtigung des Jahres 2023.

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 962,9 Mio. € zuzüglich der negativen Salden von Bankgirokonten (einschließlich unterwegs befindlicher Gelder) in Höhe von 77,8 Mio. € sowie den Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben, Sondervermögen und Eigengesellschaften (aus originären Liquiditätskrediten und Cash-Pooling) in Höhe von 168,8 Mio. € abzüglich des positiven Bestandes der Schulgirokonten in Höhe von 8,0 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 2023 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.

Anhang 2023

Gemäß der neuen Regelung des § 89 Abs. 2 GO NRW ist im Rahmen des Jahresabschlusses durch Bereinigung sicherzustellen, dass Kredite zur Liquiditätssicherung nicht zur Finanzierung von Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen verwendet werden. Der sich aus der Finanzrechnung des Jahres 2023 ergebende Investitionssaldo belief sich insgesamt auf 234,0 Mio. €, was dem tatsächlichen investiven Finanzierungsbedarf des Jahres 2023 entspricht. Nach Bereinigung, um die für das Jahr 2023 bereits unterjährig aufgenommenen Investitionskredite, verbleibt für das Jahr 2023 rückblickend noch ein weiterer investiver Finanzierungsbedarf von 195,5 Mio. €, welcher zum Jahresabschlussstichtag durch Liquiditätskredite zwischenfinanziert wurde. In entsprechender Höhe erfolgt eine rein bilanzielle Umschuldung von Liquiditätskrediten in Investitionskredite, so dass der bilanzielle Ausweis der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung um 195,5 Mio. € reduziert wurde. Die tatsächlichen investiven Kreditaufnahmen erfolgen allerdings erst nachlaufend im Jahr 2024.

Ungeachtet der bilanziellen Bereinigung hat sich das Volumen der originären Liquiditätskredite im Vergleich zum Vorjahresstichtag um 33,4 Mio. € auf 1.201,5 Mio. € reduziert. Der Bestand der Anleihen zur Liquiditätssicherung hat sich hingegen nicht verändert und beträgt weiterhin 200,0 Mio. €. Insgesamt ist somit ein Rückgang der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 33,4 Mio. € zu verzeichnen, der aus einem entsprechenden Finanzmittelüberschuss im Jahr 2023 resultiert. Von den Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung entfallen 149,1 Mio. € auf die COVID-19-Pandemie und 51,2 Mio. € auf Belastungen, die durch den Krieg in der Ukraine entstanden sind. Diese Teilbeträge entsprechen in ihrer Höhe den gemäß § 4 NKF-CUIG ermittelten und gesondert zu bilanzierenden Summen der Haushaltsbelastungen. Es ist davon auszugehen, dass der Rückgang der Liquiditätskreditverbindlichkeiten im Jahr 2023 ohne die besonderen pandemie- und kriegsbedingten Belastungen entsprechend höher ausgefallen wäre.

Zur Abstimmung der Finanzrechnung mit dem Bestand der liquiden 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 2023 auf einen Betrag von 17,2 Mio. € zurückgegangen. Der Rückgang resultiert aus den planmäßigen Tilgungen in Höhe von 3,5 Mio. €.

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung

Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 9,4 Mio. € auf 55,3 Mio. €.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 3,2 Mio. € auf 9,7 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 128,4 Mio. €.

Daneben enthält dieser Bilanzansatz Verbindlichkeiten aus der Zinsabgrenzung für Liquiditäts- und Investitionskredite in Höhe von 12,1 Mio. € und Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Posten im Wert von 1,5 Mio. €. Die bei der Personalauszahlung im Dezember 2023 einbehaltene und im Januar 2024 abzuführende Lohn- und Kirchensteuer ist mit 7,1 Mio. € enthalten. Die Verbindlichkeiten für die Gewerbesteuerumlage betragen ca. 2,4 Mio. €, Sozialversicherungsabgaben machen 0,6 Mio. € der Verbindlichkeit aus.

Die restlichen Positionen der sonstigen Verbindlichkeiten umfassen diverse Einzelbeträge über insgesamt 21,4 Mio. €. Davon entfallen 11,5 Mio. € auf investive Abgrenzungen (davon 8,8 Mio. € für den Ankauf einer Industriefläche) sowie 10,0 Mio. € aus klassischen Verbindlichkeiten.

Erhaltene Anzahlungen

Sofern Sachanlagevermögen ganz oder teilweise zuwendungsfinanziert ist, 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 31.12.2023 eine potenzielle Rückzahlungsverpflichtung vor, weil die Mittel noch nicht vollumfänglich gemäß den Bescheiden verwendet wurden. Dem oben beschriebenen Sachverhalt wurde in Höhe von 37,6 Mio. € Rechnung getragen.

Erhaltene investive Zuwendungen und Beiträge in Höhe von 46,9 Mio. €, die im Haushaltsjahr 2023 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 21,4 Mio. € sowie sonstige erhaltene Anzahlungen ohne Zuwendungscharakter in Höhe von 22,0 Mio. € bilanziert.

5.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung

Die passiven Rechnungsabgrenzungen enthielten Abgrenzungen von diversen Zuwendungen in einer Gesamthöhe von 40,4 Mio. €. Diesen Posten stehen teilweise auch aktive Rechnungsabgrenzungsposten gegenüber.

Für die Abgrenzung einer Landeszuwendung für die Beteiligung an den Kosten zur Schaffung, Unterhaltung und Herrichtung von Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete wurde beim Sozialamt ein Posten in Höhe von 16,6 Mio. € bilanziert.

Im Bereich der Stadterneuerung wurden dabei insgesamt 9,8 Mio. € für erhaltene Fördermittel passiviert. Die größte Position beinhaltete dabei die Stadterneuerungsmaßnahme „Heimathafen“ in Höhe von 6,0 Mio. €.

Mieterträge und Miet-Nebenkosten wurden insgesamt in Höhe von 4,9 Mio. € bei der Städtischen Immobilienwirtschaft und dem Fachbereich Liegenschaften abgegrenzt.

Im Zusammenhang mit Zuwendungen von Förderungen im Rahmen des Phoenix-Sees wurde ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet, welcher zum 31.12.2023 einen Bestand in Höhe von 4,4 Mio. € aufwies.

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	596.693.696
Leasing Fahrzeuge, etc.	1.227.867

Für die Stadt Dortmund bestehen Verpflichtungen aus Mietverträgen zum Bilanzstichtag in Höhe von 597 Mio. €. Nach den Laufzeiten sortiert, stellen sich die Mietverpflichtungen wie folgt dar:

Fälligkeit im Zeitraum	31.12.2023 in €
Bis 1 Jahr	72.239.581
1 - 5 Jahre	267.265.444
Über 5 Jahre	257.188.671
Gesamt	596.693.696

Die Stadt Dortmund hat Verpflichtungen aus Leasingverträgen gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW in Höhe von 1,2 Mio. € auszuweisen. Bei diesen Verträgen liegt hinsichtlich der Vermögensgegenstände das wirtschaftliche Eigentum nicht bei der Stadt Dortmund.

Anhang 2023

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten

Die Haftungsverhältnisse der Stadt Dortmund sind in der folgenden Übersicht aufgeführt:

Haftungsverhältnisse	Gesamtbetrag in €
Bürgschaften	208.148.619,88
Patronatserklärungen	25.079.071,00
sonstige Haftungsverhältnisse	107.940.246,97
Gewährverträge	57.016.724,01
Gesamt	398.184.661,86

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 Krediten 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 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. Weitere Ausnahmen stellen Verpflichtungserklärungen dar, die die Stadt Dortmund gegenüber der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe auf Leistung eines finanziellen Ausgleichs bei vorzeitiger Beendigung der Mitgliedschaft oder Zahlungsunfähigkeit der Versicherungsnehmer Interessentengemeinschaft sozialgewerblicher Beschäftigungsinitiativen (ISB) e. V., der Dortmunder Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG und der Dortmunder Stadtentwicklungsgesellschaft mbH übernommen hat. Insgesamt sind die von der Stadt Dortmund übernommenen Bürgschaften zum Jahresabschlussstichtag mit einem Volumen von 208,2 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 zählen zu den Gewährverträgen zwei

Freistellungsverpflichtungen gegenüber der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA im Rahmen der Fußball-Europameisterschaft 2024 und der Frauen-Fußball-Weltmeisterschaft 2027. Insgesamt sind die Verpflichtungen aus Gewährverträgen mit 57,0 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 25,1 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 Schuldhafte 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 107,9 Mio. € ausgewiesen.

6.2 Weitere gesonderte Anhangangaben

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.

Anhang 2023

Rettungsdienst

Bei allen Jahren handelt es sich um vorläufige Betriebsergebnisse. Diese sind, getrennt nach dem jeweiligen Rettungsmittel, der Tabelle zu entnehmen:

Gebührenjahr	Rettungsmittel	Ergebnis	Betrag	Gesamtsumme
2021	Krankentransportwagen	Unterdeckung	3.217.802,20 €	16.224.328,89 €
	Rettungstransportwagen	Unterdeckung	13.181.823,51 €	
	Notarzteinsatzfahrzeug	Überdeckung	175.296,82 €	
2022	Krankentransportwagen	Unterdeckung	203.573,09 €	11.320.200,32 €
	Rettungstransportwagen	Unterdeckung	10.144.495,55 €	
	Notarzteinsatzfahrzeug	Unterdeckung	972.131,68 €	
2023	Krankentransportwagen	Unterdeckung	2.124.641,30 €	18.250.356,58 €
	Rettungstransportwagen	Unterdeckung	14.581.803,46 €	
	Notarzteinsatzfahrzeug	Unterdeckung	1.543.911,82 €	

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 2023 eine Kostenunterdeckung in Höhe von rund 410.000 € aus. Wie in der Ratsvorlage (Drucksache 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 2019 - 2023 werden bei den künftigen Gebührenkalkulationen nicht mehr berücksichtigt und gehen zu Lasten des gesamtstädtischen Haushaltes.

Traditionskirmessen

Die vorläufige Betriebsabrechnungen der kostenrechnenden Einrichtung Traditionskirmessen, zugehörig zu StA 32 (Ordnungsamt), weist für das Jahr 2023 eine Kostenunterdeckung in Höhe von rund 69.000 € aus. Laut Ratsbeschluss (Drucksache 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 30.000 €, entsprechend reduziert. Die politisch akzeptierte Unterdeckung der Vorjahre kann nicht berücksichtigt werden.

Winterdienst

Die Betriebsabrechnung der kostenrechenden Einrichtung Winterdienst, zugehörig zu StA 66 (Tiefbauamt), ergab für 2021 eine Kostenunterdeckung in Höhe von rund 0,87 Mio. €. Die vorläufige Betriebsabrechnung für 2022 ergab eine Kostenunterdeckung in Höhe von rund 0,02 Mio. €. Für 2023 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 31.12.2023 sind Beiträge in Höhe von 5,5 Mio. € noch nicht erhoben worden. Dies betrifft 16 Straßen/-abschnitte, so dass im Durchschnitt 344.000 € zu erheben sind. Die 6 Maßnahmen mit den höchsten noch nicht erhobenen Beiträgen umfassen eine Gesamtsumme von 4,3 Mio. €.

6.2.3 Beteiligungsangaben

Die Angaben zu den Beteiligungen der Stadt Dortmund gem. § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW können dem Kommunalwirtschaftsbericht 2022 / 2023 der Stadt Dortmund sowie den Anlagen hierzu entnommen werden.

Dieser steht auch auf der Internetseite der Stadt Dortmund zum Download zur Verfügung:

https://www.dortmund.de/dortmund/projekte/rathaus/publikationen/downloads/kommunalwirtschaftsbericht_22_23_online.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. Der Gleichstellungsplan 2024-2028 wird im März 2024 durch den Rat der Stadt Dortmund beschlossen.



Jahresabschluss 2023
Anlagen zum Anhang 2023

Anlagenspiegel 2023

Anlage 1 zum Anhang 2023 – Anlagenspiegel 2023

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	29.212.096,84	2.101.481,33	-1.027.372,00	4.165,00	30.290.371,17
2. Sachanlagevermögen	4.548.294.786,68	297.112.812,87	-29.856.841,11	-4.165,00	4.815.546.593,44
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	732.533.845,88	14.273.057,04	-3.499.904,66	7.705.251,35	751.012.249,61
2.1.1 Grünflächen	340.007.859,94	11.946.367,10	-287.907,66	5.784.824,71	357.451.144,09
2.1.2 Ackerland	48.637.252,43	145.256,07	-22.080,38	130.616,53	48.891.044,65
2.1.3 Wald, Forsten	15.461.729,91	2.857,46	0,00	40.912,84	15.505.500,21
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	328.427.003,60	2.178.576,41	-3.189.916,62	1.748.897,27	329.164.560,66
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.573.549.578,57	31.227.938,47	-1.071.047,09	198.420.279,83	1.802.126.749,78
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	141.656.543,60	354.687,02	-34.371,00	872.360,47	142.849.220,09
2.2.2 Schulen	1.079.475.706,92	28.969.444,49	-805.696,96	188.973.082,43	1.296.612.536,88
2.2.3 Wohnbauten	27.543.961,63	16.789,22	-165.066,66	-280.641,27	27.115.042,92
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Wohngebäude	324.873.366,42	1.887.017,74	-65.912,47	8.855.478,20	335.549.949,89
2.3 Infrastrukturvermögen	1.660.122.936,72	22.420.258,90	-1.401.398,85	56.402.000,71	1.737.543.797,48
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	467.451.836,86	851.954,51	-110.902,39	1.034.932,87	469.227.821,85
2.3.2 Brücken und Tunnel	302.195.716,88	4.426.018,63	0,00	1.054.621,57	307.676.357,08
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	389.973.011,07	0,00	0,00	2.933.788,70	392.906.799,77
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.576.792,67	740,49	-246.960,14	0,00	3.330.573,02
2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	486.731.671,08	17.141.545,27	-1.027.786,32	51.375.732,25	554.221.162,28
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.193.908,16	0,00	-15.750,00	2.925,32	10.181.083,48
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	4.767.820,25	169.561,93	0,00	66.708,52	5.004.090,70
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	273.837,52	0,00	0,00	0,00	273.837,52
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	92.023.444,03	5.106.554,50	-2.826.131,80	1.433.966,09	95.737.832,82
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	132.028.633,81	14.403.187,68	-10.845.400,34	1.929.912,49	137.516.333,64
2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	352.994.689,90	209.512.254,35	-10.212.958,37	-265.962.283,99	286.331.701,89
3. Finanzanlagevermögen	3.758.996.527,81	68.156.017,85	-4.101.303,92	0,00	3.823.051.241,74
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.087.324.093,52	32.989.848,81	-37.754,24	0,00	2.120.276.188,09
3.2 Beteiligungen	7.155.719,68	731.721,68	0,00	0,00	7.887.441,36
3.3 Sondervermögen	1.203.927.599,62	34.434.447,36	-531.815,30	0,00	1.237.830.231,68
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	145.004,25	0,00	0,00	0,00	145.004,25
3.5 Ausleihungen	460.444.110,74	0,00	-3.531.734,38	0,00	456.912.376,36
3.5.1 Ausleihung an verb. Unt.	5.424.231,32	0,00	-297.169,84	0,00	5.127.061,48
3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	445.280.000,00	0,00	-2.760.000,00	0,00	442.520.000,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	9.739.879,42	0,00	-474.564,54	0,00	9.265.314,88
Gesamt	8.336.503.411,33	367.370.312,05	-34.985.517,03	0,00	8.668.888.206,35

Anlage 1 zum Anhang 2023 – Anlagenspiegel 2023

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 €
-23.876.258,22	-1.915.497,40	0,00	1.026.661,23	-24.765.094,39	5.525.276,78	5.335.838,62
-1.291.511.389,95	-116.638.615,16	0,00	14.812.688,51	-1.393.337.316,60	3.422.209.276,84	3.256.783.396,73
-59.215.575,14	-15.316.795,02	0,00	190.406,00	-74.341.964,16	676.670.285,45	673.318.270,74
-50.993.553,56	-14.813.046,40	0,00	190.432,51	-65.616.167,45	291.834.976,64	289.014.306,38
-52.816,88	0,00	0,00	144,33	-52.672,55	48.838.372,10	48.584.435,55
-25.519,82	0,00	0,00	-59,02	-25.578,84	15.479.921,37	15.436.210,09
-8.143.684,88	-503.748,62	0,00	-111,82	-8.647.545,32	320.517.015,34	320.283.318,72
-592.731.561,47	-41.442.371,45	0,00	866.978,17	-633.306.954,75	1.168.819.795,03	980.818.017,10
-40.811.457,39	-3.123.560,28	0,00	0,00	-43.935.017,67	98.914.202,42	100.845.086,21
-420.798.180,00	-29.197.660,67	0,00	741.864,69	-449.253.975,98	847.358.560,90	658.677.526,92
-7.351.367,20	-473.860,72	0,00	139.162,59	-7.686.065,33	19.428.977,59	20.192.594,43
-123.770.556,88	-8.647.289,78	0,00	-14.049,11	-132.431.895,77	203.118.054,12	201.102.809,54
-503.723.148,34	-37.361.160,04	0,00	537.697,14	-540.546.611,24	1.196.997.186,24	1.156.399.788,38
-2.958.267,08	0,00	0,00	2.204,48	-2.956.062,60	466.271.759,25	464.493.569,78
-75.445.127,58	-5.719.222,19	0,00	0,00	-81.164.349,77	226.512.007,31	226.750.589,30
-213.403.612,93	-8.418.941,48	0,00	0,00	-221.822.554,41	171.084.245,36	176.569.398,14
-1.670.112,99	-152.308,56	0,00	22.638,01	-1.799.783,54	1.530.789,48	1.906.679,68
-207.770.791,41	-22.893.837,18	0,00	501.304,65	-230.163.323,94	324.057.838,34	278.960.879,67
-2.475.236,35	-176.850,63	0,00	11.550,00	-2.640.536,98	7.540.546,50	7.718.671,81
-1.931.204,28	-241.156,03	0,00	0,00	-2.172.360,31	2.831.730,39	2.836.615,97
-17.108,85	-682,00	0,00	0,00	-17.790,85	256.046,67	256.728,67
-48.349.416,92	-7.635.624,78	0,00	2.660.228,74	-53.324.812,96	42.413.019,86	43.674.027,11
-85.504.725,22	-14.637.702,10	0,00	10.557.378,46	-89.585.048,86	47.931.284,78	46.523.908,59
-38.649,73	-3.123,74	0,00	0,00	-41.773,47	286.289.928,42	352.956.040,17
-264.216.692,63	-9.737.700,53	806.000,00	0,00	-273.148.393,16	3.549.902.848,58	3.494.779.835,18
-68.246.747,45	0,00	0,00	0,00	-68.246.747,45	2.052.029.440,64	2.019.077.346,07
-3.669.143,75	-708.031,63	0,00	0,00	-4.377.175,38	3.510.265,98	3.486.575,93
-192.225.002,68	-9.029.668,90	806.000,00	0,00	-200.448.671,58	1.037.381.560,10	1.011.702.596,94
-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	456.912.376,36	460.444.110,74
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.127.061,48	5.424.231,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.520.000,00	445.280.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.265.314,88	9.739.879,42
-1.579.604.340,80	-128.291.813,09	806.000,00	15.839.349,74	-1.691.250.804,15	6.977.637.402,20	6.756.899.070,53

Nutzungsdauern

Anlage 2 zum Anhang 2023

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 2023

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 Schalthäuser, 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 2023

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 2023

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 2023

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 2023

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 2023

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	
	Atenschutzgerät, Maskendichtprüfgerät	8 - 12	8
	feuerwehrtechnische Geräte usw.	8 - 12	8
	Druckereimaschinen und ähnliches	13 - 15	13

Anlage 2 zum Anhang 2023

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 2023

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
	Schulsporteinrichtungen (Umkleiden)		13
	Lizenzen		Vertragslaufzeit, sonst 5 J.
	Klassenraumeinrichtung		13
	Mikroskope		10
	Spielzeug		5
	Faltzelte/Mannschaftszelt		10

Anlage 2 zum Anhang 2023

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 2023

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 2023

Forderungsspiegel 2023

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	300.783.118,06	225.289.556,28	19.878.765,78	55.614.796,00	368.668.047,02
2. Privatrechtliche Forderungen	109.623.256,20	109.623.256,20	0,00	0,00	83.571.858,99
3. Sonstige Vermögensgegenstände	14.115.531,27	14.115.531,27	0,00	0,00	15.727.329,27
Summe aller Forderungen	424.521.905,53	349.028.343,75	19.878.765,78	55.614.796,00	467.967.235,28

Verbindlichkeitspiegel 2023

Anlage 4 zum Anhang 2023

Verbindlichkeitspiegel 2023

Art der Verbindlichkeiten	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. Anleihen	380.000.000,00	0,00	140.000.000,00	240.000.000,00	270.000.000,00
1.1 für Investitionen	180.000.000,00	0,00	70.000.000,00	110.000.000,00	70.000.000,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	200.000.000,00	0,00	70.000.000,00	130.000.000,00	200.000.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	999.602.470,93	250.672.227,70	215.902.595,36	533.027.647,87	826.657.162,48
2.1 vom Sondervermögen	940.000,00	40.000,00	160.000,00	740.000,00	980.000,00
2.2 vom öffentlichen Bereich	109.471,24	12.056,69	43.287,58	54.126,97	121.450,77
2.3 von Kreditinstituten	998.552.999,69	250.620.171,01	215.699.307,78	532.233.520,90	825.555.711,71
<i>davon: Bereinigung gemäß § 89 Abs. 2 GO NRW</i>	<i>195.506.085,57</i>	<i>195.506.085,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.005.968.594,61	444.262.128,33	447.029.778,24	114.676.688,04	1.234.664.100,60
<i>davon: auf die COVID-19-Pandemie und den Ukrainekrieg entfallend</i>	<i>200.381.900,00</i>				<i>137.482.140,00</i>
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	17.198.590,91	2.970.077,69	5.668.662,78	8.559.850,44	20.659.158,22
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	55.284.541,18	52.459.902,84	2.824.638,34	0,00	45.922.041,59
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.677.434,26	9.677.434,26	0,00	0,00	6.483.519,14
7. Sonstige Verbindlichkeiten	173.548.216,21	127.610.790,76	0,00	45.937.425,45	164.137.564,80
8. Erhaltene Anzahlungen	127.806.817,90	127.806.817,90	0,00	0,00	207.430.023,04
9. Summe aller Verbindlichkeiten	2.769.086.666,00	1.015.459.379,48	811.425.674,72	942.201.611,80	2.775.953.569,87
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	398.184.661,86				324.868.020,33
<i>davon: Bürgschaften</i>	<i>208.148.619,88</i>				<i>147.475.893,56</i>
<i>davon: Patronatserklärungen</i>	<i>25.079.071,00</i>				<i>26.866.593,00</i>
<i>davon: sonstige Haftungsverhältnisse</i>	<i>107.940.246,97</i>				<i>108.245.680,55</i>
<i>davon: Gewährverträge</i>	<i>57.016.724,01</i>				<i>42.279.853,22</i>

Eigenkapitalspiegel 2023

Anlage 5 zum Anhang 2023

Eigenkapitalspiegel 2023

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)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ²
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1.1 Allgemeine Rücklage	1.559.232.840,83	-	160.636,55	2.938.246,66		1.562.331.724,04
1.2 Sonderrücklagen	12.498.702,69	-		- 2.054.246,66		10.444.456,03
1.3 Ausgleichsrücklage	278.813.681,13	84.620.874,59				363.434.555,72
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	84.620.874,59	- 84.620.874,59			134.812.969,43	134.812.969,43
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹	-	-				-
Summe Eigenkapital	1.935.166.099,24	-				2.071.023.705,22
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

	2020	2021	2022	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	-	-	-	-
Ausgleichsrücklage (+/-)	98.004.535,34	160.556.040,75	84.620.874,59	343.181.450,68
Summe	98.004.535,34	160.556.040,75	84.620.874,59	343.181.450,68

¹ Abgestellt wird auf das Jahr der Ergebnisentstehung, nicht auf das Jahr des Verwendungsbeschlusses

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2023

**Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2023
- Ergebnisrechnung -**

Anlage 6a zum Anhang 2023

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2023 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
01_0019204	Klima und Arbeit	529200	Sach- und Dienstleistung Beratung	170.000,00
01_0019304	Netzwerk Zusammenhalt	529900	Sach- und Dienstleistung Sonstiges	30.000,00
Summe Amt 1				200.000,00
21_0011502	Finanzbuchhaltung	544050	Einstellung in die Wertberichtigung	216.176,78
21_0011502	Finanzbuchhaltung	544120	Abschreibungen auf Forderungen durch Erlasse	216.371,84
21_0011502	Finanzbuchhaltung	544120	Abschreibungen auf Forderungen durch Erlasse	17.336,72
21_0011503	Vollstreckung	544120	Abschreibungen auf Forderungen durch Erlasse	11.567,27
21_0011503	Vollstreckung	544120	Abschreibungen auf Forderungen durch Erlasse	21.895,31
21_0011503	Vollstreckung	544050	Einstellung in die Wertberichtigung	1.865,50
21_0011503	Vollstreckung	544110	Abschreib. auf Forderungen durch Niederschl.	59.675,03
21_0011503	Vollstreckung	544120	Abschreibungen auf Forderungen durch Erlasse	13.033,80
21_0011503	Vollstreckung	544050	Einstellung in die Wertberichtigung	1.187,34
21_0011503	Vollstreckung	544120	Abschreibungen auf Forderungen durch Erlasse	13.316,41
21_0011503	Vollstreckung	544050	Einstellung in die Wertberichtigung	300,00
21_0011503	Vollstreckung	544120	Abschreibungen auf Forderungen durch Erlasse	937,00
21_0011503	Vollstreckung	544120	Abschreibungen auf Forderungen durch Erlasse	17,95
21_0011504	Steuern und sonstige Abgaben	549700	ZinsAufw. f. Gewerbesteuer nach § 233 aAO	1.949.229,20
21_0011504	Steuern und sonstige Abgaben	544120	Abschreibungen auf Forderungen durch Erlasse	57.536,99
21_0011504	Steuern und sonstige Abgaben	544110	Abschreib. auf Forderungen durch Niederschl.	24.999,54
21_0011504	Steuern und sonstige Abgaben	544050	Einstellung in die Wertberichtigung	201.008,22
Summe Amt 21				2.806.454,90
24_0150701	Allg. Grundverm. - sachzielfreies AGV	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	345.000,00
24_0150708	Allg. Grundverm. - sachzielbest. Immob.	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	250.000,00
24_0150708	Allg. Grundverm. - sachzielbest. Immob.	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	80.000,00
24_0150708	Allg. Grundverm. - sachzielbest. Immob.	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	188.000,00
Summe Amt 24				863.000,00
33_0012301	Geschäftsfüh. inkl. Bewirtschaftung Saalbauten	541100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	87.000,00
Summe Amt 33				87.000,00
40_0030302	Qualitative Schulentwicklung	529100	Sach- und Dienstleistung Soziales	8.943,10
40_0030302	Qualitative Schulentwicklung	529100	Sach- und Dienstleistung Soziales	110.000,00

Anlage 6a zum Anhang 2023

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2023 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
40_0030202	Betreuungs- und Förderangebote	529100	Sach- und Dienstleistung Soziales	36.852,12
Summe Amt 40				155.795,22
50_0050505	Soziale Vergünstigungen	531700	Zuschüsse an private Unternehmen	91.563,89
Summe Amt 50				91.563,89
51_0060301	Allgem. Kinder- und Jugendförderung	531700	Zuschüsse an private Unternehmen	254.856,34
51_0060304	Öffentliche Spielplätze	529110	Sach- und Dienstleistung Jugend	100.000,00
51_0060501	Erziehungs- und Familienberatung	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke)	100.000,00
51_0060301	Allgem. Kinder- und Jugendförderung	531700	Zuschüsse an private Unternehmen	100.000,00
Summe Amt 51				554.856,34
53_0070101	Koordination/Planung Gesundheitsbereich	529500	Sach- und Dienstleistung Gesundheit	5.000,00
53_0070101	Koordination/Planung Gesundheitsbereich	525800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.080.908,64
53_0070206	Begutachtungen von Kindern u. Jugendlichen	529500	Sach- und Dienstleistung Gesundheit	10.421,00
53_0070100	Gesundheitsförderung	525800	Erstattungen an übrige Bereiche	37.305,97
Summe Amt 53				1.133.635,61
60_0130104	Landschafts- & Naturschutz inkl. Immobilien	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000,00
60_0140202	Klimaschutz & Anpassung an Klimawandel	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	300.000,00
60_0140202	Klimaschutz & Anpassung an Klimawandel	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	200.000,00
60_0140202	Klimaschutz & Anpassung an Klimawandel	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	500.000,00
60_0140202	Klimaschutz & Anpassung an Klimawandel	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	500.000,00
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	632.092,28
60_0140202	Klimaschutz & Anpassung an Klimawandel	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	183.461,64
60_0140202	Klimaschutz & Anpassung an Klimawandel	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	49.460,00
60_0140202	Klimaschutz & Anpassung an Klimawandel	531700	Zuschüsse an private Unternehmen	3.819,17
60_0140202	Klimaschutz & Anpassung an Klimawandel	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00
60_0140202	Klimaschutz & Anpassung an Klimawandel	529900	Sach- und Dienstleistung Sonstiges	50.000,00
Summe Amt 60				2.481.833,09
64_0100401	Förderung des Mietwohnungsbaus	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000.000,00
Summe Amt 64				1.000.000,00

Anlage 6a zum Anhang 2023

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2023 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
93_0013101	Dezernatsbüro 3	529200	Sach- und Dienstleistung Beratung	194.719,40
93_0013101	Dezernatsbüro 3	541710	Ordentl. Aufwand personelle DL	25.000,00
Summe Amt 93				219.719,40
95_0013302	Koordinierungsstelle Teilhabe am Arbeitsmarkt	525800	Erstattungen an übrige Bereiche	90.246,83
Summe Amt 95				90.246,83
3A_0015001	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	7.781,51
3A_0015001	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	542600	Bewirtung	2.511,82
3A_0015001	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke)	616,68
3A_0015001	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	16.459,22
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	20.000,00
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	531610	Zuschüsse an komm. Sonderrechnungen	2.166,96
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	29.567,56
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00
3A_0035001	Maßnahmen an Schulen der BV Aplerbeck	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	16.286,06
3A_0035001	Maßnahmen an Schulen der BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.942,14
3A_0035001	Maßnahmen an Schulen der BV Aplerbeck	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	1.249,00
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	5.000,00
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	13.081,16
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	2.031,51
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	430,00
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	2.644,50
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	5.000,00
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	8.900,00
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	511,74
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	8.726,42
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	683,37
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.711,98
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	3.575,70

Anlage 6a zum Anhang 2023

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2023 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	1.145,74
3A_0085001	Maßnahmen an Sportanlagen BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00
3A_0085001	Maßnahmen an Sportanlagen BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.311,31
3A_0085001	Maßnahmen an Sportanlagen BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00
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	50.000,00
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	40.000,00
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	40.000,00
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.000,00
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.000,00
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	134,91
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	20.000,00
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	2.919,70
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	10.000,00
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.972,02
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.472,70
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	10.000,00
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.441,73
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	52.979,90
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	18.794,20
Summe BV Aplerbeck				503.255,23
3B_0015101	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	27.368,17
3B_0015101	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke)	1.386,30
3B_0015101	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	542600	Bewirtung	389,85
3B_0015101	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	599.769,80
3B_0035101	Maßnahmen an Schulen der BV Brackel	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	5.233,14
3B_0035101	Maßnahmen an Schulen der BV Brackel	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	17.000,00
3B_0035101	Maßnahmen an Schulen der BV Brackel	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	7.021,68
3B_0035101	Maßnahmen an Schulen der BV Brackel	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	100.000,00
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	7.500,00
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	1.535,30
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	1.500,00

Anlage 6a zum Anhang 2023

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2023 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
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	623,94
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	277,80
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	407,40
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	10.808,97
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	4.314,14
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	1.782,79
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.304,27
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	1.746,11
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	12.055,07
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	10.000,00
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.418,73
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	3.410,77
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	21.130,62
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	847,39
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	880,73
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	200.000,00
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	200.000,00
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	50.000,00
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.772,83
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	67.000,00
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	26.192,84
3B_0135101	Grünbaumaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	195,06
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	3.866,17
Summe BV Brackel				1.619.710,15
3E_0015201	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.205,74
3E_0015201	Stadtbezirk Dortmund-Eving	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke)	2.164,11
3E_0015201	Stadtbezirk Dortmund-Eving	542600	Bewirtung	2.582,47
3E_0015201	Stadtbezirk Dortmund-Eving	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	12.786,65

Anlage 6a zum Anhang 2023

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2023 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
3E_0015201	Stadtbezirk Dortmund-Eving	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	95.400,00
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	65.156,52
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000,00
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.648,77
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.419,71
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	3.724,87
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531610	Zuschüsse an komm. Sonderrechnungen	1.967,29
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531610	Zuschüsse an komm. Sonderrechnungen	40.000,00
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	3.000,00
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	6.768,82
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	2.905,63
3E_0035201	Maßnahmen an Schulen der BV Eving	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	738,60
3E_0035201	Maßnahmen an Schulen der BV Eving	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	25.000,00
3E_0035201	Maßnahmen an Schulen der BV Eving	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	348,00
3E_0065201	Kinder-/Jugendförderung BV Eving	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	2.411,86
3E_0065201	Kinder-/Jugendförderung BV Eving	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	1.843,38
3E_0065201	Kinder-/Jugendförderung BV Eving	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	4.351,90
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	2.988,77
3E_0065201	Kinder-/Jugendförderung BV Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.946,97
3E_0085201	Maßnahmen an Sportanlagen BV Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.033,78
3E_0085201	Maßnahmen an Sportanlagen BV Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.188,55
3E_0085201	Maßnahmen an Sportanlagen BV Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.945,84
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	4.448,46
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	60.000,00
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	4.897,23
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	30.000,00
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	407,65
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	15.000,00
3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	23.100,00
3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	525,88

Anlage 6a zum Anhang 2023

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2023 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	264,86
3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.736,66
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	4.000,00
Summe BV Eving				657.908,97
3H_0015301	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	1.542,06
3H_0015301	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	542600	Bewirtung	501,47
3H_0015301	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.137,50
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	80.000,00
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531610	Zuschüsse an komm. Sonderrechnungen	40.000,00
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.061,43
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	30.000,00
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000,00
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.032,19
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	60.000,00
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	3.441,90
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	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	7.658,08
3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	2.209,00
3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	4.500,00
3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	2.000,00
3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	16.850,00
3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.800,00
3H_0065301	Kinder-/Jugendförderung BV Hörde	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	1.500,00
3H_0065301	Kinder-/Jugendförderung BV Hörde	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	50.000,00
3H_0065301	Kinder-/Jugendförderung BV Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.268,41

Anlage 6a zum Anhang 2023

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2023 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
3H_0065301	Kinder-/Jugendförderung BV Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	16.434,80
3H_0065301	Kinder-/Jugendförderung BV Hörde	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	2.000,00
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	3.548,03
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	45.321,41
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	50.000,00
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	825,05
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	50.000,00
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	150.000,00
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	130.985,12
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	100.000,00
3H_0135301	Grünbaumaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	4.832,51
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	128.000,00
3H_0135301	Grünbaumaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	21.425,05
Summe BV Hörde				1.111.712,01
3I_0015701	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	242,06
3I_0015701	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	542600	Bewirtung	5.358,75
3I_0015701	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke)	1.577,49
3I_0015701	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	19.472,36
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531610	Zuschüsse an komm. Sonderrechnungen	800,00
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	9.000,00
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	1.000,00
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	200,00
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	6.679,70
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000,00
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531610	Zuschüsse an komm. Sonderrechnungen	186,56
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531610	Zuschüsse an komm. Sonderrechnungen	2.800,00
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531610	Zuschüsse an komm. Sonderrechnungen	10.000,00
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531610	Zuschüsse an komm. Sonderrechnungen	1.200,00
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531610	Zuschüsse an komm. Sonderrechnungen	1.250,00

Anlage 6a zum Anhang 2023

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2023 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531610	Zuschüsse an komm. Sonderrechnungen	1.500,00
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531610	Zuschüsse an komm. Sonderrechnungen	1.500,00
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531610	Zuschüsse an komm. Sonderrechnungen	10.000,00
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	1.000,00
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	500,00
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	750,00
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	3.000,00
3I_0035701	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Ost	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	23.205,00
3I_0035701	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Ost	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	19.000,00
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	4.349,61
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	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	55.000,00
3I_0035701	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Ost	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	125.656,56
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.190,15
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	23.854,74
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	3.200,00
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	5.000,00
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	5.000,00
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	8.000,00
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	2.600,00
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	50.000,00
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	19.899,66
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	200.000,00
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	100.000,00
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	100.000,00
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	20.000,00
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	50.000,00
3I_0135701	Grünbaumaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	17.000,00
3I_0135701	Grünbaumaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	41.000,00

Anlage 6a zum Anhang 2023

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2023 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
3I_0135701	Grünbaumaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.000,00
3I_0135701	Grünbaumaßnahmen der BV In-Ost	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	29.405,81
3I_0135701	Grünbaumaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	8.636,93
3I_0135701	Grünbaumaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	2.805,87
Summe BV Innenstadt-Ost				1.324.921,25
3L_0015901	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	2.387,01
3L_0015901	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	542600	Bewirtung	1.660,84
3L_0015901	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke)	3.679,69
3L_0015901	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.969,51
3L_0015902	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.368,55
3L_0015902	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	531610	Zuschüsse an komm. Sonderrechnungen	30.000,00
3L_0015902	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	531610	Zuschüsse an komm. Sonderrechnungen	30.000,00
3L_0015902	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00
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	279,74
3L_0065901	Kinder-/Jugendförderung BV Lüdo	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	1.232,20
3L_0065901	Kinder-/Jugendförderung BV Lüdo	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	30.000,00
3L_0065901	Kinder-/Jugendförderung BV Lüdo	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	850,00
3L_0065901	Kinder-/Jugendförderung BV Lüdo	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	2.500,00
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	50.000,00
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	45.846,83
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	80.000,00
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	4.999,70
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	3.829,34
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	50.000,00
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	150.000,00
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	3.220,04
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	19.780,86
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	2.567,93
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	204,98

Anlage 6a zum Anhang 2023

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2023 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
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	12.192,13
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	156,09
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	9.512,20
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	4.307,45
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	29.028,98
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
Summe BV Lütgendortmund				772.862,84
3M_0016001	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	18.824,05
3M_0016001	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	542600	Bewirtung	5.179,14
3M_0016001	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke)	188,08
3M_0016001	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.578,29
3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	523100	Aufwendungen für Bewirt. der Grundstücke	81.874,52
3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00
3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000,00
3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.300,00
3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00
3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00
3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	76.800,00
3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	35.328,23
3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.712,00
3M_0036001	Maßnahmen an Schulen der BV Mengede	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	10.002,61
3M_0036001	Maßnahmen an Schulen der BV Mengede	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	21.277,83
3M_0036001	Maßnahmen an Schulen der BV Mengede	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	60.000,00
3M_0066001	Kinder-/Jugendförderung BV Mengede	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	167,00
3M_0066001	Kinder-/Jugendförderung BV Mengede	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	143,95
3M_0066001	Kinder-/Jugendförderung BV Mengede	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	9.000,00
3M_0066001	Kinder-/Jugendförderung BV Mengede	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	8.000,00
3M_0066001	Kinder-/Jugendförderung BV Mengede	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	23.000,00
3M_0066001	Kinder-/Jugendförderung BV Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00
3M_0066001	Kinder-/Jugendförderung BV Mengede	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	3.678,42

Anlage 6a zum Anhang 2023

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2023 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
3M_0066001	Kinder-/Jugendförderung BV Mengede	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	2.000,00
3M_0086001	Maßnahmen an Sportanlagen BV Mengede	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	105.000,00
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	50.000,00
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	34.797,75
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	33.284,93
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	11.959,19
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	20.000,00
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	52.117,57
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	59.903,90
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	19.024,01
3M_0136001	Grünbaumaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	3.296,55
3M_0136001	Grünbaumaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	305,62
3M_0136001	Grünbaumaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	2.726,63
3M_0136001	Grünbaumaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	28.663,33
3M_0136001	Grünbaumaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.000,00
3M_0136001	Grünbaumaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	500,00
Summe BV Mengede				895.133,60
3N_0015601	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	542600	Bewirtung	747,77
3N_0015601	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke)	2.335,97
3N_0015601	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000,00
3N_0015602	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	531610	Zuschüsse an komm. Sonderrechnungen	2.100,00
3N_0015602	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	531610	Zuschüsse an komm. Sonderrechnungen	100.000,00
3N_0015602	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	136.794,34
3N_0015602	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000,00
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	93.526,29
3N_0015602	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000,00
3N_0015602	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00
3N_0015602	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	531610	Zuschüsse an komm. Sonderrechnungen	31.726,96
3N_0015602	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	96.857,40
3N_0015602	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.678,82
3N_0015602	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	38.620,24
3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	4.000,00

Anlage 6a zum Anhang 2023

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2023 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
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	17.663,16
3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	1.300,00
3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	25.000,00
3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	150.000,00
3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	135.000,00
3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	60.000,00
3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord	531610	Zuschüsse an komm. Sonderrechnungen	2.191,29
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	35.000,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	6.878,06
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	755,64
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	3.530,94
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	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	3.072,72
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	30.000,00
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	12.033,24
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	15.000,00
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	92.378,28
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	18.195,21
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	531610	Zuschüsse an komm. Sonderrechnungen	29.957,80
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	5.103,72
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	81.021,47
Summe BV Innenstadt-Nord				1.593.723,63
3O_0015401	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	21.280,72
3O_0015401	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	542600	Bewirtung	499,84
3O_0015401	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke)	284,84
3O_0015401	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	19.003,88

Anlage 6a zum Anhang 2023

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2023 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
3O_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000,00
3O_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00
3O_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	900,00
3O_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000,00
3O_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000,00
3O_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.890,00
3O_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	34.000,00
3O_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	120.000,00
3O_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	531610	Zuschüsse an komm. Sonderrechnungen	50.000,00
3O_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	520,52
3O_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000,00
3O_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.778,31
3O_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	808,88
3O_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00
3O_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	55.000,00
3O_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	6.000,00
3O_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	30.000,00
3O_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	2.000,00
3O_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00
3O_0065401	Kinder-/Jugendförderung BV Hombruch	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	2.400,00
3O_0065401	Kinder-/Jugendförderung BV Hombruch	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	2.400,00
3O_0065401	Kinder-/Jugendförderung BV Hombruch	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	5.000,00
3O_0065401	Kinder-/Jugendförderung BV Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.030,55
3O_0065401	Kinder-/Jugendförderung BV Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.255,00
3O_0065401	Kinder-/Jugendförderung BV Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.783,75
3O_0065401	Kinder-/Jugendförderung BV Hombruch	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	20.000,00
3O_0065401	Kinder-/Jugendförderung BV Hombruch	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	800,00
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	3.824,71
3O_0065401	Kinder-/Jugendförderung BV Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	165,76
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_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	3.694,66
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	4.154,86

Anlage 6a zum Anhang 2023

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2023 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
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	25.000,00
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	11.227,77
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	3.821,01
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	2.970,32
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	95.000,00
3O_0135401	Grünbaumaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	30.000,00
3O_0135401	Grünbaumaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	5.716,00
3O_0135401	Grünbaumaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	187,63
3O_0135401	Grünbaumaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	8.994,08
3O_0135401	Grünbaumaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	7.273,85
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	19.568,03
Summe BV Hombruch				978.574,77
3S_0016101	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	17.473,13
3S_0016101	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	542600	Bewirtung	5.840,32
3S_0016101	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke)	988,60
3S_0016101	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.140,59
3S_0016102	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	523100	Aufwendungen für Bewirt. der Grundstücke	17.418,69
3S_0016102	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.500,00
3S_0016102	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	531610	Zuschüsse an komm. Sonderrechnungen	2.150,00
3S_0016102	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00
3S_0016102	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	36.866,14
3S_0016102	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	900,00
3S_0016102	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	29.980,83
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	1.167,83

Anlage 6a zum Anhang 2023

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2023 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
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	192,02
3S_0036101	Maßnahmen an Schulen der BV Scharnhorst	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00
3S_0036101	Maßnahmen an Schulen der BV Scharnhorst	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00
3S_0036101	Maßnahmen an Schulen der BV Scharnhorst	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000,00
3S_0066101	Kinder-/Jugendförderung BV Scharnhorst	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	1.118,00
3S_0066101	Kinder-/Jugendförderung BV Scharnhorst	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	7.208,65
3S_0066101	Kinder-/Jugendförderung BV Scharnhorst	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.108,32
3S_0066101	Kinder-/Jugendförderung BV Scharnhorst	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	7.231,48
3S_0066101	Kinder-/Jugendförderung BV Scharnhorst	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	3.400,00
3S_0066101	Kinder-/Jugendförderung BV Scharnhorst	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.918,30
3S_0066101	Kinder-/Jugendförderung BV Scharnhorst	529980	Aufwend.GVG (250,01 - 800 Euro)	558,60
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	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.685,36
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	5.000,00
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	2.852,14
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	3.732,38
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	40.000,00
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	40.000,00
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	505,80
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.432,10
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
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	8.044,88
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	12.296,46
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	1.765,41
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	12.000,00
Summe BV Scharnhorst				621.362,98

Anlage 6a zum Anhang 2023

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2023 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
3U_0015501	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	27.110,33
3U_0015501	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenk	188,86
3U_0015501	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.175,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	10.000,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	27.336,68
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.690,82
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	36.000,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.910,33
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.735,80
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531610	Zuschüsse an komm. Sonderrechnungen	6.000,00
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	2.000,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	4.700,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531610	Zuschüsse an komm. Sonderrechnungen	5.000,00
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	805,46
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	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00
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	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	700,00
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	2.000,00

Anlage 6a zum Anhang 2023

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2023 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
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	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	5.324,77
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	400,00
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	500,00
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	18.000,00
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	1.000,00
3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	9.500,00
3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	3.500,00
3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000,00
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	22.691,64
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	9.000,00
3U_0085501	Maßnahmen an Sportanlagen BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	376,59
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	3.770,45
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	500,00
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	1.350,00
3U_0135501	Grünbaumaßnahmen der BV Huckarde	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	14.250,00
3U_0135501	Grünbaumaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3U_0135501	Grünbaumaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.000,00
Summe BV Huckarde				408.514,02
3W_0015801	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	3.193,84
3W_0015801	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke)	325,00
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	19.578,06

Anlage 6a zum Anhang 2023

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2023 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
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	1.722,76
3W_0015802	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.750,00
3W_0015802	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.333,40
3W_0015802	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	531610	Zuschüsse an komm. Sonderrechnungen	10.000,00
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	2.000,00
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	7.500,00
3W_0015802	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00
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	20.000,00
3W_0015802	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00
3W_0015802	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	541100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.278,18
3W_0015802	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00
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	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	20.000,00
3W_0035801	Maßnahmen an Schulen der BV IN-West	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	15.000,00
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	261,23
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	10.508,47
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	4.503,46
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	40.000,00
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	5.827,24
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	108,11
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	19.345,82
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	20.000,00
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	3.431,15
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.000,00

Anlage 6a zum Anhang 2023

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2023 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	25.000,00
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV In-West	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	724,22
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	7.955,39
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	30.000,00
Summe BV Innenstadt-West				469.646,53
Gesamtsumme Ergebnisrechnung				20.641.431,26

**Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2023
- Finanzrechnung -**

Anlage 6b zum Anhang 2023

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2023 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
01S00193020002	Lanstroper Ei - 2. BA	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	256.634,00
Summe Amt 1				256.634,00
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				1.055.000,00
11_00111000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	20.038,85
Summe Amt 11				20.038,85
19_00136010001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.200,00
19_00136020001	zentraler PKW-Pool	78040.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagen, Masch. u. Fahrz.	2.702.940,45
19_00136020002	Ladeinfrastruktur zentraler Fuhrpark	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	401.451,46
19_00136020002	Ladeinfrastruktur zentraler Fuhrpark	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	200.370,00
19_00136020003	Pool leichte Nutzfahrzeuge	78040.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagen, Masch. u. Fahrz.	236.477,62
19_00136020004	Pool schwere Nutzfahrzeuge	78040.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagen, Masch. u. Fahrz.	1.385.129,57
19_00136020006	Bauliche Infrastruktur	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	51.265,00
19_00136020006	Bauliche Infrastruktur	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	610.088,79
Summe Amt 19				5.589.922,89
1D_01514064001	Neugründung von Einrichtungen	78070.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl. (ohne Ausleih.)	244.591,71
1D_01515014001	Revierpark Wischlingen GmbH	78070.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl. (ohne Ausleih.)	434.370,06
Summe Amt 1D				678.961,77
23I00116001301	Küchen Ostwall 60	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	16.227,34
23I00116001302	Möbilierung 1. Etage Ostwall 60	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.390,14
23I00116001303	Möbilierung Ostwall 60 3. Etage	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	27.539,32
23I00116001304	Möbilierung Ostwall 60 2. Etage	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	30.000,00
Summe Amt 23				75.156,80

Anlage 6b zum Anhang 2023

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2023 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
24A00614014140	TEK Gerhart-Hauptmann-GS, Untere Pekings	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	13.927,67
24A00805014922	3Fach SPOHA Schweizer Allee ivm JFS Apl	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	5.000,00
24A00805014930	Neubau 2-fach SPH, Gerhart-Hauptmann-GS	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	1.000,00
24A01507086212	Ankauf ÖWG Eichholzstr. 3a, Lichtendorf	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	24.800,00
24A01507086421	Ankauf ÖWG Eichholzstr. 89, Sölde 6-346	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	10.200,00
24A01507086423	Ankauf ÖWG Untere Pekingstr., Schüren 2-	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	170,00
24A01507086424	Ankauf Ittisweg 8, Berghofen 10-854	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	1.128.900,00
24A01507086501	Erwerb Arrondierungsflächen Aplerbeck	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	1.400,00
24A01507086635	Ank. Aplerbeck, Flur 9, 421, 422 und 334	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	411,29
24A01507086639	Ankau Potacker/Untere Pekingstraße	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	4.939,11
24A01507086640	VKR Wittbräucker Str. 5	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	17.857,90
24A01507086645	Ankauf ÖWG Eichholzstr- 89	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	2.365,99
24A01507086940	Tauschvertrag Emschergasse	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	920,37
24A01507086940	Tauschvertrag Emschergasse	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	29.560,58
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	7.651,46
24B00614014173	TEK Ebbinghausstr. 53, Außenanlage	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	1.000,00
24B01507084013	Bezirksverw.stelle Brackel, Sanierung	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	5.000,00
24B01507086343	Grunderwerb Ausb. Asselner/Brackeler HW	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	65.073,02
24B01507086420	Ankauf ÖWG Fahrrad Wick.Hellweg/Grünings	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	910,00
24E00614014177	TEK Probstheidastraße 2, Abbruch+Neubau	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	1.000,00
24E00805014920	Neubau 3fach-Sporthalle Heisenberg	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	14.419,25
24E01507086399	Erwerb Brechten-8-269,611,662	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	22.762,50
24H00614014104	TEK Steinkühlerweg, Ersatzneubau	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	262.880,81
24H00614014133	TEK Hopmanns Mühlenweg 7, Sonnenschutz	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	5.000,00
24H00614014174	TEK Hopmanns Mühlenw.7, Außenanlage U3	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	1.000,00
24H00614014184	TEK Hopmanns Mühlenweg 7 a	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	5.000,00
24H00614014190	TEK Hacheneyer Str., Klettergerät U3	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	1.000,00
24H00614014191	TEK Hacheneyer Str., Sonnenschutz	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	1.000,00
24H01507084017	Interimsquartier ehem. Frenzelschule	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	25.031,50
24H01507086182	Ankauf Syburg, Am Klusenberg	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	3.996,03
24H01507086208	Ankauf Benninghofen-2-1544	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	7.280,00
24H01507086210	Ank. Benninghofen-2-848	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	8.000,00

Anlage 6b zum Anhang 2023

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2023 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
24H01507086213	Ankauf ÖWG Gartenstr., Holzen-13-1222	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	6.600,00
24H01507086214	Ankauf ÖWG Schildstr., Hörde-4-191	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	2.886,00
24H01507086413	Ankauf Syburg 5-310 Untere Dorfstr.	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	13.088,93
24H01507086422	Ankauf ÖWG Krinkelbach, Holzen 1-844	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	566,07
24H01507086908	Grunderwerb Phoenix-See	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	500,00
24H01507086925	Ankauf Flächen Ausbau Heisterbach v.Dins	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	57.854,00
24H01507086935	Ankauf Am Schallacker 19.976 m Fa. AREAL	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	1.394.210,00
24H01507086944	Ankauf Lührmannstr.	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	440,00
24I00614014105	TEK Burgweg, Neubau	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	7.695,66
24I00614014106	TEK Am Ostpark, Erweiterung	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	4.385,53
24I00614014197	TEK Strohnstr. 2, Umgest. Außengelände	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	3.200,00
24I00805014927	SpoHa 2-fach, SK Robert-Koch-Str.	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	9.225,83
24I01507086211	Ankauf anstelle VKR Zimmerstr. 8	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	11.186,47
24I01507086215	Ankauf ÖWG Freier-Vogel-Str.	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	1.750,00
24I01507086954	Ankauf ÖWG am Zehnthof 71	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	749,50
24L00614014085	TEK Kleyer Weg 90	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	206.752,92
24L00614014171	TEK Winandweg 47a, Akustikmaßnahme	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	1.000,00
24L00614014186	TEK Bövinghauser Str. Schaukel + Fallsch	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	1.000,00
24L00614014199	TEK Volksgartenstr. Umgestaltung Außenge	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	5.000,00
24L00614014202	TEK Westermannstr. Umgestaltung Außengel	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	5.000,00
24L00614014203	TEK Winandweg 47a Umgest. Außengelände	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	5.000,00
24L01507084037	Schloss Dellwig, Dachsanierung	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	5.000,00
24L01507086417	Ankauf Bockenfelder Str./Auf'm Lehmbrink	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	659.516,00
24L01507086927	Ankauf ÖWG Marten-2-586	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	600,00
24L01507086947	Ank. Mühlensiefen	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	1.289,53
24L01507086959	Tauschgeschäft Huck-3-576&LüDo-7-251+876	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	1.332,73
24M00614014079	Ausweichquartier TEK Breisenbachstraße	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	37.438,13
24M00614014153	TEK Ammerstr. 50, Akustikmaßnahme	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	8.240,88
24M00614014154	TEK Speckestr. 17, Akustikmaßnahme	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	29.455,48
24M00614014195	TEK Speckstr. 17, Vogelnechtschaukel	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	1.000,00
24M00614014200	TEK Wattenscheidskamp Außengelände	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	1.000,00
24M00614014201	TEK Wattenscheidskamp Pumpe	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	1.000,00
24M01507086426	Erw Bahnstrasse Gewerbepark Knepper	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	65.000,00
24N00614014060	TEK Mallinckrodtstraße 55-59	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	119.130,09

Anlage 6b zum Anhang 2023

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2023 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
24N00614014109	TEK Borsigplatz/Oestermärsch	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	5.000,00
24N00614014139	TEK Eberstraße 29, Akustikmaßnahme	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	5.000,00
24N00614014157	TEK Lünener Str. 25, Akustikmaßnahme	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	12.122,37
24N00614014166	TEK Stollenweg 40, Sonnenschutz u. Akust	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	5.000,00
24N00614014173	TEK Mallinckrodtstr. 266, Akustikmaßn.	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	5.000,00
24N00614014184	TEK Lünener Str. 25, Außenanlage	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	1.000,00
24N00614014196	TEK Steinstr. Zuarbeiten	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	1.000,00
24N00614014198	TEK Treibstr. Sichtschutzstreifen	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	1.000,00
24N00614014246	TEK Steinstr. 37: Küche	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	5.000,00
24N00805014822	Sanierung TH Schule am Hafen	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	5.000,00
24N00805014929	SZ Münsterstr., Neubau SpoHa II	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	5.000,00
24N01507035410	Kanalsanierung Schäferstraße 35	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	6.841,31
24N01507036357	Herrichtung Ersatzfl.Flussregenpfeiffer	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	5.000,00
24N01507036358	KP+NK Ank. Entwicklung Speicherstr.	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	242.000,00
24N01507064002	Café Nordmarkt	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	1.000,00
24N01507085431	KP+NK Ank. Grdst. Südl. Franziusstr., Be	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	21.376,97
24N01507085431	KP+NK Ank. Grdst. Südl. Franziusstr., Be	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	54.203,03
24N01507086193	Wohnungen Burgholzstr./Lortzingstr.	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	23.334,41
24N01507086360	Ankauf Entwicklung Westfalenhütte	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	50.000,00
24N01507086954	Prob.immo. Brunnenstr. 66, Sanierung	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	29.695,69
24N01507086955	Prob.immo. Heroldstr. 72, Sanierung	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	30.508,11
24N01507086956	Prob.immo. Oesterholzstr. 64, Sanierung	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	21.863,20
24N01507086957	Prob.immo. Mallinckrodtstr. 58 Sanierung	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	32.026,12
24N01507086958	P-Immo Lortzingstr.10/Burgholzstr.35 San	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	29.413,22
24O00614014205	TEK Heinrich-Staubach-Str. Außengelände	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	5.000,00
24O00614014206	TEK Eichhoffstr., Außengelände	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	5.000,00
24O01507015432	Tausch Lücklemburg 2, Galoppstr. 83	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	375,00
24O01507086188	Grdst.tausch Hellerstr. FW-Kirchhörde	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	20.576,88
24O01507086216	Ankauf ÖWG Terwestenstr., Kirchhörde	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	100.000,00
24S00614014056	TEK Buschei 34	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	105.373,25
24S00614014111	TEK Am Stuckenrodt 2a, Akustikmaßnahmen	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	5.000,00
24S00614014168	TEK Buschei 34, Sonnenschutz	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	1.000,00
24S00614014176	TEK Mackenrothweg 11-13, Akustikmaßn.	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	5.000,00
24S00614014177	TEK Siegfried-Drupp-Str. 3, Außenanlage	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	1.000,00

Anlage 6b zum Anhang 2023

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2023 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
24S00614014185	TEK Am Grenzgraben, Zuleitung Wasserpump	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	1.000,00
24S00614014207	TEK Am Grenzgraben, Außengelände	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	5.000,00
24S00805014837	TH Siegfried-Drupp-GS, Sanierung	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	9.876,41
24S01507086378	Ank. für Beseitigung BÜ, Husener Str. 83	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	5.000,00
24S01507086412	Haus Wenge Ankauf	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	910.800,00
24S01507086419	Grunderwerb Bahnübergang Husener Straße	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	5.000,00
24S01507086425	Erwerb ÖWG an Derner Str. 491	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	1.000,00
24U00614014074	TEK Osulfsweg Außengelände	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	1.000,00
24U00614014114	TEK Varziner Str. 20, Ersatzneubau	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	1.000,00
24U00614014185	TEK Oberfeldstr. 45, Außenanlage	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	5.000,00
24U00614014188	TEK Friedrichsruher Str. Spielehaus	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	1.000,00
24U01507086204	Ankauf Kirchlinde-4-2179 tlw.	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	19.066,12
24U01507086429	Ankäufe für IGA 2027 ehem. Kokerei Hansa	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	60.000,00
24U01507086938	Vorkaufsrecht Zöllner, Kirchlinde 4-1053	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	1.720,00
24W00614014116	TEK Lange Str. 12	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	5.000,00
24W00614014134	TEK Humboldtstr. 61-63, Akustikmaßnahme	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	5.000,00
24W00614014179	TEK Wittener Str. 10-14, Akustikmaßnahme	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	1.000,00
24W00614014182	TEK Sengsbank - Raumakustik	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	367,95
24W00614014216	TEK Lange Str. 12: Rückbau Bauzaun	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	5.000,00
24W00805014907	SpoHa Brüggmannblock	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	1.000,00
24W01507084007	Bürogebäude Ostwall 64, Sanierung	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	46.190,95
24W01507086427	Ankauf Immobilie Ostenhellweg / Rosental	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	2.900.000,00
24W01507086939	Ankauf VKR Iggelhorst 21	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	579,61
24_00614014023	TEK Außenanlagen	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	4.403,00
24_01507086000	Grunderwerb-Programm	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	1.000,00
24_01507086909	Grunderw. Straßen Emschergenossenschaft	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	38.080,00
24_01507086915	Ankauf für Flüchtlingsunterbringung	78040.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagen, Masch. u. Fahrz.	5.000,00
24_01507086920	Übertragung aus dem SV GVVF	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	6.466.350,00
Summe Amt 24				15.699.794,83
29_01601010004	Sportpauschale	73020.0	Weiterleitung v. Zuwendungen	2.569.425,93
Summe Amt 29				2.569.425,93

Anlage 6b zum Anhang 2023

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2023 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
32_00204000001	Beschaffung beweglichen Vermögens	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	57.118,13
32_00204000002	Beschaffung Möbel KOD	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.000,00
32_00204030003	Beschaffung Möbel SUPD	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	19.337,95
32_00206000001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.000,00
32_00209000003	Beschaffung Möbel VÜ	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	16.787,00
Summe Amt 32				103.243,08
33_00215000001	Beschaffung beweglichen Vermögens	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	50.000,00
Summe Amt 33				50.000,00
37A00217004092	FF LZ 12 Aplerb, Anpassung Räumlichkeiten	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	80.118,57
37H00217004029	LZ 28 Holzen - Anpassung Räumlichkeiten	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	2.263,20
37O00217004003	Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Kirchhö	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	10.254,16
37_00217000197	Investitionen Analytische Task Force	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	20.000,72
Summe Amt 37				112.636,65
40A00301044001	Sanierung v. Fachr. Gymn. Schweizer Allee	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	5.089,78
40B00301044002	ImmanuelKantGym. Baul. Erw. G8 >G9	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	111.947,25
40B00301059002	GS2020 Geschw.-Scholl-GES Umb. Räume	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	22.036,98
40E00301044004	Heisenberg-Gym. Baul. Erw. G8 >G9	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	10.634,55
40H00301014001	Neubau Grundschule u. TH Wichlinghofen	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	3.650,07
40I00301014008	Kerschensteiner-GS, Erweit. Raumressour.	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	15.144,35
40I00301019007	GS2020 Uhland-Grundschule	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	8.864,96
40I00301024001	Schulfolgenutzung HS Am Ostpark	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	8.674,49
40I00301044013	Max-Planck-Gym Baul. Erw. G8 >G9	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	80.388,24
40M00301014010	Regenbogen GS, Erweiterung Schulgebäude	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	4.823,21
40M00301044004	Heinrich-Heine-Gym Baul. Erw. G8 >G9	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	398.502,23
40N00301014005	GS2020 Neubau Lessinggrundschule	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	33.867,06
40N00301014008	Diesterweg-GS, Schaffung zusätzl. Raumre	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	365.604,87
40N00301014552	Neubau Grundschule 2 Nordstadt (2-zügig)	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	324.603,73
40N00301054002	Burgholzstr.150 Entwicklung Standort	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	492.622,81
40O00301054003	GES Brünninghausen 3. BA, Erweiterung	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	2.140,05

Anlage 6b zum Anhang 2023

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2023 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
40S00301014005	Dietrich-Bonhoeffer-GS, Erweit. Raumress	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	660.367,73
40U00301044001	Bert-Brecht-Gym Baul. Erw. G8 >G9	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	2.288.745,85
40W00301044013	Leibniz-Gym Baul. Erw. G8 >G9	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	39.942,30
40W00301044014	Reinoldus-Gym Baul. Erw. G8 >G9	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	10.000,00
40_00301000001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	9.385,50
40_00301000002	Brandschutz, Datenverkabel. u. tech.Anl.	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	31.200,00
40_00301000004	Plankosten	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	285.277,16
40_00301000005	Gestaltung u. Anp. von Pausenflächen	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	48.599,57
40_00301000060	Schwammstadt	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	950.000,00
40_00301004003	DigitalPakt Schule	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	680.205,11
40_00301004223	DP Digitale Arbeitsgeräte	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	329,94
40_00301070001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	6.354,60
40_00301074001	Brandschutz an Berufskollegs	72000.2	Ausz. für Brandschutz	744.278,95
40H00301074172	Berufskollegs Hacheneý Grundinstandsetzung	72000.2	Ausz. für Brandschutz	155.954,35
Summe Amt 40				7.799.235,69
41_00404010001	Zuschuss an den EB 41 Kulturbetriebe	78070.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl. (ohne Ausleih.)	8.933.590,77
Summe EB 41				8.933.590,77
42_00405010001	EB 42 Theater Dortmund	78070.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl. (ohne Ausleih.)	3.189.828,31
Summe EB 42				3.189.828,31
50B00503021003	Seniorenbegegnungsstätte Haferfeldstr.	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	57.521,78
50L00507021002	Rasenfläche / Bolzplatz Grevendicks Feld	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	31.609,16
50N00505061001	Lagerfläche Stadtteilwerkstatt	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	94.910,70
50_00505060002	Stadtteilwerkstatt	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	4.642,19
50_00506010001	Bewegliches Vermögen -Flüchtlingshilfen-	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.615,44
Summe Amt 50				191.299,27
51A00603010104	JFS Aplerbeck	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	26.511,62
51U00603040327	Bolzplatz KSP Westhusener Str.	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	2.914,55
51_00603014001	Kinder- und Jugendförderung	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	6.598,00
51_00603014001	Kinder- und Jugendförderung	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	11.498,10
51_00603040001	Bolzplatzoffensive	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	14.811,34

Anlage 6b zum Anhang 2023

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2023 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
51_00603040002	öffentliche Spielplätze	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	468.045,88
Summe Amt 51				530.379,49
52_00804014001	Zuschuss an den Eigenbetrieb SFB	78070.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl. (ohne Ausleih.)	18.238.956,00
Summe EB 52				18.238.956,00
53_00705019999	Planungskosten für inv. Hochbaumaßnahmen	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	30.000,00
Summe Amt 53				30.000,00
60N01301064006	Wildkühlkammer FB Nord	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	3.628,59
60_0130202	A&E Landschaft und Natur inkl. Immob.	72000.4	Ausz. für Maßnahmen Ausgleich & Ersatz	1.433.192,08
60_01401000001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.182,90
Summe Amt 60				1.438.003,57
62_00905000006	Investitionen Geodaten	78010.0	Ausz. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensg.	125.000,00
Summe Amt 62				125.000,00
63H01312014138	GRA Am Richterbusch, Erstherrichtung	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	5.000,00
63I01312014116	Grünanlage Stadtquartier-Ost	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	30.000,00
63M01312014109	Sanierung Volksgarten Mengede	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	43.640,53
63N01312014110	Fredenbaupark Festwiese	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	10.000,00
63N01312014118	Fredenbaupark Brücke	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	55.000,00
63N01312014119	Fredenbaupark Wegesanie rung	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	10.000,00
63N01312014121	Fredenbaupark Konzertmuschel	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	5.000,00
63N01312014124	GRA Blücherpark, Grunderneuerung	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	50.000,00
63N01312014125	Fredenbaupark Radstationen	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	20.000,00
63N01312014132	Fredenbaupark, San. WC Konzertmuschel	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	100.000,00
63N01312014133	Fredenbaupark, Leitsystem barrierefrei	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	15.000,00
63N01312014134	Fredenbaupark, Fitnessparcours	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	85.000,00
63W01312014120	Radweg Eissportzentrum Westfalen	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	153.359,88
63W01312014123	GRA Von-der-Recke-Str., Grunderneuerung	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	50.000,00
63W01312014140	Boulevard Kampstraße, Begrünung	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	245.171,85
63_01312010001	Bewegl. Vermögen	78040.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagen, Masch. u. Fahrz.	31.868,00
63_01312010001	Bewegl. Vermögen	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	22.934,01

Anlage 6b zum Anhang 2023

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2023 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
63_01312010002	Fahrzeugbeschaffung	78040.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagen, Masch. u. Fahrz.	114.638,00
63_01312014001	Bauprojekte Stadtgrün	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	50.000,00
63_01312014139	Moderne Sportstätten II 2022	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	499.202,12
Summe Amt 63				1.595.814,39
65_00138004001	Beschaffung bewegliches Vermögen	78040.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagen, Masch. u. Fahrz.	121.296,53
65_00138004001	Beschaffung bewegliches Vermögen	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	65.889,66
Summe Amt 65				187.186,19
66_01202010003A1732000	A Ausbau von Verkehrssteuerungsanlagen	780810	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	150.000,00
66_01202014624A1731000	Dynamische Rückmeldesysteme	780810	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	45.000,00
66E01202014602A1711000	A Endausbau Bürgerhoffweg	780810	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	2.809,26
66O01202014680A1912001	A Lütgenholthäuser Str. - Zillestr.	780810	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	90.000,00
66_01202014185A1942016	A Beleuchtung Reduzierung Angsträume	780810	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	771.215,80
66_01202015052A1983000	Gepäckdepot	780810	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	30.000,00
66_01202015056A2083000	A Mobilstationen	780810	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	400.000,00
66_01202014717A2231000	A Road Side Units	780100	Ausz. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensg.	7.000,00
66_01202014717A2231000	A Road Side Units	780500	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	21.420,00
66_01202014717A2231000	A Road Side Units	780810	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	52.380,00
66I01202014562A1721000	Ern. Verkehrszeichenbrücke B1 / Voßkuhle	780810	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	170.000,00
66M01202014584A1712000	FE Wenemarstr. - gesamte Länge	780810	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	3.000,00
66N01202014578A1712000	A FE Steinstraße-Leopoldstr b Kurfürsten	780810	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	25.000,00
66H01202014673A1812000	A Umbau Faßstraße	780810	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	20.000,00
66_01202020001A1783000	Bewegliches Vermögen	780500	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	12.000,00
66_01209014154A2172000	Kommunale Schiene Erneuerungsinvestition	780820	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	2.500.000,00
66H01305014151A1761000	A Hochwasserschutz Krummer Peter	780810	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	100.000,00
66_01305014150A1761000	Investitionen Phoenix-See Betrieb	780400	Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagen, Masch. u. Fahrz.	50.000,00
Summe Amt 66				4.449.825,06
67M00914015008AF02820	Umgestaltung Mengeder Straße	780810	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	288.875,75
67H00914015011AF01340	Schulhof Phönix-Gymnasium/StadteingangC6	780810	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	637.221,92
67N00914014014RF8130R	Heimathafen Nordstadt (RAP)	730200	Weiterleitung v. Zuwendungen	250.000,00
67_00914014013RF00001	IGA2027 RAP-Maßnahmen	730200	Weiterleitung v. Zuwendungen	234.242,00

Anlage 6b zum Anhang 2023

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2023 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
67_00914014013RF00002	IGA2027 Bahn Mooskamp	730200	Weiterleitung v. Zuwendungen	191.036,00
67_00914014013RF00003	IGA2027 Wegeverbind./Emscherpromenade	730200	Weiterleitung v. Zuwendungen	90.000,00
67_00914014013RF00004	Haus- und Hofprogramm Huckarde	730200	Weiterleitung v. Zuwendungen	18.000,00
67_00914014013RF00006	IGA2027 Gleisinfrastruktur	730200	Weiterleitung v. Zuwendungen	83.713,00
67N00914014018AF00001	Grüner Ring Westfalenhütte Tiefbau	780810	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	43.707,47
67_00914014013AF00002	IGA2027 Deusenberg	780810	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	257.757,92
67_00914014013AF00003	IGA2027 Brückenbauwerk	780810	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	216.507,98
67_00914014013AF00004	IGA2027 Kokereipark	780810	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	697.633,62
67_00914014013AF00007	Vernetzung und Aufw. von Freiflächen	780810	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	250.000,00
67_00914014013AF09999	IGA2027 kl. Einzelmaßnahmen Invest	780810	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	469.727,00
Summe Amt 67				3.728.422,66
75B00307024012	Europaschule, Schaffung Raumressourcen	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	2.203,27
75H00307024048	Phoenix-GYM, Sanierung Fachräume	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	1.507,57
75H00307024089	Eintracht-GS TH, San. Deckenkonstr.	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	14.979,36
75W00307024066	Wilhelm-Busch-RS, Schaff. Raumressourcen	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	632,37
Summe Amt 75				19.322,57
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
3A_00150010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	78085.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen BVen	5.415,20
3A_00150024258	zwei Bushaltestellenhäuschen	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	15.000,00
3A_00150024351	Haus Rodenberg VHS Zusch. Strom- u. Wass	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	20.000,00
3A_00350014261	investive Anschaffungen	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	8.700,00
3A_00350014352	Friedrich Ebert GS Zusch. Ersatzspielger	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	50.000,00
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. von 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_00650014341	Benediktinerstraße Mountainbikeanlage	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	27.652,28
3A_00650014342	TEK Nathmerichstraße Zusch. Nestschaukel	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	12.500,00
3A_00650014344	JFS Schüren Zusch. Ansch. Einrichtungsg.	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	12.000,00
3A_00650014346	KuJ-Treff Berghofen Zusch. Einrichtungsg	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.000,00
3A_00650014942	KuJ-Treff Berghofen, Küchenzeile	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	12.000,00

Anlage 6b zum Anhang 2023

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2023 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
3A_00850014355	Sportplatz Schweizer Allee Sanierung Ant	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	69.556,24
3A_01250014145	Fußweg Lohbachtal, Beleuchtung	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	24.299,95
3A_01250014147	Berghofer/Selzer Errichtung Mittelinsel	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	10.826,27
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
3A_01250014257	Anfinanzierung Beleuchtung	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	65.513,97
3A_01250014260	Errichtung Laterne	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	10.000,00
3A_01250014343	Schweizer Allee Zusch. zwei Dialogdispla	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	12.200,00
3A_01250014345	Stadtbezirk AP Bänkeprogramm	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	10.000,00
3A_01250014348	Berghofer Str. 151-153 Erricht. Urban Ga	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	10.000,00
3A_01250014749	Bushäuschen Sölde und Berghofen	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	15.000,00
3A_01250014956	Lindenallee, vergrößerte Baumscheiben	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	20.000,00
3A_01350014280	Stadtbezirk AP Möblierung Grünanlagen	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	6.500,00
3A_01350014340	Lohbachtal Anschaff. Sportgeräte Fußweg	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	40.000,00
3A_01350014356	Parks im Stadtbezirk AP Err. fünf Liegen	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	6.250,00
Summe BV Aplerbeck				551.897,93
3B_00151010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	78085.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen BVen	154.977,75
3B_00351014143	Comenius GS - Umzäunung Schulgebäude	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.532,73
3B_00351014240	Fichte GS, Sanierung Außengelände	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	3.434,66
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_00651014340	KSP Baedekerstr. Schaffung Spielflächen	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	50.000,00
3B_00651014341	KSP Hellingstraße Sitzmöglichk. u. Spiel	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	45.000,00
3B_00651014342	KSP Neue Sendstraße Überplanung	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	90.000,00
3B_00651014343	KSP Ebbinghausstr. Grundstücksumzäunung	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	18.000,00
3B_00651014344	JFS Brackel, Anschaffung Seecontainer	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	15.000,00
3B_00651014840	TEK Baedekerstr., 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	Pothcke Haltestelle, Beleuchtung P u. R	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	13.259,26

Anlage 6b zum Anhang 2023

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2023 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
3B_01251014145	Stadtbezirk BR, Beleucht. Bahnunterführ.	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	34.523,87
3B_01251014512	Stadtbezirk, barrierefreie Buskaps	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	43.100,00
Summe BV Brackel				723.909,28
3E_00352014050	Graf Konrad GS, Einbau u. Neuinst. Küche	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.629,68
3E_00352014341	Graf Konrad GS Container Außenspielzeug	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	656,10
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_00652014340	TEK Externberg Errichtung Stehwippe	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	698,87
3E_00652014342	JFS Eving wetterbeständige Markise	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	10.000,00
3E_00652014343	TEK Probstheidastraße Spielteppiche	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.000,00
3E_00652014344	KJT Brechten Schranksystem	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.000,00
3E_00652014346	KSP Schiffhorst Neuausstattung	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	80.208,53
3E_00652014840	TEK Externberg, Balancierstange Vorhof	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	500,00
3E_00652014843	KSP Grävingholz, Sportgeräte	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	4.674,33
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 und 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	32.584,45
3E_01252014245	Oberadener 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.	494,78
3E_01252014307	Mahnmal Kolonie Kirdorf	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	852,05
3E_01252014345	U-Bahnhaltestelle Wittichstr. Errichtung	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	25.000,00
3E_01352014142	Externbergpark Grünfläche, Überplanung	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	97.317,98
Summe BV Eving				413.178,37
3H_00153010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	78085.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen BVen	61.141,28
3H_00153024341	Stadtbezirk HOE Zusch. Anschaff. Laiende	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	20.000,00
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.	10.456,12

Anlage 6b zum Anhang 2023

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2023 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
3H_00353014251	Einbau von 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_00653014342	JSF Hörde Zusch. Anschaffung Solarpanel	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	10.000,00
3H_00653014343	KSP Hopmanns Mühlenweg Spielgeräte Klein	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	50.000,00
3H_00653014344	Stadtpark Hörde Schaukel u. Fallschutzfl	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	25.000,00
3H_00653014345	TEK Hacheneyer Str. Sitzmöbel Außenberei	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	505,00
3H_00653014346	TEK Syburger Kirchstr. Federwipptier	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	1.700,00
3H_00653014647	TEK Clarenberg, Teilumgest. Außenbereich	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	390,54
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_01253014140	Hacheney 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	Reichsmarktor/Golfklub, Querungshilfen	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	20.000,00
3H_01253014144	Stadtbezirk HÖ, dynam. Rückmeldesysteme	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	3.444,65
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	17.144,77
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	5.863,41
3H_01253014340	Stadtbezirk HOE Sitzbänke öffentl. Raum	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	5.000,00
3H_01253014348	Niederhofener Wald Neuauft. 2 Sitzbänke	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	2.000,00
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
Summe BV Hörde				1.197.115,04
3I_00157010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	78085.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen BVen	11.938,04
3I_00157024250	Anschaffung Sonnenschirme	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	4.000,00
3I_00157024343	WP Lagnesespielplatz Ansch. Unisex-Toile	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	24.000,00

Anlage 6b zum Anhang 2023

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2023 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
3I_00157024344	WP Regenbogenhaus Neuau. Wasserspielg.	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	32.500,00
3I_00157024345	WP Regenbogenhaus Sitzmobiliar u. Pflanz	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	39.300,00
3I_00157024346	WP Regenbogenhaus Ern. Verdunkelungsvorh	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	12.000,00
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	5.080,59
3I_00357014245	GS Gartenstadt, Ern- Schulküche	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	60.000,00
3I_00357014340	Berswordt GS, Zusch. Spielgeräte	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	30.000,00
3I_00357014341	Tremoniaschule Winkelriedweg Zusch. Lade	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	12.400,00
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_00657014180	Bolzplatz Stadewäldchen, Renovierung	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	123.000,00
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_00657014342	KSP Robert-Koch-Straße, Ausbau Jugendber	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_01257014141	Leipziger Str., LED Beleuchtung	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	120,74
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
3I_01357014347	Stadewäldchen, Err. Calisthenicsanlage	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	90.000,00
Summe BV Innenstadt-Ost				1.141.429,43
3L_00159010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	78085.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen BVen	1.299,92
3L_00359014240	Freiligrath GS, Vandalismusschäden	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	326,08
3L_00359014347	Freiligrath GS Zuschuss Spielgeräte	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	30.000,00
3L_00359014350	HS Kley, Ern. u. Erw. Prallschutz	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	725,01
3L_00659014144	TEK Winandweg, Klettergerüst mit Rutsche	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	909,24
3L_00659014151	TEK Westermannstr. Kinderwagenunterstand	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	16.000,00

Anlage 6b zum Anhang 2023

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2023 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
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, Stehwappe S-Bügel	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	5.000,00
3L_00659014245	TEK SombornerFeldweg, 2 Bodentrampoline	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	7.000,00
3L_00659014246	TEK Volksgartenstr., 2 Bodentrampoline	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	6.400,00
3L_00659014247	TEK Westermannstr. Fläche für 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_00659014340	KSP Hardenackeweg Niedrigseilklettergart	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	30.000,00
3L_00659014341	TEK Bövinghauser Str. Erricht. Gerätehau	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	15.000,00
3L_00659014342	TEK Westermannstraße 6er Krippenwagen	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	4.700,00
3L_00659014343	KSP Auf der Hofstadt Neuansch. Spielgerä	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	50.000,00
3L_00659014346	JFS Marten Zusch. Ansch. Boxautomat	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.000,00
3L_00659014843	TEK KätheSchaubWeg,Kinderwagenunterst.	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
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	3.444,65
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	21.247,45
3L_01259014250	Lütgendortmunder 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_01259014349	Errichtung einer zusätzlichen Laterne	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	7.000,00
3L_01259014523	Bushalt Haus Dellwig, Installation Bank	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	160,08
3L_01359014344	Stadtbezirk LUE Aufstellen künstl. gesta	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	10.000,00
3L_01359014345	Volksgarten LÜ Aufstellen I-Bench u. Jug	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	8.000,00
3L_01359014348	Wegeverbindung nach Bövinghausen	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	100.000,00
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				920.269,22

Anlage 6b zum Anhang 2023

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2023 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
3M_00160024342	Erweit. Mikrofonanlage 12 Sprechstellen	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	8.000,00
3M_00160024745	Saalbau Mengede, Erneuerung Infrastruktur	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.997,59
3M_00360014243	Regenbogen GS, Kleinspielgeräte u. a.	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	3.167,53
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_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_00860014340	Neubau Umkleidekabinen	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	95.000,00
3M_01260014050	Ammerbau/Wachteloh, Ausbau Fuß-/Radweg	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	143.500,00
3M_01260014141	Stadtbezirk MG, 5 feste Dialogdisplays	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	5.741,08
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_01260014403	Siegenstraße, Fahrbahnerneuerung	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	146.996,08
3M_01260014406	Weg Bf MG/Hansmannpark, Beleuchtung	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	4.145,02
3M_01360014151	Volksgarten Mengede, Unterstand	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	10.000,00
3M_01360014245	Hannseemannpark, Ersatz von Sportgeräten	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	1.996,54
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				773.689,35
3N_00156024142	Dietr. Keuning Haus, Licht/Ton Partykell	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	15.000,00
3N_00156024351	Haydnstraße Herrichtung Grünfläche	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	50.000,00
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 Fredenbaum, Calisthenics-Stat.	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	28.038,14
3N_00656014242	Erlebwelt Fredenbaum, Tischtennisplatte	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	2.300,00
3N_00656014243	Erlebwelt Fredenbaum, Wippbalken	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	1.600,00

Anlage 6b zum Anhang 2023

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2023 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
3N_00656014244	Erlebwelt Fredenbaum, 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_00656014248	TEK Eberstr. Spielgeräte U3 Außengelände	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. Boden-Trampoline Außeng.	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_00656014340	KSP Hoeschpark Anschaff. neuer Spielgerä	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	80.000,00
3N_00656014341	KSP Lambachstr. Anschaff. Spielhaus u.	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	50.000,00
3N_00656014342	TEK Bülowstraße Wasserwand für Snoezelra	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	540,71
3N_00656014343	TEK Dürener Str. Anschaff. schwer entfla	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.897,14
3N_00656014346	TEK Lünener Straße Ansch.Wipptiere Haus2	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	6.000,00
3N_00656014347	TEK Münsterstraße Ansch. Nestschaukel U3	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	1.000,00
3N_00656014349	TEK Treibstraße Kinderspielküchen	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.308,71
3N_00656014353	Blücherpark Erneuerung des Bolzplatzes	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	80.000,00
3N_00656014357	KSP Bleichmärsch, Neugestaltung	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	15.000,00
3N_00656014844	TEK Leopoldstr., Neugest. Außengelände	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	15.000,00
3N_00656014859	Stadtbezirk INN, Umplanung Spielfläche	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	475.851,16
3N_01256014047	Stadtbezirk INN, BeleuchtOff. Angsträume	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	195.500,00
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	25.200,00
3N_01256014257	Fahrradabstellmöglichkeiten	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	35.000,00
3N_01256014354	Bolzplatz Stollenpark, Err. Beleuchtung	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	60.000,00
3N_01256014355	Stadtbezirk INN seniorenger. Sitzbänke	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	10.800,00
3N_01256014848	Stadtbezirk INN, Beleuchtungsoffensive	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	73.982,47
3N_01256014880	Stadtbezirk INN, Fahrradabstellmöglichke	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	50.000,00
3N_01356014356	Hoeschpark zusätzl. seniorenger. Bänke	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	14.000,00
Summe BV Innenstadt-Nord				1.532.918,33
3O_00154010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	78085.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen BVen	3.200,00
3O_00154024345	Zoo Anschaffung von drei Wipptieren	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	3.000,00
3O_00154024352	BzVwSt HOM Ansch. von drei Fahnenmasten	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	2.357,13

Anlage 6b zum Anhang 2023

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2023 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
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 Brünninghsn., Fahrradständer	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	3.749,68
3O_00354014340	Helene Lange Gymnasium Fahrradparker	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	15.000,00
3O_00354014348	GS Brünninghsn., Zuschuss Fahrradgarage	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	9.122,74
3O_00654014240	JFS Eichlinghofen, Jugendbänke	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	10.000,00
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.	5.968,47
3O_00654014246	JFS Hombruch, Sonnensegel	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	10.000,00
3O_00654014247	TEK Spissennagelstr. Erw. Wasserbaustelle	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	10.000,00
3O_00654014341	JFS Eichlinghofen, Zusch. Kühl-u.Gefrier	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.203,00
3O_00654014342	JFS Hombruch, Zuschuss Sonnenschutz	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	10.000,00
3O_00654014343	KSP Olpketalstraße Neuanl. Spielfläche	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	70.000,00
3O_00654014344	KSP Singerhoffstraße Basketball-/Multif.	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	90.000,00
3O_00654014347	TEK Spissennagelstr., Zusch. Nestschauke	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	12.500,00
3O_00654014650	TEK Am Rüggen, Teilumgest. Wasserbaustelle	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.000,00
3O_01254014046	Stadtbezirk HOM, dyn. Rückmeldesysteme	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	8.727,23
3O_01254014047	Weg Parkplatz Zoo, Beleuchtung	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	30.315,51
3O_01254014140	Stadtbezirk HOM, Bänkepool	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	6.800,00
3O_01254014142	Stadtbezirk HOM, Fahrradständerpool	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	10.000,00
3O_01254014180	Schönaustraße, Errichtung von zwei Bänke	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	3.200,00
3O_01254014250	Stadtbezirk HOM, Finanz. Fahrradständer	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	20.000,00
3O_01254014260	Aufst. von 2 Dialogdisplays (solarbetr.)	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	22.500,00
3O_01254014261	Aufst. 1 solarbetriebenes Dialogdisplay	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	7.500,00
3O_01254014350	Hagener Straße Erricht. 2 Dialogdisplays	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	18.750,00
3O_01254014353	Hombruch Marktplatz Anteil BV Leuchten	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	65.000,00
3O_01254014390	Kruckeler Str. Fahrbahnerneuerung	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	100.000,00
3O_01254014751	Persebecker Str., Anschubfin. Erneuerung	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	50.000,00
3O_01254014947	Stadtbezirk HOM, Beleuchtung Angsträume	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	14.878,72
Summe BV Hombruch				700.772,48
3S_00161010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	78085.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen BVen	17.597,09
3S_00161024340	Std. Seniorenbegegnungszentrum Markise	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	12.000,00
3S_00161024346	Haus Wenge Mittel zum Ankauf	78085.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen BVen	50.000,00

Anlage 6b zum Anhang 2023

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2023 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
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 Außengelände	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_00361014348	Paul-Dohrmann-Schule Kombidämpfer u. Spü	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	25.000,00
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_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_00661014240	KSP Wickeder Str., Austausch Spielgeräte	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	50.000,00
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. Hölcher 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_00661014341	KSP Am Grenzgraben Zuschuss Sandspielger	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	25.000,00
3S_00661014342	KSP Dorfschmiedestraße Neugest. Kleinkin	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	30.000,00
3S_00661014343	KSP Grüggelsort Ersatz Sandspielgerät	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	30.000,00
3S_00661014344	TEK Am Stuckenrodt Ansch. Spielgerät U3	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	921,03
3S_00661014345	KSP Werzenkamp Überplaug u. Neugestaltu	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	4.000,00
3S_00661014347	ASP Scharnhorst, Ansch. Pferd u. Sattel	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.800,00
3S_00661014840	TEK Derner Kippshof, Sonnenschutz	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	8.000,00
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	14.784,90
3S_01361014951	Grünanlage Mühlackerstr., Beleuch.Fußweg	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	11.739,64
Summe BV Scharnhorst				705.767,88
3U_00155010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	78085.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen BVen	79.029,99
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

Anlage 6b zum Anhang 2023

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2023 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
3U_00155024250	zwei Bänke	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.000,00
3U_00155024345	Stadtbezirk HU fünf Bänke Typ Relux	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	7.500,00
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
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_00355014341	Stadtbezirk HU Ansch. 10 Wasserspender	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	25.000,00
3U_00355014347	Urbanus GS Umzäunung Sportplatz	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	18.000,00
3U_00355014852	Urbanus GS, Schulhofgestaltg/Ersatzbesch.	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	11.668,00
3U_00655014140	TEK Siepmannstr. Gestaltung Außengelände	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	365,33
3U_00655014247	Anlage Trinkbrunnen	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	20.794,62
3U_00655014340	KSP Bärenbruch (Grünfläche) Ansch. 10 Ge	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	45.000,00
3U_00655014346	Stadtbezirk HU Erweiterung Galeshenicpa	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	10.000,00
3U_00655014848	Jugendforum HU Kokerei Hansa, Doppelgar.	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	10.000,00
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	4.688,57
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_01255014344	Jungferntalstraße Dialogdisplay u. Pikto	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	6.000,00
3U_01355014242	Grünanl. Bärenbruch KSP Basketballanlage	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	48.178,56
3U_01355014249	drei Bänke	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	336,80
3U_01355014343	Kirchlinde GRA im Dorloh zwei Bänke	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	3.000,00
Summe BV Huckarde				385.961,87
3W_00158010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	78085.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen BVen	30.700,00
3W_00158024245	Vinckeplatz, Stromverteilungsstation	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	683,08
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_00358014343	Petri GS, Errichtung von Fahrradbügeln	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	5.500,00
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.	86.618,86
3W_00658014242	TEK Lange Str., Sonnenschutz	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	9.000,00
3W_00658014248	Gestaltung Außengelände (Spielgeräte)	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	50.000,00

Anlage 6b zum Anhang 2023

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2023 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
3W_00658014251	Bodentrampolin inklusive Einbau	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	25.000,00
3W_00658014340	KSP Amalienstr. Überplanung u. Neuausst.	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	113.373,20
3W_00658014645	TEK Sengsbank Wasserbaustelle	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	10.000,00
3W_01258014043	Stadtbezirk INW, Bänke und Abfalleimer	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	3.136,20
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	13.984,34
3W_01258014164	Stadtbezirk INW, Bänke im Klinikviertel	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	50.000,00
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_01258014344	Stadtbezirk INW, Bänke Möblierung	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	20.000,00
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	5.106,33
3W_01258014942	Stadtbezirk INW, mobile Dialog-Displays	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	10.000,00
3W_01358014162	Vinckeplatz, Sandkasten u. Spielgerät	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	13.137,07
3W_01358014165	Tremoniapark, Tiefbauarbeiten Sportgerät	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	48.125,57
3W_01358014652	Kletterfels DF Wasser-und Stromanschluss	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	20.000,00
Summe BV Innenstadt-West				704.487,51

Summe Finanzrechnung (Auszahlungen)

86.578.273,46

**Vortrag von Auszahlungsermächtigungen für nicht
verbrauchte zweckgebundene Mittel 2023**

Vortrag von Auszahlungsermächtigungen für nicht verbrauchte zweckgebundene Mittel 2023

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	11.924.422,91
Gesamtsumme Bereitstellung Auszahlungsermächtigung konsumtiv				11.924.422,91

Vortrag investiver Auszahlungsermächtigungen

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag in €
60_01301044001	Landsch./Naturschutz, Beschaffungsmaßn.	780200	Ausz. Erwerb unbewegliches Vermögen	19.491,06
60E01301044004	NSG Auf dem Brink, Kemminghsn. - 1-66,67	780950	Ausz. Rückzahlung. investiver Zuwend.	1.600,43
67_00914014013	IGA 2027	780810	Ausz Tiefbaumaßnahmen	491.120,33
67_00914014013	IGA 2027	780810	Ausz Tiefbaumaßnahmen	866.600,00
67H00914015011	Hörde- Zentrum II JFP ab 2014	780810	Ausz Tiefbaumaßnahmen	230.000,00
67W00914015001	Sanierung City (Innenstadt)	780810	Ausz Tiefbaumaßnahmen	452.935,17
24O01507086430	Ankauf Waldgrundstück Salingen 1-174	780200	Ausz. Erwerb unbewegliches Vermögen	24.350,00
Gesamtsumme Bereitstellung investiver und nicht ergebniswirksamer Auszahlungsermächtigungen				2.086.096,99

Anlage 6c zum Anhang 2023

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	141.071,30
Gesamtsumme Bereitstellung nicht ergebniswirksamer Auszahlungsermächtigungen				141.071,30

**Übersicht der in 2023 genehmigten und in Anspruch
genommenen Deckungen von Auszahlungen für
Investitionstätigkeit gemäß § 8 (3) der Haushaltssatzung der
Stadt Dortmund**

Anlage 7 zum Anhang 2023

Übersicht der in 2023 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 €)	
3H	16.06.2023	780200	3H_01253014348	2.000,00	522300	3H1353012210	2.000,00	Möblierung in Grünanlagen im Stadtbezirk Hörde
3O	16.06.2023	780870	3O_00654014344	3.400,00	522200	3O0654012327	3.400,00	KSP Singerhoffstraße: Basketball- / Multifunktionsplatz
3O	16.06.2023	780870	3O_00154024345	3.000,00	531610	3O0154022328	3.000,00	Zoo: Anschaffung von drei Wipptieren
3O	16.06.2023	780200	3O_00654014347	12.500,00	522200	3O0654012330	12.500,00	TEK Spissenagelstraße: Zuschuss Nestschaukel
3O	16.06.2023	780870	3O_00354014348	9.122,74	522200	3O0354012331	9.122,74	Gesamtschule Brünninghausen: Zuschuss Fahrradgarage
3O	16.06.2023	780860	3O_01254014350	18.750,00	522300	3O1254012334	18.750,00	Errichtung von zwei Dialogdisplays an der Hagener Straße
3U	16.06.2023	780500	3U_00155024342	30.000,00	531610	3U0155022260	30.000,00	Revierpark Wischlingen: Gestaltung Eingangsbereich
3N	16.06.2023	780860	3N_01256014880	50.000,00	522300	3N1256011907	50.000,00	Fahrradabstellmöglichkeiten (auch Fahrradhäuser) im Stadtbezirk Innenstadt-Nord
3I	16.06.2023	780870	3I_00657014180	83.000,00	522200	3I0657012132	83.000,00	Bolzplatz Stadewäldchen: Renovierung
3W	16.06.2023	780200	3W_01258014344	20.000,00	522500	3W1258012308	20.000,00	Bänke Stadtbezirk Innenstadt West
3W	16.06.2023	780870	3W_00358014343	5.500,00	522200	3W0358012326	5.500,00	Petri GS: Errichtung von Fahrradbügel (3 x 8 Bügel)

Anlage 7 zum Anhang 2023

Übersicht der in 2023 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 €)	
3L	16.06.2023	780870	3L_00359014350	20.500,00	522200	3L0359012300	20.500,00	HS Kley - Turnhalle: Erneuerung und Erweiterung Prallschutz
3L	16.06.2023	780870	3L_01359014348	74.000,00	522300	3L1359012316	74.000,00	Wegeverbindung nach Bövinghausen: Errichtung Fuß- und Radweg
3A	18.09.2023	780200	3A_01350014280	6.500,00	522300	3A1350012222	6.500,00	Möblierung in Grünanlagen im Stadtbezirk Aplerbeck
3O	18.09.2023	780860	3O_01254014351	3.200,00	531800	3O0154022336	3.200,00	Dorfgemeinschaft Schönau: Erweiterung Sitzflächen auf Grünflächen Schönaustraße 44 / Am Talenberg
3O	18.09.2023	780860	3O_01254014390	100.000,00	522300	3O1254011900	100.000,00	Kruckeler Straße: Fahrbahnerneuerung
3W	20.10.2023	780860	3W_01258014164	20.000,00	522300	3W1258012213	20.000,00	Bänke im Klinikviertel
Gesamtsumme				461.472,74			461.472,74	

Verwaltungsvorstand und Ratsvertreter*innen

Verwaltungsvorstand und Ratsvertreter*innen

Oberbürgermeister und Verwaltungsvorstand	
Name, Vorname	Funktion
Westphal, Thomas	Oberbürgermeister
Stüdemann, Jörg	Stadtdirektor / Stadtkämmerer
Dahmen, Norbert	Stadtrat
Marzen, Heike	Geschäftsführerin Wirtschaftsförderung Dortmund
Nienaber-Willaredt, Monika	Stadträtin
Rybicki, Arnulf	Stadtrat
Szuggat, Stefan (ab 01.03.2023)	Stadtrat
Uhr, Christian	Stadtrat
Wilde, Ludger (bis 28.02.2023)	Stadtrat
Zoerner, Birgit	Stadträtin

Bürgermeister*innen	
Name, Vorname	Funktion
Schilff, Norbert	Bürgermeister / 1. Stellvertreter des Oberbürgermeisters
Brunsing, Barbara	Bürgermeisterin / 2. Stellvertreterin des Oberbürgermeisters
Mais, Ute	Bürgermeisterin / 3. Stellvertreterin des Oberbürgermeisters

Verwaltungsvorstand und Ratsvertreter*innen

Ratsvertreter*innen	
Name, Vorname	Funktion
Adam, Detlef Wilhelm	Ratsmitglied
Alexandrowiz, Christina	Ratsmitglied
Altundal-Köse, Saziye	Ratsmitglied
Badura, Michael	Ratsmitglied
Bahr, Thomas	Ratsmitglied
Barrenbrügge, Christian	Ratsmitglied
Bartholomé, Susanne (seit 15.06.2023)	Ratsmitglied
Becker, Annette	Ratsmitglied
Beckmann, Benjamin	Ratsmitglied
Berndsen, Hendrik	Ratsmitglied
Bohnhof, Peter	Ratsmitglied
Bonde, Norbert	Ratsmitglied
Brenker, Elisabeth	Ratsmitglied
Brunner, Jenny	Ratsmitglied
De Marco, Dominik	Ratsmitglied
Daskalakis, Emmanouil	Ratsmitglied
Deyda, Matthias	Einzelratsmitglied

Verwaltungsvorstand und Ratsvertreter*innen

Name, Vorname	Funktion
Diwisch, Katharina	Ratsmitglied
Djine, Jacques Armel Dsicheu	Ratsmitglied
Dondrup, Stefan	Ratsmitglied
Dresler-Döhmann, Petra	Ratsmitglied
Dudde, Matthias	Ratsmitglied
Erstfeld, Fabian	Ratsmitglied
Frank, Reinhard	Ratsmitglied
Frieling, Dr. Gudula	Ratsmitglied
Fuß, Friedrich (ab 19.04.2023)	Ratsmitglied
Garbe, Heinrich Theodor	Ratsmitglied
Gebel, Christian	Ratsmitglied
Giebel, Carsten	Ratsmitglied
Gövert, Britta	Ratsmitglied
Goll, Dr. Eva-Maria	Ratsmitglied
Goosmann, Dirk	Ratsmitglied
Gülec, Emre	Einzelratsmitglied
Gurowietz, Wolfgang	Ratsmitglied
Happe, Markus	Ratsmitglied

Verwaltungsvorstand und Ratsvertreter*innen

Name, Vorname	Funktion
Hartleif, Dirk	Ratsmitglied
Heidkamp, Gudrun	Ratsmitglied
Helferich, Matthias	Ratsmitglied
Heymann, Torsten	Ratsmitglied
Hoffmann, Thorsten	Ratsmitglied
Ixkes-Henkemeier, Silvyia	Ratsmitglied
Jansen, Julian (bis 31.03.2023)	Ratsmitglied
Joest, Antje	Ratsmitglied
Kaminski, Uwe	Ratsmitglied
Karacakurtoglu, Fatma	Ratsmitglied
Karadas, Cüneyt	Ratsmitglied
Kauch, Michael	Ratsmitglied
Keßler, Andrea	Ratsmitglied
Kirsch, Anja	Ratsmitglied
Klösel, Bernhard (bis 31.07.2023)	Ratsmitglied
Kowalewski, Utz	Ratsmitglied
Langhorst, Ulrich	Ratsmitglied
Lemke, Sonja Janet	Ratsmitglied

Verwaltungsvorstand und Ratsvertreter*innen

Name, Vorname	Funktion
Lögering, Katrin	Ratsmitglied
Lyding-Lichterfeld, Dr. Heidemarie	Ratsmitglied
Mader, Sascha	Ratsmitglied
Meyer, Susanne	Ratsmitglied
Neumann, Dr. Christoph	Ratsmitglied
Neumann-Lieven, Carla	Ratsmitglied
Nienhoff, Matthias	Ratsmitglied
Noltemeyer, Svenja	Ratsmitglied
Perlick, Tino	Ratsmitglied
Polomski-Tölle, Ina	Ratsmitglied
Reppin, Udo	Ratsmitglied
Reuter, Ingrid	Ratsmitglied
Rudolf, Veronika	Ratsmitglied
Rüther, Franz-Josef	Ratsmitglied
Sassen, Hannah	Ratsmitglied
Sauer, Manfred	Ratsmitglied
Schlienkamp, Olaf	Ratsmitglied
Schlösser, Olaf	Ratsmitglied

Verwaltungsvorstand und Ratsvertreter*innen

Name, Vorname	Funktion
Schmidt, Leif (seit 06.08.2023)	Ratsmitglied
Schmidt, Rüdiger	Ratsmitglied
Schmidtke-Mönkediek, Philip (bis 31.05.2023)	Ratsmitglied
Schreyer, Leander	Ratsmitglied
Schultze Dr., Lisa	Ratsmitglied
Seitz, Wolfgang	Ratsmitglied
Spaenhoff, Anna	Ratsmitglied
Spieß, Roland	Ratsmitglied
Stackelbeck, Martina	Ratsmitglied
Stieglitz, Oliver	Ratsmitglied
Suck, Dr. Jendrik	Ratsmitglied
Tautorat, Dr. Petra	Ratsmitglied
Uhlig, Michaela	Ratsmitglied
Vogeler, Lars	Ratsmitglied
Wallrabe, Uwe	Ratsmitglied
Waßmann, Uwe	Ratsmitglied
Weber, Friedrich-Wilhelm	Ratsmitglied
Wiesner, Dipl.-Ing. Hans	Ratsmitglied
Worth, Daniela	Ratsmitglied

Lagebericht 2023

Inhalt Lagebericht

1. Vorbemerkungen
2. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung
3. Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage
 - 3.1. Schlussbilanz zum 31.12.2023
 - 3.2. Ergebnisrechnung 2023
 - 3.3. Finanzrechnung 2023
 - 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 2024 ff.
 - 5.2. Chancen
 - 5.3. Risiken
6. Nachtragsbericht

1. Vorbemerkungen

Der Haushaltsplanentwurf 2023 ist am 10.11.2022 in den Rat der Stadt Dortmund eingebracht und anschließend öffentlich bekannt gemacht worden. Einwendungen gegen den Haushaltsplanentwurf sind nicht erhoben worden.

Nach Abschluss des politischen Beratungsprozesses und der Einarbeitung diverser Veränderungen wurde die endgültige Haushaltssatzung 2023 am 09.02.2023 durch den Rat der Stadt Dortmund beschlossen.

Wie bereits im Jahr zuvor war auch die Haushaltssatzung 2023 der Stadt Dortmund lediglich anzeigepflichtig nach § 80 Abs. 5 GO NRW. Der Ausgleich des für das Haushaltsjahr 2023 geplanten Jahresfehlbedarfes in Höhe von rund 45,9 Mio. € war durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage vorgesehen (fiktiver Haushaltsausgleich).

Die Haushaltssatzung 2023 mit ihren Anlagen wurde am 03.03.2023 bei der Bezirksregierung Arnsberg angezeigt. Mit Schreiben vom 28.03.2023 wurde das Anzeigeverfahren seitens der Aufsichtsbehörde beendet. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 06.04.2023.

2. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung¹

Die konjunkturelle Entwicklung war auch im Jahr 2023 durch die Kumulation gleichzeitig auftretender Herausforderungen geprägt. Belastungsfaktoren waren neben dem weiterhin andauernden russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, die Nachwirkungen der Corona-Pandemie, stagnierende Steuereinnahmen, die Zinswende und ein steigendes Preisniveau.

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland kam im Jahr 2023 in dem nach wie vor krisengeprägten Umfeld ins Stocken. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2023 nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) um 0,3 % niedriger als im Vorjahr 2022. Preis- und kalenderbereinigt betrug der Rückgang der Wirtschaftsleistung 0,1 %. Die trotz der jüngsten Rückgänge unverändert hohen Preise auf allen Wirtschaftsstufen dämpften die Konjunktur. Hinzu kamen ungünstige Finanzierungsbedingungen durch steigende Zinsen und eine geringere Nachfrage aus dem In- und Ausland. Damit setzte sich die Erholung der deutschen Wirtschaft vom tiefen Einbruch im Corona-Jahr 2020 nicht weiter fort, obwohl das BIP im Jahr 2023 preisbereinigt um 0,7 % höher lag als vor der Corona-Pandemie im Jahr 2019.

Der Arbeitsmarkt zeigte sich 2023 weiterhin robust. Verglichen mit dem 4. Quartal 2022 stieg die Zahl der Erwerbstätigen im 4. Quartal 2023 um 216 000 Personen (+0,5 %). Damit setzte sich der Beschäftigungsanstieg im Vorjahresvergleich erneut in abgeschwächter Form fort. Diese Entwicklung ist unter anderem auf die hohe Zuwanderung und eine gestiegene Erwerbsbeteiligung der inländischen Bevölkerung zurückzuführen. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) stieg die jahresdurchschnittliche

¹ Quellen: Statistisches Bundesamt (Destatis), Bundesfinanzministerium

Lagebericht 2023

Zahl der Erwerbstätigen im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr um 333.000 Personen (+0,7 %). Eine Ursache für die Beschäftigungszunahme im Jahr 2023 war die Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte. Hinzu kam eine gesteigerte Erwerbsbeteiligung der inländischen Bevölkerung.

Die Verbraucherpreise in Deutschland haben sich im Jahresdurchschnitt 2023 um 5,9 % gegenüber 2022 erhöht. Damit lag die Inflationsrate für das Jahr 2023 unter dem historischen Höchststand des Jahres 2022, aber weiterhin auf einem hohen Stand. Die Teuerung für das Jahr 2023 wurde - wie im vorangegangenen Jahr - von den Auswirkungen der Kriegs- und Krisensituation beeinflusst, die die Preisentwicklung auf allen Wirtschaftsstufen prägte. Nahrungsmittel verteuerten sich im Jahresdurchschnitt 2023 besonders stark. Bei den Preisen für Energieprodukte zeigten sich im Jahresverlauf in den monatlichen Inflationsraten auf der Verbraucherebene Sondereffekte infolge der umgesetzten Entlastungspakete (z. B. Wegfall der EEG-Umlage, CO₂-Bepreisung, Gas-, Wärme- und Strompreisbremse 2023 bzw. temporäre Mehrwertsteuersenkung für Gas und Fernwärme). So milderten die Entlastungsmaßnahmen wie bereits im Vorjahr 2022 die Teuerung von Energie im Jahresverlauf 2023 teilweise ab. Die Jahresteuersatzrate ohne Berücksichtigung von Energie und Nahrungsmitteln, häufig auch als „Kerninflation“ bezeichnet, lag 2023 bei +5,1 % (nach +3,8 % im Jahr 2022) und hat sich im Vergleich zum Vorjahr damit verstärkt. Diese Kenngröße verdeutlicht auch, dass die Teuerung in anderen Güterbereichen im Jahresdurchschnitt 2023 ebenfalls hoch war.

Bei den Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden (ohne Gemeindesteuern) im Haushaltsjahr 2023 war ein leichter Anstieg gegenüber 2022 um knapp 2 % zu verzeichnen. Bei den Gemeinschaftsteuern, die den größten Teil des Steueraufkommens ausmachen, war gegenüber Dezember 2022 ein leichtes Plus von knapp 1 % zu verzeichnen. Das Aufkommen der Steuern vom Umsatz erhöhte sich angesichts einer recht kraftlosen Entwicklung des Konsums nur moderat. Die konjunkturelle Schwächephase hat sich auch im Steueraufkommen bemerkbar gemacht, was sinkende Vorauszahlungen bei veranlagter Einkommensteuer und Körperschaftsteuer im Dezember 2023 widerspiegeln. Neben der schwachen Konjunktur bremsten insbesondere die steuerlichen Entlastungsmaßnahmen der Bundesregierung den Aufkommenszuwachs (z. B. das Inflationsausgleichsgesetz oder die temporäre Senkung der Umsatzsteuersätze auf Gas und Fernwärme).

3. Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage

3.1. Schlussbilanz zum 31.12.2023

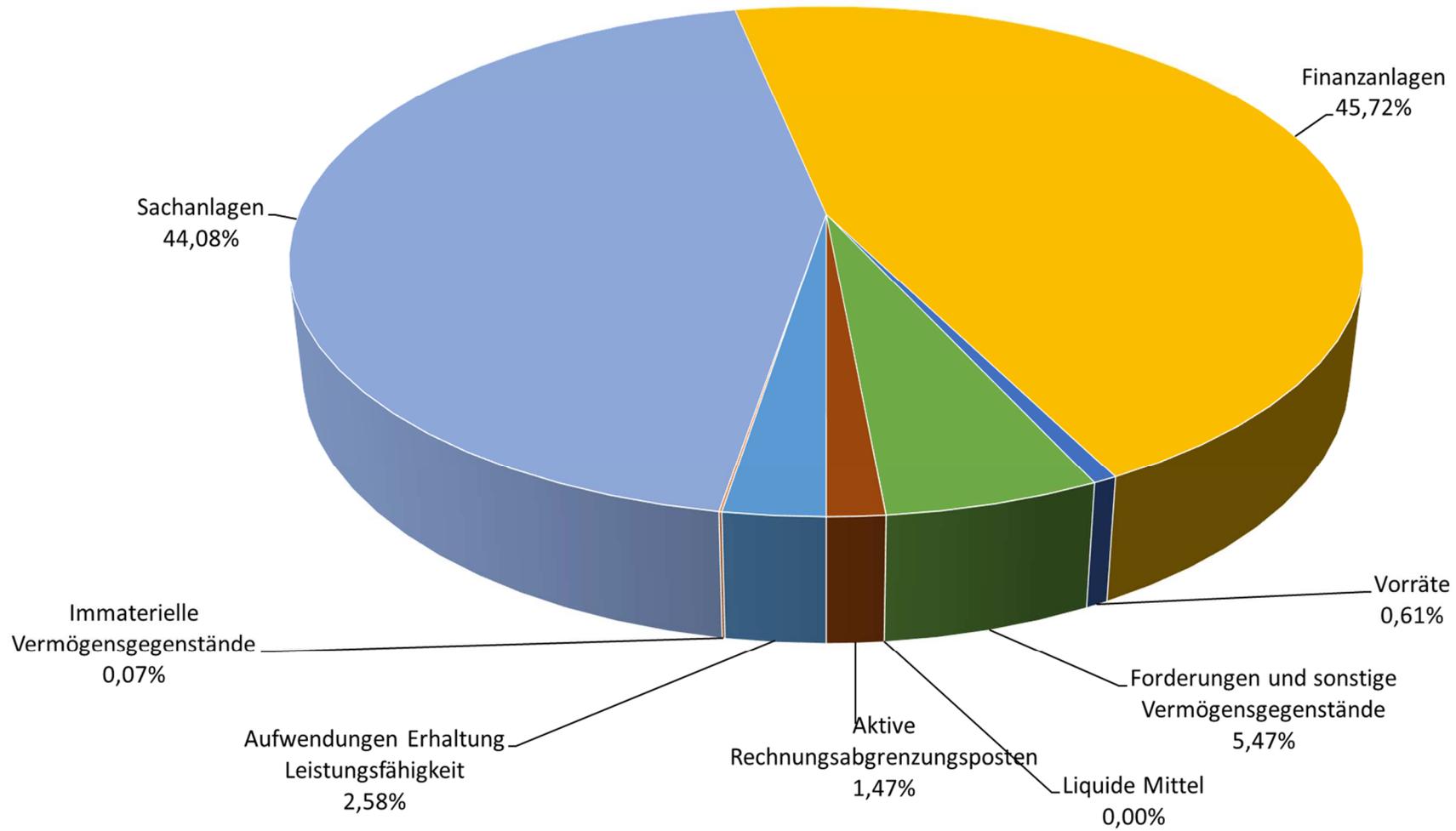
Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr um 255,6 Mio. € auf 7.764,5 Mio. € gestiegen. Die Aktiva haben sich wie folgt entwickelt:

Aufwendungen zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit		+ 62,9 Mio. €
Anlagevermögen		+ 220,7 Mio. €
Umlaufvermögen		- 39,8 Mio. €
<i>davon u.a.</i>		
Vorräte	+ 3,9 Mio. €	
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	- 67,9 Mio. €	
Privatrechtliche Forderungen	+ 26,1 Mio. €	
Sonstige Vermögensgegenstände	- 1,6 Mio. €	
<u>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</u>		+ 11,8 Mio. €
Gesamt		+ 255,6 Mio. €

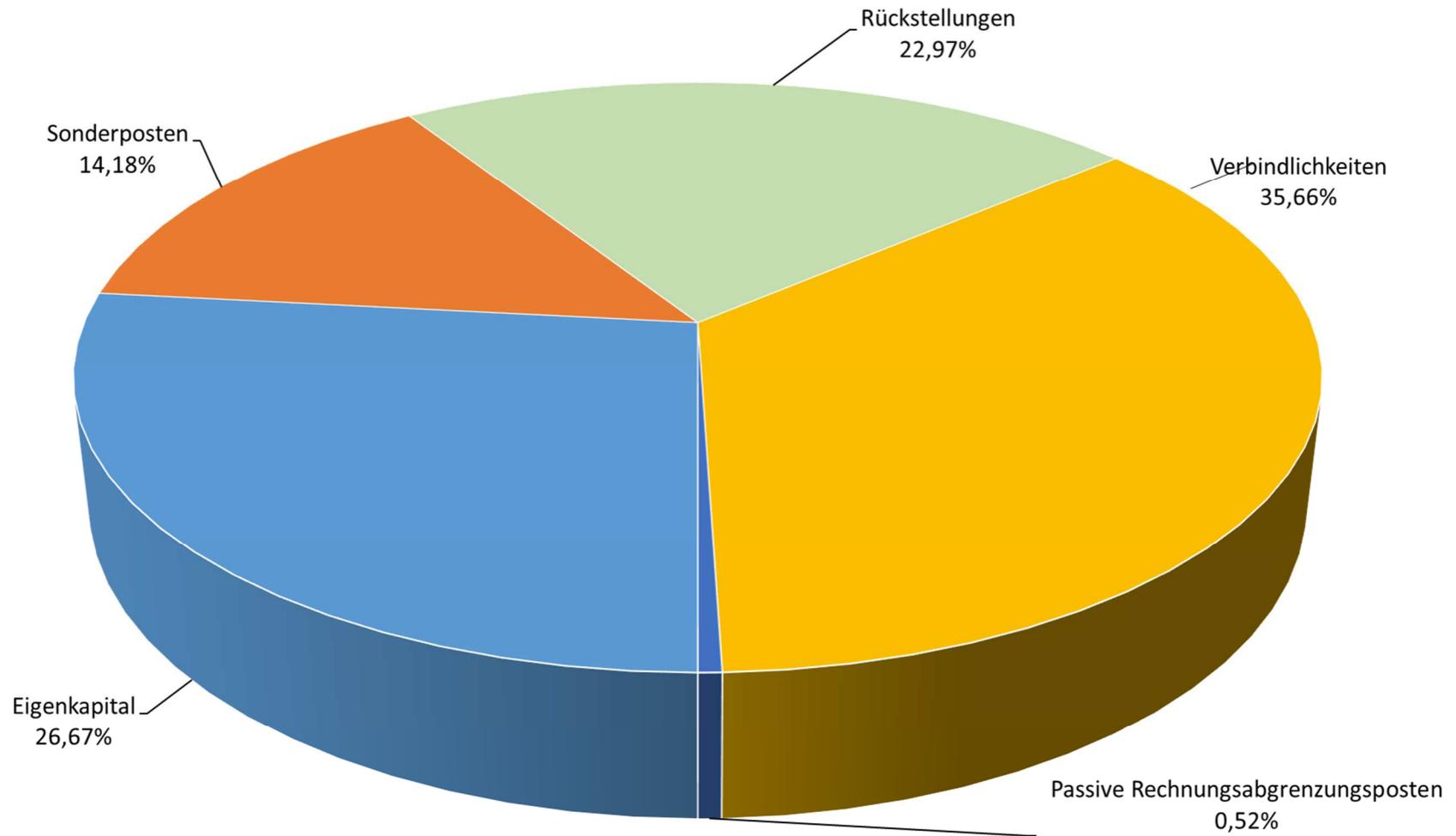
Die Passiva haben sich wie folgt entwickelt:

Eigenkapital		+ 135,9 Mio. €
Sonderposten		+ 71,0 Mio. €
Rückstellungen		+ 30,4 Mio. €
<i>davon u.a.</i>		
Pensionsrückstellungen	+ 31,8 Mio. €	
Sonstige Rückstellungen	+ 0,1 Mio. €	
Verbindlichkeiten		- 6,9 Mio. €
<i>davon u.a.</i>		
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (inkl. Anleihen)	+ 282,9 Mio. €	
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (inkl. Anleihen)	- 228,7 Mio. €	
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Vorgängen	- 3,5 Mio. €	
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	+ 9,4 Mio. €	
Sonstige Verbindlichkeiten	+ 9,4 Mio. €	
Erhaltene Anzahlungen	- 79,6 Mio. €	
<u>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</u>		+ 25,2 Mio. €
Gesamt		+ 255,6 Mio. €

Die Aktiva verteilen sich prozentual wie folgt:



Die prozentuale Verteilung der Passiva stellt sich wie folgt dar:

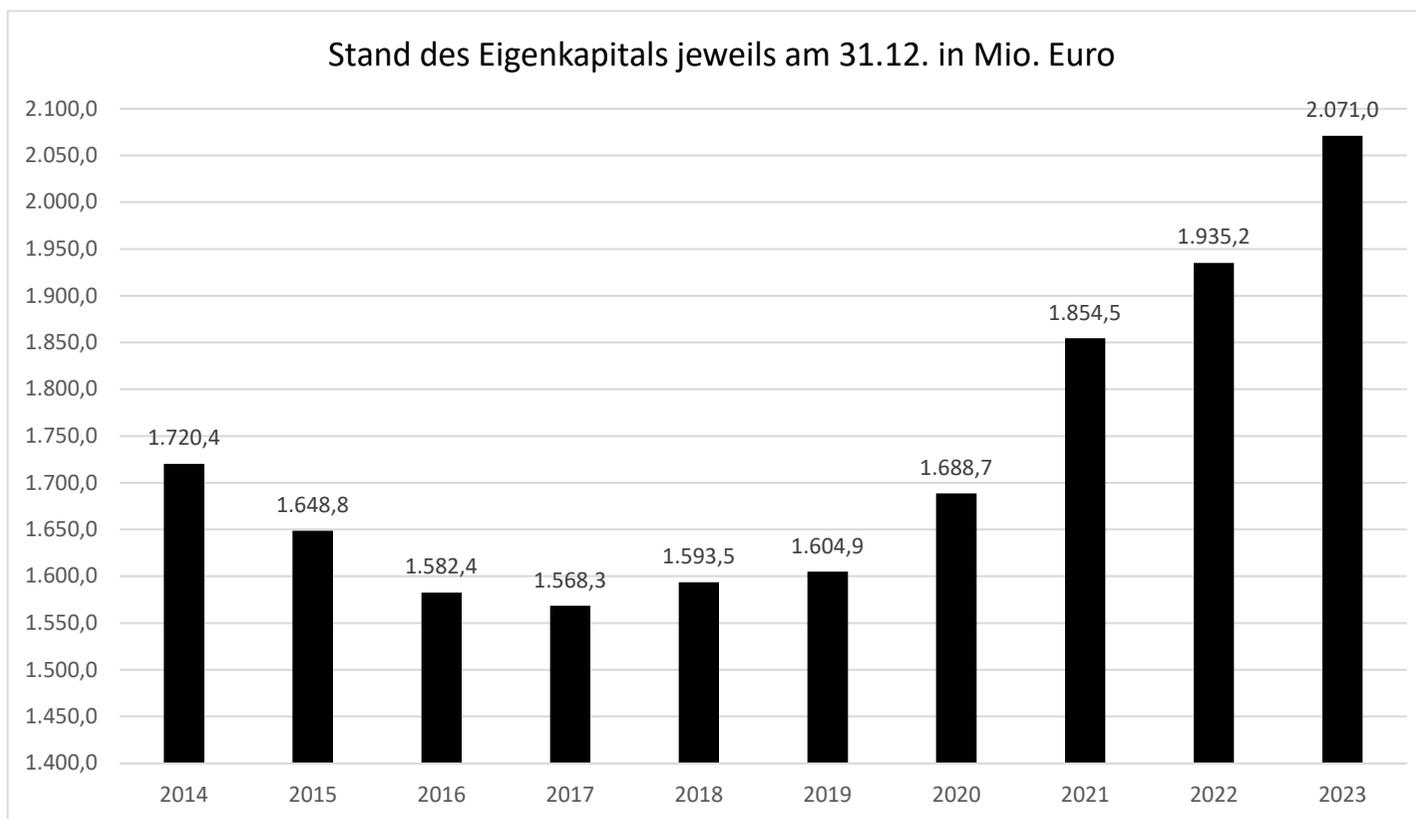


3.1.1. Eigenkapitalentwicklung

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 2022 beliefen sich in Summe auf 376,1 Mio. € und verstärkten die Allgemeine Rücklage der Stadt Dortmund um 12,6 Mio. € und die Ausgleichsrücklage um 363,4 Mio. €.

Das Jahresergebnis des Jahres 2023 beläuft sich auf 134,8 Mio. € und verstärkt ebenfalls das Eigenkapital.

Die folgende Grafik zeigt die bisherige Entwicklung des Eigenkapitals, basierend auf den Jahresabschlüssen 2014 bis 2023.



Lagebericht 2023

Das Eigenkapital hat sich in 2023 wie folgt entwickelt:

Wert 31.12.2022	1.935,2 Mio. €
Jahresüberschuss 2023	+ 134,8 Mio. €
<u>Ergebnisneutral zu behandelnde Erträge, Aufwendungen, Korrekturen und Umgliederungen 2023</u>	<u>+ 1,0 Mio. €</u>
Wert 31.12.2023	= 2.071,0 Mio. €
<i>davon u. a. Sonderrücklagen</i>	<i>10,4 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 31.12.2022	1.559,2 Mio. €
Ergebnisneutral zu behandelnde Erträge und Aufwendungen	+ 0,2 Mio. €
<u>Auflösung / Umgliederung Sonderrücklagen 2023</u>	<u>+ 2,9 Mio. €</u>
Wert 31.12.2023	= 1.562,3 Mio. €

Der Jahresüberschuss 2023 erhöht gem. § 75 Absatz 3 Satz 2 GO NRW die Ausgleichsrücklage. Diese wird sich wie folgt verändern:

Wert 31.12.2023 (vor Verrechnung mit Jahresergebnis 2023)	363,4 Mio. €
<u>Jahresüberschuss 2023</u>	<u>+ 134,8 Mio. €</u>
Wert zum 01.01.2024 (nach Verrechnung mit Jahresergebnis 2023)	= 498,2 Mio. €

3.1.2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Das Volumen der Investitionskredite inklusive der Anleihen für Investitionen ist im vergangenen Jahr um 87,4 Mio. € auf 984,1 Mio. € gestiegen. Der Anstieg ist darauf zurückzuführen, dass das Volumen der Neuaufnahmen von Investitionskrediten die laufenden Tilgungen für bereits bestehende Verbindlichkeiten überstieg. Im Jahr 2023 wurden einerseits Investitionskredite im Volumen von 117,7 Mio. € zur nachträglichen Finanzierung investiver Mittelabflüsse des Vorjahres unter Ausnutzung der noch nicht vollständig genutzten Kreditermächtigung des Jahres 2022 aufgenommen. Darüber hinaus wurden weitere Investitionskreditaufnahmen im Volumen von 29,9 Mio. € zur Finanzierung von Investitionsauszahlungen im Jahr 2023 unter Ausnutzung der originären Kreditermächtigung des Jahres 2023 getätigt. Die laufenden Tilgungen für bestehende Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten betragen dagegen nur 60,1 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 2023 wurde noch ein Anstieg der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen um insgesamt 209,6 Mio. € prognostiziert. Der sich aus der Finanzrechnung des Jahres 2023 ergebende Investitionssaldo fiel jedoch tatsächlich geringer aus als in der Planung angenommen, so dass 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 2023 ergebenden Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit kompensiert. Wie bereits in den Vorjahren wurde die originäre Kreditermächtigung des Jahres 2023 zur Vermeidung einer Überfinanzierung unterjährig nicht vollständig, sondern nur anteilig in Höhe der tatsächlich absehbaren Mittelabflüsse für Investitionen genutzt.

Gemäß der neuen Regelung des 3. NKFVG (NKF-Weiterentwicklungsgesetz) NRW zu § 89 Abs. 2 GO NRW ist im Rahmen des Jahresabschlusses durch Bereinigung sicherzustellen, dass Kredite zur Liquiditätssicherung nicht zur Finanzierung von Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen verwendet werden. Rückblickend ergibt sich für das Jahr 2023 ein noch nicht durch Investitionskreditaufnahmen gegenfinanziertes Investitionsvolumen von rund 195,1 Mio. €, welches zum Jahresabschlussstichtag durch kurzfristige Liquiditätskredite zwischenfinanziert ist. In entsprechender Höhe erfolgt eine rein bilanzielle Umschuldung von Liquiditätskrediten in Investitionskredite, so dass der bilanzielle Ausweis der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen um 195,5 Mio. € auf 1.179,6 Mio. € erhöht wurde. Die tatsächlichen investiven Kreditaufnahmen erfolgen allerdings erst nachlaufend im Jahr 2024 unter Ausnutzung der bislang noch nicht vollständig in Anspruch genommenen investiven Kreditermächtigung des Jahres 2023.

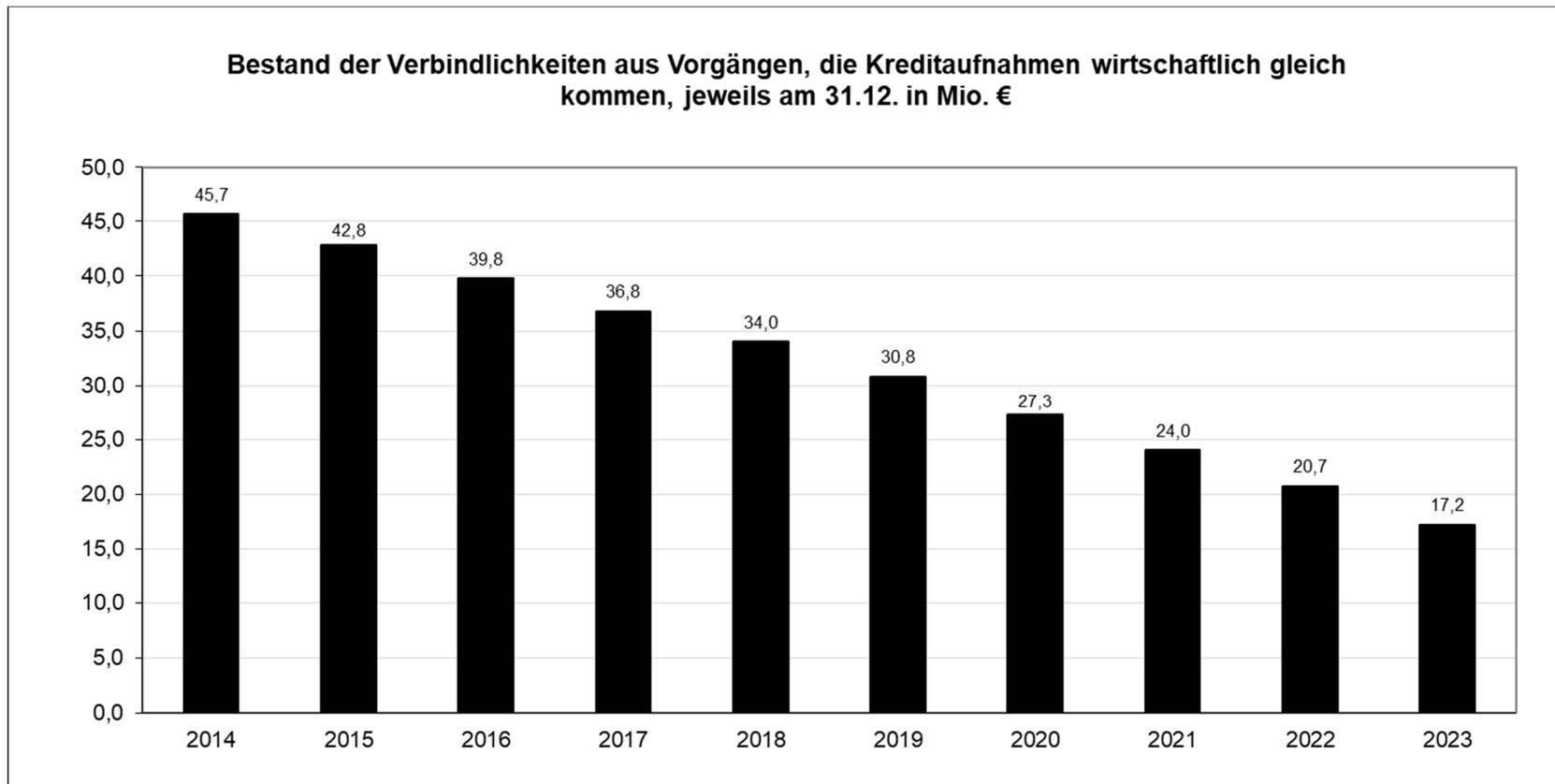
Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten auf Grundlage der Jahresergebnisse 2014 bis 2023.



3.1.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen

Zusätzlich zu den Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten bestehen zum 31.12.2023 noch Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, in Höhe von 17,2 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahresstichtag hat sich der Bestand um 3,5 Mio. € verringert. Dieser Rückgang entspricht den laufenden Tilgungen des Jahres 2023.

Der Bestand der Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, hat sich in den vergangenen 10 Jahren wie folgt entwickelt:



3.1.4. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

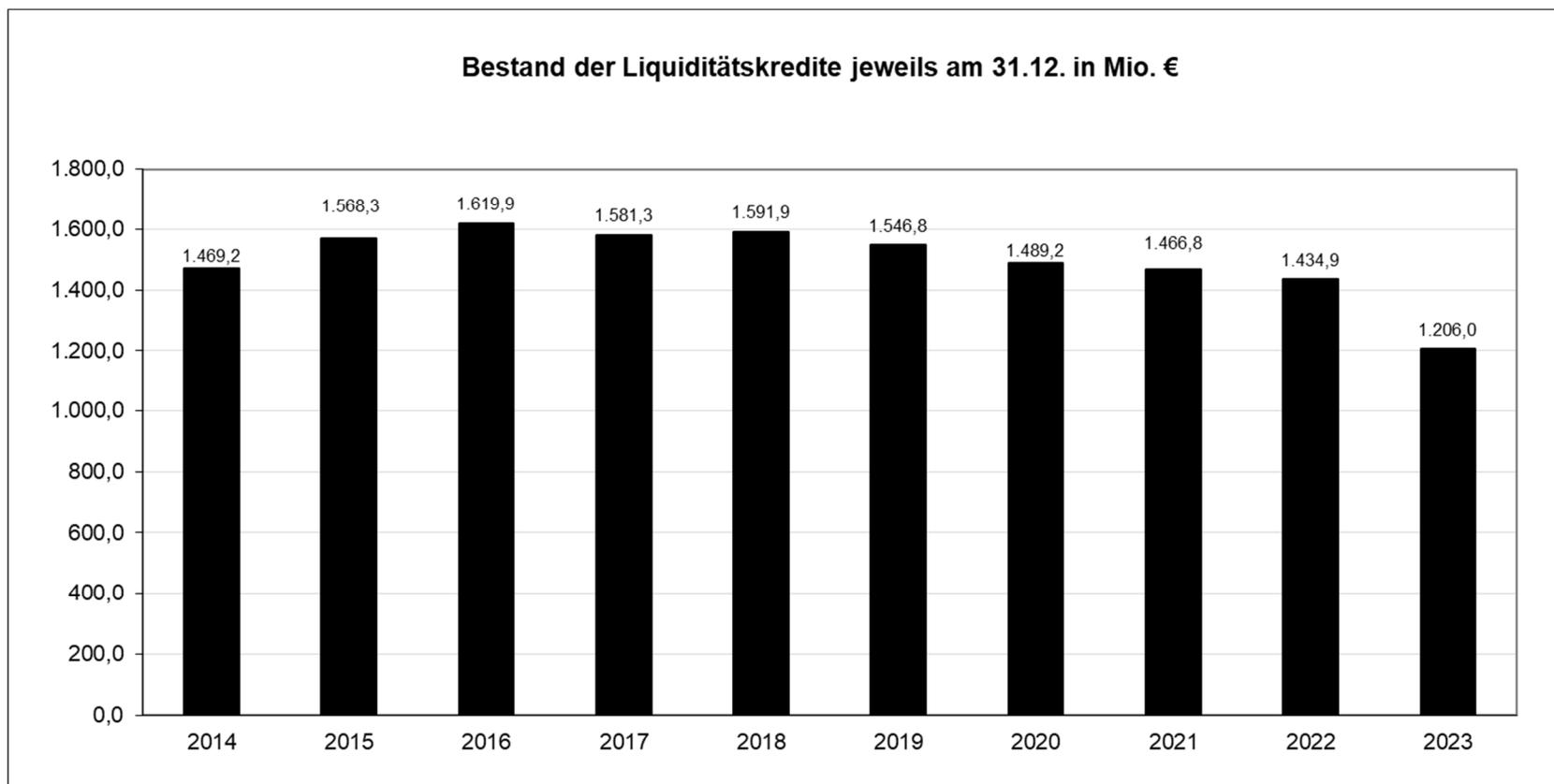
Die Liquiditätskreditverbindlichkeiten sind im Jahr 2023 entgegen anderslautenden Planwerten erneut gesunken. Aufgrund eines Überschusses in der Gesamtfinanzzrechnung hat sich das Volumen der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive der Anleihen zur Liquiditätssicherung im Jahr 2023 um 33,4 Mio. € auf 1.401,5 Mio. € reduziert. In der Haushaltsplanung für das Jahr 2023 wurde dagegen noch ein Anstieg der Liquiditätskreditverbindlichkeiten in Höhe von 181,3 Mio. € prognostiziert.

Gemäß der neuen Regelung des 3. NKFVG (NKF-Weiterentwicklungsgesetz) NRW zu § 89 Abs. 2 GO NRW ist im Rahmen des Jahresabschlusses durch Bereinigung sicherzustellen, dass Kredite zur Liquiditätssicherung nicht zur Finanzierung von Investitionen oder

Lagebericht 2023

Investitionsfördermaßnahmen verwendet werden. Für das Jahr 2023 verbleibt rückblickend noch ein investiver Finanzierungsbedarf von 195,5 Mio. €, welcher zum Jahresabschlussstichtag durch Liquiditätskredite zwischenfinanziert wird (vgl. 3.1.2). In entsprechender Höhe erfolgt eine rein bilanzielle Umschuldung von Liquiditätskrediten in Investitionskredite, so dass der bilanzielle Ausweis der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung um 195,5 Mio. € auf 1.206 Mio. € reduziert wurde. Die tatsächlichen investiven Kreditaufnahmen erfolgen allerdings erst nachlaufend im Jahr 2024.

In der nachfolgenden Grafik wird die Entwicklung der Liquiditätskredite in den Jahren 2014 bis 2023 dargestellt.



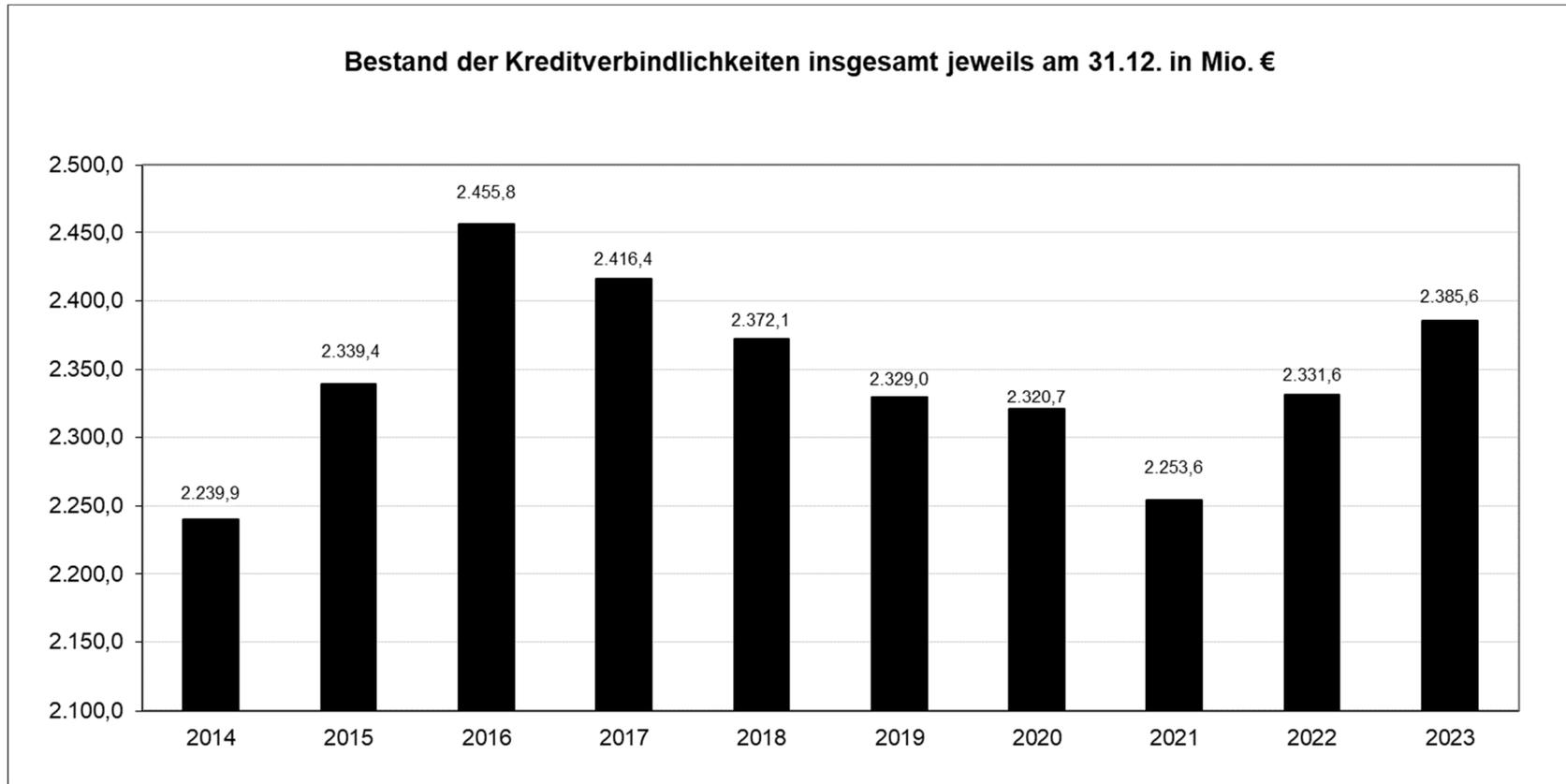
3.1.5. Verbindlichkeiten aus Investitions- und Liquiditätskrediten insgesamt

Die Gesamtkreditverbindlichkeiten des Kernhaushaltes (ohne Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen) sind im Jahr 2023 gegenüber dem Jahresanfangsbestand erneut gestiegen.

Im Vergleich zum Vorjahresstichtag ergibt sich zum 31.12.2023 eine Ausweitung der Gesamtkreditverbindlichkeiten um 54,0 Mio. €. Obwohl das zweite Jahr in Folge eine Ausweitung der Gesamtkreditverbindlichkeiten zu verzeichnen ist, sind die Gesamtkreditverbindlichkeiten deutlich weniger gestiegen als im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2023 vorgesehen. Hier wurde ein Anstieg der Gesamtkreditverbindlichkeiten in Höhe von 394,3 Mio. € prognostiziert.

Die für das Jahr 2024 vorgesehene rückwirkende Aufnahme von Investitionskrediten zur Deckung der tatsächlichen investiven Finanzierungslücke des Jahres 2023 (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 2023

Der geplante Jahresfehlbedarf für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 45,9 Mio. €. Das Jahresergebnis 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 134,8 Mio. € ab. Das Ergebnis weist gegenüber dem Originalbudget somit eine Verbesserung in Höhe von 180,7 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 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung Ergebnis 2023 zu Plan 2023
Ordentliche Erträge	3.009,6	3.139,5	3.283,2	143,7
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.989,3</u>	<u>3.295,4</u>	<u>3.213,1</u>	<u>82,4</u>
Ordentliches Ergebnis	20,2	-155,9	70,1	226,0
<u>Finanzergebnis</u>	<u>18,2</u>	<u>-8,1</u>	<u>1,8</u>	<u>9,9</u>
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	38,4	-164,0	71,9	235,9
<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>46,2</u>	<u>118,1</u>	<u>62,9</u>	<u>-55,2</u>
Jahresergebnis	84,6	-45,9	134,8	180,7

3.2.1. Ordentliches Ergebnis

Die ordentlichen Erträge der Stadt Dortmund generieren sich hauptsächlich aus folgenden Positionen:

In Mio. €	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Grundsteuer B	127,5	127,7	0,2
Gewerbsteuer	425,0	492,7	67,6
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	290,1	279,3	-10,8
Zuweisungen vom Land	950,1	980,0	29,9
<i>davon Schlüsselzuweisungen</i>	<i>860,1</i>	<i>860,1</i>	<i>0,0</i>
Zuweisungen von Gemeindeverbänden	159,0	161,2	2,1
Sonstige Transfererträge vom Bund	121,9	122,8	0,8
Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	271,8	275,0	3,2
Leistungsbeteiligung Unterkunft	226,2	199,1	-27,2
	2.571,6	2.637,8	65,8

Lagebericht 2023

Die ordentlichen Aufwendungen der Stadt Dortmund spiegeln sich insbesondere in den nachstehend aufgeführten Kontengruppierungen wider:

In Mio. €	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Personal- und Versorgungsaufwendungen	669,2	661,6	-7,6
<i>davon Beamtenbezüge und Gehälter tariflich Beschäftigte</i>	556,1	536,3	-19,7
Aufwendungen für die Instandhaltung der Infrastruktur	56,5	57,9	1,4
Sach- und Dienstleistung Soziales	60,8	66,2	5,4
Bilanzielle Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen	120,3	127,4	7,1
Geleistete Zuschüsse	608,0	591,9	-16,1
<i>davon an kommunale Sonderrechnungen</i>	309,8	317,9	8,1
Kosten der Unterkunft und Heizung nach SGB II	343,2	283,0	-60,1
Kosten für Leistungen der Grundsicherung	126,1	126,1	0,0
Geleistete Umlagen	323,1	328,9	5,9
<i>davon LWL</i>	272,5	272,3	-0,2
Aufwendungen für Abfallwirtschaft und Straßenreinigung	152,3	151,5	-0,8
	2.459,5	2.394,5	-64,8

3.2.2. Finanzergebnis

Das Finanzergebnis 2023 als Saldo aus Finanzerträgen und -aufwendungen schließt mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 1,8 Mio. € ab. Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen in Höhe von 42,4 Mio. € stehen Zinserträge und sonstige Finanzerträge in Höhe von 44,2 Mio. € gegenüber. Im Vergleich zum Originalbudget weist das Finanzergebnis eine Verbesserung in Höhe von 9,9 Mio. € aus.

3.2.3. Außerordentliches Ergebnis

Das NKF-CUIG regelt, dass die Isolation der Haushaltsbelastungen der Ergebnisrechnung in Folge der Coronapandemie bis zum Jahr 2023 zeitlich begrenzt wird. Ab dem Jahresabschluss 2022 erfolgt die zusätzliche Isolierung der Haushaltsauswirkungen aufgrund des Krieges gegen die Ukraine. 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 17,2 Mio. € (coronabedingt) und 45,7 Mio. € (kriegsbedingt).

3.3. Finanzrechnung 2023

3.3.1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Jahr 2023 beträgt + 173,6 Mio. €. Damit ist das Ergebnis deutlich besser als das Originalbudget von - 259,3 Mio. € und ebenfalls besser als der fortgeschriebene Haushaltsansatz in Höhe von - 289,9 Mio. €, in welchem die übertragenen Ermächtigungen aus dem Abschluss des Vorjahres berücksichtigt werden.

3.3.2. Saldo aus Investitionstätigkeit

Der Saldo aus Investitionstätigkeit im Jahr 2023 beträgt - 234,0 Mio. €. Das Originalbudget beziffert sich auf - 295,6 Mio. €. Bei den Einzahlungen bilden die investiven Zuwendungen mit 72,7 Mio. € den größten Posten. Bei den Auszahlungen sind die Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 217,3 Mio. € und Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen in Höhe von 58,4 Mio. € die größten Positionen.

3.3.3. Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit im Jahr 2023 beträgt + 42,9 Mio. €. Dieser resultiert aus der Nettotilgung (Saldo aus Aufnahme und Tilgung) originärer Liquiditätskredite in Höhe von 41,0 Mio. € und der Nettoneuaufnahme (Saldo aus Aufnahme und Tilgung) von Darlehen und PPP-Modellen in Höhe von 84,0 Mio. € im investiven Bereich.

3.3.4. Liquide Mittel

Der Bestand an eigenen Mitteln hat sich im Jahr 2023 um 8,1 Mio. € reduziert. In diesem Zeitraum hat sich der Bestand an fremden Mitteln (Verwahr- und Vorschussgelder) um 9,4 Mio. € erhöht. Unter Einbeziehung des Anfangsbestandes in Höhe von - 61,7 Mio. € ergibt sich ein Endbestand an Liquidem Mitteln zum 31.12.2023 in Höhe von - 69,8 Mio. €. Dieser negative Bestand setzt sich zusammen aus Aktivbeständen in Höhe von 0,1 Mio. € und aus saldierten Passivbeständen in Höhe von - 69,9 Mio. €.

3.4. Kennzahlenset NRW

3.4.1. Abbildung des Kennzahlensets NRW

Die Einwohnerzahl der Stadt Dortmund beläuft sich zum 30.06.2023 auf 593.941 Einwohner (Quelle: IT.NRW).

Das Jahresergebnis 2023 weist einen Überschuss in Höhe von 134,8 Mio. € aus. 2022 betrug der Überschuss 84,6 Mio. €.

Das vom Innenministerium NRW festgelegte Kennzahlenset stellt sich für die Stadt Dortmund wie folgt dar:

<u>Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation</u>	2023	2022
<ul style="list-style-type: none"> • Aufwandsdeckungsgrad <p style="margin-left: 20px;"><i>(ordentliche Erträge x 100 / ordentliche Aufwendungen)</i></p>	102,18 %	100,68 %
<ul style="list-style-type: none"> • Eigenkapitalquote I <p style="margin-left: 20px;"><i>(Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme)</i></p>	26,67 %	25,77 %
<ul style="list-style-type: none"> • Eigenkapitalquote II <p style="margin-left: 20px;"><i>((Eigenkapital + Sonderposten Zuwendungen u. Beiträge) / Bilanzsumme) x 100)</i></p>	39,09 %	38,32 %
<ul style="list-style-type: none"> • Fehlbetragsquote <p style="margin-left: 20px;"><i>((negatives) Jahresergebnis x ((-)100) / (Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage))</i></p>	-7,00 %	-4,60 %
<u>Kennzahlen zur Vermögenslage</u>	2023	2022
<ul style="list-style-type: none"> • Infrastrukturquote 	15,42 %	15,40 %

Lagebericht 2023

(Infrastrukturvermögen x 100 / Bilanzsumme)

• Abschreibungsintensität	3,99 %	3,90 %
<i>(bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100 / ordentliche Aufwendungen)</i>		
• Drittfinanzierungsquote	63,16 %	59,34 %
<i>(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100 / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen)</i>		
• Investitionsquote	225,49 %	213,31 %
<i>((Bruttoinvestitionen x 100) / (Abgänge des AV + Abschreibungen AV))</i>		

Kennzahlen zur Finanzlage

	2023	2022
• Anlagendeckungsgrad II	78,39 %	77,37 %
<i>((Eigenkapital + Sonderposten Zuwendungen/Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen)</i>		
• Dynamischer Verschuldungsgrad	rd. 24 Jahre	rd. 43 Jahre
<i>(Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR))</i>		
• Liquidität II. Grades	34,39 %	35,95 %
<i>((liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) x 100 / kurzfristige Verbindlichkeiten)</i>		
• Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	13,08 %	13,79 %

Lagebericht 2023

(kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 / Bilanzsumme)

- Zinslastquote 1,32 % 0,79 %

(Finanzaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)

Kennzahlen zur Ertragslage

2023

2022

- Netto-Steuerquote 31,63 % 32,04 %

*((Steuererträge - GewSt.Umlage - Nachzahlung Abrechnung Einheitslasten) x 100 /
(Ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Nachzahlung Abrechnung Einheitslasten))*

- Zuwendungsquote 37,03 % 37,54 %

(Erträge aus Zuwendungen x 100 / ordentliche Erträge)

- Personalintensität 17,13 % 17,87 %

(Personalaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)

- Sach- und Dienstleistungsintensität 12,79 % 13,47 %

(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)

- Transferaufwandsquote 53,10 % 51,22 %

(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	2023	2022
Gewerbesteuerumlage	34.917.448,79 €	30.918.476,93 €
Nachzahlung Abrechnung Einheitslasten	0,00 €	0,00 €
Gesamt	34.917.448,79 €	30.918.476,93 €

Drittfinanzierungsquote

Folgende Erträge aus Sonderposten sind in den Zeilen 02 und 04 der Gesamtergebnisrechnung enthalten:

Erträge aus der Auflösung von	2023	2022
2.1) Sonderposten für Zuwendungen	68.470.176,22 €	65.273.438,54 €
2.2) Sonderposten für Beiträge	1.332.429,89 €	1.181.846,85 €
2.3) Sonderposten für Gebührenaussgleich	11.224.840,28 €	2.690.025,36 €
Gesamt	81.027.446,39 €	69.145.310,75 €

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 Gebührenausschleife, 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 2023 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

Die deutsche Wirtschaft war im gesamten Jahresverlauf 2023 von einer wirtschaftlichen Stagnation bei gleichzeitig hohen, wenn auch rückläufigen Inflationsraten geprägt. Ursächlich für diese schwächer als zu Jahresbeginn allgemein erwartete Entwicklung waren vor allem die Nachwirkungen der massiven Kaufkraftverluste im Zuge der Energiepreiskrise, die den privaten Konsum geschwächt haben. Hinzu kommen die deutlich geringere Wachstumsdynamik der Weltwirtschaft sowie die dämpfenden Effekte der geopolitischen Spannungen und Krisen. Gleichzeitig lassen jüngste konsumnahe Indikatoren wie die Umsätze im Einzelhandel und im Gastgewerbe eine Stabilisierung des privaten Konsums - allerdings auf niedrigem Niveau - erwarten.

Der Arbeitsmarkt in Deutschland zeigte sich im abgelaufenen Jahr trotz der konjunkturellen Schwäche robust. Die Zahl der Erwerbstätigen hat mit 45,9 Millionen im Jahresdurchschnitt einen Höchststand erreicht, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Und die Arbeitslosenquote lag mit durchschnittlich 5,7 Prozent nahe ihrem Rekordtief aus dem Vor-Corona-Jahr 2019. Für ein Ende des „Jobwunders“ im Jahr 2024 gibt es hingegen bisher keine Anzeichen. Die Beschäftigung steigt weiter, wenn auch nicht mehr so stark wie in der Vergangenheit. Das liegt - neben der konjunkturellen Abkühlung - auch daran, dass neu entstandene Jobs zuletzt nur noch durch Personen mit ausländischem Pass besetzt werden konnten. Die Beschäftigung von deutschen Staatsbürgern ist aus demografischen Gründen bereits rückläufig.

Allerdings wachsen nicht mehr alle Teile der Wirtschaft. Neue Mitarbeiter*innen werden vor allem von unternehmensnahen Dienstleistern sowie im Gesundheits- und Erziehungsbereich gesucht. Das Baugewerbe, der Handel, die Zeitarbeit und Teile des verarbeitenden Gewerbes bauen dagegen eher Personal ab. Der Zuwachs bei der Beschäftigung hat sich zwar zuletzt abgeschwächt, aber es wird ziemlich schnell wieder zu einer gravierenden Personalknappheit kommen, wenn die Konjunktur anzieht. Das rechnerische Risiko, seinen Job zu verlieren, ist aktuell immer noch sehr niedrig. Das liegt auch daran, dass Unternehmen trotz Auftragsmangels versuchen, ihre Mitarbeitenden zu halten. Denn andernfalls laufen sie Gefahr, im Aufschwung keine Fachkräfte mehr zu bekommen.

Überdurchschnittlich vom Jobverlust bedroht sind Ausländer*innen und Jugendliche unter 25 Jahren. Die rechnerische Chance für Arbeitslose, wieder eine Beschäftigung zu finden, hat sich allerdings verschlechtert. Das spiegelt sich auch in der Zahl der Langzeitarbeitslosen wider, die kaum noch gesunken ist. Ein Grund für die Verfestigung ist, dass Arbeitslose wegen fehlender Qualifikationen nur Helfertätigkeiten suchen, es aber zu wenige Helferjobs gibt während sich gleichzeitig die Langzeitarbeitslosigkeit verfestigt.

Ausblick für das Ruhrgebiet:

Viele Langzeitarbeitslose, wenig Fachkräfte - 2024 droht ein zweigeteilter Arbeitsmarkt.

Fachkräftemangel, sinkende Nachfrage, hohe Energiekosten: die Unternehmen im Ruhrgebiet zeigen sich deutlich pessimistischer. Der Fachkräftemangel wird zum größten Risiko für die Unternehmen im Ruhrgebiet. Die Unternehmen im Ruhrgebiet leiden darüber hinaus unter einer nur langsam abflachenden Inflation, einer sinkenden Nachfrage im In- und Ausland und beklagen die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Zugleich schätzen die Unternehmen das Risiko steigender Rohstoff- und Energiepreise deutlich geringer ein als noch zu Jahresbeginn.

Der Fachkräftemangel macht den meisten Befragten zu schaffen: 62 Prozent der Unternehmen sehen sich hier herausgefordert. Tatsächlich können 49 Prozent der Unternehmen derzeit offene Stellen längerfristig nicht besetzen. Insbesondere werden Arbeitskräfte mit abgeschlossener dualer Ausbildung gesucht, 52 Prozent der Unternehmen können offene Stellen mit dieser Qualifikation nicht besetzen. 66 Prozent der Unternehmen erwarten diesen Mangel in Zukunft nur durch Mehrbelastung ihrer jetzigen Belegschaft ausgleichen zu können. Folgerichtig erwarten deshalb 65 Prozent auch steigende Arbeitskosten.

Auch das Risiko hoher Energie- und Rohstoffpreise bereitet den Unternehmen weiterhin Kopfzerbrechen. Besonders die Industrie ist - bedingt durch ihre Rohstoff- und Energieintensität - stark betroffen. Sorge bereiten den Unternehmen auch die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen. Veränderung gab es auch bei der Einschätzung der Geschäftslage. Nur noch 28 Prozent der Unternehmen bewerten diese als gut - nach 31 Prozent in der vorangegangenen Befragung. Bemerkenswerter ist, dass mittlerweile 21 Prozent der Befragten ihre Geschäftslage als schlecht einschätzen. Im Februar 2023 waren es gerade einmal 15 Prozent. Auch bei der erwarteten Geschäftslage lässt sich erkennen, dass die Unternehmen pessimistischer in die Zukunft blicken. Der IHK-Konjunkturklimaindex, der Gradmesser für die wirtschaftliche Entwicklung, ist um sechs auf insgesamt 95 Punkte gefallen. Damit ist der Wert auf einem ähnlichen Niveau wie im ersten Corona-Herbst 2020, allerdings noch immer weit entfernt vom Negativrekord im Herbst 2022.

Die Ergebnisse des aktuellen Ruhrlageberichts decken sich mit denen zahlreicher anderer Umfragen: Die Unternehmen im Ruhrgebiet blicken deutlich pessimistischer in die Zukunft. Und sie rücken wieder ein Thema in den Fokus, das uns in den kommenden Jahren noch viel stärker beschäftigen wird: den zunehmenden Mangel an Fach- und Arbeitskräften. In Deutschland muss mehr für die Willkommenskultur getan werden. Nur so können Unternehmen ausländische Fach- und Arbeitskräfte leichter anwerben und zum Bleiben überreden sowie Geflüchtete schneller in den Betrieben integrieren.

Die Konjunkturumfrage des Unternehmensverbandes Metall & Elektro bestätigt diesen Trend:

Bei den Unternehmen der regionalen Metall- und Elektroindustrie (Dortmund, Lünen, Castrop-Rauxel) nimmt die Stimmung hinsichtlich der wirtschaftlichen Lage und der Erwartung deutlich ab. Die multiplen Krisen seit Jahren hinterlassen deutliche Spuren. Gut die Hälfte der Unternehmen bezeichnet die aktuelle Auftragslage als schlecht. Dies betrifft sowohl Aufträge aus dem Inland als auch aus dem Ausland. Auch die Erwartungen an 2024 sind bescheiden. Kein Unternehmen erwartet eine Besserung beim Auftragseingang. Gut ein Drittel der Unternehmen geht sogar von einer sich noch weiter verschlechternden Auftragslage aus. Der Fachkräftemangel bewahrt die Industrie noch vor hohen Entlassungszahlen, aber mit Kurzarbeit ist in 2024 wieder vermehrt zu rechnen. Ein gutes Zeichen bleibt die nach wie vor

hohe Ausbildungsbereitschaft der Branche. Der Unternehmensverband führt halbjährlich eine Konjunkturumfrage bei den dort organisierten und angeschlossenen Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie durch.

Ausblick für Dortmund:

In der Jahresbilanz 2023 zum Arbeitsmarkt in der Stadt Dortmund machen Bundesagentur und JobCenter deutlich, dass die Zeit der Krisen noch nicht vorbei ist und die Lage am Arbeitsmarkt herausfordernd bleibt. Die Arbeitslosigkeit steigt auf 37.080 Personen im Jahresdurchschnitt (Quote: 11,5 Prozent, 2022: 10,9 Prozent). Die Beschäftigung ist weiter gewachsen (Stand Juni 2023: 263.352 Beschäftigte). Weniger offene Stellen wurden gemeldet und befinden sich im Bestand. Zu den schon bekannten, die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt weiterhin belastenden Einflussfaktoren ist seit Oktober letzten Jahres noch der kriegerische Konflikt zwischen der Hamas und Israel hinzugekommen. All dies hinterließ Spuren auf dem Dortmunder Arbeitsmarkt: Zwar endete das Jahr 2023 saisonbedingt mit einem leichten Rückgang der Arbeitslosigkeit, aber im Jahresdurchschnitt verzeichnen wir für Dortmund einen deutlichen Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr. Gleichzeitig ist die Beschäftigung in Dortmund auch im Berichtsjahr weitergewachsen, damit zeigt sich der hiesige Arbeitsmarkt trotz zunehmend widriger Rahmenbedingungen weiterhin robust.

Besonders deutlich wird die starke Verunsicherung unter den Marktteilnehmenden mit Blick auf die zunehmende Zurückhaltung der Unternehmen bei der Stellenbesetzung, so sie bei der Bundesagentur gemeldet wurden.

"Ein Jahr Bürgergeld liegt hinter uns, und es war zweifellos eine herausfordernde Zeit für uns als Jobcenter. Wir haben gelernt, uns flexibel auf gesetzliche Änderungen einzustellen und gehen davon aus, dass diese Anpassungsfähigkeit auch im kommenden Jahr von uns verlangt wird. Die Reform des Bürgergeldes ist nämlich alles andere als abgeschlossen. Der Wegfall des Bürgergeldbonus und die angespannte Haushaltssituation erfordern weitere Anpassungen. Die laufende politische Diskussion über Arbeitsanreize und mögliche verschärfte Sanktionsmechanismen signalisiert, dass wir auch in Zukunft auf weitere Veränderungen vorbereitet sein müssen“, kommentiert Marcus Weichert, Geschäftsführer des Dortmunder Jobcenter.

Trotz zunehmend belastender konjunktureller Rahmenbedingungen ist der Dortmunder Arbeitsmarkt weitgehend stabil geblieben. Die Zahl sozialversicherter Beschäftigter stieg zum Vorjahr um 2,1 Prozent auf 262.558 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Stand März 2023). Im Jahresdurchschnitt waren 37.080 Menschen arbeitslos gemeldet, damit stieg die Zahl zum Vorjahr um 2.237 Personen (+6,4 Prozent). Im Jahresverlauf entwickelte sich der Arbeitsmarkt verhalten, insbesondere die sonst jahrestypische Herbstbelebung fiel aus. Erst im November (-281 Personen) und Dezember (-360 Personen) war ein leichter Rückgang der Arbeitslosigkeit zu verzeichnen. Insgesamt war im Jahr 2023 wenig Bewegung im Arbeitsmarkt festzustellen; sowohl die Zugänge in Arbeitslosigkeit als auch die Abgänge aus der Arbeitslosigkeit waren rückläufig.

Der Anteil ausländischer Erwerbstätiger am Beschäftigungsaufbau in Dortmund lag im Zeitraum 2018 bis 2023 bei 57,3 Prozent. 16,7 Prozent entfallen dabei auf Menschen aus den acht stärksten Asylherkunftsländern Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, Somalia und Syrien sowie seit Beginn des russischen Angriffskriegs aus der Ukraine. Waren aus den erstgenannten Ländern im Jahr 2018 noch 1.623 Menschen sozialversicherungspflichtig in Dortmund beschäftigt, wuchs diese Personengruppe bis 2023 um 208,6 Prozent auf

5.008 Frauen und Männer (jeweils März). Aus der Ukraine waren im März 2020, also noch vor der russischen Offensive im Februar 2022, 534 Personen in Dortmund sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Diese Zahl stieg bis März 2022 nur leicht auf 581 Frauen und Männer; ein Jahr später im März 2023 hatte sich die Zahl hingegen um 78,3 Prozent auf 1.036 Personen deutlich gesteigert.

Aktuelle Lage auf den Finanzmärkten

Die Verschuldung der Stadt Dortmund hat sich im abgelaufenen Jahr 2023 erhöht. Am 31.12.2023 ergaben sich folgende Bestände²:

Investitionskredite:	1.179,6 Mio. €	(Vorjahr: 896,7 Mio. €)
Liquiditätskredite:	1.206,0 Mio. €	(Vorjahr: 1.434,9 Mio. €)
Gesamt:	2.385,6 Mio. €	(Vorjahr: 2.331,6 Mio. €)

Im Jahr 2023 bestimmten erneut auch geopolitische Krisen die Diskussionen an den Finanzmärkten. Der Ukraine-Krieg dauert nunmehr zwei Jahre an. Zusätzlich ist die Situation im Nahen Osten zwischen Israel und der Hamas eskaliert, auch hier ist eine Lösung nicht erkennbar. Hinzu kamen mit der Regionalbankenkrise in den USA oder dem Zusammenbruch der Credit Suisse zu Beginn des Jahres auch neue Risiken für das globale Finanzsystem. Gleichwohl führten diese Risiken und Krisen lediglich zu kurzzeitigen Verwerfungen, insgesamt zeigten sich die globalen Finanzmärkte bislang hiervon relativ unbeeindruckt. Vielmehr sorgten massive Leitzinssteigerungen der europäischen und US-amerikanischen Notenbanken für enormen Druck auf die internationalen Finanzmärkte.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hielt zur Bekämpfung der hohen Inflation an ihrer restriktiven Geldpolitik fest und setzte ihren im Jahr 2022 begonnenen Zinserhöhungszyklus auch im Jahr 2023 zunächst fort. Im Rahmen von insgesamt zehn Zinserhöhungen hatte die EZB den für die Geldpolitik entscheidenden Einlagenzins, den Leitzins (Hauptrefinanzierungssatz) und den Zins zur Spitzenrefinanzierung um jeweils 4,5 % angehoben. Als unmittelbare Folge der Zinsanhebungen durch die EZB wurde ein deutlicher Zinsanstieg in allen Laufzeitbereichen verzeichnet, der im Oktober 2023 seinen Höhepunkt hatte. Als Reaktion auf den rückläufigen Inflationsdruck hat die EZB in ihren letzten geldpolitischen Sitzungen schließlich beschlossen das aktuelle Zinsniveau beizubehalten. Der Leitzins liegt somit weiter bei 4,5 %. Der Einlagenzins, den Banken für überschüssige Liquidität erhalten, die sie bei der Notenbank anlegen, verharrt bei 4,0 %. Die EZB bestätigte damit die vorherrschende Meinung der Marktteilnehmer, dass die Zeit der Zinserhöhungen im Euroraum vorbei ist. Die erkennbare Abnahme der Inflation im Euroraum sowie gedämpfte Konjunkturaussichten haben hingegen die Erwartungen von Leitzinssenkungen verstärkt. Sowohl ein Großteil der Bankprognosen als auch die Terminmärkte spiegeln wider, dass die EZB im Laufe des Jahres 2024 die Zinswende einleiten und die Leitzinsen senken könnte.

² Inklusiv der unter der Bilanzposition 4.1 ausgewiesenen Anleihen (für Investitionen: 180,0 Mio. €, zur Liquiditätssicherung: 200,0 Mio. €)

Als unmittelbare Folge sind die Kreditzinsen insbesondere im langfristigen Laufzeitbereich seit November 2023 wieder gesunken und zuletzt in eine Seitwärtsbewegung übergegangen, eine Tendenz zu dauerhaft sinkenden Zinssätzen ist jedoch nicht erkennbar.

Die Stadt Dortmund hält auch weiterhin 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 gesteigert und auch im Jahr 2023 auf rund 33 % gehalten werden.

Die Limite für klassische Kredite bei Geschäftsbanken wurden so erheblich entlastet, was die Handlungsspielräume im Rahmen der Liquiditätsbeschaffung entsprechend erweitert.

Energiemangellage Sozialbereich

Durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und die damit verbundene Kürzung bzw. der zeitweise Ausfall der Gaslieferungen aus Russland wurde die Gasversorgung in Deutschland stark eingeschränkt. Dies hatte steigende Energiepreise zur Folge. Die steigenden Energiepreise wirkten sich ebenfalls auf die Leistungen des Sozialamtes aus. Demnach liegen dem Sozialamt 2.612 Änderungsmitteilungen über erhöhte Abschlagszahlungen vor. Es wurden bisher insgesamt 315 Jahresrechnungen für Heizkosten und Strom beim Sozialamt eingereicht. Entsprechende Beihilfen i. H. v. insgesamt 69.095,46 € wurden bewilligt (Stand 04.12.2023). Um die Bürger*innen und Unternehmen von den stark gestiegenen Energiekosten zu entlasten, wurde die sogenannte Gas- und Strompreisbremse eingeführt. Hierfür wurden Entlastungsbeträge für Januar und Februar 2023 von den Stromversorgern im März 2023 mit ausgezahlt. Die Energieversorger*innen und Vermieter*innen haben die Entlastungen in ihren Abrechnungen berücksichtigt. Härtefallhilfen wurden Privathaushalten, die mit leitungsungebundenen Energieträgern wie Heizöl oder Pellets heizen, zur Verfügung gestellt.

Laut Gesetz enden die Preisbremsen zum 31.12.2023. Bundeskanzler Scholz hat in der Regierungserklärung vom 28. November 2023 zum Auslaufen der Preisbremsen Folgendes gesagt: „Inzwischen sind überall in Deutschland wieder Strom- und Gasstarife verfügbar, die zwar deutlich höher liegen als vor der Krise, aber meist unterhalb der Obergrenzen, die wir für die Preisbremsen gezogen haben, und ebenfalls spürbar unterhalb der Preise im vergangenen Herbst und Winter. Unsere Gasspeicher haben wir zudem so gut gefüllt, dass wir nicht mit plötzlichen Preissprüngen rechnen.“ Die weitere Entwicklung kann zu diesem Zeitpunkt nur abgewartet werden.

Konzern Stadt Dortmund

Austritt des Regionalverband Ruhr aus der Revierpark Wischlingen GmbH

Der Regionalverband Ruhr hat die Beteiligung an der Revierpark Wischlingen GmbH zum 31.12.2023 gekündigt und scheidet zu diesem Datum als Gesellschafter aus. Der Rat der Stadt Dortmund hat am 15.06.2023 die Fortsetzung der Gesellschaft beschlossen. Seit dem 01.01.2024 ist die Stadt Dortmund Alleingesellschafterin der Revierpark Wischlingen GmbH.

Eigenkapitalstärkung der Westfalahallen Unternehmensgruppe GmbH

Die Westfalahallen Unternehmensgruppe GmbH hat sich aufgrund der Coronapandemie auch im Jahr 2023 unverändert in einer unverschuldet schwierigen Liquiditätssituation befunden. Obwohl es kein generelles Verbot von Veranstaltungen mehr gab, waren die Kunden aller Geschäftsbereiche der Westfalahallen Unternehmensgruppe noch zurückhaltend in der Beauftragung und Durchführung von Messen und sonstigen Veranstaltungen. Im Jahr 2023 hat zwar wieder eine größere Anzahl an Messen und Veranstaltungen stattgefunden, diese konnten jedoch aufgrund geringerer Teilnehmerzahlen (Aussteller und Besucher) keine ausreichenden Erträge generieren. Die liquiditätswirksamen Deckungsbeiträge der Umsatzträger erreichen im Jahr 2023 noch nicht die Höhe der Vor-Coronazeit, was auch auf den starken inflationären Einflüssen beruht, die nicht in voller Höhe an die Kunden weitergegeben werden konnten. Daher erhielt die Westfalahallen Unternehmensgruppe GmbH neben der seit 2016 jährlich geleisteten Eigenkapitalzuführung in Höhe von 3,0 Mio. € einen zusätzlichen investiven Zuschuss in Höhe von 9,0 Mio. €.

Verkauf der Steag und Gewinnausschüttungen an die Stadt

Am 29.12.2023 wurde die Steag-Gruppe von der spanischen Investmentgesellschaft Asterion Industrial Partners erfolgreich übernommen. Die Dortmunder Stadtwerke AG (DSW21) war mittelbar über die Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH Co. KG (KSBG) an der Steag GmbH beteiligt. Die Asterion hat die beiden Steag-Sparten Steag Power und Iqony für 2,6 Mrd. € erworben. Insbesondere vor dem Hintergrund des hieraus erzielten Verkaufserlöses beabsichtigt die DSW21 Ausschüttungen in den Jahren 2024 bis 2027 in Höhe von bis zu insgesamt 500 Mio. € an den städtischen Haushalt vorzunehmen, welche über das Schütt-aus-hol-zurück-Verfahren gleichzeitig wieder in die Kapitalrücklage des Unternehmens eingelegt werden sollen.

Gründung der Medizinisch Soziales Zentrum – MVZ Diamorphin-Dortmund gGmbH

Der Rat der Stadt Dortmund hat am 15.06.2023 die Gründung der Medizinisch Soziales Zentrum – MVZ Diamorphin-Dortmund gGmbH unter Beteiligung der Stadt in Höhe von 99,99 % beschlossen. Die Gesellschaft wurde am 05.07.2023 notariell gegründet. Gegenstand der Gesellschaft ist die Errichtung und der Betrieb eines Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) im Sinne des § 95 Abs. 1 SGB V. Wesentliche Aufgabe ist die vertragsärztliche und -therapeutische Versorgung insbesondere im Rahmen einer Diamorphinambulanz mit dem Ziel und dem Zweck einer größtmöglichen, ganzheitlichen Stabilisierung und einer Orientierung am jeweiligen individuellen Bedarf der Patient*innen.

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 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 den Kriterien in Kapitel 1. Das Land NRW erhält einen Anteil von rund 32 % und somit insgesamt 1.120.602.000 € der Fördermittel. Der Förderanteil der Stadt Dortmund liegt bei 63.016.361 € (90 %) und der Eigenanteil bei 7.001.818 € (10 %). Dies entspricht einem Gesamtprogrammvolume von 70.018.179 €.

Zum Stichtag der Berichterstattung 31.08.2023 befinden sich insgesamt 52 Schulprojekte mit einem Gesamtvolumen von rd. 74,3 Mio. € in der Bearbeitung durch die Städtische Immobilienwirtschaft (FB 65). Insgesamt 43 Projekte konnten bereits baulich fertig gestellt werden; dies entspricht einem Anteil von 82 %. Neun Maßnahmen befinden sich noch in der Bauausführung.

Gesamtstädtische Bedarfs- und Maßnahmenliste für Hochbaumaßnahmen (BeMa)

Die gesamtstädtische Bedarfs- und Maßnahmenliste für Hochbaumaßnahmen (kurz: BeMa) wird im Kontext zum Haushalts- und Finanzplan stetig fortgeschrieben. Ziel der BeMa ist die optimale Nutzung der begrenzten finanziellen und personellen Ressourcen sowie die Priorisierung der Hochbaumaßnahmen. Aus der BeMa leiten sich die Arbeitsprogramme des Fachbereichs Liegenschaften und der Städtischen Immobilienwirtschaft (FB 65) ab. Eine unterjährige Fortschreibung sowie das permanente Controlling der BeMa erfolgt durch den Fachbereich Liegenschaften. Es ist geplant, im Jahr 2024 die BeMa als Reportingtool zu überarbeiten.

Gesamtstädtisches Investitionscontrolling

Der Fachbereich Liegenschaften (FB 23) 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 Portfolios erstellt. Diese Ergebnisse werden sukzessive in der BeMa seit dem Jahr 2020 auch bei den Haushaltsplanungen im Rahmen der zur Verfügung stehenden finanziellen Ressourcen berücksichtigt. Es ist vorgesehen, den Rat über die Ergebnisse der Zustandsbeurteilung für die wesentlichen Portfolios (Schulen, Tageseinrichtungen für Kinder, 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 und ggf. Handlungsbedarfe festgestellt werden. Dieser ist dann mit der BeMa zurückzukoppeln. Das Immobilien-MIK wird weiter optimiert.

Aus der IT-Anwendung „ConjectCM“ wird die BeMa erzeugt und damit auch die Arbeitsprogramme der Fachbereiche 65 und 23 abgeleitet. Da der Hersteller die Wartung für ConjectCM eingestellt hat, wird zurzeit an einem Nachfolgesystem gearbeitet. In der entsprechenden

Projektgruppe sind alle beteiligten Fachbereiche vertreten. Hierbei sollen weitere Prozessoptimierungen mit einfließen. Es wurde ein System ausgewählt, welches zusammen mit dem Tiefbauamt (FB 66) eingesetzt werden soll.

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.

Innerstädtische Büroflächennutzung

Der gesamtstädtische Personalzuwachs führte auch in diesem Jahr zu weiteren Raumbedarfen.

Insbesondere wurden Büroflächen an den Standorten Arminiusstraße, Hohe Straße 1-3, Märkische Straße 109, Münsterstraße 105 und Unterste-Wilms-Straße 29 bezogen. Für die zusätzlichen Raumbedarfe der Fachbereiche 60 (Umweltamt), 61 (Stadtplanungs- und Bauordnungsamt), 65 (Immobilienwirtschaft) und 66 (Tiefbauamt) wurden Ende 2022 Büroflächen am Standort Freistuhl 7 („E.ON Tower“) angemietet. Zunächst wurden sieben Etagen des Gebäudes ab 06/2023 bezogen. Weitere Etagen werden ab dem 01.04.2024 sukzessive durch die Stadt Dortmund übernommen. Geplant ist zunächst die weitere Anmietung von sechs weiteren Etagen für das Stadtplanungs- und Bauordnungsamt (FB 61). Mit dem Bezug durch FB 61 erfolgt die Konzentrierung eines weiteren technischen Fachbereichs an diesem Standort.

Darüber hinaus resultiert aus Aufgabenmehrungen und damit verbundenen Personalausweitungen in vielen Fachbereichen zusätzlicher Büroflächenbedarf. Zusätzlich besteht Raummehrbedarf aufgrund der geplanten Sanierung des Büroobjektes Ostwall 64 (FB 51 - Jugendamt) und durch den Wegfall von Flächen im Interimsquartier ehemaligen Frenzelschule am Entenpoth 34 in Dortmund Hörde.

Anfang November 2020 startete die Sanierung des Rathauses. Nach der Kommunalwahl erfolgte deshalb der Umzug der politischen Fraktionen und des FB 1 in das Interimsquartier Südwall 21-23. Der Starkregen Ende Juni 2021 und der dadurch erfolgte Wassereinbruch im Rathaus führt 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.

Die Sanierung der Büroräume im Rathaus wurde im Dezember 2023 weitgehend abgeschlossen. Der Sitzungsbetrieb soll bis März 2024 in den Westfalahallen stattfinden. Es ist geplant, die Ratssitzung am 21.03.24 erstmalig wieder im Rathaus stattfinden zu lassen. Abschließend ist jedoch noch nicht vorhersehbar, ob der Ausbau der Medientechnik und der Umbau des Ratssaals zum 31.03.2024 tatsächlich komplett abgeschlossen sein werden. Um Planungssicherheit herzustellen, erfolgte eine Verlängerung des bestehenden Rahmenabkommens mit den Westfalahallen bis zum 30.06.2024.

Hafenquartier Speicherstraße: Ein Quartier für Alle!

Die Entwicklung des Hafenquartiers Speicherstraße wurde 2023 konsequent fortgeführt. Mit dem Fraunhofer-Institut für Software- und Systemtechnik sowie der Akademie für Theater und Digitalität beleben die ersten neuen Nutzer*innen die südliche Speicherstraße.

Zusätzlich fanden die ersten Veranstaltungen in der Gastronomie "Nansen" im Heimathafen statt, deren offizielle Eröffnung für Anfang 2024 anvisiert ist. Die Großbaustelle Lensing-Media-Port liegt im Zeitplan und das Grundstück "Speicherstraße 1" hat einen neuen Eigentümer, der die Entwicklung zeitnah starten möchte. Die südliche Speicherstraße wird somit zunehmend belebt und ist weiterhin von Bautätigkeiten geprägt. Die Auszeichnung "EFRE-Star" für den bereits 2022 eröffneten öffentlichen Raum bestätigt den eingeschlagenen Weg der Entwicklung des Hafenuartiers.

Für die nördliche Speicherstraße wurde im Jahr 2023 die Offenlegung des Bebauungsplanes beschlossen und damit ein weiterer Schritt Richtung Planumsetzung gemacht. Parallel konnte mit dem Interessenbekundungsverfahren "Speicherstraße 41-45" die Vermarktung eines weiteren Grundstücks begonnen werden. Mit drei Bürger*innendialogen wurde die Öffentlichkeit weiterhin aktiv in den Planungsprozess mit einbezogen und die Zwischennutzungen "Hall of Fame" und "Umschlagplatz" fortgeführt. Derzeit wird diskutiert, die Fachhochschule Dortmund in der Speicherstraße anzusiedeln. Hierfür werden derzeit erste Prüfungen durchgeführt, die eine grundsätzliche Machbarkeit untersuchen.

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 die Städtische Immobilienwirtschaft (FB 65) erteilt. Das Projekt ist beim FB 65 in Bearbeitung. Die im Hause ansässigen Fachbereiche 33/Doline und FB 51 werden das Haus bis ca. 3. Quartal 2024 verlassen, so dass die notwendige Baufreiheit zur Sanierung gegeben ist.

Standort Leuthardstraße/Johannesborn (ehem. Kreiswehrrersatzamt)

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 prüfen zu lassen. Aufgrund der Komplexität wurde eine Bedarfsermittlung extern beauftragt. Das ausführende Büro hat auf Grundlage des angemeldeten Bedarfes qualifizierte Raum- und Funktionsprogramme entwickelt. Die Bedarfsermittlung wird nun weiter qualifiziert und hinsichtlich der planungs- und bauordnungsrechtlichen Umsetzbarkeit geprüft. Die Ergebnisse sollen im 1. Quartal 2024 vorliegen.

Feuerwehr

Im vergangenen Jahr hat der Fachbereich Liegenschaften wieder umfangreiche Projektentwicklungen für die Feuerwehr aus der Bedarfs- und Maßnahmenliste (BeMa) abgeschlossen und neue begonnen, darunter auch Großprojekte von gesamtstädtischer Bedeutung.

Unter anderem wurde die Projektentwicklung für den Umbau und die Erweiterung der Feuer- und Rettungswache 3 in Brackel (rd. 26 Mio. €) mit geplanter Übergabe an die Städtische Immobilienwirtschaft (FB 65) im 1. Quartal 2024 fertiggestellt. Die Großprojekte Feuer- und Rettungswache 2 inkl. Ausbildungszentrum in Dortmund-Eving mit einem Investitionsvolumen von rd. 42 Mio. € (über das Sondervermögen „Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund“ - SV GVVf) sowie der Umbau und die Erweiterung der

Feuer- und Rettungswache 9 in Mengede (rd. 23,1 Mio. €) konnten im 1. Quartal 2023 an die Städtische Immobilienwirtschaft übergeben werden. Eine weitere Projektübergabe erfolgte im 4. Quartal 2023 mit der Errichtung einer Interimsrettungswache für den Bereich der Gartenstadt.

Im Jahr 2024 ff. wird der Fachbereich Liegenschaften das bereits entwickelte Projekt zum Neubau der Feuer- und Rettungswache 6 in Scharnhorst (rd. 25 Mio. €) hinsichtlich des zu schaffenden Planungsrechts sowie die im Jahr 2023 begonnene Machbarkeitsstudie für den Neubau der Rettungswache 27 nebst Gerätehäusern der Freiwilligen Feuerwehr der Löschzüge 11 und 27 in Sölde weiter begleiten. Darüber hinaus soll der Neubau des Führungs- und Lagezentrums der Dortmunder Feuerwehr als Anmietmodell ausgeschrieben werden. Für die Löschzüge 21 und 26 der Freiwilligen Feuerwehr beginnen die Projektentwicklungen für Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen.

Im Jahr 2023 wurde die Arbeit der im Februar 2020 gegründete Projektgruppe „Feuerwehr- und Rettungsdienstimmobilien“ unter Beteiligung des Fachbereichs Liegenschaften fortgesetzt. 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 einem ersten Schritt wird derzeit in gemeinsamen Abstimmungen mit der Feuerwehr (FB 37) und der Städtischen Immobilienwirtschaft (FB 65) eine Bauleitlinie für Rettungswachen erarbeitet. Ziel ist eine Standardisierung vorzugeben, um Zeit- und Kostenvorteile zu erzielen.

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“, „westliche Wellinghofer Str.“ (Hörde, ehemalige Feuerwache 4), „Am Katzenbuckel“ (Eving), „Auf dem Toren“ (Lütgendortmund), „Sckellstr.“ (Innenstadt Ost), „Ortskernentwicklung Grevel“, „westliche Emschertalgrundschule (Sölde)“ und „Am Eckey“ (Eving) sowie „Am Grimmelsiepen“ (Hörde).

Zudem werden weiterhin teilweise leerstehende und sanierungsbedürftige Problemimmobilien erworben und zunächst gesichert. Die bisher erworbenen Problemimmobilien wurden bzw. werden derzeit saniert. In der Immobilie Burgholzstraße 35/ Lortzingstraße 10 wurden Dach und Wohnungen saniert. Hierdurch konnte Wohnraum für die Unterbringung von Geflüchteten geschaffen werden.

Zurzeit wird ein ehemaliges Ladenlokal saniert und zur Stadtteilschule Nord umgebaut. Hierdurch kann ein Betreuungs- und Schulungsangebot für Kinder von Geflüchteten, die bisher keinen Platz in Kindergärten haben, geschaffen werden. Der Komplex Mallinckrodtstraße 66-59 wurde im Erbbaurecht vergeben und durch den Erbbaurechtsnehmer saniert und für eine FABIDO-TEK hergerichtet. Die Sanierung der Immobilien Brunnenstraße 66, Heroldstraße 72, Mallinckrodtstraße 58 und Oesterholzstraße 65 wurde mittlerweile beauftragt. Hier fungiert die Dortmunder Stadtentwicklungsgesellschaft (DSG) als Projektsteuerer für die Sanierungsmaßnahmen. Zudem wurde die Immobilie Kesselstraße an einen Bauträger veräußert, der nach der Gebäudesanierung sozialverträglichen Wohnraum schafft.

Darüber hinaus wird eine aktive Bodenvorratspolitik betrieben, um die Handlungsmöglichkeiten bei der Grundstücksentwicklung zu erhöhen (z. B. Erwerb unbebauter Grundstücke).

Um ein ausreichendes Wohnraumangebot zu schaffen, werden gezielt städtische Grundstücke entwickelt., u. a. mit der Zielsetzung diese in die Dortmunder Stadtentwicklungsgesellschaft einzulegen. Hierzu werden folgende Bebauungsplan-Verfahren durchgeführt:

- Ev - Am Katzenbuckel
Anzahl Wohneinheiten: 110 - Verfahrensstand: frühzeitige Beteiligung
- Ev 155 – Brechten-Ost
Anzahl Wohneinheiten: 200 - Verfahrensstand: Vorarbeiten zum Rechtsverfahren
- InW 105 - Lange Straße - Änderung Nr. 2
Anzahl Wohneinheiten: 40 - Verfahrensstand: Eingeschränktes Beteiligungsverfahren / vor Satzungsbeschluss
- InO 205 - Sckellstraße - Änderung Nr. 10
Anzahl Wohneinheiten: ca. 230 - Verfahrensstand: Frühzeitige Beteiligung abgeschlossen
- Lü 141- Auf dem Toren
Anzahl Wohneinheiten: 220 - Verfahrensstand: Frühzeitige Beteiligung abgeschlossen
- Br 196 Wickede-West
Anzahl Wohneinheiten: ca. 120 - Verfahrensstand: Aufstellungsbeschluss und frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung
- Hö 245 – Glückaufsegenstraße (ehemaliges EAE-Gelände)
Anzahl Wohneinheiten: 150 bis 200 - Verfahrensstand: Vorarbeiten zum Planverfahren

Ankäufe

Ende 2023 wurden die Erwerbsverträge für das Filmcasino am Ostenhellweg, für eine Immobilie am Igelweg und für ein Objekt an der Münsterstraße beurkundet.

Planung und Realisierung von Spezialimmobilien durch das SV GVVF

Des Weiteren werden im städtischen Sondervermögen Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund (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

Bei der Tiefgarage Konzerthaus, die von der Stadt Dortmund zu einer Kostenmiete von der Eigentümerin DOPARK GmbH angemietet wird und somit wirtschaftlich auf die Stadt Dortmund wirkt, haben die Bauarbeiten im Sommer 2022 begonnen und werden in der ersten Jahreshälfte 2024 abgeschlossen.

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 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. Im Jahr 2023 wurde eine Bundeszuwendung aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm XII beantragt, die der Stadt Dortmund in Aussicht gestellt wurde. Die Planungen durch die Städtische Immobilienwirtschaft laufen und es wurde von dort am 21.09.2023 ein Ausführungsbeschluss (Ratsvorlage Drucksache Nr.: 31595-23) für TEK und Wehrturm eingeholt.

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 die Schaffung von Barrierefreiheit und Komplettierung des Radwegenetzes gelegt.

Exemplarisch seien hier als abgeschlossene Maßnahmen genannt:

Lagebericht 2023

- Erschließung Wohnsiedlung In der Liethe – Ortskern Grevel (südlich In der Liethe), 1. Ausbaustufe (finanziert über SV GVVF)
- Burgring/Siegenstraße F+R Lückenschluss
- Planetenfeldstraße / Erneuerung zw. Martener Hellweg und Fine Frau und die östliche Fahrbahn bis Wittener Straße
- Lärmschutzwand Sinterstraße
- Herstellung des Verbindungsweges zwischen Alfred-Trappen-Straße 24 und Nagelschmiedegasse (finanziert FB 67)
- Planetenfeldstraße von Martener Hellweg bis Wittener Straße
- Kesselborn - Grunderneuerung und Lastenerhöhung der Brücke (BW. 953)

Viele bereits begonnene Maßnahmen sind so umfangreich, dass deren bauliche Umsetzung über den Jahreswechsel 2023/2024 hinausgeht, dazu gehören folgende Baumaßnahmen:

- Beginn Endausbau eines Teilbereiches des 6. BA Erdbeerfeld (finanziert über SV GVVF)
- Hagener Straße Umbau (EÜ Hagener Straße)
- Grunderneuerung Tunnel Ardeystraße
- Grunderneuerung/Lasterhöhung der Brücke Franz-Schlüter-Straße auf 60 t
- Instandsetzung Märkische Straße, Ophoff (über B1)
- Brücke Hildastraße im Rahmen der Erschließung Westfalenhütte
- Ersatzneubau der Verkehrszeichenbrücke B1 / Voßkuhle
- Am Remberg, Überführung und Grundsanierung der Fahrbahn zwischen Anschlussstelle B236 und Steinkühlerweg
- Hörde, Südspange (Verbindung der Robert-Schuman-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)
- Kampstraße, BA 4 - Pylon (CO-Finanzierung mit FB 67)
- Kampstraße, BA 5a - Kampstraße vom Platz von Netanya bis zum Platz von Leeds (CO-Finanzierung mit FB 67)
- Kampstraße, BA 5b - Platz von Netanya. (CO-Finanzierung mit FB 67)
- Vollausbau Provinzialstraße von Brücke A40 bis Stadtgrenze Bochum (3.1 BA)
- Stadtquartier Ost/Linksabbieger Lippestraße (Verlängerung Bananenradweg inkl. Rampe Weißenburgerstraße)
- Erschließung Wohnsiedlung westlich Wellinghofer Straße (Alte Feuerwache Hörde), 1. Ausbaustufe (finanziert über SV GVVF)
- Grunderneuerung der Brücke Manteuffelstraße
- Haltestellenprogramm (barrierefreie Aus-/Nachrüstung von Bushaltestellen)

Auch im Jahr 2024 stehen große und bedeutende Infrastrukturmaßnahmen zur Realisierung an. Dies sind u. a.:

- Radwall 8.+ 9. BA (von Brüderweg bis Bornstraße)
- Rheinischer Esel 2. BA – Geh- und Radweg
- Umbau Hofstadtweg

- Fahrbahnerneuerung Wickeder Straße
- Umbau Siegenstraße von Burgring bis Mengeder Straße
- Grundsanie rung der Fußgängerbrücke Chemnitzer Straße im Zuge der B1
- Umbau Gärtnerstraße
- Endausbau Baugebiet Bergfeld (finanziert über SV GVVF)
- Endausbau Linnenweg (finanziert FB 23 SV)
- Endausbau Baugebiet Winkelstraße, 2. Ausbaustufe
- Erschließung Wohnsiedlung Am Grimmelsiepen, 1. Ausbaustufe (finanziert über SV GVVF)
- Endausbau Max-Born-Ring (finanziert FB 23 SV)
- Endausbau Erdbeerfeld, 6. BA - weitere bauliche Maßnahmen (finanziert über SV GVVF)
- Endausbau Brechtener Heide, Teilbereich des 3, BA (finanziert über SV GVVF)
- Erschließung Wohnsiedlung Pleckenbrink, 1. Ausbaustufe (finanziert über SV GVVF)
- Erschließung Wohnsiedlung In der Liethe (nördlich In der Liethe), 1. Ausbaustufe (finanziert über SV GVVF tlw. und FB66 tlw.)
- Erschließung Sandkopf u. a.
- Stadterneuerung Hörde: Keltenstraße - Verbesserung des Zuganges zum PHOENIX See (inkl. Treppe zum See) (finanziert FB 67)
- Fahrbahnerneuerung Klönnestraße / Kaiserstraße Kreuzungsbereich
- Am Kai – Maßnahmen zur Eindämmung der Poserszene (Busschleuse)
- 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
- Sanierung Brücke B1 / B54

Weiterhin wird auch im Jahr 2024 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 Bärten
- Br. 226 – Etzelweg
- InO 224 – Deggingstraße
- InO 225 – Kronprinzenviertel
- InO 232 – Wittekindshof nördlich

- InN 219 – Westfalenhütte
- InN 226 – Stahlwerkstraße
- InW 236 – Übelgönne
- In der Liethe - nördliche Dorfergänzung Grevel
- 125er-Verfahren – Mergelteichstraße
- Hom 245 - Am Gardenkamp (2. Änderung)
- Hom 281 – Klöcknerstraße (1. Ausbaustufe vorhanden)
- Hu 154 – Bergmannsgrün / Insterburger Straße
- InW nördl. Hauptbahnhof
- InW 105 - Lange Straße
- Lü 106 – Limbecker Straße (Kita Westermannstraße)
- Lü 187 – südliche Karinstraße
- Mg 116 – Kraftwerk Knepper
- Mg 169 – östliche Schaphusstraße, Westliche Stichstraße Altenderner Straße
- E-Gebiet Karl-Klose-Weg

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 schadhaften bituminösen Oberbaus
- Punktuelle Erneuerung der ungebundenen Tragschichten (Mineralgemisch)
- Neuaufbau der bituminösen Schichten
- Punktuelle Erneuerung von Straßenelementen.

Es konnten im Rahmen der Unterhaltung größere Deckensanierungsmaßnahmen im Jahr 2023 ausgeführt werden:

- Kreuzung Hamburger- / Franziskanerstraße
- B1 von B236 bis Westfalendamm Haus Nr. 94
- Höchstener Straße
- Robert-Schuman-Straße

- Marktplatz Lütgendortmund
- Großholthauer Straße

Für das Jahr 2024 ist die Fertigstellung bzw. Durchführung folgender Maßnahmen geplant:

- B1 von Am Kaiserhain bis Voßkuhle
- Bornstraße, 1. BA von Burgwall bis Jägerstraße
- Evinger Straße von Dammstraße bis Kemminghauser Straße
- Wülferichstraße
- Heinrich-Sondermann-Platz
- Osterlandwehr
- Brennaborstraße
- Otto-Hahn-Straße
- Am Spörkel
- Limbecker Straße
- Mosselde / Biehleweg
- Max-Eyth-Straße

Straßenoffensive

Grundlage für die Aufstellung der Maßnahmen für die Jahre 2024/2025 sind die Ergebnisse der Zustandserfassung sowie die Einsatzhäufigkeit der Straßenunterhaltungskolonnen in den jeweiligen Abschnitten. Bei der Aufstellung wurde berücksichtigt, dass

- es sich um homogene Strecken/Abschnitte handelt,
- Einzelstrecken je Stadtbezirk ausgewählt wurden,
- die Auswahl unabhängig von der Straßenklasse erfolgt,
- Anschlussarbeiten im Rahmen von Maßnahmen der Stadtentwässerung mit umgesetzt werden (Synergie),
- es sich um Straßen in Stadtquartieren handelt; hier sollen möglichst zusammenhängende Straßen mit homogenem Zustand, einheitlichem Aufbau sowie gleichem Planungsstand instandgesetzt werden (ein Quartier je Stadtbezirk).

Die bautechnischen Erfordernisse führen sowohl zu konsumtiven als auch investiven Baumaßnahmen in einem Quartier.

Beispielhaft für das Jahr 2024 sind folgende Maßnahmen:

- Dechenstraße. (In-Nord)
- Kaiserstraße (Ost)
- Feldchenstraße (Aplerbeck)
- Am Bruchheck (Hörde)

Infrastrukturmanagementsystem (IMS)

Einführung von IMS beim Straßenunterhaltungsbetrieb

2023 wurde die Einführung der mobilen Geräte weiter vorangetrieben. Ein vom System verursachter Defekt an den Geräten hat jedoch zu einer fast einjährigen Verzögerung geführt. Die Geräte mussten ausgetauscht werden, werden mittlerweile jedoch genutzt. Das Einlesen der bei der Baustellenbefahrung gesammelten Daten ist abgeschlossen. Die Daten beinhalten die Zustände der Fahrbahnen und der Nebenanlagen. Dazu kommen das Flächenmodell mit allen Oberflächen und das Schilderkataster.

Die komplexen Berechnungen konnten mit der Software Priovia durchgeführt werden. Dazu wurde ein virtueller Rechner beim Dortmunder Systemhaus (dosys) eingerichtet, der neben einem Standrechner für die Zukunft bereitsteht, um die Ergebnisse der Berechnungen über einen Online-Zugriff zu präsentieren. Die Ergebnisse der Berechnungen wurden für das Aufstellen des Straßenoffensive-Bauprogramms verwendet. Dadurch konnte das Programm auf belastbaren Zahlen aufgebaut werden. Sowohl der Politik als auch der Bevölkerung konnte damit ein klares Bild über die momentane finanzielle Situation einerseits und den Zustand der Straßeninfrastruktur andererseits vermittelt werden.

Die Digitalisierung der Arbeitsprozesse der Arbeitsvorbereitung und der Kolonnen ist durch den Ausfall der mobilen Geräte verzögert worden. Diese Arbeiten werden im Februar 2024 wieder aufgenommen. Der kommunale Austausch mit der Stadt Jena hat gezeigt, dass die Datenbank auch für die Unterhaltung von Sinkkästen sehr gut geeignet ist. Dies ist mit dem zuständigen Personal abgestimmt worden und wird nach der Produktivsetzung auch im IMS realisiert. Die Grundwerkzeuge sind vorhanden und müssen jetzt mit den Daten über Sinkkästen gefüllt werden.

Befahrung aller Straßen/Nebenanlagen

Die Befahrung der Baustellenbereiche ist abgeschlossen und die Daten liegen vor. Das gesamte Projekt ist im Jahr 2023 abgerechnet worden. Der Geoplexviewer ist mittlerweile installiert. Die Daten sind zum großen Teil schon in einer Cloud gehostet. Die internen Schulungen für die Betreuung des Systems fanden im Dezember 2023 statt. So wird hier die Produktivsetzung für die Stadt im Jahr 2024 realisiert.

Befahrung der straßenfernen Radwege auf ÖWG-Flächen

Die Befahrung ist abgeschlossen. Die ausgewerteten Zustände sind übergeben und qualitätsgesichert. Auf der Grundlage dieser Daten wird der Bereich der Radwegeunterhaltung einige Unterhaltungsmaßnahmen vorbereiten, die dann im Jahr 2024 ausgeschrieben werden.

Intelligente Bake

Durch den Austausch mit anderen Kommunen (Hamburg, Köln, Duisburg, Lübeck, München) im Rahmen einer Städtepartnerschaft konnten Fortschritte auf diesem Gebiet beobachtet und beurteilt werden. In Dortmund hatte sich das Forschungsprojekt verzögert, da die Nutzung der Gelder mit dem Fördermittelgeber geklärt werden musste. Dies ist mittlerweile abgeschlossen und die Ausschreibung der

Sensoren für die LoraWan Technik ist auf dem Markt. Im Jahr 2024 soll der Zuschlag erteilt werden und die Umsetzung der Testphase mit diesen Sensoren kann beginnen.

Analyse der Entwässerungsflächen des Tiefbauamtes

Auf Grundlage der Befahrung wurden die versiegelten Flächen auf Straßen und Plätzen ermittelt. Dabei stellte sich heraus, dass sich die veralteten Flächendaten aus der VIS-Straßendatenbank um ca. 2,7 Mio. m² erhöht haben. Dies ist das Ergebnis einer ersten groben Analyse der Flächen. Da eine detailliertere Betrachtung der Daten mit dem vorhandenen Personal nicht möglich ist, wurde eine Ausschreibung dieser Aufgabe vorbereitet. Die Abgabe eines Angebotes eines Ingenieurbüros aus Dortmund ist im Dezember 2023 erfolgt, so dass die Analyse im Jahr 2024 durchgeführt werden kann. Ziel ist es die Flächen zu finden, die nicht in einen Kanal der Stadtentwässerung (EB 70) einleiten, um damit die Kosten zu reduzieren.

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 2023 wurden bereits 485 Anträge (2023: 132) eingereicht. Diese teilen sich auf in 204 geförderte Vorgänge (2023: 34), 83 Revisionen (2023: 28) und 198 privatwirtschaftliche Mitverlegungen bzw. Anträge auf Kabelverzweigergehäuse (2023: 70). Im Jahr 2023 wurden zudem 6 Einzüge in städtische Leerrohre mitgeteilt. Die dazugehörigen Nutzungsverträge wurden bereits gefertigt. Insgesamt wurden 2.254 km städtischer Trasse angemietet.

Stadtstrategie: „Organisiertes Stadtgespräch“

Mit Beschluss vom 10.11.2022 hat der Rat der Stadt Dortmund die Verwaltung beauftragt, eine integrierte Stadtstrategie gemeinsam mit allen relevanten Akteur*innen zu entwickeln (Drucksache Nr.: 24633-22). Unter Beteiligung von Politik, Institutionen und Zivilgesellschaft soll die Stadtstrategie diskursiv erarbeitet werden und im Ergebnis eine Art „Dortmunder Konsens“ darstellen, wie mit aktuellen und künftigen Herausforderungen umgegangen werden soll. Wichtigster Baustein der Beteiligung der Akteur*innen ist ein mehrteiliges sogenanntes 'Organisiertes Stadtgespräch', das die Basis für die Erarbeitung des eigentlichen Strategiedokuments darstellt und die „Silos“ von Verwaltung, Politik, Institutionen und Zivilgesellschaft stärker miteinander verweben soll.

Zur Durchführung des 'Organisierten Stadtgesprächs' und der Strategieerarbeitung wurde im Jahr 2023 zunächst ein zweistufiges europaweites Vergabeverfahren durchgeführt. Nach Sichtung und Bewertung der eingegangenen Angebote durch eine Jury, bestehend aus Mitgliedern des Ältestenrats, wurde das Unternehmen "urbanista GmbH & Co. KG" als Dienstleister für die Durchführung des

Strategieprozesses ausgewählt. Nach der Zustimmung des Rates der Stadt Dortmund am 14.12.2023 erfolgte die Auftragserteilung mit einem Volumen von knapp über 500.000 €.

Der Projektstart erfolgt wie geplant im Januar 2024 mit einem Auftaktworkshop unter Beteiligung des verwaltungsinternen Kernteams sowie des Dienstleisters. Nach einer umfangreichen Bestandsaufnahme aller relevanten und bereits laufenden (Strategie-)Prozesse, folgt die stufenweise Erarbeitung der Stadtstrategie gemäß dem Leistungsverzeichnis. 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

Die Bundesregierung fördert seit 2019 insgesamt 73 "Modellprojekte Smart Cities" (MPSC) in drei Staffeln. Ziel des Förderprogramms ist es, Städte bei der Entwicklung kommunaler, fachübergreifender und raumbezogener Smart City Strategien und deren Umsetzung zu unterstützen. Mit den Ratsbeschlüssen (Drucksache Nr.: 17042-20 und Drucksache Nr.: 20468-21) wurde die Verwaltung damit beauftragt gemeinsam mit der Stadt Schwerte das Modellprojekt Smart Cities DOS 2030 umzusetzen sowie die dazugehörige Smart City Strategie zu erarbeiten. Die erarbeitete Smart City Strategie wurde am 23.03.2023 vom Rat der Stadt beschlossen (Drucksache Nr.: 24993-22). Das Projekt gliedert sich in zwei Projektphasen, der Strategieentwicklung von Oktober 2020 bis September 2022 und der Umsetzungsphase von Oktober 2022 bis September 2027. Die Strategiephase wurde um sechs Monate verlängert, so dass die Umsetzungsphase erst zum April 2023 gestartet ist.

Mit der Smart City Strategie liegt eine umfassende Bestandsaufnahme über den Stand der Digitalisierung in Dortmund und Schwerte vor. Diese bildet einen konkreten Fahrplan für die digitale Zukunft beider Städte ab und übermittelt das Leitbild von DOS 2030 in Visionen, Leitlinien, Handlungsfeldern und Maßnahmen inklusive eines Ideen- und Projektpools. Anhand dieser Struktur werden sowohl die Ziele als auch der entstehende Mehrwert der Smart Cities Dortmund und Schwerte transparent und greifbar dargestellt. 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 gemeinsamen 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 ist die Gestaltung von Mobilität und der Strukturwandel wesentliche Herausforderungen der Zukunft.

Die zwölf Handlungsfelder und 45 Maßnahmen wurden gemeinsam mit der Stadtgesellschaft in Dortmund und Schwerte entwickelt. Sie zeigen dabei die Potenziale und die Vielfalt der Smart Cities auf und umfassen alle sozialpolitischen Bereiche des städtischen Lebens. Im Zusammenspiel wird ihre volle Wirksamkeit deutlich - sowohl zwischen den Handlungsfeldern als auch zwischen den beiden Städten -. Im Sinne des offenen Smart City Ökosystems greifen die Maßnahmen und Projekte ineinander, dies fördert ein innovatives Umfeld. Die

Handlungsfelder und ihre jeweiligen Maßnahmen verfolgen dabei einen multisektoralen Ansatz, so dass Synergieeffekte und interdisziplinäre Wirkungen entstehen.

Nach Beschluss der Smart City Strategie am 23.03.2023 konnte das Projekt fristgerecht im April 2023 in die Umsetzungsphase starten. Wie schon in der Strategiephase begonnen, wurde im Rahmen des Smart City Meetups in der Digitalen Woche (#diwodo23) das Modellprojekt vorgestellt. Städtische Akteur*innen, insbesondere Bürger*innen, waren dazu eingeladen, sich zu Smart City Themen zu informieren und auszutauschen. Die Veranstaltung fand im "Projektor - Raum für Innovationen und Zusammenarbeit" statt. Dieses Stadtlabor wird seit September 2023 zusammen mit dem Team Wissenschaft betrieben. Im Zuge der Beteiligung der Politik fand am 13.12.2023 der erste Politikworkshop statt. Hierzu sind drei weitere Veranstaltungen im Jahr 2024 geplant. Am 19.10.2023 wurde die Dortmunder Stadt-App veröffentlicht, welche frei für Bürger*innen zugänglich ist. Unter dem Punkt der öffentlichen Sicherheit befinden sich aktuell Parkplatz-, Baustellen- und Klimasensorik in der Vergabe. Zudem wurden in Kooperation mit dem Fachbereich 62 Brücken mit entsprechender Sensorik ausgestattet, um damit die Betriebssicherheit und die Betriebsdauer der jeweiligen Infrastrukturobjekte zu verbessern. Bei dem Projekt „Digitaler Zwilling“ wurde in Kooperation mit dem Vermessungs- und Katasteramt zur Erfassung von Innenräumen in Gebäuden und deren Umwandlung in fotorealistische Umgebungen zwei Hochleistungslaserscanner beschafft.

PuLS – Parken und Laden in der Stadt

Im Verbundprojekt Parken und Laden in der Stadt (PuLS) sollte Ladeinfrastruktur im urbanen Raum in Dortmund aufgebaut und in die Elektromobilitäts- und Ladeinfrastrukturstrategie der Stadt Dortmund eingebettet werden. Die Ladeinfrastruktur sollte 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 sollten 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 werden.

Das Projekt wurde am 31.05.2023 erfolgreich beendet. Die Idee des Projekts wird in zukünftigen Projekten wieder aufgenommen und auf neue Use Cases übertragen (z. B. auf Einzelhandel-Stellplätze). Die durch das Projekt initiierte Ladesäulenkarte wird von den Bürger*innen viel genutzt und wurde projektunabhängig verlängert. Auch für das Projekt NOX-Block hatte die Ladesäulenkarte einen großen Nutzen und die Ergebnisse werden in der Ladeinfrastrukturstrategie verwertet. Nach positiver Rückmeldung des Projektträgers wird der Projektabschlussbericht dem Rat der Stadt zur Kenntnis vorgelegt.

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 Taxisständen, 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 Stakeholder-Dialoge erarbeitet und in das Konzept integriert.

Im Jahr 2023 wurde in Zusammenarbeit mit der INTESSENCE solutions GmbH und der ef.Ruhr GmbH auf Basis der Stakeholder-Dialoge, der Entwicklung des Gesamtkonzeptes und der Prognosen zum Hochlauf und zur Entwicklung der Elektromobilität Szenarien zur Elektrifizierung des Taxigewerbes entwickelt. Auf Basis dieser Ergebnisse konnte der DEW21 Smart Charging Hub am Ostwall als potenzieller Pilotraum identifiziert werden. In Gesprächen mit der DEW21 wurden mögliche Betreibermodelle zwischen der DEW21 und dem Taxigewerbe besprochen, sowie der Einsatz von Anzeigesystemen im Pilotraum zur Visualisierung der virtuellen Warteschlange festgelegt. Die Beschaffung und Installation der Anzeigesysteme wurde leider noch nicht durchgeführt, da es Verzögerungen auf Seiten des Projektträgers gab. Die Projektlaufzeit des Projektes lief offiziell bis zum 31.12.2023. In Abstimmung mit den Projektpartnern wurde ein Antrag auf Laufzeitverlängerung beim Projektträger eingereicht, dieser wurde jedoch bislang noch nicht beantwortet. Telefonisch hat der Projektträger jedoch bereits zugesagt und rechnet zeitnah mit einem positiven Bescheid.

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 Dezember 2022 wurden vor diesem Hintergrund 320 Ladepunkte in die bestehende Straßenbeleuchtung im öffentlichen Raum in Dortmund integriert.

Zusammen mit den Partnern der Stadt Dortmund bei der DEW21, der Dortmunder Netz GmbH und der Firma SPIE SAG konnten bis Oktober 2022 alle vorgesehenen 320 Straßenlaternen mit integrierten Ladeeinrichtungen (11 kW) für Elektrofahrzeuge installiert werden. Der Ausbau im Rahmen des NOX-Block Projektes ist damit abgeschlossen. Die Menge der abgegebenen elektrischen Energie betrug:

2021	39.395 kWh
2022	452.095 kWh
2023	786.925 kWh

Bei der Standortwahl lag der Fokus auf verdichteten Wohngebieten ohne Lademöglichkeit auf eigenem Grundstück. Um die Standorte ebenfalls für Pendler attraktiv zu machen, wurden 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 der daraus folgenden Anpassung der finanziellen Aufstellung konnten 320 statt ursprünglich 400 Ladepunkte bis Projektende aufgebaut werden. Mit der Installation der 320 Straßenlaternen mit integrierter Ladeeinrichtung (11kW) für Elektrofahrzeuge ist das NOX-Block Projekt im Dezember 2022 erfolgreich beendet worden. Aktuell wird über die Neuaufstellung des Straßenbeleuchtungsvertrags an einer Erweiterung der Projektidee gearbeitet, um weitere Ladepunkte an Straßenlaternen im Stadtgebiet zu installieren.

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 zweimaliger Verlängerung ist das Projekt im September 2023 ausgelaufen, alle inhaltlichen Arbeiten wurden soweit fertig gestellt. Diese umfassten unter anderem stadtinterne Workshops zum Thema Stadt- und Energienetzplanung und der Ausbau der Kooperation mit O2/Telefonica. Diese Kooperation führte zum Aufbau eines Network-Slices im Pilotbetrieb im Dortmunder Stadtgebiet, eine Entwicklung, die in dieser Form deutschlandweit zum Zeitpunkt der Durchführung einzigartig war. Für 2024 steht nur noch der offizielle Projektabschluss mit den entsprechenden Abschlussberichten und Nachweisen an.

Projekte der Verkehrstechnik

Die Fachsparte Verkehrstechnik ist in vielen Bereichen als Gewerk im Rahmen von Großmaßnahmen involviert, so dass im Folgenden nur die eigenen Projekte benannt werden. In den vergangenen Jahren wurden folgende verkehrstechnischen Projekte durchgeführt, begonnen bzw. vorbereitet und im Jahr 2024 fortgesetzt:

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 Verkehrsteilnehmer 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 zu Beginn des Jahres 2021 angestoßen. 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. Da die Ausschreibung des VPLS leider nur ein Angebot hervorgebracht hat, welches erheblich über den geplanten Kosten hierfür lag und, zusammen mit bereits vergebenen Aufträgen, den Baubeschluss überschritten hätte, wurde die Ausschreibung, aufgrund von Unwirtschaftlichkeit und fehlender Finanzmittel, aufgehoben. In der Folge wurde der Leistungsumfang auf das Minimum, der aus Sicht der Verkehrssicherung notwendigen Maßnahmen, reduziert. Umgesetzt werden nun die Kamerasysteme zur Verkehrsüberwachung und besseren Verkehrslenkung im Veranstaltungsbereich sowie die Erneuerung der Schrankenanlagen. Die ursprünglich geplanten Anzeigenquerschnitte entfallen, aufgrund vorgenannter Notwendigkeit zur Kostenreduktion, bis auf einen Richtungswechselbetrieb „Im Rabenloh“, vollständig. Bestehende Anzeigen des Altsystems im Veranstaltungsbereich werden, soweit benötigt bzw. aufgrund veralteter Technik noch realisierbar, instandgesetzt.

Aufgrund der Notwendigkeit einer neuen Beschlussfassung (Investitionsvolumen: 3,7 Mio. €) und der Neuausschreibung, konnte das Projekt erst wesentlich später als geplant, im November 2023, vergeben werden. Mit der Umsetzung durch den Auftragnehmer wurde unmittelbar begonnen, um das ambitionierte Ziel der Fertigstellung vor Beginn der Fußball-Europameisterschaft 2024 zu erreichen.

Radverkehrsbeschleunigung an Lichtsignalanlagen

Im Jahr 2019 wurde ein Konzept für eine Radverkehrsbeschleunigung an 38 Lichtsignalanlagen erarbeitet. An diesen Standorten sollen die Radfahrenden durch Wärmebild- oder Radardetektoren frühzeitig erfasst und deren Durchfahrt 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 in Gänze durch Landesmittel mit einer Förderung bis zu 95 % unterstützt.

Bisher wurden bereits 17 Lichtsignalanlagen durch entsprechende Detektoren erweitert und dienen dem o. g. Zweck. Aufgrund von Lieferengpässen bei der Sensorik konnten in den ersten 3 Quartalen 2022 nur wenige Lichtsignalanlagen umgerüstet werden. Im ersten Quartal 2022 wurde die Ertüchtigung des OAP (Outstation-Access-Point) in Brackel auf DSL durchgeführt. 20 weitere Anlagen werden im Zeitraum 2024 - 2025 umgesetzt. Lichtsignalanlage 0434 entfällt aufgrund der neuen Aufgabenteilung mit Straßen NRW.

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. Im Jahr 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 als grundsätzlich erweiterbares Verkehrsmanagementsystem konzipiert worden. Dies beinhaltet nicht nur die Führung des parksuchenden Verkehrs auf die umliegenden Parkhäuser, sondern bietet durch sein internes Strategiemanagement die Möglichkeit auf Besonderheiten im Straßenverkehr (Baustellen, Stauereignisse 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 (vorherig: 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. Um einen Umstieg vom motorisierten Individualverkehr auf den ÖPNV zu unterstützen, wird der Reisezeitvorteil einer ÖPNV-Nutzung an den citynahen P+R-Anlagen gegenüber der Kfz-Nutzung angezeigt. Für die Ermittlung der Reisezeiten werden an 21 Standorten die Kenndaten (Bluetooth-MAC-Adressen) von geeigneten Bluetooth-Geräten aus vorbeifahrenden Fahrzeugen erfasst. Diese dienen als Grundlage für Strategieentscheidungen durch die Verkehrsrechnerzentrale der Stadt Dortmund, welche dann zu entsprechenden Anzeigen auf den Parkleitwegweisern führen. Durch intelligente Kassen-Schranken-Systeme (KSS) an den P+R-Anlagen wird eine kostenlose Verfügbarkeit durch ÖPNV-Nutzende anhand einer Ticketerkennung ermöglicht. ÖPNV-Nutzende mit einem gültigen Fahrausweis können ihr 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, die im Dezember 2023 abgenommen werden konnten.

Pilotprojekt zur Beschleunigung von Bussen und Einsatzfahrzeugen via Road-Side-Units

In der zweiten Hälfte 2020 wurde mit der Vorhabenplanung zu einem Pilotprojekt begonnen, das 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, so dass 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 Ausfahrtsbereich 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 (BV Huckarde) und der Martener Straße in Marten (BV 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. Aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen sowie notwendiger und sinnvoller Ergänzungen, lag die Angebotshöhe über dem Baubeschluss, so dass eine Beauftragung derjenigen Teile des Projekts, die erst gegen Projektende notwendig werden, erst nach einer Beschlusserhöhung erfolgen soll. Ein Kick-Off-Termin zum Projektstart ist für Ende Januar 2024 angedacht. Mit einem Bauende wird für das 4. Quartal 2024 gerechnet, 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. Ein Nachteil der Kabelanbindung über SHDSL besteht in der begrenzten Reichweite von etwa 10 km, in der ein störungsfreier Betrieb möglich ist und den 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, wurde 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 des Doppelknotens Löttringhauser Straße / Grotenbachstr. / Am Hombruchsfeld als erste erfolgreich durch eine getunnelte VPN Verbindung über LTE Mobilfunk an den Verkehrsrechner der Stadt angebunden. Inzwischen wurden sieben Anlagen im Rahmen dieses Projekts über LTE angebunden, weitere sechs LSA befinden sich auf dem Weg der Beauftragung. Aufgrund längerer Lieferzeiten für die LTE Modems, Kapazitätsengpässen sowie verlängerter Umsetzungszeiten bei der Aufrüstung der Lichtsignalanlagen, hat sich die Bauzeit verlängert.

Derzeit wurden etwa 32 % der geplanten Anlagen fertiggestellt und für 64 % der Auftrag erteilt. Eine Anlage wartet noch auf ihre Beauftragung. Mit einer Fertigstellung aller Anlagen wird bis zum 3. Quartal 2024 gerechnet.

Aufgrund der beobachteten sehr guten Verbindungsstabilität und kostengünstigeren Anbindung, wurden bereits seit 2022, auch außerhalb dieses Projekts, erfolgreich Lichtsignalanlagen über LTE an den Verkehrsrechner angebunden.

Lichtsignalanlagen Neubau und Unterhaltung

Im Jahr 2023 wurden insgesamt 32 Lichtsignalanlagen erneuert oder infolge von Eingaben aus der Politik, Anregungen aus der Bürgerschaft und der Anpassung an neue Verkehrssituationen baulich angepasst.

Im Erneuerungsprogramm für das Jahr 2024 sollen 32 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 11 Erneuerungs- oder Änderungsmaßnahmen aus den Vorjahren nach 2024 geschoben.

Informationssicherheitssystem (ISMS) / KRITIS

Die im Nachweisaudit gemäß § 8a BSI-Gesetz (Gesetz über das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) im Jahr 2022 festgestellten 41 Mängel werden weiterhin in der kritischen Infrastruktur Verkehrstechnik behoben. Auch die auf Grundlage von Risikoanalysen festgestellten Bedrohungen werden weiterhin bearbeitet und abgestellt. Hierbei handelt es sich um Verpflichtungen gemäß der Einstufung der Verkehrstechnik als kritische Infrastruktur durch die Gesetzgebung. Parallel wird beim Tiefbauamt in der Verkehrstechnik (66/3-3) eine Rufbereitschaft eingerichtet, um der bestehenden gesetzlichen Vorgabe einer jederzeit für das BSI erreichbaren Kontaktstelle (§ 8b BSI-Gesetz) gerecht zu werden.

Mit der Novelle des BSI-Gesetzes im Jahr 2022 wird seitens der Betreiber kritischer Infrastrukturen die Verwendung eines Systems zur Angriffserkennung vorausgesetzt. Dieses System besteht grundsätzlich aus einer technischen Komponente, sowie aus organisatorischen Maßnahmen. Dieses System zur Angriffserkennung wird derzeit geplant und anschließend in der IT-Umgebung umgesetzt. Zum Termin

der nächsten Nachweisprüfung gemäß § 8a BSI-Gesetz ist eine bestimmte Umsetzungsreife des Systems zur Angriffserkennung nachzuweisen.

Mit der Firma Yunex als Dienstleister für den Betrieb des zentralen Verkehrsrechners wird derzeit eine Serviceerweiterung zu dem Thema „IT-Security“ im Sinne einer Nebenabrede zum bestehenden Wartungsvertrag erstellt und vereinbart. Weiterhin wurde eine Ausschreibung zur Beauftragung der nächsten Nachweisprüfung gemäß § 8a BSI-Gesetz durchgeführt. Im Bewertungszeitraum 2023 wurden insgesamt zwei Informationssicherheitsvorfälle als meldepflichtig eingestuft und an das Bundesamt für Informationstechnik (BSI) gemeldet.

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, nahmen auch im Jahr 2023 im Bereich der Verkehrstechnik einen größer werdenden Stellenwert ein. Erkennbar wird dies auch dadurch, dass die durch das Tiefbauamt (66/3-3) festgestellten Mängelbehebungen regelmäßig nicht in der dem BSI initial gemeldeten Erledigungszeit erfolgen und die Anzahl der noch offenen Mängel quantitativ stetig zunimmt. Des Weiteren führt die dauerhaft vorhandene Vakanz auf einer der drei Personalstellen im Tiefbauamt für Informationssicherheit bisweilen auch zu Verzögerungen im Projektablauf bei der Einführung eines Informationssicherheitsmanagementsystems.

Erneuerung der Videoüberwachung des Verkehrsleitsystems am Veranstaltungsgelände

Das System der Videoüberwachung für die Verkehrswegüberwachung im Veranstaltungsbereich ist seit dem 14.03.2017 durch den Hersteller gekündigt. Das System ist 16 Jahre alt und analog. Im Rahmen der Teilumsetzung des neuen VPLS wird ein komplett neues Kamerasystem mit neuen Standorten umgesetzt. Die Erneuerung soll bis zum Beginn der Fußball-Europameisterschaft 2024 abgeschlossen sein.

Straßenbeleuchtung

Im Rahmen der Generalerneuerung werden 8.800 Masten und 30.500 Leuchten bis Dezember 2024 erneuert. Die Erneuerung erfolgt mit energieeffizienter und wartungsarmer LED-Technik. Gleichzeitig wird dabei die Steuerung der Beleuchtung ersetzt. Zum Einsatz kommt eine bidirektionale, digitale Funksteuerung. Diese Technik ermöglicht eine an das nächtliche Verkehrsaufkommen angepasste Steuerung der Beleuchtung und somit eine erhebliche zusätzliche Energieersparnis.

Erneuerungsstand zum Jahresende 2023: Im Jahr 2023 wurden insgesamt bei Baumaßnahmen und Erschießungsmaßnahmen im gesamten Stadtgebiet eine Anzahl von 150 Leuchtstellen neu errichtet. Gleichzeitig wurden 189 Leuchtstellen dauerhaft abgerüstet. Es wurden 1.400 neue Stahlrohrmasten und 5.700 neue LED-Leuchten installiert. Die für das Jahr 2023 angestrebten Ziele wurden damit erreicht.

Im Rahmen des Beschleunigungsprogramms 2023 wurden für das Jahr 2023 zusätzlich 6.000 neue Leuchten beauftragt. Zwischen März 2023 bis November 2023 wurden davon bereits 5.500 Stück montiert. Der Anteil der LED-Leuchten an der Gesamtzahl aller Leuchten beträgt somit 68 %. Insgesamt sind es 54.270 Leuchten an 52.489 Leuchtstellen (Standorten), davon:

LED-Leuchten:	36.931
konventionelle Leuchten:	17.339

Im Rahmen des Beschleunigungsprogramms 2024 wurden für das Jahr 2024 zusätzlich 6.000 neue Leuchten beauftragt. Die Planung hierfür ist abgeschlossen. Zwischen Januar 2024 bis November 2024 werden die Leuchten montiert.

Stadtbahnprojekte der Stadt Dortmund

In den vergangenen Jahren wurden folgende Stadtbahnprojekte durchgeführt, begonnen bzw. vorbereitet und im Jahr 2023 fortgesetzt:

Umbau und Erweiterung der Stadtbahnanlage Dortmund Hauptbahnhof (Hbf.), Baulos 20

Die Ausbaurbeiten werden fortgesetzt. Die Zugänge zum Bahnsteig im südlichen Bereich werden, nach Fertigstellung der nördlichen Zugänge im Jahr 2024, vor der Fußball-Europameisterschaft (EM) 2024 nochmals geschlossen und endgültig ausgebaut. Eine Fertigstellung und Wiedereröffnung zur EM 2024 wird angestrebt. Der Ausbau der Verteilerebene wird parallel fortgesetzt und die künstlerische Glasgestaltung wird 2024 installiert. Der weitere Ausbau erfolgt in der zweiten Jahreshälfte 2024. Die brandschutztechnische und elektrotechnische Erneuerung der gesamten Anlage wird im Jahr 2024 weiter fortgesetzt, so dass die endgültige Fertigstellung der gesamten Anlage noch im Jahr 2024 angestrebt wird.

Barrierefreier Ausbau der B1-Haltestellen

Im Jahr 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 im Jahr 2020 begonnen und im Jahr 2023 entsprechend den Planungsrandbedingungen erarbeitet. Für den Umbau der Haltestelle Stadtkrone Ost wurde im März 2023 die Plangenehmigung beantragt und es wird Anfang 2024 die Genehmigung der Bezirksregierung erwartet. Für die drei mittleren Haltestellen (Voßkuhle, Lübkestraße, Max-Eyth-Straße) soll im Jahr 2024 das Genehmigungsverfahren durchgeführt werden. 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 erfolgte im Frühjahr 2023. Zudem wurde das Büro für die künstlerische Oberleitung der beiden neuen Brücken (Kohlgartenstraße, Stadtkrone Ost) beauftragt. Die gesamte Ausbauplanung sowie die Brückenplanung an der Kohlgartenstraße werden erstmalig als Pilotprojekt mit BIM (Building Information Modeling) umgesetzt.

Die für den Finanzierungsantrag benötigte vereinfachte standardisierte Bewertung wird Anfang 2024 erstellt.

Verlängerung der Stadtbahnlinie U44 von der heutigen Endhaltestelle Westfalenhütte bis zur Warmbreitbandstraße

Die Planung zur Verlängerung der Stadtbahnlinie U44 wurde im Jahr 2021 an ein Ingenieurbüro vergeben. Beplant wird die Variante der niveaufreien Unterführung des geplanten Knotens mit der Hoeschallee. Die Bearbeitung der Vorplanung der Ingenieurbauwerke und der

Verkehrsanlagen konnte im August 2023 abgeschlossen werden. Somit befindet sich das Projekt nun in der Entwurfsplanung und die erforderlichen Gutachten werden im nächsten Schritt beauftragt. Die Einreichung des Planfeststellungsantrags wird für Mitte 2024 angestrebt.

Herstellung von Barrierefreiheit im Bereich der Rheinischen Straße - Haltestellen Ottostraße und Ofenstraße

Die Haltestellen Ottostraße und Ofenstraße sollen barrierefrei ausgebaut werden. Die Vorplanung zur grundsätzlichen zukünftigen Verkehrsführung nach Umbau der Rheinischen Straße wurde vom Stadtplanungs- und Bauordnungsamt (FB 61) im Jahr 2008 erarbeitet.

Im Jahr 2021 wurde die Planung zum barrierefreien Umbau der Stadtbahn und der erforderliche Umbau der Straße an ein Ingenieurbüro vergeben. Die Bearbeitung der Vorplanung hat im Jahr 2021 begonnen, Teile der Entwurfsplanung wurden im Jahr 2022 erarbeitet. Die Prüfung des Vorabzuges wurde durch FB 61 daraufhin Ende 2022 vorgenommen. Im Jahr 2023 musste aufgrund der umfangreichen Überarbeitungen des Straßenentwurfes in Bezug auf die Radwegeplanung ein Nachtrag an das Ingenieurbüro vergeben werden. Die Planung wurde vom Büro im Jahr 2023 wieder aufgenommen.

Für die Ausbauplanung wurde im Oktober 2023 ein wettbewerbsbegleitendes Büro zur Ausführung eines Realisierungswettbewerbs für die Entwicklung einer Systemhaltestelle beauftragt. Hierbei soll ein Realisierungswettbewerb für Architekt*innen durchgeführt werden. Ziel des Wettbewerbs ist die Planung von barrierefreien Systemhaltestellen, welche dann zukünftig an allen neu zu bauenden Oberflächenhaltestellen im gesamten Dortmunder Stadtgebiet realisiert werden können, und zwar sowohl für Haltestellen in Mittellage als auch in Seitenlage.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil bei der Planung der Haltestellen ist das Thema Stadtkommunikation, welches in die Systemhaltestellen integriert werden soll. Mit digitalen Informationssystemen sollen aktuelle Nachrichten und Veranstaltungen, Services und Öffnungszeiten der Verwaltung oder auch Warnhinweise, sichtbar gemacht werden. Das Angebot soll neben einer weiteren Informationsquelle für Bürger*innen, die möglicherweise sonst keinen Zugang zu digitalen Quellen haben, eine weitere Steigerung der Attraktivität des ÖPNV in der Stadt Dortmund schaffen.

Verlängerung der Stadtbahnlinie U43 zur Anbindung des neuen Stadtquartiers SmartRhino

Für das neue Stadtquartier Smart Rhino 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 zueinander verlaufen und sich in der Mitte der Entwicklungsfläche kreuzen sollen. Für die Verlängerung der Stadtbahnlinie U43, von der Dorstfelder Brücke bis Huckarder Straße, wurden bereits Trassenvarianten im Rahmen der grundsätzlichen Konzepterarbeitung zur ÖV-Erschließung betrachtet.

Für diese Streckenverlängerung von rund 1,6 Kilometer war die Erstellung einer baulichen Machbarkeitsstudie vorgesehen. Nach Vorliegen eines Förderbescheides für die Planungsleistungen wurde im Jahr 2021 ein Planungsauftrag vorbereitet und das Vergabeverfahren gestartet. Der Planungsauftrag wurde 2022 beauftragt. Verschiedene Varianten zur ober- und unterirdischen südlichen Anbindung und der

Verknüpfungspunkt mit der geplanten H-Bahn-Trasse sind in der Machbarkeitsstudie untersucht worden. Das in 2022 beauftragte Ingenieurbüro hat die Machbarkeitsstudie im Jahr 2023 abgeschlossen. Aufgrund einer politischen Entscheidung wird das Projekt jedoch nicht weiterverfolgt.

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 im Jahr 2019 beauftragte Ingenieurbüro hat die Planungen abgeschlossen. Die Planung der brandschutztechnischen Ertüchtigung des Stadtbahn-Bahnhofs wird unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen weiterbearbeitet. Im August 2023 wurde 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 Zuganlagen und für die taktilen Elemente wird eine gesonderte Förderung nach § 12 Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNVG) 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 B1 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 Zeit für Genehmigungsverfahren und Bewilligungsverfahren wird auf ca. 3 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 Bedürfnisse angepasste Straßenplanung, eine neue Lichtsignalanlage, neue Verkabelung in den Brückenüberbauten der gesamten Kreuzung, neue Beschilderung, neue Fahrbahnoberflächen mit entsprechender Erneuerung der Abdichtung aller Brückenüberbauten.

Im Dezember 2022 wurden die letzten Betonarbeiten auf dem Gehweg der Brücke abgeschlossen. Die Baustelle wurde im Jahr 2023 vorerst beendet.

Die nächsten Meilensteine sind:

- Betoninstandsetzungsarbeiten an der Unterschicht der Platte 1 ab Sommer 2024 (nach der EM, weil das in Bezug auf die Abläufe auf der Baustelle sinnvoll ist und so 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. Der Rat hat mittlerweile am 14.12.2023 den Baubeschluss (Drucksache Nr.: 32182-23) für den ersten Bauabschnitt Teil A im Bereich der U42 gefasst. 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

Die Entwicklung der Wasserqualität des PHOENIX Sees ist im Jahr 2023 sehr gut. Hierzu tragen insbesondere der Nährstoffentzug über eine stetige Wasserpflanzenentnahme durch die Stadtentwässerung (EB 70) sowie der Betrieb der Phosphat-Eliminationsanlage am Nordwestufer des Sees bei. Der für die Wasserqualität enorm wichtige Bestand an Armelechteralgen hat sich gegenüber dem Vorjahr erfreulicherweise von 88 % auf nun mehr als 90 % der Fläche der Seesohle ausgebreitet.

Im Jahr 2023 fanden wieder viele attraktive Veranstaltungen am PHOENIX See statt, darunter das Drachenbootfestival und der Triathlon 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 für die Segelsportler*innen bedürfen einer kontinuierlichen Unterhaltung seitens der Stadtentwässerung. Teile der Steganlagen mussten zwischenzeitlich wegen festgestellter gravierender Schäden mit Blick auf die Verkehrssicherheit für die Allgemeinheit gesperrt werden. Die Ausschreibung für die notwendigen Reparaturen wurde durchgeführt und der Auftrag wurde erteilt. Mit ersten vorbereitenden Arbeiten ist noch im Dezember 2023 begonnen worden.

Die Außenbereiche des Wassersportzentrums mit Flächen für den Schul- und Vereinssport sowie für die betrieblichen Belange der Stadtentwässerung, Betrieb PHOENIX See, wurden im Jahr 2023 durch den Ausbildungsbetrieb des Tiefbauamtes gepflastert.

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 im Jahr 2023 fortgesetzt.

4.2. Kinder, Jugend und Bildung

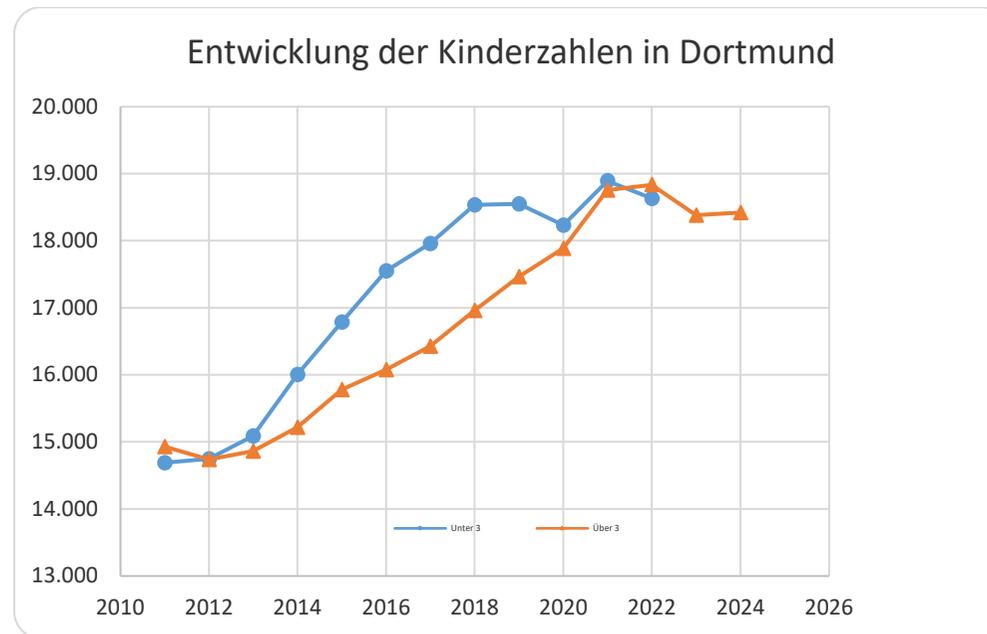
Ausbau Betreuungsangebote für Kinder

Gesellschaftliche Veränderungen und veränderte gesetzliche Rahmenvorgaben erfordern 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 im Jahr 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 2023 konnten acht Tageseinrichtungen für Kinder (TEK) in Betrieb genommen werden. Zwei Standorte haben Alt-Standorte ersetzt. Damit wurden 39 neue Gruppen mit insgesamt 648 neuen Betreuungsplätzen (223 U3- sowie 425 Ü3-Plätze) geschaffen und in Betrieb genommen. Die Anzahl der in Betrieb genommenen Kindertageseinrichtungen hat sich damit von 225 auf 331 im Jahr 2023 erhöht. Im Jahr 2024 des lfd. Kindergartenjahres 2023/2024 werden drei weitere TEK-Standorte ihren Betrieb aufnehmen und zwei Standorte erweitert. In den 15 neuen Gruppen werden 283 zusätzliche Plätze (66 U3 sowie 217 Ü3) erwartet. 178 dieser Plätze sind in der Innenstadt-Nord.

Die Entwicklung der Kinderzahlen in Dortmund zeigen seit fünf Jahren ein hohes Niveau und lassen aktuell erkennen, dass kein weiterer Zuwachs im U3-Bereich in Dortmund gegeben ist. Die noch nicht bekannten validen Kinderzahlen des Jahrgangs 2023 zeigen voraussichtlichen im zweiten darauffolgenden Jahr einen signifikanten Rückgang:



Im Jahr 2023 wurden im Rahmen der Ukraine-Krise 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 LWL bewilligt. Ende des Jahres 2023 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 2024 Fördermittel zur Verfügung. Für neue Projekte gab es Ende 2023 noch keine Planungssicherheit. Die bestehenden „Brückenprojekte“ können 2024 weitergeführt werden.

Tageseinrichtungen für Kinder (TEK)

Investorenmodell

Im Jahr 2023 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.

Am 15.06.2023 wurde die Neuausrichtung des Investorenmodells vom Rat der Stadt beschlossen. Diese umfasst im Wesentlichen die folgenden Neuerungen bei der Vergabe städtischer Grundstücke an private Investor*innen für den Bau von TEK:

- Ab sofort werden die gesamtstädtischen Interessen bei der Vergabe von Grundstücken stärker berücksichtigt, indem zusätzlich zum Erbbauzins/Kaufpreis weitere Bewertungskriterien in die Zuschlagsentscheidung einbezogen werden.
- Um eine gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung zu unterstützen, sollen städtische Grundstücke im Sinne einer strategischen und vorsorgenden Bodenpolitik zukünftig vorrangig nach Möglichkeit im Erbbaurecht vergeben werden.

Städtische Projektentwicklungen

Zur Schaffung von TEK-Plätzen durch Entwicklung von städt. Grundstücksflächen sowie Erweiterung bestehender Einrichtungen, die von FABIDO (EB 57) betrieben werden, wurden und werden die nachfolgenden Maßnahmen mit folgender Bilanz ergriffen:

- Nach Neukonzeption der standardisierten Bedarfsplanung wurde diese erstmalig im Jahr 2021 angewandt, um Beschleunigungspotentiale für die Planung und den Bau von Einrichtungen zu generieren. Im Ergebnis werden voraussichtlich im Jahr 2025 und 2026 insgesamt 571 Betreuungsplätze an sieben Standorten geschaffen. Hierzu wurden im FB 23 die Abbruchmaßnahmen an 3 Standorten in Zusammenarbeit mit der Dortmunder Logistik- und Objektbaugesellschaft mbH (DOLOG) koordiniert.
- Fortgeführt wird das TEK-Bauprogramm mit Projektentwicklungen des TEK-Paketes 2 an sechs TEK-Standorten zur Schaffung von voraussichtlich 28 zusätzlichen Gruppen, somit 427 Betreuungsplätzen. Die Übergabe zur Planung & Ausführung an die Städt. Immobilienwirtschaft ist im 1. Quartal 2024 vorgesehen.
- Parallel werden zwei weitere städtische Grundstücke zur Entwicklung von TEK untersucht, mit denen insgesamt 14 zusätzliche Gruppen, somit 250 Betreuungsplätze geschaffen werden können. Diese Projekte werden zu Beginn und im Laufe des Jahres 2024 an die Städtische Immobilienwirtschaft übergeben.
- Darüber hinaus wird in Kooperation mit dem Schulteam im Rahmen von Projektentwicklungen an vier Schulstandorten die Integration von TEK untersucht.
- Für das TEK-Paket 3 starten weitere Projektentwicklungen zu Beginn des Jahres 2024, worin sechs Standorte inkludiert sind.

Jugendhilfedienste

Familien sind der zentrale Bezugspunkt für Kinder beim Aufwachsen in unserer Gesellschaft. Das Jugendamt berät, unterstützt Familien und installiert gezielt Angebote, sog. 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.

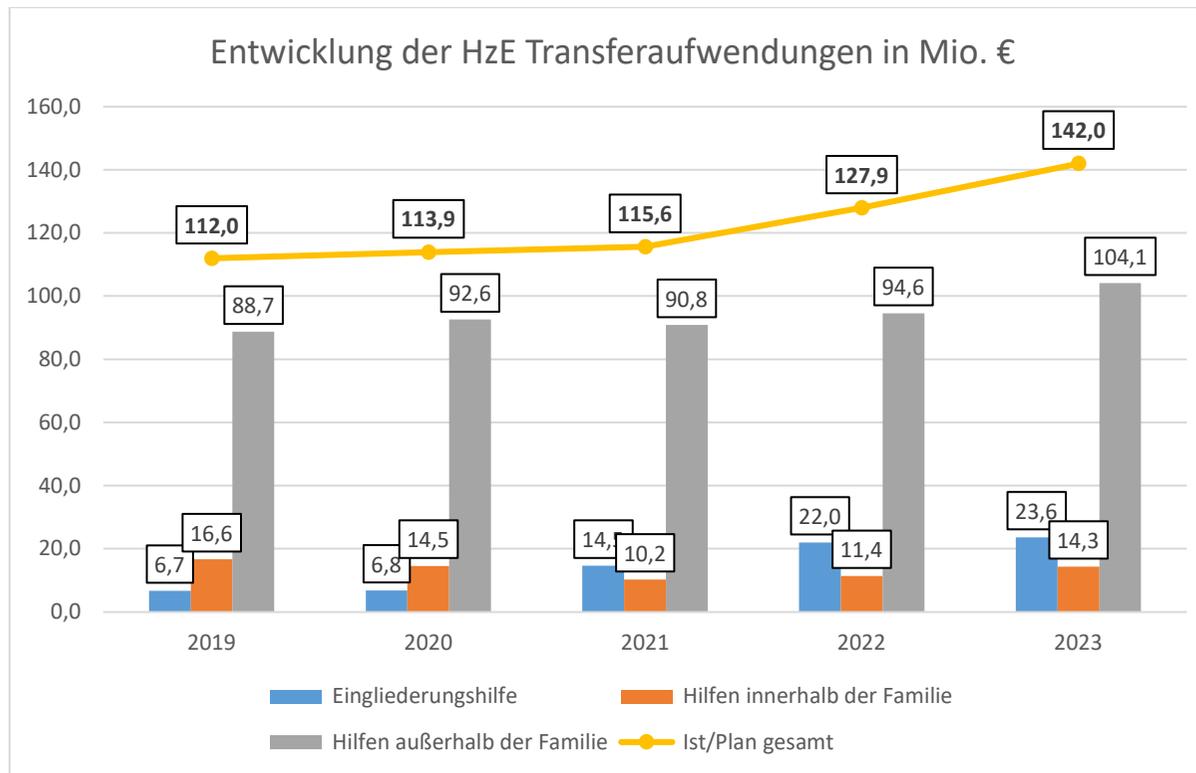
Die Schutzstellen übernehmen in Dortmund nicht nur für die Jugendhilfe eine wichtige Funktion, sondern gleichermaßen für Kinder und Jugendliche. Hier finden sie Schutz, wenn ihr Wohl in ihrer Familie nicht gesichert ist und sie vorläufig durch das Jugendamt in Obhut

genommen werden müssen. Festgestellt wurde, dass die Anzahl der Inobhutnahmen durch die Jugendhilfedienste (rd. 50 pro Monat) sowie durch den Fachdienst umA (unbegleitete minderjährige Ausländer*innen; ca. 18 pro Monat; ca. 24 pro Monat gem. § 42a SGB VIII) zunehmen. 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. 25 % der Inobhutnahmen haben eine Verweildauer von über 20 Tagen) und der Bereitschaftspflege, das führt zu einer steigenden Auslastung der Stellen. In Zusammenarbeit mit den freien Trägern wurden im Jahr 2022 Austauschformate zu Weitervermittlungsoptionen initiiert, die im Jahr 2023 fortgeführt wurden.

Der Fachkräftemangel spitzte sich in Dortmund dramatisch zu und es wurde zunächst eine flächendeckende Standardreduzierung eingeführt. Die Planstellen werden weiterhin sukzessiv besetzt.

Die ambulanten Hilfen sind durch die Corona-Pandemie stark zurückgegangen. Seit Mitte des Jahres 2022 steigen die Fallzahlen und auch die Fallzahlen bei den stationären Hilfen wieder an. Dieser Trend hat sich auch im Jahr 2023 fortgesetzt.

Der Anstieg bei den Eingliederungshilfen im Jahr 2021/2022 ist durch die Leistungen der Schulbegleitungen zu erklären, die seit dem 01.08.2021 durch das Jugendamt übernommen werden. Der Anstieg der Aufwendungen im Jahr 2023 begründet sich insbesondere durch Kostensteigerungen.



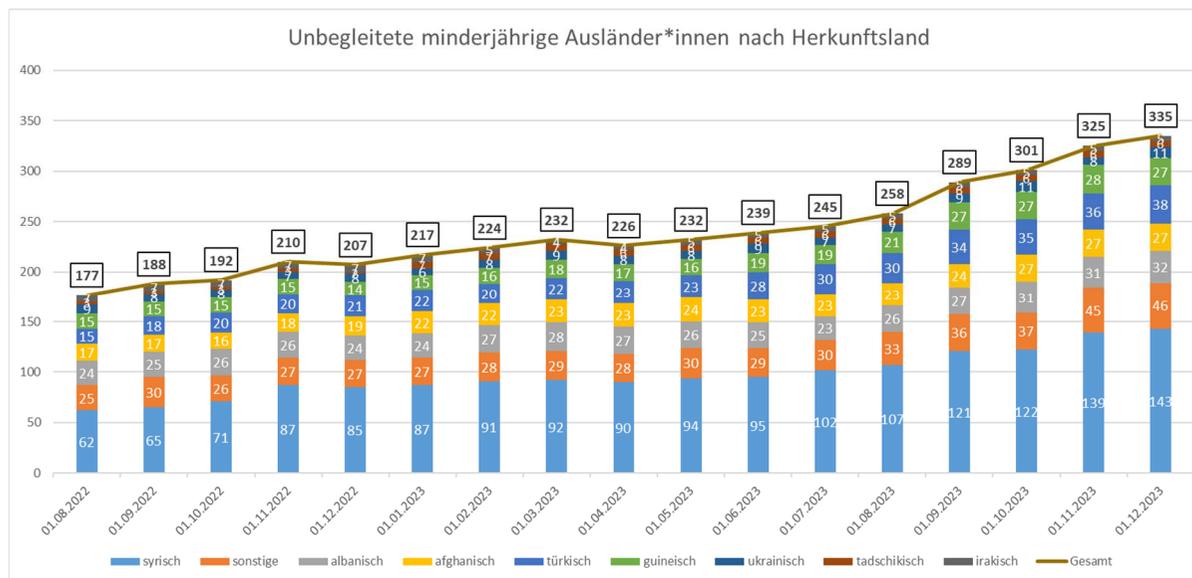
Ukraine-Krieg und unbegleitete minderjährige Ausländer*innen

Der Angriffskrieg Russlands und die Folgen von weltweiten Krisen und Kriegen zwingen viele Menschen 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. Die Lage in Dortmund im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise hat sich stabilisiert. Insgesamt sind 101 ukrainische Kinder und Jugendliche im Jahr

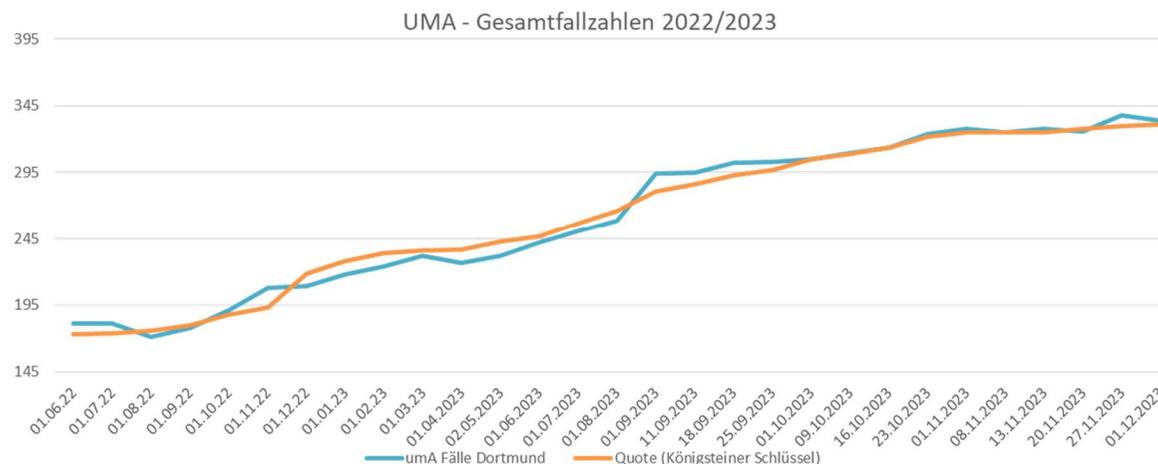
Lagebericht 2023

2023 in Dortmund angekommen. Die betreuten unbegleiteten minderjährigen Ausländer*innen (umA) stammen überwiegend aus den Herkunftsländern Syrien, Albanien, Türkei und Afghanistan. Die höchste Anzahl der umA machen insgesamt syrische Flüchtlinge aus.



Insgesamt wurden 214 unbegleitete minderjährige Ausländer*innen (umA) nach § 42 SGB VIII in Obhut genommen. Als Verwandtenfälle wurden ca. 52 Jugendliche in Dortmund zugeordnet.

Ende des Jahres 2023 lag die Aufnahmequote gemäß der Meldung des Bundesverwaltungsamtes (Königsteiner Schlüssel) bei 336, damit unterhalb der Anzahl, der in Dortmund untergebrachten unbegleiteten minderjährigen Ausländer*innen (Anzahl 348). Das bedeutet, dass das Jugendamt Dortmund ein abgebendes Jugendamt ist. Unbegleitete minderjährige Ausländer*innen erhalten somit eine Zuweisung in andere Kommunen und bleiben nicht in Dortmund. Ausnahmen sind humanitäre Gründe, wie zum Beispiel lebende Verwandtschaft in Dortmund, hier erfolgt keine Zuweisung in eine andere Kommune.



Ein erhöhtes Aufkommen von vorläufigen Inobhutnahmen nach § 42a SGB VIII konnte im Jahr 2023 beobachtet werden (durchschnittlich 24 Zugänge vorläufige Inobhutnahmen im Monat). Durch Brückenlösungen mit den freien Trägern konnten 131 neue Plätze im Jahr 2023 geschaffen werden. Um die jugendhilferechtlichen Standards (Handbuch umA) aufrecht zu halten, muss bei steigenden Fallzahlen das Personal in dem Bereich umA ausgebaut werden. Die Planung des Jugendhilfeangebotes muss mögliche Krisen berücksichtigen und höhere Platzkapazitäten vorhalten.

Fachkräftemangel und dessen Auswirkungen auf die Jugendhilfe

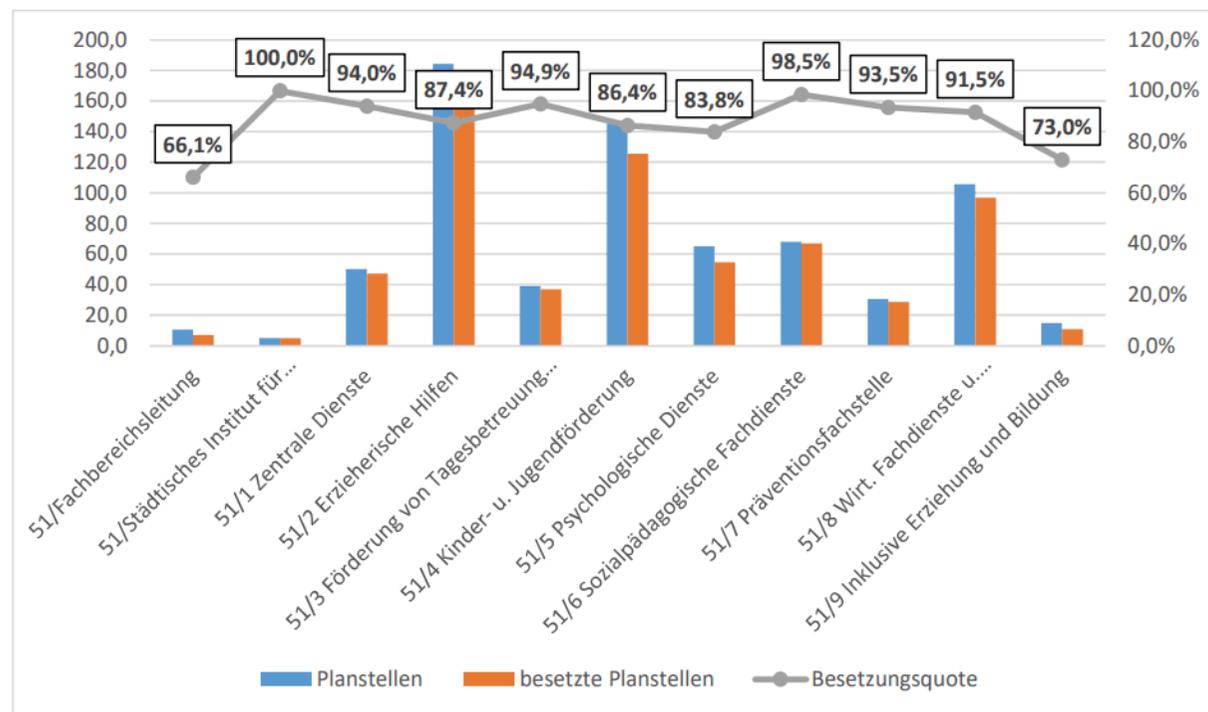
Im Jugendamt Dortmund zeichnete sich der Fachkräftemangel ab, da zwischen dem wachsenden Bedarf und dem Arbeitskräfteangebot eine immer größer werdende Lücke klafft. Dies gilt sowohl für den sozialpädagogischen Arbeitsbereich als auch für den Verwaltungsbereich.

Öffentliche und freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe sowie Fachverbände formulieren die Zukunftssorge, aktuelle (Basis-)Aufgaben nicht (mehr) adäquat erfüllen zu können, so z. B. im Kinderschutz oder bei der Aufrechterhaltung anderer stationärer Angebote und Einrichtungen.

Hinzu kommt, dass mit dem Inkrafttreten des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (KJSG) im Jahr 2021 neue Aufgaben in verschiedenen Handlungsfeldern sofort umzusetzen sind. Zunehmend Sorgen bereiten weitere Herausforderungen: die Berücksichtigung von Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen im Rahmen der SGB VIII-Reform, die steigende Zuwanderung von unbegleitetem minderjährigem Ausländer*innen (UMA) sowie die geplante Einführung eines Anspruchs auf Ganztagsbetreuung. Mit den vorhandenen Fachkräften konnten diese Aufgaben im Jahr 2023 kaum noch bewältigt werden – weder quantitativ noch qualitativ. Zentrale Ergebnisse aktueller Studien beschreiben einen Spagat zwischen professionellen Ansprüchen und konkreten Rahmenbedingungen (z.B. mangelndes

Lagebericht 2023

Personal, Zeit, Raum). Es besteht ein „normaler“ Mangel wie z. B. während Krankheitsphasen und Urlaub, aber auch ein sich durch (wachsende) Aufgabenbereiche begründeter „qualitativer“ Mangel. Die Grafik zeigt die Besetzungsquote der einzelnen Bereiche des Jugendamtes:



Durchschnittliche Besetzungsquote FB 51: 89,1 %

Die Besetzungsquote lag zum Ende des Jahres bei rund 89 %. Dabei ist festzustellen, dass insbesondere die Bereiche mit überwiegend pädagogischem Personal eine geringere Besetzung ausweisen als die klassischen Verwaltungsbereiche.

Sanierungsfahrplan Turn- und Gymnastikhallen

Der Fachbereich Liegenschaften arbeitet weiter an der sukzessiven Umsetzung des Sanierungsfahrplans. Dieser wird nicht mehr separat geführt, sondern ist Bestandteil der standardisierten Bedarfs- und Maßnahmenplanung (BeMa).

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 wurde bereits im Jahr 2023 fertiggestellt. Die Maßnahmen werden zum Teil mit Fördermitteln („KIF II“, Gute Schule 2020) umgesetzt, so dass eine Entlastung des städtischen Haushalts möglich ist. Drei weitere Hallen sind zurzeit in der Projektentwicklung und sollen im Frühjahr/Sommer 2024 bzw. eine Halle im Frühjahr 2025 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 Zustandsbeurteilungen durch die Städtische Immobilienwirtschaft (FB 65), 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.

Hinsichtlich der Neubaumaßnahme „Jugendfreizeitstätte Aplerbeck“, für die am 31.03.2022 durch den Rat (Drucksache Nr.: 23048-21) die weitere Planung durch FB 65 beschlossen wurde, erfolgt voraussichtlich im 2. Halbjahr 2024 die Gremienbeteiligung zur Fassung des Planungs- und Ausführungsbeschlusses.

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 bis 2020 in Höhe von ca. 94,0 Mio. € wurde vollständig abgerufen. Zum Zahlungsstand 22.12.2023 wurden 91,98 Mio. € sach- und fristgerecht verausgabt. Die Auszahlungen für die restlichen Kreditmitteln in Höhe von 2,02 Mio. € fließen innerhalb der Frist für den letzten Verwendungsnachweis ab. Der Fachbereich Schule prognostiziert eine planmäßige Abwicklung der förderfähigen Maßnahmen im Projekt sowie die entsprechende Nachweiserbringung innerhalb der jeweilig geltenden Zeiträume der Kreditabrufe. Die ersten drei Verwendungsnachweise wurden fristgerecht gegenüber der NRW.Bank erbracht. Damit wurden bereits 47 Mio. € nachgewiesen. Das Projekt endet mit Ablauf der Frist am

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.

Im Rahmen der Abwicklung des Kreditprogramms "Gute Schule 2020" befinden sich zum Stand 30.11.2023 insgesamt 31 Hochbaumaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 74,78 Mio. € in der Bearbeitung der Städtischen Immobilienwirtschaft.

Digitalpakt

Das Förderbudget des Digitalpakts beinhaltet ca. 36 Mio. € für die Stadt Dortmund für die Jahre 2020 bis 2024, die Beantragung musste bis zum 31.07.2022 erfolgen. Es wurden insgesamt 745 Förderanträge in Höhe von ca. 36 Mio. € gestellt und bewilligt. Mittelabrufe wurden bisher in Höhe von 18,8 Mio. € getätigt.

Schulbauprogramm

Der Ausbau der Schulinfrastruktur in Deutschland erfordert Milliarden an Investitionen. Die Stadt Dortmund sieht hierfür in den nächsten Jahren ein Baubudget von rund 3,3 Mrd. € für derzeit 355 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 2023 enthielt 186 Schulbaumaßnahmen mit einem Gesamtarbeitsbudget von ca. 2,3 Mrd. €. Im gleichen Zeitraum wurden weitere 169 Schulbaumaßnahmen mit einem Volumen von ca. 1 Mrd. € bei der Städtischen Immobilienwirtschaft fortgeführt. Bis zum Jahresende konnten 47 Schulbauprojekte abgeschlossen werden.

Spaltung des Schulbauprogramms:

Das durch den Rat am 12.12.2019 beschlossene Schulbauprogramm umfasst aktuell 214 Maßnahmen mit einem Investitionsvolumen von rund 2,2 Mrd. € zum Stand März 2023. Die Gesamtzahl der Maßnahmen reduziert sich künftig auf die 69 Projekte, bei denen die Leistungsphase 3 (LPH 3) bereits abgeschlossen ist. Für alle Maßnahmen, die sich bereits in Planung befinden und die LPH 3 noch nicht abgeschlossen haben, endet die Legitimation zur „Vollveranschlagung“ im Haushalt über das Schulbauprogramm zum 31.03.2023. Für diese Maßnahmen sind die Leistungsphasen bis Abschluss der LPH 3 über den ursprünglichen Grundsatzbeschluss zum Schulbauprogramm legitimiert. Die Vollveranschlagung im Haushalt erfolgt projektscharf aufgrund kombinierter Planungs- und Ausführungsbeschlüsse. Ab dem 01.04.2023 sind für Maßnahmen in der Projektentwicklung sowohl wieder „Eigentümerentscheidungen“ über die Investitionskonferenz Infrastruktur bzw. den Verwaltungsvorstand als auch im Projektverlauf kombinierte Planungs- und Ausführungsbeschlüsse über die Gremien herbeizuführen.

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 % zu senken. Die zentralen Themenfelder der KAS 2020-2030 bilden aktuell:

- die Steigerung der Beschäftigungsfähigkeit
- die Gestaltung des Übergangs von Schule in 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“.

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. Auf Grund namentlicher und thematischer Kollisionen wurde der Beirat zwischenzeitlich in „InnoLab - Zukunft der Arbeit“ umbenannt. Seit seiner ersten Sitzung im September 2022 tagt das InnoLab regelmäßig und setzt sich für eine arbeitswerte Stadt der Zukunft ein. Unter dem Leitsatz „Dortmund ist und bleibt eine attraktive und lebenswerte Stadt der Arbeit“ wirken im InnoLab Mitglieder*innen aus Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft, Kammern, Verbänden und Stadtgesellschaft zusammen. Dabei wollen sich die beteiligten Personen konstruktiv mit den jeweils aktuellen Veränderungen auseinandersetzen, über den Tellerrand blicken, Wissen aufbauen und Impulse geben. Im InnoLab sollen Antworten auf die Frage gefunden werden, wie in Dortmund eine Arbeitswelt gestaltet werden kann, in der nachwachsende Generationen auch in Zukunft gerne bleiben und Menschen aus anderen Regionen eine attraktive neue Heimat finden. Für Mai 2024 planen die Mitglieder*innen des InnoLab gemeinsam eine "Woche der Arbeit in Dortmund". Die Koordination hat im Frühjahr 2023 den 2. Sachstandsbericht zur KAS 2020-2030 erstellt (Drucksache Nr.: 30488-23). Dieser lief im August und September 2023 durch die entsprechenden Gremien und wurde abschließend am 21.09.2023 vom Rat der Stadt zur Kenntnis genommen. Ein entsprechender Sachstandsbericht wird auch künftig in regelmäßigen Abständen erstellt werden.

Am 15.02.2023 fand der Folgetermin zum KAS-Workshop aus August 2022 zum Thema Arbeitsmarktmaßnahmen „Welche Arbeit braucht unsere Stadt?“ statt. Die Nachbesprechung erfolgte im kleineren Kreis als der Workshop, dort nahmen neben dem Oberbürgermeister, der Sozialdezernentin und der Geschäftsführung der Bundesagentur für Arbeit sowie des Jobcenters Dortmund auch Vertreter*innen des Dezernats 4 (Schule, Jugend und Kultur) und der Wirtschaftsförderung sowie die KAS-Koordination teil. 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. Die Nachbesprechung diene zum Austausch der aktuellen Sachstände. Zudem wurde beschlossen, künftig keine weiteren Sondertermine mehr zu den o.g. Themen abzuhalten, sondern diese in den regulären KAS-Steuerungskreis zurückzuführen. Dort wird bei Bedarf über die Sachstände berichtet.

Der durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 ausgelöste Flüchtlingsstrom war auch in diesem Jahr ein Thema der KAS. 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, galt und gilt es, 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 haben im Jahr 2023 die ersten Ukraine-Flüchtlinge ihre Sprachkurse absolviert und nun ein ausreichendes Sprachniveau für die Integration in den deutschen Arbeitsmarkt erlangt. Das Jobcenter arbeitet mit entsprechenden weiteren Qualifizierungen sowie Veranstaltungen gezielt für ukrainische Flüchtlinge, an denen u. a. auch Berufe vorgestellt werden, in denen in Dortmund Fachkräftemangel herrscht (wie beispielsweise Pflegeberufe in Seniorenheimen). Die Ebnung der Wege auf den deutschen Arbeitsmarkt für Ukraine-Flüchtlinge bleibt auch weiterhin Thema innerhalb der KAS.

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. Vier Standorte wurden bereits saniert (Persebeck, Kley, Huckarde, Kirchlinde).

Der Standort in Bodelschwingh, der seitens der Stadterneuerung als besonders wichtig im Rahmen der Quartiersentwicklung qualifiziert wurde, ist im vergangenen Jahr zur weiteren Planung/Ausführung an die Städtische Immobilienwirtschaft (FB 65) übergeben worden. Drei Standorte in Wellinghofen, Wambel und Lanstrop werden in einer Machbarkeitsstudie ganzheitlich hinsichtlich Sanierung/Modernisierung versus Abbruch/Neubau betrachtet. Die Ergebnisse werden im 1. Halbjahr 2024 erwartet. Eine Beschlussfassung zur Sanierung des Standortes in der Innenstadt-Ost (Wilhelm-Hansmann-Haus) ist aufgrund der komplexen Thematik hinsichtlich der Gastronomie noch ausstehend. Die Standorte Kirchderne, Scharnhorst, Syburg und Wickede sowie Asseln, Berghofen und Löttringhausen werden voraussichtlich ebenso ganzheitlich betrachtet. Hierzu werden die Erfahrungen aus den vorangegangenen Projekten die Vorgehensweise beeinflussen.

Von den drei Neubaumaßnahmen wurde der Standort an der Geschwister-Scholl-Gesamtschule, Haferfeldstraße 3-5, bereits fertiggestellt. Der Standort an der Brechtener Grundschule, Evinger Straße 600, ist im Status der Planung und der Neubau am Standort Oestermärsch, Borsigplatz ist weiterhin im Status der Projektentwicklung.

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 48.151 Menschen arbeitslos, davon 44.648 ohne Ukrainebezug.

Im Jahresdurchschnitt 2023 wurden 44.131 Bedarfsgemeinschaften betreut. Im November 2023 betrug die Arbeitslosenquote 11,7 % und lag damit über dem Niveau des Jahres 2022. Insgesamt wurden im Durchschnitt 87.768 Leistungsberechtigte betreut. Der Anteil der Langzeitarbeitslosen ist auf ca. 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 zum Jahr 2022 stiegen die Aufwendungen bei den Kosten der Unterkunft (KdU). Der Anstieg im Vergleich zum Jahr 2022 betrug 10 %. Die steigenden Mietkosten, die Erhöhungen der allgemeinen Energiekosten und die Einführung des Bürgergeldes und damit die Erhöhung des Regelbedarfes zum 01.01.2023 führten zu deutlich höheren Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr. Daher betrugen die Aufwendungen bei den Kosten der Unterkunft ca. 263,6 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 KdU zurzeit auf 18,5 Mio. € im Jahr 2023. 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 Corona-Pandemie wurde die Bundesbeteiligung ab 2020 als strukturelle Entlastung um 25 % erhöht. Insgesamt werden 67,18 % erstattet.

Der Zugang geflüchteter Menschen nach Dortmund zeigt sich auch in der Arbeitsmarktstatistik. Im Oktober 2023 waren 5.357 (ohne Ukrainer*innen) 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 zweiten Sozialgesetzbuches (SGB II) wird weiterhin 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

Nach einem aufgrund der „kleinen Pflegereform“ zum 01.01.2022 im Rahmen des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG) erfolgten deutlichen Rückgang der Aufwendungen der stationären Pflege im Jahr 2022 war das Jahr 2023 wieder von Kostensteigerungen geprägt. Neben den Kostensteigerungen gab es 2023 ebenfalls einen Anstieg der

Leistungsbeziehenden, die sich innerhalb von Einrichtungen befinden. Im Jahr 2023 waren demnach 2.496 Menschen im Leistungsbezug, dies entspricht einem Anstieg zum Vorjahr von rund 13,5 %. Zum Teil werden die deutlichen Kostensteigerungen bei den stationären Einrichtungen aufgrund der Tarifabschlüsse 2023 (Steigerungen von 10 bis 12 %) und aufgrund der zum 01.07.2023 erfolgten Einführung eines Personalbemessungsverfahrens erst im Jahr 2024 greifen. Zum 01.01.2024 werden die Sachleistungen in der ambulanten Pflege und die Leistungszuschläge in der stationären Pflege um 5 % angehoben. Diese höheren vorrangigen Leistungen der Pflegekassen werden die dargestellte Kostenentwicklung aber nur bedingt abmildern. Eine durchgreifende Pflegereform, mit der sowohl die Pflegebedürftigen wie auch die Sozialhilfeträger nachhaltig entlastet würden, steht weiterhin aus.

Entwicklungen in der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung

Die Ausgaben in der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen sind demografiebedingt, aber auch als Ausfluss der mit der 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 weist für 2022 für Menschen aus Dortmund Eingliederungshilfearaufwendungen von rd. 194 Mio. € aus. Zu beachten ist aber zum einen, dass sich Zuständigkeiten zwischen örtlicher und überörtlicher Ebene verschoben haben. Zum anderen hat evtl. auch die Pandemiesituation auf die Ausgabenentwicklung eingewirkt.

Das Land hat es bei der Neubestimmung der Zuständigkeiten für die aus dem zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII) ins neunte Sozialgesetzbuch (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.

Zuwanderung aus Südosteuropa

Die statistischen Daten der Zuwanderung aus Südosteuropa - hier: Bulgarien und Rumänien - nach Dortmund weisen zum Stichtag 31.10.2023 einen Gesamtanstieg von rund 2 % im Vergleich zum Vorjahreswert 2022 aus.

Dabei waren zum Stichtag 31.12.2022 in Dortmund 11.720 Menschen und zum 31.10.2023 11.996 Menschen aus Südosteuropa gemeldet. Dies entspricht einem Zuzug von 276 Personen. Setzt man diesen ermittelten Wert in Relation zu dem Vorjahreswert ist der Zuzug im Jahr

2023 um circa 35 % niedriger als im Jahr 2022 (791 Personen). Aktuell stammen rund 56 % der zugewanderten Menschen aus Südosteuropa aus Rumänien und rund 44 % der Menschen aus Bulgarien. Dieses Verhältnis ist gegenüber 2022 unverändert. Die Anzahl der regelleistungsberechtigten Menschen aus beiden Ländern im Leistungsbezug nach dem SGB II beträgt 4.787 (Stand 07/2023).

Hinsichtlich der Leistungsgewährung an Ausländer*innen - insbesondere an solche aus anderen EU-Staaten - hat es im Jahr 2023 keine neuen oder geänderten gesetzlichen Regelungen gegeben. Für Ausländer*innen ohne Sozialhilfeanspruch besteht zur Vermeidung von Mittellosigkeit weiterhin gegebenenfalls einmalig 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, insbesondere der Ukrainekrieg

Bei den geflüchteten Menschen aus der Ukraine, welche weiterhin Leistungen nach dem SGB XII erhalten, ist das Sozialamt zwischenzeitlich in den Regelbetrieb übergegangen.

Mit Info-Mails vom 28.10.2022 sowie 18.11.2022 wurden die kommunalen Leistungsträger des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) durch das Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes NRW (MKJFGFI) über das Erstattungsverfahren nach § 18 Abs. 3 AsylbLG informiert, wonach überzahlte Leistungen nach den §§ 4 und 6 AsylbLG (Krankenhilfe) zwischen dem 01.06. und 31.08.2022 an Rechtskreiswechsler aus der Ukraine gegenüber dem Bund geltend gemacht werden können. Der Erstattungsanspruch gegenüber dem Bund setzt voraus, dass die Personen im Mai 2022 Leistungen nach dem AsylbLG bezogen haben. Zudem muss die Aufnahme der laufenden Leistungsgewährung durch die Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende oder die zuständigen Träger der Sozialhilfe gegenüber den für die Durchführung des AsylbLG zuständigen Behörden angezeigt worden sein. Die Übermittlung der Erstattungsansprüche erfolgt an die Bezirksregierung Arnsberg. Das Erstattungsverfahren wird seitens des Bundes durch das Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) durchgeführt. Die Erstattungsansprüche müssen seitens der Länder in einer Summe gegenüber dem Bund geltend gemacht werden. Eine Abrechnung zwischen Bund und einzelnen Kommunen gestattet der Bund nicht. Zur Geltendmachung der Erstattungsansprüche sind halbjährliche Termine zum 20. Mai und 20. November eines jeden Jahres, beginnend mit dem 20.11.2022 vorgesehen.

Für Nordrhein-Westfalen sollten erstmals zum nächsten Abrechnungstermin am 20. Mai 2023 Erstattungsansprüche geltend gemacht werden. Die Auszahlung erfolgt ebenfalls in einer Summe zum 15. des Folgemonats an das Land, welches an die kommunalen Leistungsträger weiterreichen muss. Mit Erhebungsbogen vom 04.05.2023 hat der hiesige AsylbLG-Leistungsträger Erstattungsansprüche in Höhe von 492.201,88 € geltend gemacht, mit Erhebungsbogen vom 09.11.2023 Erstattungsansprüche in Höhe von 367.710,84 €.

Die aktuelle Flüchtlingssituation bei dem übrigen Personenkreis ist von einem nicht wesentlichen Zugang geprägt. Für die prognostizierte Zuweisungssituation bis Ende 2024 wurden allerdings Personalmehrbedarfe kalkuliert und angemeldet. Bis Ende 2024 wird aktuell mit

einer prognostizierten Zuweisung von 70 Flüchtlingen pro Woche für die Stadt Dortmund kalkuliert. Dies bedeutet, dass bis Ende 2024 mit insgesamt 4.270 Flüchtlingen gerechnet wird:

Kalenderjahr 2023: 9 Wochen x 70 = 630 Personen

Kalenderjahr 2024: 52 Wochen x 70 = 3.640 Personen

Durchschnittlich beinhaltet ein Fall in der Sachbearbeitung bei der Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG 1,5 Personen. Dies bedeutet, dass die Zuweisung von 4.270 Flüchtlingen eine Fallzahl von 2.846,67 Fällen ausmacht ($4.270 : 1,5 = 2.846,67$). Für ein vollzeitverrechnetes (vzv.) Sachgebiet können 160 Fälle als Berechnungsgrundlage herangezogen werden. Dementsprechend entsteht ein Bedarf in Höhe von 17,79 vzv. Sachgebieten. Durch die Einführung des Chancenaufenthaltsgesetzes entstehen auf der anderen Seite Kompensationsmöglichkeiten, da die Leistungsgewährung in der Zuständigkeit von der Stadt Dortmund zum Jobcenter wechselt. Hier ist aktuell mit einer Entlastung von 2,03 vzv. Stellen zu rechnen, so dass sich ein zusätzlicher Bedarf in Höhe von 15,76 vzv. Planstellen ($17,79 - 2,03 = 15,76$ vzv. Planstellen) ergibt. Darüber hinaus wird für jeweils acht Sachgebiete eine Fachkoordination benötigt, so dass hier ein Bedarf von 2,00 vzv. Planstellen entsteht.

MigraDo Dienstleistungszentrum Migration & Integration

Das in 02/2022 eröffnete Dienstleistungszentrum Migration & Integration in Dortmund (MigraDo) am Friedensplatz 7 ist die erste zentrale Informations- und Unterstützungsstelle für neu nach Dortmund Zugezogene. Ziel ist es, das „Ankommen“ der Neuzugezogenen so zu gestalten, dass Reibungsverluste für die Zielgruppe, für die mit dieser befassten Beschäftigten, aber auch für die begleitenden Ehrenamtlichen so gering wie möglich gehalten und von Anfang an die Weichen für notwendige Integrationsschritte gestellt werden. So werden die Zugezogenen im MigraDo entsprechend ihren Bedarfen u. a. zu den Themen Wohnen, Familie, Arbeit und Ausbildung, Schule, Gesundheit, Unterstützungsleistungen und Sprachförderung informiert und bei Bedarf an weiterführende städtische oder nichtstädtische Beratungsstellen weitergeleitet.

Noch im Jahr 2024 soll eine neue Dokumentationssoftware für die Arbeit in der Ankommensberatung des MigraDo zum Einsatz kommen. Dieses so genannte Integrationsportal Dortmund, kurz IPD, dient zur Dokumentation von Integrationsprozessen von Neuzugewanderten bzw. Ausländer*innen. Das Portal kann sowohl durch die verknüpften Dienstleister (zunächst KIM und MigraDo), als auch durch die Nutzer*innen selbst eingesehen und verwaltet werden.

Erweiterung des MigraDo und EU-Förderung

Mit Beschluss des Verwaltungsvorstandes Mitte 2019 zur Gründung des MigraDo wurde zugleich festgelegt, dass die Gründung im Rahmen eines Stufenkonzepts erfolgen sollte. Nach einem Jahr Publikumsbetrieb sollten die Erfahrungen in der Ankommensberatung für die Planung der ersten Ausbaustufe des MigraDo berücksichtigt werden. Der Start des Publikumsbetriebes erfolgte im Februar 2022 in den derzeit als Übergangslösung genutzten Räumlichkeiten am Friedensplatz 7. Das aktuelle Angebot ist bekannt und die Verfahren (mit dem Jobcenter, den freien Trägern und den Bürgerdiensten) haben sich etabliert.

Die für das MigraDo von Beginn an vorgesehenen Räume in der Berswordt-Halle sollen die bestehenden Angebote mit der Erweiterung des MigraDo in 2024 (erste Ausbaustufe) nun ergänzen. Da sich hierdurch ein höherer Personalbedarf ergibt, sollen 13 zusätzliche Projektstellen geschaffen werden, die wie bisher den verschiedenen Abteilungen zugeordnet sind. So soll es eine ergänzende Stelle für die Sprachberatung geben sowie Angebote zu den Themenbereichen Familie und Jugend, Schule/Schulanmeldung, Gesundheit, Wohnraum und Leistungsberatung (außerhalb des Jobcenters). Zudem soll künftig ein noch stärkerer Fokus auf ressourcenorientierte Selbstermächtigung und Beteiligungsmöglichkeiten der Bürger gelegt werden.

Zur Refinanzierung der entsprechenden Personalkosten wurde bereits im Jahr 2023 ein AMIF-Antrag (Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds) auf Förderung gestellt, dessen Bewilligung noch aussteht.

Beteiligung des MigraDo in EU-Projekten

Im Jahr 2023 wurde das EU-Projekt Connection abgeschlossen, in dem das MigraDo auf internationaler Ebene mit anderen europäischen Städten zum Thema one-stop-shop zusammengearbeitet hat. Der Austausch mit diesen Städten wird auch nach Projektabschluss weitergeführt. Erst zuletzt im 2. Halbjahr 2023 besuchte das MigraDo die Kommune Stockholm (Schweden), um sich zu Themen wie Ukrainekrieg und Integration in den Arbeitsmarkt auszutauschen. Ab Anfang des Jahres 2024 soll das MigraDo in einem weiteren EU-Projekt Consolidate zum Thema Housing ebenfalls auch auf internationaler Ebene mitarbeiten.

Ukraine-Krieg und deren Auswirkungen

Die Ankommensberatung des Dienstleistungszentrums Migration und Integration (MigraDO bzw. DLZ MI) wird nach wie vor von Geflüchteten aus der Ukraine in Anspruch genommen, insbesondere, wenn es um gesetzliche Änderungen oder Fragen zum Verwaltungshandeln geht. Das Beratungsaufkommen ist im Vergleich zum Vorjahr 2022 jedoch deutlich zurückgegangen, sowohl in der Ankommensberatung im Dienstleistungszentrum (DLZ) am Friedensplatz 7 als auch am Infopoint in der Berswordt-Halle, der seit Ende 2022 auch für Menschen anderer Nationen geöffnet wurde. Zuletzt lagen die Beratungszahlen bei rd. 50 Beratungsgesprächen pro Woche im DLZ und rd. 90 Anfragen pro Woche am Infopoint.

Dolmetschen

Das Videodolmetschen, was seit der Eröffnung des MigraDo in 02/2022 erfolgreich in der Ankommensberatung im Einsatz ist, wurde im Jahr 2023 bzw. wird auch im Jahr 2024 weitergeführt. Zudem nehmen die Mitarbeiter*innen des MigraDo im Rahmen der Weiterbildung an Sprachkursen für die Sprachen Englisch und Spanisch teil, die zusammen mit der VHS organisiert wurden.

Marketing

Um das Dienstleistungszentrum MigraDo sowohl bei der Zielgruppe als auch bei den Netzwerkpartnern und anderen Interessentengruppen bekannter zu machen, wurde im Jahr 2023 ein Imagefilm zum MigraDo veröffentlicht. Im Jahr 2024 ist zudem geplant, ein Werbekonzept für das MigraDo zu entwickeln und so weit wie möglich bereits umzusetzen. Außerdem nimmt das MigraDo regelmäßig an Veranstaltungen

in Dortmund teil zu Themen wie Migration/Integration und Themen, die für Ankommende in Dortmund wichtig sind (z. B. Dortbunt, Jobmesse).

4.4. Umwelt

Gründung der INNOWA GmbH

Der Rat der Stadt hat am 09.02.2023 der Gründung der INNOWA GmbH, einer gemeinsamen Projektentwicklungsgesellschaft der EDG Holding GmbH und der Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21) zugestimmt. Aufgabe der INNOWA GmbH ist die Entwicklung und Umsetzung klimafreundlicher Investitionen und Projekte im Bereich der kommunalen Sektorenkopplung und Kreislaufwirtschaft unter anderem bei der Entsorgung von Abfällen bzw. der Erzeugung von Energie.

Erste gemeinsame Projekte von EDG und DEW21 durch die INNOWA GmbH sollen die Errichtung und der Betrieb einer Photovoltaikanlage auf der Deponie Dortmund-Nordost zum schnelleren Ausbau der Erneuerbaren Energien in der Stadt sowie ein Projekt zur stofflichen und energetischen Biomassenutzung der Dortmunder Bio- und Grünabfälle im Zusammenwirken mit der Stadt Dortmund darstellen. In diesem Zusammenhang wird auch die Nutzung lokal anfallender Altholzmengen aus dem EDG- Unternehmensverbund zur Gewinnung von klimafreundlicher Wärme für das DEW21 Fernwärmenetz geprüft.

Erklärte Absicht ist es dabei, in den Handlungsfeldern Ressourceneffizienz und Klimawirksamkeit zusätzliche Impulse und Entwicklungspotentiale durch eine noch engere Zusammenarbeit und Vernetzung der Dortmunder kommunalen Unternehmen und ihrer jeweiligen regionalen Wertschöpfung realisieren zu können.

Gewässerunterhaltung

Im Rahmen der Gewässerunterhaltung wurden vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung (EB 70) im Jahr 2023 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 einmal mehr auf der Gewährleistung eines schadlosen Abflusses (u. a. über Einbau von Spezialrechen vor verrohrten Gewässerabschnitten, Beseitigung von Treibgut aus dem Gewässerprofil), um unerwünschte Überschwemmungen mit Schadenspotential für private und öffentliche Grundstücke soweit wie möglich zu verhindern.

Weiterer Schwerpunkt war die Verbesserung des Hochwasserschutzes durch verstärkte Begehungen der Gewässer und die daraus resultierenden Unterhaltungsarbeiten. Der Verbesserung des Hochwasserschutzes diene u. a. auch die Planung und Umsetzung von Gewässerausbaumaßnahmen. Als größte Maßnahme ist hier die im Oktober 2023 abgeschlossene Baumaßnahme zur Umgestaltung des Heisterbaches im Stadtbezirk Hörde zu nennen.

Schließlich hat der Rat der Stadt Dortmund zur Verbesserung des Hochwasserschutzes im Dezember 2023 die Erstellung einer flächendeckenden Hochwassergefahrenkarte für alle kommunalen Fließgewässer im Stadtgebiet Dortmund beschlossen.

Handlungsprogramm Klima-Luft 2030

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 2030) und die Koordination eines Programms zur Schulhofentsiegelung.

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 die kommunale Ebene herunterzurechnen 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 Masterplans Integrierte Klimafolgenanpassung (MiKaDo). Zusätzlich beschloss der Rat mit der Verabschiedung der Haushalte 2022 und 2023 die Einrichtung von kommunalen Förderprogrammen zur Dach- und Fassadenbegrünung, Entsiegelung, Photovoltaik auf Vereinsgebäuden, Photovoltaik auf Wohngebäuden, Steckersolargeräten, energetischen Sanierung von Mehrfamilienhäusern, Wärmepumpen und Geothermie mit einem summarischen Fördervolumen von 4,25 Mio. €. Darüber hinaus standen aus der Billigkeitsrichtlinie des Landes NRW weitere Mittel in Höhe von 100.000,- € für eine Lastenradförderung zur Verfügung.

Im Jahr 2023 wurden folgende Vorhaben aus dem Handlungsprogramm Klima-Luft 2030 vorrangig bearbeitet:

- Anpassung des Handlungsprogramms Klima-Luft 2030 an das Ziel Treibhausgasneutralität 2035.
- Erarbeitung von Förderprogrammen und Antragsbearbeitung.
- Erweiterung des Beratungsangebots zur Energieeffizienz im Gebäudebestand und Neuausrichtung des Dienstleistungszentrums Energieeffizienz und Klimaschutz (dlze).
- Energienutzungsplanung als Instrument und Grundlage für den Umbau zu einer treibhausgasneutralen Energieversorgung.
- Entwicklung eines Klimabarometers 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 im Jahr 2035.
- Erstellung einer CO₂-Bilanz für das Jahr 2020 als Abschlussbilanz für das Handlungsprogramm Klimaschutz 2020.

- Intensivierung der Überwachung der Luftqualität: In Dortmund wurden im Jahr 2022 an allen Messstellen die gesetzlichen Grenzwerte für Feinstaub und Stickstoffdioxid eingehalten. Aktuelle Werte für 2023 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 zehn Planstellen für den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung wurden organisatorisch dem Umweltamt zugeordnet. Acht Stellen konnten bereits besetzt werden (Masterplan Ernährung, zwei Stellen Klimafolgenanpassung, Marketingmanagement Kampagnen, Klimaschutzfonds, Nachhaltige Gewerbegebiete, Bearbeitung von Förderprogrammen und Stabsstelle für stadtweiten Klimaschutz). Die beiden restlichen Stellen befinden sich im Ausschreibungsverfahren.
- Es wurden Förderrichtlinien jeweils zu Begrünungsmaßnahmen, Photovoltaik auf Vereinsgebäuden, Steckersolargeräten, Lastenfahrrädern und Geothermie aufgesetzt und veröffentlicht. Die Programme werden sehr gut nachgefragt. Das Lastenfahrradprogramm ist bereits ausgeschöpft.
- Die Anpassung des Handlungsprogramms an das neue Klimaschutzziel wurde an einen externen Gutachter vergeben. Das Gutachten wurde im 4. Quartal 2023 fertiggestellt.
- Für das Dienstleistungszentrum Energieeffizienz und Klimaschutz (dlze) wurde die Präsenzberatung um das Angebot einer Beratungsleistung über Videokonferenzen ausgeweitet. Das bestehende Beratungsangebot ist völlig überlastet. Es wurde eine zusätzliche Energieberatungsstelle im 2. Quartal 2023 besetzt. Zudem wurde die Öffentlichkeitsarbeit im dlze auf breitere Füße gestellt. Dafür wurde im Oktober 2023 zusätzlich zu dem Marketingmanagement Kampagnen eine Marketingmanagerin Kommunikation eingestellt.
- Die Beauftragung zur Erarbeitung eines Energienutzungsplans an einen externen Gutachter ist erfolgt. Mit der Bearbeitung wurde im 1. Quartal 2023 begonnen. Die Daten- und Bestandsanalyse für den Energienutzungsplan ist abgeschlossen. Die Fertigstellung ist für Mitte 2024 vorgesehen.
- 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. Das Klimabarometer wurde für die Anpassung des Handlungsprogramms Klima-Luft 2030 an das THG-Neutralitätsziel 2035 eingesetzt.
- 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 wurde beauftragt und befindet sich in Erarbeitung.
- Die CO₂-Bilanz 2020 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 Corona-Pandemie wahrscheinlich einen erheblichen Einfluss darauf hatte.
- Mit Beginn des Jahres 2022 wurde das städtische Messnetz zur Messung von Stickstoffdioxiden um sieben neue Stationen ausgeweitet. Hinsichtlich des Aufbaus eines Messnetzes zu Feinstaub soll in Kooperation mit dem FB 1 Projekt Smart-City im

Jahr 2024 die Beschaffung von Messgeräten erfolgen. Im Rahmen des Förderprojektes „Data2Resilienz“ wird die Ruhr-Universität Bochum in Zusammenarbeit mit dem Umweltamt und FB 1 - Projekt Smart-City ein Klimamessnetz in Dortmund errichten.

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 2030) und die Koordination eines Programms zur Schulhofentsiegelung.

Im Jahr 2023 wurden folgende Vorhaben aus dem Masterplan integrierte Klimaanpassung vorrangig bearbeitet:

- Integration des Querschnittthemas 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
- Klimaanpassungsrelevante Weiterentwicklung der örtlichen Gestaltungssatzung

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 2030)
- Begleitung von Klimaanpassungsgutachten im Rahmen von Planungsprozessen
- Gründung einer Arbeitsgruppe zum Thema Entwicklungspotenziale einer Begrünungssatzung für Dortmund
- Geodatenbereitstellung auf der städtischen Homepage und im DorisWeb
- Besetzung der zwei Stellen für Klimafolgenanpassung

- 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, Betrachtungsräume im Rahmen der KRIS Förderung des Klimawerks)
- Fortführung des Förderprogramms zur Dach- und Fassadenbegrünung und Entsiegelung für Bürger*innen
- Erarbeitung und Umsetzung eines Hitzeaktionsplans, der 2024 den Gremien vorgelegt wird und Vorbereitung zur Gründung eines Arbeitskreises zur Hitzevorsorge:
 - Veröffentlichung eines stadteigenen Hitzehelfers für die Gesamtstadt mit einer Auflage von 25.000 Stück. Die Verteilung erfolgte über städtische Einrichtungen sowie über Hausarztpraxen und Apotheken
 - Ausweitung einer telefonischen Hitzeberatung durch die Seniorenbüros in Kooperation mit dem Sozialamt und den sozialen Verbänden in der Innenstadt-Nord
 - Veröffentlichung einer Informationsseite www.dortmund.de/hitze für Bürger*innen in Kooperation mit dem Gesundheitsamt
 - Sensibilisierung zum Thema Klimaanpassung durch Vorträge und Veranstaltungen wie: Stadtpaziergänge, TV-Beiträge, Infoveranstaltungen zum Thema Hitze
 - Gründung einer Arbeitsgruppe für die Vorbereitung eines langfristigen Gesundheitsmonitorings in Kooperation mit der Statistikstelle und dem Gesundheitsamt
 - In Kooperation mit den Seniorenbüros und dem Katasteramt wurde die Umsetzbarkeit zur Erstellung von „Schattenplatzkarten“ erarbeitet und erprobt. Eine Ausweitung auf die Gesamtstadt wird eruiert.
- Mitarbeit zur Entwicklung einer regionalen Hitzeaktionsplanung im Rahmen der Zukunftsinitiative Klima.Werk
- Start für zwei Projekte im Rahmen des internationalen Förderprogrammes „ICLEI Action Fund 2.0“ in Dortmund:
 - „Data2Resilience“ unter der Leitung des Urban Climate Lab der Ruhr-Universität Bochum (RUB).
In Kooperation mit der Ruhr Universität Bochum (Data2Resilience) und dem CIIO im Rahmen von Smart City wird ein stadtwieites Klimamessnetz zur Temperaturüberwachung für das Stadtklima ausgeschrieben. Hierbei wurden 2023 Standorte für ca. 60-70 Messstellen erarbeitet, die im Jahr 2024 installiert werden (siehe auch Handlungsprogramm 2030).
 - „Climate Adaptation through Thermographic Campaign and Heat mapping (CATCH4D)“ unter der Leitung des ILS – Institut für Landes- und Stadtentwicklung wird verschiedene Datenquellen nutzen, um integrative Klimamaßnahmen umzusetzen.

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 Entscheidungsträger*innen 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 setzt sich gemäß Ratsbeschluss zusammen aus 19 stimmberechtigten Mitgliedern, die sich zusammensetzen aus vier Vertreter*innen aus Wissenschaft und Forschung (FH Dortmund, Fraunhofer IML, TU Dortmund, Wuppertal Institut), 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 Gesellschaftliche Gruppierungen (Fridays for Future, Klimabündnis (4), Verbraucherzentrale) sowie einem*einer 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 fördern und macht seine Beratungsergebnisse öffentlich und trägt damit zur kommunalen Klimaschutzdiskussion bei. Er legt seine Stellungnahmen den zuständigen politischen Gremien als Empfehlung vor.

Der Klimabeirat der Stadt Dortmund traf sich im Jahr 2023 zu vier regulären Terminen. Die bestehenden Projektgruppen („Übergreifende Maßnahmen“, „Landwirtschaft und Ernährung“, „Nachhaltiges Bauen/Stadtentwicklung“, „Erneuerbare Energien und Energieeffizienz“, „Mobilität“ und „Klimaanpassung“) wurden durch den Wunsch der Mitglieder um die Projektgruppen „Öffentlichkeitsarbeit“ und „Kreislaufwirtschaft“ erweitert. Die einzelnen Projektgruppen trafen sich innerhalb des Jahres 2023 an zwei bis fünf Terminen. Im Rahmen dieser Termine wurden verschiedene Themen erarbeitet und darauf aufbauend Empfehlungen an den Rat der Stadt formuliert, die final in den Sitzungen des Klimabeirates abgestimmt wurden bzw. werden sollen. Zu den thematischen Schwerpunkten 2023 zählten u. a. die Flächennutzung in Dortmund (zur Sitzung vom 28.02.23), die Notwendigkeit einer energetischen Quartierssanierung (ebenfalls zur Sitzung vom 28.02.23), die Stärkung des lokalen Handwerks (zur Sitzung vom 08.08.23) sowie die Schärfung der Definition „Klimaneutralität“ (zu den Sitzungen 23.05.23 bis 16.11.23). Zu den genannten Schwerpunkten sprach der Klimabeirat Empfehlungen an den Rat der Stadt aus, die ebenfalls vom Ausschuss für Mobilität, Infrastruktur und Grün sowie vom Hauptausschuss und Ältestenrat zur Kenntnis genommen wurden.

Neben den Sitzungen des Klimabeirates und der Projektgruppen suchten der Vorstand und die Geschäftsführung des Klimabeirates das Gespräch mit verschiedenen Akteur*innen und Stakeholder*innen im Bereich des Klimaschutzes und der Klimafolgenanpassung. Im Jahr 2023 führten der Vorstand und die Geschäftsführung unter anderem Gespräche mit der Geschäftsführung der EDG und DEW21 sowie der Geschäftsführung und dem Verkehrsvorstand der DSW21. Darüber hinaus betreibt der Klimabeirat Dortmund eine überkommunale Vernetzungsarbeit zwischen verschiedenen Klimabeiräten im Bundesgebiet.

Lagebericht 2023

Ergebnisse:

Die Vorlagen zu den in den Projektgruppen erarbeiteten und vom Klimabeirat abgestimmten Empfehlungen zur Erreichung der Klimaschutzziele der Stadt Dortmund werden grundsätzlich dem Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen (AKUSW), dem Hauptausschuss und Ältestenrat und dem Rat der Stadt vorgelegt. Der Klimabeirat hat im Jahr 2023 über die Geschäftsführung insgesamt acht Vorlagen eingereicht, von denen es sich bei zwei (Drucksache Nr.: 27262 23 und 32105 23) um Umbesetzungen innerhalb der Mitglieder handelte. Die Empfehlungen werden zum größten Teil im AKUSW diskutiert, aufgegriffen und in Teilen (z. B. Drucksache Nr.: 32387-23) direkt zu Anträgen einzelner Fraktionen erhoben. Die folgenden Empfehlungen wurden im Jahr 2023 an die oben genannten Ausschüsse gegeben:

DS Nr.	TOP	Status	AKUSW am	Rat am
30805-23	Klimabeirat - Empfehlungen an den Rat der Stadt Dortmund aus der Sitzung vom 28.02.2023 hier: energetische Quartierssanierung	Kenntnisnahme	26.04.23	11.05.23
32084-23	Klimabeirat - Empfehlungen an den Rat der Stadt Dortmund aus der Sitzung vom 23.05.2023 hier: Empfehlungen zum Thema „Flächennutzung“	Kenntnisnahme	30.08.23	21.09.23
32085-23	Klimabeirat - Empfehlungen an den Rat der Stadt Dortmund aus der Sitzung vom 23.05.2023 hier: Empfehlungen zum Thema "Photovoltaik-Anlagen auf städtischen Liegenschaften"	Kenntnisnahme	30.08.23	21.09.23
32387-23	Klimabeirat - Empfehlungen an den Rat der Stadt Dortmund aus der Sitzung vom 08.08.2023 hier: Empfehlungen zum Thema der kostenlosen Sperrmüllsammlung im Stadtgebiet	Kenntnisnahme	18.10.23	08.11.23
32578-23	Klimabeirat - Empfehlungen an den Rat der Stadt Dortmund aus der Sitzung vom 08.08.2023 hier: Empfehlung zum Thema "Stärkung des lokalen Handwerks"	Kenntnisnahme	18.10.23	08.11.23
32579-23	Klimabeirat - Empfehlungen an den Rat der Stadt Dortmund aus der Sitzung vom 08.08.2023 hier: Empfehlungen zum Thema "Fortführung der Energieeinsparmaßnahmen"	Kenntnisnahme	18.10.23	08.11.23

Weiteres Vorgehen:

Die vier regulären Sitzungen des Klimabeirates sind bereits quartalsweise für das Jahr 2024 geplant. Ein essenzieller Themenschwerpunkt wird dabei die Erarbeitung des Energienutzungsplans bzw. dessen Umwandlung in eine kommunale Wärmeplanung darstellen. Darüber hinaus stimmen die Mitglieder aktuell (Januar 2024) über die weiteren Themenschwerpunkte für das Jahr 2024 ab, die in der Sitzung am 29.02.24 veröffentlicht werden. Die Projektgruppen tagen weiterhin in einem selbstbestimmten Sitzungsrhythmus. Abschließend plant der

Klimabeirat eine verstärkte Netzwerkbildung mit der Stadtgesellschaft, verschiedenen anderen Klimabeiräten und weiteren städtischen Akteur*innen / Stakeholder*innen im Bereich des Klimaschutzes und in der Klimafolgenanpassung.

4.5. Lebensqualität in der Stadt

Stadtstrategie: Dortmund ist Großstadt der Nachbarn

Mit Beschluss vom 16.12.2021 hat der Rat der Stadt Dortmund die Verwaltung beauftragt, nachhaltige Nachbarschaftsstrukturen und Nachbarschaftszentren aufzubauen und zu fördern, Höfe als mögliche Treffpunkte und Begegnungsorte zu gestalten, um den Zusammenhalt und die Solidarität der Menschen in Dortmund zu stärken. Inzwischen werden mehrere Nachbarschaftszentren in den Quartieren unterstützt und begleitet, die Nachbarschaftsstrukturen und Höfe befinden sich im prozesshaften Aufbau.

In Dortmund zählt, wo man hin will

Niemand soll aufgrund von Geschlecht, sexueller Identität, Abstammung, Herkunft, Sprache, Heimat, Glauben, religiösen oder politischen Überzeugungen in unserer Stadt benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen einer Behinderung benachteiligt werden. Das WIR-Gefühl und die Identifikation der unterschiedlichen Menschen soll in und mit Dortmund gefördert und gesteigert werden. Das Projekt Aktionskampagne #WIRSINDDORTMUND unterstützt die stadtweiten Nachbarschaftstage und Aktionen wie DORTBUNT.nebenan. Insgesamt wurden 162 kleine und große Aktionen von Bürger*innen und Vereinen am 05. und 06. Mai 2023 bei DORTBUNT.nebenan für Nachbarn in ihren Gärten, Höfen und Straßen angeboten und zu Orten des Erlebens und Begegnungen gemacht. Ganz Dortmund feierte den Zusammenhalt in den Nachbarschaften bei DORT-BUNT.nebenan. Der Zusammenhalt, das Miteinander und Füreinander zählt unter Nachbarn in Dortmund: WIR SIND DORTMUND.

Dortmund vertraut sich: Nachbarschaftsprogramm

Zur Stärkung des Gemeinwohls und Stärkung demokratischer Strukturen wird in Dortmund soziales Engagement in den Nachbarschaften und entsprechende Angebote und Aktionen bei den gemeinnützigen Vereinen in unserer Stadt durch das Nachbarschaftsprogramm gefördert. Das Nachbarschaftsprogramm, das durch die Gemeinwohlstiftung der Sparkasse Dortmund unterstützt wird, wurde 2022 für Dortmunder gemeinnützig anerkannte Vereine initiiert. Gefördert werden ehrenamtliches Engagement, Vielfalt und Toleranz, Gemeinschaft und Partizipation sowie Barrierefreiheit und Inklusion insbesondere im Kinder-, Jugend-, Senioren-, Gesundheits- und Behindertenbereich, im Sport, der Wissenschaft, der Forschung und Bildung sowie der Kunst und Kultur. 2023 konnten 107 Anträge durch das Nachbarschaftsprogramm gefördert werden.

Dortmund hat gleiche, gute Lebensverhältnisse: „nordwärts“

"nordwärts" ist ein bundesweit einmaliges Pionier-Projekt des Strukturwandels, das die Aufmerksamkeit auf die Stärken und Potenziale des nördlichen Dortmunds lenkt und sie verstärkt. In Kooperation mit den wissenschaftlichen Einrichtungen und Instituten sind seitens der

Koordinierungsstelle "nordwärts" 19 Drittmittelanträge auf Bundes-, Landes- und Europaebene mit einem Gesamtförderantragsvolumen in Höhe von ca. 47,5 Mio. € (mit-)entwickelt worden. Elf Bewilligungsbescheide mit einem Gesamtvolumen von ca. 14,5 Mio. € liegen vor.

Derzeit bestehen 223 "nordwärts"-Teilprojekte: 87 Projekte sind umgesetzt, 96 Projekte sind gestartet, 28 Projekte befinden sich in der Vorbereitung oder Qualifizierung, 12 Teilprojekte sind noch nicht begonnen. Aus dem Projekt-Budget wurden bisher 7.600.000 € per Zuwendungsbescheid an externe Partner*innen bzw. per Projektvereinbarung an andere Fachbereiche vergeben. Insgesamt haben bisher 29.500 Personen an Veranstaltungen teilgenommen. 18.800 Personen wurden seit Projektstart über verschiedene Beteiligungsveranstaltungen, die von "nordwärts" durchgeführt und/oder angestoßen wurden bzw. an denen "nordwärts" beteiligt war, aktiv eingebunden. Weitere 10.700 Menschen haben an Veranstaltungen im Rahmen des "nordwärts"-Präsentationsjahrs 2018 teilgenommen.

Aktuell und perspektivisch ergeben sich im Rahmen der facettenreichen, transdisziplinären Projektarbeit wichtige Synergien und Entwicklungspotenziale, die eine gesamtstädtische Bedeutung haben.

Einzelhandel

Der Rat der Stadt Dortmund hat am 20.05.2021 die Einleitung des Verfahrens zur Fortschreibung des Masterplans Einzelhandel (Einzelhandels- und Zentrenkonzept) beschlossen. Bereits Ende 2020 ist ein externes Gutachterbüro mit der Fortschreibung des Masterplans Einzelhandel beauftragt worden. Das Jahr 2021 war dadurch geprägt, dass eine gesamtstädtische Einzelhandelsbestandserhebung (innerhalb der ausgewiesenen zentralen Versorgungsbereiche) vom beauftragten Gutachterbüro durchgeführt wurde. Darüber hinaus wurde das Planungsbüro eng begleitet, um die städtebaulich-funktionale Analyse der Nahversorgungsstruktur sowie die konzeptionellen Aussagen des bestehenden Masterplans zu überprüfen und ggf. neu auszurichten. 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.

Nach Einleitung des Verfahrens im Jahr 2021, wurde die Fortschreibung des Masterplans Einzelhandel (Masterplan Einzelhandel 2021 - Einzelhandels- und Zentrenkonzept - der Stadt Dortmund) am 15. Juni 2023 vom Rat der Stadt als städtebauliches Entwicklungskonzept gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB verabschiedet. Das Verfahren ist damit abgeschlossen.

Wohnungsmarkt

Der Dortmunder Wohnungsmarkt ist seit Jahren von Anspannung gekennzeichnet. Die strukturelle Wohnungsleerstandsquote ist mit 1,7 % zuletzt nochmals gesunken und damit 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 Miet- und Immobilienpreisniveau in Dortmund sowie das knappe Angebot sind auch Ursachen dafür, dass immer mehr Haushalte – insbesondere auch Familien mit dem Wunsch nach einem Eigenheim - ins Umland abwandern.

Um den angespannten Wohnungsmarkt zu entlasten, muss das Wohnungsangebot dringend erweitert werden. Aus jetziger Sicht besteht kurz- bis mittelfristig ein Neubaubedarf i. H. v. mindestens rund 5.000 Wohnungen. Die Zielgröße von 2.000 fertig gestellten Wohnungen pro Jahr muss daher weiter im Blick behalten und entsprechende Rahmenbedingungen für den Wohnungsbau geschaffen werden. Parallel sind Strategien und Maßnahmen zur Reaktivierung von langfristig leerstehendem oder untergenutztem Wohnraum zu entwickeln.

Insbesondere der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum ist weiterhin hoch. Unterschiedliche Nachfragegruppen mit geringem Einkommen konkurrieren um ein zu geringes Angebot an preiswerten Wohnungen. Die Anzahl der wohnungssuchenden Haushalte, die zum Stichtag 31.12.2023 nicht mit einer öffentlich geförderten Wohnung versorgt werden konnten, lag bei rund 2.010 und hat sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 15 % erhöht. Besonders angespannt stellt sich die Situation in diesem Segment für kinderreiche Familien (mit drei und mehr Kindern) dar. Allerdings verringert sich der Bestand an geförderten Mietwohnungen kontinuierlich. Um die Nachfrage nach öffentlich geförderten Mietwohnungen zu decken und dem Rückgang des geförderten Mietwohnungsbestandes entgegenzuwirken, müssten in den nächsten zehn Jahren durchschnittlich für mindestens 900 Wohnungen Mietpreis- und Belegungsbindungen pro Jahr durch die Förderung von Neubau- und Bestandsmaßnahmen mit Wohnraumfördermitteln des Landes NRW geschaffen werden.

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 Stadtentwicklungsplanung derzeit eine Flächenrevision durch. Im Rahmen derer werden die noch nicht in die verbindliche Bauleitplanung überführten Wohnbauflächen des Flächennutzungsplanes sowie weitere Potenziale mithilfe einer umfangreichen, interdisziplinär abgestimmten Geodatenanalyse einem einheitlichen Bewertungsschema unterzogen. Ziel ist es, ihre Entwicklungsfähigkeit einzuschätzen und die möglichst restriktionsarmen Flächenpotenziale für den oben genannten Flächenpool zu bestimmen. Die Ergebnisse zur Wohnbauflächenrevision mit einer ausführlichen Analyse und einer erläuternden Dokumentation werden im Jahr 2024 vorliegen.

Städtisches Grün: Fredenbaumpark

Mit ca. 65 ha Größe ist der Fredenbaumpark die größte Parkanlage Dortmunds und eine der ältesten: 2024 feiert der Park 125-jähriges Jubiläum. Derzeit findet durch die Denkmalbehörde eine Unterschutzstellung des Fredenbaumparks statt, denn seine Wegeführung, die Festwiese, die Blumenbeete vor der Schmiedingslust und zahlreiche andere Strukturen aus den 1920er Jahren sind sehr bedeutend und noch heute erhalten.

Seit der Gründung des Grünflächenamtes 2020, wurden viele Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität und zur Entwicklung des Fredenbaumparks durchgeführt: Die Wegesanierung schreitet voran, Staudenbeete empfangen die Besucher*innen, Kunstobjekte

verleihen dem Park eine hohe Wertigkeit. Bei dem Umbau des Musikpavillons wurde besonders auf Barrierefreiheit geachtet. Für die drei Projekte »Obst von anderswo«, »Natur ohne Mensch« und »Wiesen für Insekten« wurde das Grünflächenamt bei dem Bundeswettbewerb Naturstadt ausgezeichnet. Auch 2024 und in den Folgejahren sind weitere Maßnahmen wie eine Teichsanierung, Rekonstruktion von denkmalgeschützten Elementen oder die Überplanung der Spiel- und Sportbereiche vorgesehen. Zur besseren Orientierung werden das Leitsystem und die Übersichtspläne angepasst und erneuert. Mittelfristig soll der Park autofrei werden.

Von besonders hoher Bedeutung ist der Erhalt und die Stärkung der ökologischen Funktionen des Fredenbaumparks: Lebensraum, Biotopverbund, Artenvielfalt, Wasserspeicher, Frischluftentstehung, CO₂-Speicher etc.; die Liste ließe sich endlos fortführen. Um die Lebensraumvielfalt zu erhöhen, wird dem Fredenbaumpark kein Holz entnommen. Die Pflanzenauswahl bei Neuanpflanzungen erfolgt mit Hilfe von Kriterien wie Nahrungsquelle oder Nistplatz für ausgesuchte Tierarten, sogenannte »Leitarten«.

Alle Maßnahmen im Fredenbaumpark haben das Ziel, einen vielfältigen Park weiterzuentwickeln, in dem Natur, Naherholung und Freizeitnutzung zusammen bestehen.

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 das Teilkonzept (TK) „Elektromobilität“, TK „Mobilitätsmaßnahmen zur Luftreinhaltung“ sowie die Weiterbearbeitung der daraus entstandenen Maßnahmen im angehängten MP „Nachhaltige Mobilität für die Stadt“.

Mitte 2022 wurde die Radverkehrsstrategie und das Radzielnetz inkl. der neuen Velorouten und im November 2022 drei weitere Teilkonzepte (TK) durch den Rat beschlossen. Darunter das TK „Fußverkehr & Barrierefreiheit“, das TK „Verkehrssicherheit“, sowie das TK „Öffentlicher Raum & Ruhender Verkehr“.

Im Jahr 2023 wurde die Vergabe des nächsten Teilkonzeptes, des TK „Nach innen und außen vernetzte Stadt“ in dem es um die strategische Entwicklung des ÖPNVs in Dortmund und Umgebung geht, durchgeführt und abgeschlossen. Der Erarbeitungsprozess unter der gewohnten Beteiligung der Öffentlichkeit und des begleitenden Arbeitskreises Masterplan Mobilität 2030 startet Anfang 2024.

Radschnellweg Ruhr (RS1)

Das erste Dortmunder Teilstück des Radschnellweg Ruhr (RS1) im Abschnitt zwischen Große Heimstraße, Sonnenplatz, Sonnenstraße bis östliche Arneckestraße, ist Anfang Dezember 2021 nach ca. 10-monatiger 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, welcher sich bereits in der verwaltungsinternen Vorabstimmung befindet. Besondere Herausforderung für diesen Abschnitt ist der zwingend zu erhaltende BDSaumbestand 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. Zur Information über den aktuellen Sachstand der Vorplanung Sonnenstraße und das weitere Vorgehen zur gesamten Planung RS1 werden die Bürgerinnen und Bürger im Januar 2024 zu einer Infomesse eingeladen. Mit den Ergebnissen der Gutachten und den Eingaben aus der Infomesse kann die Vorentwurfsplanung abgeschlossen werden. Ein Beschluss über die Vorplanung kann anschließend ab ca. 3. Quartal 2024 folgen. Parallel wird für die beschriebenen Abschnitte die Abstimmung mit dem Land NRW und das formal durchzuführende Linienbestimmungsverfahren durchgeführt.

Des Weiteren ist für den kompletten östlichen Verlauf des RS1 auf Dortmunder Stadtgebiet im Jahr 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 liegt ebenfalls vor und ist mit den zuständigen Behörden mit dem gleichen Ergebnis abgestimmt worden. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung und ein Planfeststellungsverfahren sind ebenfalls nicht erforderlich.

Ende des Jahres 2023 ist ein erster Auftrag für die Vorplanung für die ersten Teilstücke in der Baulast des Landes vergeben worden. Mit Ergebnissen der Vorplanung für Teilstücke in Brackel, Asseln und Wickede ist Ende des Jahres 2024 zu rechnen. Ein weiteres Vergabeverfahren für den Bereich Innenstadt bis Asseln soll im Laufe des Jahres 2024 gestartet werden, so dass für das Jahr 2025 weitere Linienbestimmungsverfahren nach Abschluss und Abstimmung der Vorplanung gestartet werden können.

Mit der Arbeit an den westlichen Teilstücken (Vergabeverfahren, etc.) kann im Idealfall im Laufe des Jahres 2024 noch 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 war der Zielhorizont 2030 für die Befahrbarkeit des RS1 auf Dortmunder Stadtgebiet auch mit provisorischen Teillösungen ein hoch gestecktes Ziel.

Velorouten

Als Teil des Radzielnetzes hat der Rat der Stadt die Einrichtung von neun Velorouten beschlossen, welche die Bezirkszentren der Außenbezirke mit der City verbinden sollen. Dort sollen die Velorouten auf dem Radwall zusammenlaufen. Die Routen sollen - inspiriert vom u. a. in Amsterdam praktizierten Modell von "Plusnetzen", auf denen auf verschiedenen Trassen unterschiedlichen Verkehrsarten die höchste Priorität eingeräumt wird - i. d. R. in Form von Fahrradstraßen im MIV-Nebennetz verlaufen oder als eingeständige Radwege geführt werden. Alle neun Routen wurden mit dem ADFC und den jeweiligen Bezirksvertretungen diskutiert und überarbeitet, so dass im

Jahr 2023 für acht der neun Velorouten ein Ratsbeschluss über die konkrete Trassenführung eingeholt werden konnte. Lediglich die Veloroute 6 nach Hörde/Wichlinghofen via Phoenix West wurde zunächst zurückgestellt, da die Idee einer Fahrradbrücke über den Westfalenpark noch auf ihre Machbarkeit untersucht werden muss. Um personelle Kapazitäten bestmöglich einzusetzen und möglichst zeitnah erste Abschnitte zu realisieren, werden die übrigen acht Velorouten derzeit priorisiert.

Für alle Routen wurde auf Grundlage der Ratsbeschlüsse eine Beteiligung der Träger öffentlicher Belange (TÖB) durchgeführt, um im Entwurf zu berücksichtigende Belange frühzeitig zu sammeln und mögliche Synergieeffekte in Form von anderen Baumaßnahmen entlang der Velorouten zu identifizieren. Die Auswertung bildet die Grundlage für eine noch (gemeinsam mit dem noch einzustellenden Personal im Tiefbauamtsteil des Verkehrswendebüros) auszuarbeitenden Zeit- und Maßnahmenplanung bzw. eines Arbeitsprogrammes.

Über die Planung für erste, möglichst schnell umzusetzende Teilstücke hinaus, wurde auch die Planung von komplizierteren Schlüsselstellen angestoßen. Für die Führung der Hörder Route entlang der Willem-Van-Vloten-Straße sowie der Evinger Route im Kreuzungsbereich mit der geplanten Nordspange konnten externe Büros mit der Ausarbeitung, Überprüfung und Bewertung von Varianten im Rahmen von Machbarkeitsstudien beauftragt werden. Beide Aufträge beinhalten optional die Ausarbeitung der mit der Verwaltung abgestimmten Vorzugsvariante bis Leistungsphase 2 nach HOAI.

Die Planung und Umsetzung aller Velorouten mit der Gesamtlänge von 82 km ist, ähnlich wie der Radschnellweg Ruhr (RS1), auch bei Bearbeitung im Verkehrswendebüro ein ambitioniertes "Dekadenprojekt".

Fuß- und Radverkehrsinfrastruktur

Im Jahr 2023 wurden im Bereich der Radwegeunterhaltung folgende Maßnahmen durchgeführt:

Aplerbeck

- Deckenerneuerung
 - Aplerbecker Wald: Wassergebundene Wegedecke inkl. Querrinnen; Streckenlänge 400 m; Fläche 800 m²

Brackel

- Bordabsenkung
 - Rauschenbuschstraße: Neue Bordabsenkungen am Verbindungsweg zwischen Meylantviertel und Wickeder Ostholz
- Deckenerneuerung
 - Westfälische Straße: Asphaltweg; Streckenlänge 240 m; Fläche 600 m²
 - Teilinstandsetzung des Verbindungswegs zwischen Leni-Rommel-Straße und Holzwickeder Straße: Streckenlänge 300 m; Fläche 800 m²
 - Geh- und Radweg zwischen Oesterholz- und Flughafenstraße: Neuasphaltierung eines Teilstückes
- Markierung

Lagebericht 2023

- Asselner Hellweg: Neumarkierung des südlichen Seitenraumes zugunsten des Fuß- und Radverkehrs zwischen Am Petersheck und Am Timmerbed
- Flughafenstraße / Hannöversche Straße: Rotmarkierung der Fahrradfurten im Knotenpunkt

Eving

- Deckenerneuerung
 - Alte Zechenbahn Eving zwischen Lindenhorster Straße und Evinger Straße: Teilinstandsetzung der wassergebundenen Wegedecke inkl. Ertüchtigung der Bankette; Streckenlänge 70 m; Fläche 200 m²

Hombruch

- Deckenerneuerung:
 - Rheinischer Esel zwischen Stadtgrenze Witten und A45-Brücke: erstmaliger Einsatz von Farbasphalt in der Optik einer wassergebundenen Wegedecke; Streckenlänge 960 m, Wegbreite 2,8 m, Fläche 2.688 m²
 - Am Liebringskamp: Asphaltweg südlich des Sportplatzes; Streckenlänge 250 m
 - Geh- und Radweg zwischen Emil-Figge-Straße 35 und Schnettkerbrücke: Wassergebundene Wegedecke; Streckenlänge 270 m
- Markierung
 - Stockumer Straße / Am Beilstück: Rotmarkierung der Fahrradfurten
 - Stockumer Straße / Am Hedreich: Rotmarkierung der Fahrradfurt des Zweirichtungradweges

Hörde

- Deckenerneuerung und Markierung
 - Benninghofer Straße: zwischen Hermannstraße und Am Oelpfad sind erstmals Radwege angelegt worden. Die Wiederherstellung der Fahrbahn wurde zum Anlass genommen, den begrenzten Straßenraum zwischen den Gehwegen neu zu verteilen. Eine der beiden Spuren in Fahrtrichtung Norden wurde zugunsten von beidseitigen Fahrradschutzstreifen umgewandelt.

Innenstadt-Nord

- Bordabsenkung
 - Beethovenstraße: Zwei neue Bordabsenkungen zum Queren der Beethovenstraße zwischen Klinikum und Fredenbaumpark
 - Drehbrückenstraße / Kanalstraße: zwei neue Bordabsenkungen zur verbesserten Querung
 - Mathiesstraße / Kanalstraße: zwei neue Bordabsenkungen zur verbesserten Querung
 - Lagerhausstraße / Speicherstraße: zwei neue Bordabsenkungen zur verbesserten Querung
 - Blumenstraße 31: Regulierung einer Grundstückszufahrt
- Einbauten

- Schüchtermannstraße / Bornstraße: Einbau von 5 Fahrradabstellbügeln
- Nordmarkt / Haydnstraße: Einbau von 2 Fahrradabstellbügeln

Innenstadt-Ost

- Deckenerneuerung
 - Westfalendamm 623-629: Asphaltweg; Streckenlänge 300 m; Fläche 450 m²
- Markierung
 - Semerteichstraße / Lange Hecke: Rotmarkierung der Fahrradfurt
 - Semerteichstraße / Wilhelm-van-Floten-Straße: Umwandlung der Rechtsabbiegespur zur Fortsetzung des Radfahrstreifens

Innenstadt-West

- Markierung
 - Knotenpunkt Hohe Straße / Gutenbergstraße / Dudenstraße: Fahrradfurten und Rotmarkierung
 - Straßeneinmündung Beurhausstraße auf die Hohe Straße: Rotmarkierung der Furt und des aufgeweiteten Haltebereichs
 - Neuer Graben / Lindemannstraße: Rotmarkierung und Vergrößerung der vorgezogenen und ausgeweiteten Haltebereiche
- Einbauten
 - Große Heimstraße: Um die Kfz-Anteile im Sinne der Verkehrssicherheit einer Fahrradstraße zu reduzieren, wurde die Abfahrt von der Wittekindstraße auf die Große Heimstraße durch Poller für den Kfz-Verkehr gesperrt.
 - Ostwall: erstmaliger Einbau von flexiblen Pfosten aus Polyurethan, als Durchfahrtssperre für den motorisierten Verkehr
 - Neuer Graben / Große Heimstraße: Einbau von Querungshilfen für den Fußverkehr; Verengung der Fahrbahn reduziert die Geschwindigkeit und erhöht die Sicherheit im Knotenpunkt Große Heimstraße (Radschnellweg Ruhr) / Neuer Graben
 - Saarlandstraße 60: Einbau von zwei Fahrradabstellbügeln
 - Kreuzstraße 8: Einbau von zwei Fahrradabstellbügeln
 - Neuer Graben: Einbau von drei Fahrradabstellbügeln
- Umbau
 - Rosenterrassen: Umbau des Geh- und Radweges von der Strobelallee zur Westfalenhalle. Die Treppenanlage wurde zu einer breiten Rampe umgebaut.
- Bordabsenkung
 - Ludwigstraße - innerhalb des Wallrings gegenüber der Einmündung Helle
 - Ostermannstraße / Rheinische Straße
 - Ottostraße / Rheinische Straße
 - Joachimstraße / Rheinische Straße
 - Siemensstraße / Rheinische Straße

- Oswaldstraße / Rheinische Straße
- Höfkerstraße – gegenüber der Hausnummer 7

Lütgendortmund

- Deckenerneuerung
 - Westricher Straße vom Bahnhof Richtung Dellwiger Straße nördliche Seite: 440m²
- Pflasterregulierung
 - Overhoffstraße 50: an acht Baumscheiben wurde das Pflaster angeglichen

Mengede

- Deckenerneuerung
 - Dönnstraße auf Höhe der Bahnunterführung: Asphaltierung des Gehweges
- Bordabsenkung
 - Döwerstraße
 - Donarstraße
 - Dönnstraße gegenüber der Einmündung Hugostraße
 - Eugen-Richter-Straße
 - Erdelhofstraße

Scharnhorst

- Deckenerneuerung
 - Am Wirkfeld: Asphaltweg; Streckenlänge 370 m; Fläche 1.200 m²; Ertüchtigung der beidseitigen Gräben
 - Gneisenaustraße: Wassergebundene Wegedecke inkl. Ertüchtigung der Seitengräben; Streckenlänge 400 m; Fläche 100 m²
 - Greveler Straße: Asphaltweg; Streckenlänge 60 m; Fläche 150 m²

„So läuft das!“- schulisches Mobilitätsmanagement für Grundschulen (fortlaufendes Projekt)

Markierung und Beschilderung

Im Rahmen des Maßnahmenprogramms zur Roteinfärbung von Radfahrstreifen wurden im Jahr 2023 folgende Maßnahmen durchgeführt:

- Flughafenstraße / Hannöversche Straße
- Hohe Straße / Beurhausstraße
- Hohe Straße / Gutenbergstraße

- Stockumer Straße / Am Beilstück ARAL
- Stockumer Straße / Am Hedreich
- Stockumer Straße 389, Tankstelleneinfahrt
- Stockumer Straße / Hansmannstraße

Maßnahmenprogramm Roteinfärbung von Radfahrstreifen 2024:

- Hohe Straße / Markgrafenstraße
- Freie-Vogel-Straße / Europaplatz
- Westfalendamm / Karl-Marx-Straße
- Westfalendamm / Karl-Liebknecht-Straße
- Westfalendamm / Tankstalle ARAL, Abfahrt B54
- Universitätsstraße / Stockumer Straße
- Stockumer Straße / Baroper Straße (Ostseite)
- Stockumer Straße / Am Gardenkamp
- Stockumer Straße / Ostenbergstraße
- Stockumer Straße / Luisenglück
- Stockumer Straße / Zillestraße
- Stockumer Straße / Fritz-Kahl-Straße
- Stockumer Straße / Ardeystraße

Zusätzlich soll der Radweg entlang der Ardeystraße vom Tunnel bis zur Bahnbrücke beidseitig erneuert und verbreitert werden und die Einmündungen rot eingefärbt werden.

Bewohnerparkzonen

Infolge eines Beschlusses der Bezirksvertretung wurde im Jahr 2023 die Bewohnerparkzone Hainallee eingerichtet. Diese Maßnahme wurde durch Montage von StVO-Beschilderung und durch Markierungsarbeiten 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 des Büros *raumwerk* 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 und 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 auch 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 mit der Projektsteuerung betraut und der Beginn vorbereitender Untersuchungen für die Festlegung eines Entwicklungsbereiches sowie Vorkaufsrechte für entwicklungsnotwendige Grundstücke beschlossen. Im Jahr 2024 stehen die Aufstellung des städtebaulichen Rahmenplanes und der Beginn vorbereitender Untersuchungen im Sinne des besonderen Städtebaurechts im Mittelpunkt der Projektqualifizierungsarbeiten.

Flächenentwicklung Westfalenhütte

Die brachliegenden Industrieflächen auf der Westfalenhütte sollen wieder einer adäquaten Nutzung zugeführt werden. Die Planungen hierzu konnten im Jahr 2023 erfolgreich fortgeführt werden.

Auf Grundlage des abgeschlossenen Bebauungsplanverfahrens InN 219 - Haupterschließung Westfalenhütte – sowie des städtebaulichen Vertrags zwischen Stadt Dortmund und ThyssenKrupp über die Gesamtplanung Westfalenhütte wurde die umfangreiche Sanierung der Brachflächen auf dem Werksgelände durch den Grundstückseigentümer ThyssenKrupp fortgesetzt, um die mit den Bebauungsplänen festgesetzten Nutzungen zeitnah realisieren zu können.

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. Der Bebauungsplan konnte im Jahr 2023 bekannt gemacht werden und hat damit Rechtskraft. Bereits im Jahr 2022 wurde ein architektonisches Wettbewerbsverfahren für das erste Baufeld durchgeführt. Diese Planungen konnten konkretisiert werden, so dass nun eine Bauantragstellung für die ersten 200 Wohneinheiten kurz bevorsteht.

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. Die vom Architekturbüro Stahm Architekten im Auftrag der Flächeneigentümer Thyssenkrupp und logport ruhr und in Abstimmung mit der Stadt für die Nutzung der Flächen erarbeitete Machbarkeitsstudie liegt in einem ersten Entwurf vor. Im Jahr 2024 soll diese abgeschlossen werden und die Grundlage für das Bebauungsplanverfahren InN 224 darstellen.

Flächenentwicklung Gelände „Hoesch Spundwand“

Die Entwicklung der ehemaligen HSP-Fläche („SMART RHINO - Entwicklung des ehemaligen Hoesch-Spundwand-Geländes (HSP)“) ist eines der wichtigsten städtebaulichen Projekte der Stadt Dortmund. Der Industriebranche der ehemaligen Hoesch Spundwand und Profil GmbH (HSP) kommt aufgrund ihrer zentralen Lage und ihrer Größe mit ca. 52 ha im Stadtgebiet zwischen Dorstfeld und dem Unionviertel eine herausragende planerische Bedeutung zu. Seit der Entscheidung der zuständigen Ministerien des Landes Nordrhein-Westfalens, die Ansiedlung der Fachhochschule Dortmund auf dem HSP-Areal nicht weiter zu verfolgen, ist es noch vorrangigstes Ziel der Stadt Dortmund, gemeinsam mit der Eigentümerin die angestrebte zukunftsorientierte Entwicklung zu einem innovativen, urbanen, gemischt genutzten Quartier voranzutreiben.

Die am 18.06.2020 vom Rat der Stadt beschlossene Machbarkeitsstudie (Drucksache Nr.: 17172-20) bildet dabei weiterhin die Grundlage für die Entwicklung der Fläche. Mit dem Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplanverfahren InW 237 - ehemaliges HSP-Areal (Drucksache Nr.: 27089-23) ist der erste Meilenstein in Richtung einer Entwicklung der Flächen und der Baurechtschaffung bereits gesetzt worden. Die Zielsetzungen für die Entwicklung des Gebietes und die weitere Vorgehensweise sind mit dem Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan InW 237 vom 23.03.2023 beschrieben worden. Geplant werden soll ein gemischt genutztes Quartier mit den Nutzungen, Wohnen, Arbeiten, Lernen und Freizeit. Prägende Elemente sollen öffentliche und private Grünflächen bilden und eine identitätsstiftende Mitte schaffen. Beabsichtigt ist die Schaffung eines smarten, grünen und klimafreundlichen, CO₂-neutrales Quartiers. Benannt wurde die Abhängigkeit der Konzeption von der Ansiedlung der Fachhochschule, da diese Entscheidung Auswirkungen u. a. auf die städtebauliche Konzeption, Wirtschaftlichkeit und die finale Verkehrserschließung haben kann.

Die Verwaltung wurde beauftragt, Baugesuche, die den beschriebenen Zielen des aufzustellenden Bebauungsplanes InW 237 widersprechen, zurückzustellen. Damit sollen die im Konzept festgelegten Nutzungen oder städtebaulichen Strukturen (Bebauungsstrukturen wie z. B. Kubaturen, Freiraumstrukturen, Erschließungsstraßen) gesichert werden. Sicherzustellen ist weiterhin, dass auch Bauanträge für gewerbliche und industrielle Nutzungen im Umfeld des Entwicklungsareals „SMART RHINO“ keine Immissionen in dem Entwicklungsbereich hervorrufen, die die angestrebte Umsetzung des Struktur- und Nutzungskonzeptes erschweren oder gar die immissionsschutzrechtliche Konfliktlösung im Rahmen der abzusichernden Bauleitplanung verhindern.

Die Gespräche mit der Eigentümerin wurden in den vergangenen Monaten fortgeführt. Es wurde die Steuerungsgruppe HSP/FH unter der Leitung von Oberbürgermeister Westphal mit den Fraktionen des Rates sowie die Arbeitsgruppe Smart Rhino mit den betroffenen

Fachbereichen und der Eigentümerin gegründet. In den Gesprächen setzt sich die Verwaltung dafür ein, dass ein neues nachhaltiges Quartier entwickelt wird, in dem Wohnraum, Grünstrukturen, Raum für Innovation und neue Arbeitsplätze geschaffen werden.

In den kommenden Monaten ist das Ziel der Verwaltung, gemeinsam mit der Eigentümerin eine abgestimmte Vorgehensweise sowie ein angepasstes städtebauliches Nutzungskonzept zu erarbeiten, die dem Rat zur Entscheidung vorgelegt werden. Da aufgrund der aktuellen Wirtschafts- und Marktlage davon auszugehen ist, dass die Eigentümerin zwischenzeitlich auch andere Entwicklungsziele für die Fläche in Betracht zieht, muss sich die Stadt auf einen längeren Planungsprozess einstellen. Um die städtebaulichen Entwicklungsziele zu sichern, plant die Verwaltung, eine besondere Vorkaufsrechtssatzung für den Bereich des ehemaligen HSP-Areals zu erlassen. Mit Beschluss der Satzung durch den Rat behält sich die Stadt für den Fall eines Grundstücksverkaufs durch die jetzige Eigentümerin das Recht zur Sicherung einer den Zielen entsprechenden, geordneten Entwicklung vor.

Masterplan Plätze

Der Masterplan ist ein übergeordnetes Planungsinstrument, das für die zukünftige Gestaltung der Plätze und Stadträume in der Dortmunder City städtebauliche und architektonische Grundsätze und Leitlinien als Handlungsprämisse vorgibt. Er folgt einer übergeordneten Zukunftsvision zur Gestaltung der City und basiert auf einer umfassenden Analyse des heutigen Stadtbildes, das reflektierend auch den historischen Kontext aufgreift. Auf lange Sicht ist es das Ziel, eine Kontinuität in der Gestaltungssprache aller Plätze und bedeutsamen öffentlichen Räume zu erreichen. Mit den Leitlinien werden somit Spielregeln als Qualitätsmaßstab definiert, nach denen langfristig ein Stadtbild entstehen kann, das in seiner Gesamtheit von gestalteten Plätzen, Stadträumen und Gebäuden eine harmonische Beziehung zueinander und ein gestalterisches Miteinander abbildet.

Der ursprüngliche Arbeitstitel der gutachterlichen Untersuchung lautete "Masterplan Plätze- Gestaltungshandbuch für die prägenden Stadträume in der Dortmunder City". Im Prozess hat sich herauskristallisiert, dass der Masterplan Plätze zunächst die Grundsätze und Leitlinien für die Gestaltung aller wichtigen Stadträume als gemeinsame Handlungsprämisse entwickeln muss. In einem weiteren Schritt besteht die Option, ein detailliertes Gestalthandbuch zu erarbeiten. Aufgrund der starken Heterogenität der City ist erfahrungsgemäß von einem mehrjährigen Erarbeitungs- und Abstimmungsprozess auszugehen. Diese Möglichkeit wird nach Abschluss des Projektes weiterhin eruiert und würde dann Gegenstand einer weiteren Vorlage an die politischen Gremien.

Die Leitlinien selbst bilden kurzfristig eine fundierte und ausreichende Grundlage, die zahlreichen Umgestaltungs- und Erneuerungsprozesse qualitativ zu begleiten. Sie beziehen sich dabei nicht nur auf den öffentlichen Raum. Plätze und Straßenräume werden gefasst durch die Fassaden der Gebäude. Erst diese baulichen Einfassungen lassen einen Platz als Stadtraum wahrnehmen; die Qualität der Gebäude und ihrer Fassaden ist hierzu unerlässlich.

Die Grundsätze und Leitlinien greifen für eine nachhaltige Umgestaltung ebenfalls die Themen Klimaresilienz, Klimafolgenanpassungen, Schwammstadt, Mobilitätswende sowie Kunst im öffentlichen Raum auf und stehen für einen resilienten Städtebau. Sie sollten bei künftigen Umgestaltungen für alle Akteur*innen gelten: Tiefbauamt, Grünflächenamt, städtische Tochterunternehmen, Gewerbetreibende und Immobilienbesitzer. Gleichzeitig lassen die Leitlinien genug projektspezifischen Spielraum und formulieren keine zu engen Vorgaben.

Lagebericht 2023

Am 14.12.2023 beschloss der Rat der Stadt die Leitlinien aus dem Masterplan Plätze für die Dortmunder City als informelle Grundlage für sämtliche weitere Planungen und Maßnahmen und beauftragte das Stadtplanungs- und Bauordnungsamt zur Einrichtung einer zentralen Koordinierungs- und Beratungsstelle „Baukultur City“ und mit der Aufstellung einer erweiterten Gestaltungssatzung für Teilbereiche der City. Die Verwaltung wurde beauftragt, die empfohlenen räumlichen Maßnahmen aus dem Masterplan Plätze kontinuierlich und in Abstimmung mit den Schlüsselprojekten des Citymanagements umzusetzen. Die Darstellung der Grundsätze und Leitlinien erfolgt im Laufe des Jahres 2024 in einer noch zu gestaltenden Zusammenfassung.

Umgehung Westfalahallen

Im Rahmen der zukünftigen Entwicklung im Veranstaltungsbereich Westfalahallen erfolgte ein Beschluss zur Verbindung zwischen den Hallen 3 und 4, sowie zum Bau einer neuen Fuß- und Radwegrampe westlich des Eissportzentrums zu den historischen Rosenterrassen als Ergänzung und Stärkung des vorhandenen Fuß- und Radwegenetzes. Der vorgesehene Weg westlich des Eissportzentrums und östlich der Rosenterrassen musste baulich vor allem für Radfahrer*innen optimiert werden. Die bisher vorhandenen zwei Treppenabsätze wurden zu einer durchgängigen barrierearmen Rampe für Fußgänger*innen und Radfahrer*innen umgebaut.

Die neu gebaute Rampe ist ein wesentliches Element zur Umfahrung der Westfalahallen und macht die Rosenterrassen für den Radverkehr zugänglicher und damit für Radfahrer*innen in doppelter Hinsicht erfahrbarer. Gleichzeitig wurde die Erreichbarkeit der Fahrradabstellanlage deutlich erleichtert.

4.6. Personalsituation der Stadt Dortmund

Der Personalbestand der Stadt Dortmund hat sich im Bereich der Kernverwaltung im Jahr 2023 quartalsweise wie folgt entwickelt:

vollzeitverrechnet	01.01.2023	31.03.2023	30.06.2023	30.09.2023	31.12.2023	Durchschnitt
Beamte	2.425	2.392	2.361	2.506	2.521	2.445
Beschäftigte	5.159	5.164	5.178	5.232	5.307	5.221
Auszubildende	945	918	897	966	925	926
	8.529	8.474	8.436	8.704	8.753	8.592

Lagebericht 2023

Durch Summierung der Zeilen „Beamte“ und „Beschäftigte“ der Tabelle ergibt sich, dass zum 01.01.2023 in der Kernverwaltung vollzeitverrechnet (vzv., Angaben gerundet) 7.584 Mitarbeiter*innen und zum Stand 31.12.2023 vzv. 7.828 Mitarbeiter*innen beschäftigt waren. Der Personalkörper hat sich damit - bezogen auf die Kernverwaltung - um 244 vzv. Beschäftigte vergrößert. Aus den Diensten der Stadt Dortmund ausgeschieden sind 419 Mitarbeiter*innen. Daneben ergab sich im Saldo eine Reduzierung im Umfang von -105 vollzeitverrechneten Beschäftigten aufgrund von Arbeitszeitveränderungen, Beurlaubungen sowie internen Personalwechselln zwischen der Kernverwaltung und den Eigenbetrieben.

Zur Deckung von Personalbedarfen erfolgten 478 Einstellungen vom externen Arbeitsmarkt. Zudem wurden 289 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 01.01.2023 wies der Personalbestand der Stadtverwaltung Dortmund insgesamt (inkl. Eigenbetriebe) vollzeitverrechnet 10.544 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus (davon Jobcenter 460 Mitarbeiter*innen). Zum 31.12.2023 belief sich der Personalbestand auf 10.861 Mitarbeiter*innen (davon Jobcenter: 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter).

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. 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) 2023

Mit dem GFG 2022 hatte der Landesgesetzgeber erstmalig eine Differenzierung zwischen kreisfreien Städten und kreisangehörigen Gemeinden bei der Steuerkraftermittlung im kommunalen Finanzausgleich eingeführt. Stellvertretend für alle belasteten kreisfreien Städte hatten acht Mitgliedsstädte des Städtetages NRW (Bonn, Bottrop, Dortmund, Düsseldorf, Köln, Münster, Solingen und Wuppertal) durch die betrauten Prozessvertreter*innen am 20.12.2022 eine Verfassungsbeschwerde beim Verfassungsgerichtshof eingereicht. Parallel zu der oben genannten Verfassungsbeschwerde gegen das GFG 2022 war Klage gegen die GFG-Festsetzungsbescheide 2022 und 2023 beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen erhoben worden.

Da der Landesgesetzgeber die beklagte Differenzierung im GFG 2023 beibehalten hat, wurde am 15.11.2023 eine erneute Verfassungsbeschwerde beim Verfassungsgerichtshof eingereicht. Den entsprechenden Beschluss hierzu hat der Rat der Stadt Dortmund in seiner Sitzung am 21.09.2023 gefasst. Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen wurde entsprechend informiert. Der weitere Gang des Gerichtsverfahrens bleibt abzuwarten.

Eine Anpassung des GFG zu Lasten der klageführenden Städte ist nicht Gegenstand der Verfassungsbeschwerde, so dass ein klassisches Prozessrisiko ausgeschlossen ist. Wesentliche Verfahrens- oder Prozesskosten werden derzeit als unwahrscheinlich eingeschätzt.

Musterklage gegen Abwassergebührenbescheide

Gegen die Abwassergebührenkalkulation des Jahres 2021 der Stadt Dortmund wurde beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen (VG Gelsenkirchen) Musterklage erhoben. Die für das Jahr 2021 vorliegenden Widersprüche wurden auch auf die Festsetzung 2022 ausgedehnt, da für die Verwaltungsgerichtsentscheidung die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts NRW (OVG NRW) zu einer sachgleichen Klage gegen die Stadt Oer-Erkenschwick abzuwarten war und die Widersprüche bis dahin ruhend gestellt wurden.

Im Mai 2022 hat das OVG NRW über die vorgenannte Klage entschieden. Es stellte fest, dass die bisherige Rechtsprechung sowie die eigene bisherige Rechtsauslegung zu einem doppelten Inflationsausgleich führe und somit nicht mehr rechtmäßig sei; ebenso wurde die bisher als zulässig erachtete Ermittlung der Zinssätze für die Gebührenkalkulation revidiert. Nachdem die Stadt Oer-Erkenschwick zunächst Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesverwaltungsgericht eingelegt hat, hat die Stadt Oer-Erkenschwick die angefochtenen Gebührenbescheide aufgehoben, so dass die Beteiligten den Rechtsstreit übereinstimmend für erledigt erklärt haben und das Bundesverwaltungsgericht folgerichtig das Urteil vom 17.05.2022 des OVG NRW für wirkungslos erklärt hat.

Als Reaktion auf das Oberverwaltungsgerichtsurteil hat sich der Gesetzgeber mit den Kalkulationsgrundlagen für Gebühren eingehender befasst und das Kommunalabgabengesetz Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) novelliert. Die Gesetzesänderung trat am 15.12.2022 in Kraft und ist damit seit dem Jahr 2023 die Grundlage für die Abwassergebührenkalkulationen der Stadt Dortmund.

Das Verfahren gegen die Stadt Dortmund beim VG Gelsenkirchen ist nun, da der Grund für die Ruhendstellung des Verfahrens entfallen ist, wieder aufgenommen worden. Das Gericht hat der Stadt Dortmund mitgeteilt, dass es beabsichtigt, sich der Rechtsprechung des OVG NRW vom 17.05.2022 anzuschließen. Da keine Rückwirkung der neuen Regelungen im KAG NRW vorgesehen ist, ist eine Anwendung der Neufassung des KAG NRW bei den Gebührenkalkulationen vor dem Jahr 2023 nicht möglich. Um die laufenden Widerspruchsverfahren abzuwickeln, wurden daher die Gebührensätze sowohl für das betroffene Jahr der Musterklage 2021 und das Folgejahr 2022 als auch für die Vorjahre 2017 bis 2020 - für die sachgleiche offene Widersprüche vorliegen - entsprechend den Vorgaben des OVG Münsters neu kalkuliert. Der Rat trifft diesbezüglich in seiner Sitzung am 21.03.2024 eine Entscheidung.

Zur Befriedigung der Ansprüche aus dem Musterklageverfahren wurde bereits im Jahresabschluss 2022 eine Rückstellung gebildet, die entsprechend einer durchgeführten Simulation mit den neu ermittelten Gebührensätzen auskömmlich und zu keiner Verschlechterung im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung oder des städtischen Kernhaushalts führen würde.

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, das 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 geworden. 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 2023 wurde die Steuerrichtlinie - ein wesentlicher Bestandteil des TCMS - finalisiert und von Herrn Oberbürgermeister Westphal am 19. Juli 2023 unterschrieben. Sie gilt für die gesamte Stadtverwaltung Dortmund inklusive der Eigenbetriebe (eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen) und Sondervermögen. Die Steuerrichtlinie und die Risikokontrollmatrizen sind nunmehr fortzuführen und einmal jährlich zu überprüfen bzw. zu aktualisieren.

Bewerbung für die Frauen-Fußballweltmeisterschaft 2027

Auf der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 23.06.22 hat sich die Stadt Dortmund erfolgreich beim Deutschen Fußballbund (DFB) im sog. „nationalen Verfahren“ als möglicher deutscher Spielort der FIFA Frauen-Fußballweltmeisterschaft 2027 (FFWM27) beworben. Im Rahmen des anschließenden sog. "Internationalen Verfahren" um die Ausrichtung hat der DFB am 08.12.2023 der FIFA seine Bewerbungsunterlagen überreicht und sich damit gemeinsam mit den Verbänden der Niederlande und Belgiens um die Ausrichtung beworben. Dortmund ist in Nordrhein-Westfalen neben Gelsenkirchen, Düsseldorf und Köln als einer von vier deutschen Spielstädten vorgesehen. Die Entscheidung über die Ausrichtung des Turniers trifft die FIFA voraussichtlich im Mai 2024.

Betrauungen 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 (Anschlussbetreuung 2019)
- Internationale Gartenausstellung Metropole Ruhr 2027gGmbH (2020)
- Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund (2022)
- Konzerthaus Dortmund GmbH (2022)
- Medizinisch Soziales Zentrum – MVZ Diamorphin Dortmund gGmbH (2023)

Sofern eine Betreuung 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.

Der Rat der Stadt Dortmund hat am 15.06.2023 die Medizinisch Soziales Zentrum - MVZ Diamorphin Dortmund gGmbH für einen Zeitraum von 10 Jahren mit Aufgaben der Gesundheitsversorgung der Stadt Dortmund in Form des Betriebs einer Diamorphinambulanz betraut.

Zur Erbringung von öffentlichen Personenverkehrsdiensten im Stadtgebiet Dortmund hat die Stadt Dortmund mit Ratsbeschluss vom 14.12.2017 die Dortmunder Stadtwerke AG (DSW21) weiterhin betraut. Die Betreuung 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 bekannt gemacht. Es sind keine Rückfragen oder Einsprüche im Rahmen der Veröffentlichung der Direktvergabe eingegangen.

Gemäß De-minimis-Verordnung (EU) Nr. 360-2012 wurde im Jahr 2015 die newPark Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH für Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betraut.

Im Rahmen eines Notifizierungsverfahrens hat die Europäische Kommission im Jahr 2010 die Förderung des Deutschen Fußballmuseums in Dortmund 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 126 Schulstandorte der Stadt Dortmund, die in Clustern nach Bezirken eingeteilt sind, sukzessive an das leistungsfähige Glasfasernetz der DOKOM21 angeschlossen werden. Weitere Cluster mit entsprechenden Förder-ID's, z. B. Vereine, profitieren ebenfalls von einer kostenlosen Anbindung. Städtische Gebäude, wie z. B. Tageseinrichtungen für Kinder oder Verwaltungen, können ebenfalls trotz fehlender Förderung kostengünstig an das leistungsfähige Breitbandnetz angebunden werden, wenn diese zuvor durch das Dortmunder Systemhaus als geeignet identifiziert worden sind. Auf Basis der Novellierung des Telekommunikationsgesetzes (TKG-Novelle) bieten ab sofort auch verschiedene Telekommunikationsunternehmen kostenlose Glasfaseranschlüsse für städtische und für private Gebäude in verschiedenen Stadtbezirken an.

Das Funknetzwerk LoRaWan, das von der Dienstleistungsgesellschaft DoData GmbH betrieben wird, soll zukünftig verschiedene SmartCity-Lösungen, z. B. Smart-Parking oder ein intelligentes Entsorgungs-/Leerungsmanagement (Smart Waste), für die Stadt ermöglichen. 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. Als Voraussetzung hierfür sind bereits entsprechende Rahmenvereinbarungen zwischen der Stadt Dortmund und der DoData GmbH getroffen worden.

Der Fachbereich Liegenschaften (FB 23) hat aufgrund seiner Funktion als Vertreter der Eigentümer*innen für städtische Grundstücke und Gebäude im Infrastrukturvermögen und 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 (wie z. B. Dortmunder Systemhaus, Städtische Immobilienwirtschaft, Fachbereich Schule, Tiefbauamt) und den Telekommunikationsunternehmen zu koordinieren sind, nimmt auch der FB 23 hier eine zentrale Rolle bei der Umsetzung des Ausbaus der digitalen Infrastruktur ein.

5. Prognosebericht

5.1. Haushaltsplanung 2024 ff.

Am 22.02.2024 hat der Rat der Stadt Dortmund die Haushaltssatzung 2024 mit ihren Anlagen beschlossen. Der Ausgleich des geplanten Jahresfehlbedarfes in Höhe von rd. 185,5 Mio. € ist durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage vorgesehen.

Lagebericht 2023

Auch im Haushaltsjahr 2025 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 2024 der Stadt Dortmund gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW lediglich anzeigepflichtig.

Die Anzeige bei der Bezirksregierung Arnsberg ist für Mitte März 2024 vorgesehen. 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 01.01.2024 in Kraft.

Im Haushaltsplan 2024 sind die folgenden Jahresfehlbedarfe für die Jahre 2024 bis 2027 geplant:

in Euro	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge	3.307.809.860	3.367.505.852	3.439.975.342	3.509.021.232
Ordentliche Aufwendungen	3.566.795.987	3.615.321.758	3.634.383.686	3.687.029.188
Ordentliches Ergebnis	-258.986.127	-247.815.906	-194.408.344	-178.007.956
Finanzerträge	142.835.226	228.521.537	228.043.105	221.383.649
Finanzaufwendungen	69.363.841	84.151.141	103.500.641	123.795.641
Finanzergebnis	73.471.385	144.370.396	124.542.464	97.588.008
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.514.742	-103.445.510	-69.865.880	-80.419.948
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Globaler Minderaufwand	0	14.501.000	15.038.800	14.431.500
Jahresergebnis	-185.514.742	-88.944.510	-54.827.080	-65.988.448

Bei der Darstellung dieser geplanten Jahresfehlbedarfe ist zu berücksichtigen, dass bis zum abgeschlossenen Haushaltsjahr 2023 noch die Isolation corona- und kriegsbedingter Belastungen gemäß NKF-CUIG angewendet wurde. Hiernach durften bis einschließlich 2023 die coronabedingten und die durch den Krieg gegen die Ukraine auf die kommunalen Haushalte entfallen Haushaltsbelastungen bilanziell gesondert aktiviert (sog. „Bilanzierungshilfe“) und den Belastungen entsprechende außerordentliche Erträge gegenübergestellt werden.

Die Gültigkeit der Anwendung der Isolationsmöglichkeit wurde gemäß § 4 NKF-CUIG für coronabedingte Belastungen bereits per Gesetz ausdrücklich auf das Ende des Haushaltsjahres 2023 beschränkt. Für die Haushaltsplanung 2024 ist zudem keine weitere Verlängerung

Lagebericht 2023

der Regelungen des NKF-CUIG erfolgt, so dass ab dem Haushaltsjahr 2024 weder für coronabedingte noch für kriegsbedingte Belastungen eine weitere Isolation möglich ist. Ab dem Haushaltsplan 2026 beginnt die lineare Abschreibung der Bilanzierungshilfe über längstens 50 Jahre.

Kreditverbindlichkeiten

Die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten stellt sich wie folgt dar:

in Mio. Euro	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024 (Plan)	31.12.2025 (Plan)	31.12.2026 (Plan)	31.12.2027 (Plan)
Kreditverbindlichkeiten (inkl. Anleihen)	2.331,6	2.385,6	2.764,0	3.142,8	3.443,2	3.697,3
- davon Investitionskredite	896,7	1.179,6	1.431,1	1.780,6	2.042,1	2.237,0
- davon Liquiditätskredite	1.434,9	1.206,0	1.332,8	1.362,2	1.401,1	1.460,3

Auf der Grundlage der derzeitigen Finanzplanungsdaten (Haushaltsplan 2024) ist davon auszugehen, dass sich die Gesamtkreditverbindlichkeiten des Kernhaushaltes in den kommenden Jahren insgesamt erheblich erhöhen werden.

5.2. Chancen

Viele in den vergangenen Jahren entwickelte Konsolidierungsmaßnahmen haben auch im Haushaltsplan 2024 weiterhin Bestand, um vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen und der vielen Ungewissheiten im Rahmen der aktuellen Krisenlage auch zukünftig die Genehmigungsfähigkeit des Dortmunder Haushaltes - und damit die eigenständige Handlungsfähigkeit - sicherzustellen. Einzelne Chancen sind den jeweiligen Textbeiträgen bei den Vorgängen von besonderer Bedeutung zu entnehmen (vgl. Kapitel 4).

5.3. Risiken

Der andauernde Ukraine-Konflikt hatte im Jahr 2023 gravierende Auswirkungen auf den städtischen Haushalt. Auch in den Jahren 2024 ff. wird der Ukraine-Konflikt voraussichtlich finanzielle Belastungen für den städtischen Haushalt nach sich ziehen. Anders als in den Vorjahren ist ab dem Haushaltsjahr 2024 eine Isolation der Mehraufwendungen infolge des Ukraine-Konfliktes nach dem NKF-CUIG nicht mehr

möglich. Im Haushaltsjahr 2023 wurden im Rahmen des NKF-CUIG Mehraufwendungen infolge des Krieges gegen die Ukraine i. H. v. 45,7 Mio. € identifiziert und entsprechend bei der Bildung der Bilanzierungshilfe berücksichtigt.

Im Haushaltjahr 2023 konnte die Stadt Dortmund erneut erhebliche positive Effekte im Bereich der Gewerbesteuer erzielen. Diese positive Entwicklung war auf Steuerfestsetzungen der Veranlagungsjahre vor Beginn des Ukraine-Konfliktes und den Energiekostensteigerungen zurückzuführen. Negative Auswirkungen auf die Gewerbesteuererträge können sich jedoch trotz der derzeit positiven Situation in Zukunft ergeben. In diesem Zusammenhang stellt das „Gesetz zur Stärkung von Wachstumschancen, Investitionen und Innovation sowie Steuervereinfachung und Steuerfairness (Wachstumschancengesetz)“ ein weiteres Risiko für den Haushalt der Stadt Dortmund dar. Der Bundesrat hat eine grundlegende Überarbeitung des eingebrachten Gesetzesentwurfs zugunsten der Finanzen der kommunalen Ebene und der Landesebene gefordert und im November 2023 den vom Bundestag beschlossenen Regierungsentwurf zunächst nicht beschlossen, sondern diesen zur Erzielung eines Kompromissvorschlags an den Vermittlungsausschuss überwiesen. Im Februar 2024 hat der Vermittlungsausschuss nunmehr ein Vermittlungsergebnis erzielt, welches für die kommunale Ebene deutlich geringere finanzielle Einbußen als der Regierungsentwurf bedeuten würde. Bis zur abschließenden Gesetzgebung ist eine genauere Bezifferung von möglichen Ertragsausfällen im Bereich der Gewerbesteuer und bei den kommunalen Anteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer nicht möglich, dies wird aber im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsprozesses 2025 ff. erwartet.

Die Haushaltsjahre 2024 ff. sind von einem überproportionalen Anstieg der Aufwandsseite geprägt, der nicht im gleichen Umfang durch die Ertragsseite kompensiert werden kann. Der Haushalt 2024 wird noch im Wesentlichen von der vorhandenen Ausgleichsrücklage sowie von einer Ausschüttung der DSW21 (500 Mio. €) getragen, wobei weder erstere noch letztere dauerhaft zur Verfügung stehen werden. Der zu verzeichnende sowie sich weiter fortsetzende Anstieg der Aufwendungen ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen. Beispielsweise führen die Auswirkungen des Tarifabschlusses und dessen Übertragung auf die Beamt*innen und insbesondere die allgemeinen Preissteigerungen zu finanziellen Belastungen. Die derzeit allgegenwärtigen Verteuerungen bei Baumaßnahmen belasten die nachfolgenden Haushalte zudem zeitverzögert durch künftig höhere Abschreibungen (oder Mieten). Dies alles mündet darin, dass es eine Herausforderung wird, auch künftige Haushalte genehmigungsfähig zu gestalten.

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.

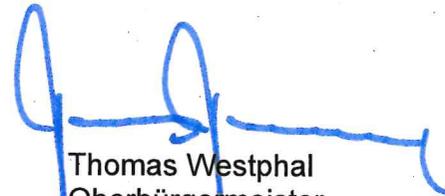
Jahresabschluss 2023

Aufgestellt:
Dortmund, 21. 03. 2024



Jörg Stüdemann
Stadtkämmerer

Bestätigt:
Dortmund, 26.3. 2024



Thomas Westphal
Oberbürgermeister